



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

LEI NÚMERO 2750 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005.

(Autógrafo n.º 103/05, Projeto de Lei n.º 111/05 – Mensagem 41/05)

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ubatuba para o exercício de 2006.

EDUARDO DE SOUZA CESAR, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

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 2006 estima a Receita em R\$ 123.685.000,00 (Cento e vinte e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais) e fixa a despesa em R\$ 114.897.200,00 (Cento e quatorze milhões, oitocentos e noventa e sete mil e duzentos reais) para a Administração Direta e Indireta.

Inciso I – A Receita Redutora para Formação do FUNDEF fica estimada em R\$ 3.500.100,00 (três milhões quinhentos mil e cem reais).

Inciso II – A Receita Líquida do Município fica estimada em R\$ 120.184.900,00 (cento e vinte milhões cento e oitenta e quatro mil e novecentos reais).

Inciso III – Para a Administração Indireta Dependente e Independente, fica estabelecido repasses financeiros, conforme Portaria STN nº 339, de 29 de agosto de 2001, o valor de R\$ 5.287.700,00 (Cinco milhões duzentos e oitenta e sete mil e setecentos reais).

Art. 2º O Orçamento da Seguridade Social estima a receita em R\$ 10.600.000,00 (Dez milhões e seiscentos mil reais) e a despesa em R\$ 3.560.500,00 (três milhões, quinhentos e sessenta mil e quinhentos reais), deixando ao Fundo de Reserva o valor de R\$ 7.039.500,00 (sete milhões, trinta e nove 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

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECEITAS CORRENTES

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Receita Tributária | R\$ | 46.838.000,00 |
| Receita de Contribuições | R\$ | 2.000,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ | 1.874.000,00 |
| Receita de Serviços | R\$ | 12.000,00 |
| Transferências Correntes | R\$ | 48.008.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ | 10.091.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | R\$ | 106.825.000,00 |

RECEITAS DE CAPITAL

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Operações de Crédito | R\$ | 1.000,00 |
| Alienação de Bens | R\$ | 2.000,00 |
| Transferências de Capital | R\$ | 6.186.000,00 |
| Outras Receitas de capital | R\$ | 1.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | R\$ | 6.190.000,00 |

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| II – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R\$ | 113.015.000,00 |
| III – Redução para formação do FUNDEF | R\$ | 3.500.100,00 |

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| VI – RECEITA TOTAL LIQUIDA | R\$ | 109.514.900,00 |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|

V – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A) FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA – FUNDART

| | | |
|----------------------------------|-------|---------------|
| A-1- RECEITAS PRÓPRIAS | R\$ | 40.000,00 |
| A-2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | (R\$) | 1.467.700,00) |

B) EMPRESA MUNIC. DE DESENV. URBANO – EMDURB

| | | |
|---------------------------------|-------|-------------|
| A-1- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | (R\$) | 120.000,00) |
|---------------------------------|-------|-------------|

C) FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNDAC

| | | |
|--------------------------------|-------|-------------|
| B-1 – RECEITAS PRÓPRIAS | R\$ | 30.000,00 |
| B-2-TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | (R\$) | 800.000,00) |

D) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

| | | |
|----------------------------------|-------|---------------|
| D-1 – RECEITAS PRÓPRIAS | R\$ | 10.600.000,00 |
| D-2 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | (R\$) | 2.900.000,00) |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

**TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA**

(R\$ 120.184.900,00)

VII - COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO

VII - 1 - COMTUR

(R\$ 1.130.000,00)

Art. 4º As transferências do Executivo Municipal para as Administrações Indiretas Dependentes e Independentes serão feitas pelo sistema financeiro, devendo os empenhos da despesa ser realizados pelos órgãos que recebem os recursos, conforme determinado na Portaria STN nº 339 de 29 de agosto de 2001 e Portaria nº 916 do INSS.

Art. 5º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrante desta Lei.

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| 01 | Legislativa | R\$ | 5.100.000,00 |
| 02 | Judiciária | R\$ | 1.127.100,00 |
| 04 | Administração e Planejamento | R\$ | 10.457.100,00 |
| 06 | Segurança Pública | R\$ | 1.408.600,00 |
| 08 | Assistência Social | R\$ | 1.553.700,00 |
| 10 | Saúde | R\$ | 19.224.000,00 |
| 11 | Trabalho | R\$ | 1.218.000,00 |
| 12 | Educação | R\$ | 37.414.700,00 |
| 15 | Urbanismo | R\$ | 15.138.900,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | R\$ | 4.983.200,00 |
| 20 | Agricultura | R\$ | 500.000,00 |
| 23 | Turismo | R\$ | 1.141.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | R\$ | 1.406.900,00 |
| 28 | Encargos Especiais | R\$ | 3.554.000,00 |
| | TOTAL DA DESPESA FIXADA | R\$ | 104.227.200,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| 10 | Previdência do Regime Estatutário | R\$ | 10.600.000,00 |
| 11 | Cultura | R\$ | 40.000,00 |
| 12 | Assistência ao Menor | R\$ | 30.000,00 |
| | TOTAL DA DESPESA FIXADA | R\$ | 114.897.200,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA | R\$ | 114.897.200,00 |
| | FUNDO DE RESERVA DO IPMU | R\$ | 7.039.500,00 |
| | RESERVA DE CONTIGÊNCIA -PMU | R\$ | 370.000,00 |
| | TOTAL DA DESPESA | R\$ | 107.487.700,00 |

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.

PREFEITURA
UBATUBA
Capital do Surf

ASSESSORIA DE EXPEDIENTE DE GABINETE

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: 12 3834-1041 . 3834-1089 . E-mail: expediente@ubatuba.sp.gov.br



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 e fixa a Despesa em R\$ 10.600.000,00 e fixa a despesa em R\$ R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais) sendo R\$ 3.560.500,00 (três milhões, quinhentos e sessenta mil e quinhentos reais) de despesas a realizar e R\$ 7.039.500,00 (sete milhões, trinta e nove mil e quinhentos reais) para o Fundo de Reserva.

Art. 9º Esta Lei está em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, a Lei Federal nº 4.320/64, a Constituição Federal e as normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Art. 10 O Poder Executivo fica autorizado, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, a:

- 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 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 25% do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64, e o inciso I do artigo 25 da LDO, Lei nº 2685 de 04 de julho de 2005, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação parcial ou total de dotações;

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 e em especial o inciso II do artigo 25 da LDO, Lei nº 2.685 de 04 de julho de 2005 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 oficial que venha a substituí-lo.
- f) Abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada nos termos desta Lei, observado o disposto no inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de maio de 2000.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Art. 11 O limite autorizado no item "c" do artigo 11º não será onerado quando o credito destinar-se a:

I – atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de 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 credito 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.

V – incorporar o saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2005, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do FUNDEF e da SAUDE, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 12 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;

Art. 13 Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO ANCHIETA - Ubatuba, 22 de dezembro de 2005.


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal

Registrada e Arquivada nos procedimentos pertinentes, junto a Seção de Arquivo e Documentação da Secretaria de Administração, nesta data.

| Código | Descrição |
|---|--|
| Tipo : 1 Orgão | |
| 1 | LEGISLATIVO |
| 2 | EXECUTIVO |
| Tipo : 2 Unidade Orçamentária | |
| 01.01.00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 02.10.00 | GABINETE DO PREFEITO - GP |
| 02.10.01 | CHEFIA DE GABINETE -GAB |
| 02.10.02 | ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI |
| 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 - GM |
| 02.10.08 | ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS |
| 02.10.09 | ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN |
| 03.10.00 | SECRETARIA MUNIC. DE SEGUR.PUBL. E DEFESA SOCIAL- |
| 03.10.01 | GERENCIA DE DEFESA CIVIL - GDC |
| 03.10.02 | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL - CGM |
| 03.10.03 | COORDENADORIA DE TRANSITO - CT |
| 04.10.00 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SMAJ |
| 05.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SMA |
| 06.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF |
| 07.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME |
| 08.10.00 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SMO |
| 09.10.00 | SECRETARIA MUNIC. DE ARQUITETURA E PLANEJ. URBANO |
| 09.10.01 | SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 10.10.00 | SECRET.MUN DE AGRICUL., PESCA ABASTECIMENTO -SAPA |
| 11.10.00 | SECRET. MUNIC. DE CIDADANIA E DESEN. SOCIAL |
| 11.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS |
| 12.10.00 | FDO MUNIC.DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA |
| 13.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS |
| 13.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| 14.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SMEL |
| 15.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR |
| 16.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL 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 |

| Código | Descrição |
|---|---|
| Tipo : 2 Unidade Orçamentária | |
| 35.10.00 | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA |
| Tipo : 3 Categoria Econômica | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| 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 | VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.01 | VENC TO VANTAGENS FIXAS-TRANSITO |
| 3.1.90.11.02 | VENC TO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.09 | VENC TOS 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 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |
| 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 |

| Código | Descrição |
|--------------|--|
| Tipo : 3 | Categoria Econômica |
| 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 |
| 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 ASSISTÊNCIAIS |
| 3.3.90.09.01 | SALARIO FAMILIA - TRANSITO |
| 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEF. DE NATUR. SOCIAL |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA |
| 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 FISICA-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. |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERV. DE TERC. P. JURID-PSF |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC.- P.JUR. GESTÃO PLENA |
| 3.3.90.39.03 | OUTROS SERV. TERC.-P. JURID.ENC.MUNICIPI |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-TRANSITO |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERV.TERC.P. JURID-UNIR/S.MENTAL |
| 3.3.90.39.30 | OUTROS SERV. P. JURIDICA-RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
| 3.3.90.47.00 | OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB. PASEP |

| Código | Descrição |
|--------------|--|
| Tipo : 3 | Categoria Econômica |
| 3.3.90.47.01 | OBRIG.TRIBUT.ECONTRIBUT.PASEP EDUCAÇÃO |
| 3.3.90.47.02 | OBRIG. TRIBUT.CONTRIB. - PASEP - FPM |
| 3.3.90.47.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS DE CAPITAL |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS |
| 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 - OBRAS EM GERAL |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INST. - DESAP. IMOVEIS INT.SOCIAL |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONVÊNIOS |
| 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 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 4.5.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS |
| 4.5.40.42.00 | AUXILIOS |
| 4.5.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
| 4.5.90.52.00 | MATERIAL PERMANENTE |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.90.63.00 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO |
| 4.5.90.64.00 | AQUISIC.DE TIT. REPRES.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 |

e

selectron
de 5

| Código | Descrição |
|-------------------------------------|---|
| Tipo : 3 Categoria Econômica | |
| 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 |
| 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 |
| 9.9.99.99.02 | RESERVA LEGAL DO RPPS |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Tipo : 4 | Função |
|-----------------|---------------------|
| 1 | LEGISLATIVA |
| 2 | JUDICIARIA |
| 3 | ESSENCIAL A JUSTICA |
| 4 | ADMINISTRACAO |
| 6 | SEGURANCA PUBLICA |
| 8 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 9 | PREVIDENCIA SOCIAL |
| 10 | SAUDE |

Código Descrição

Tipo : 4 Função .

- 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

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

Código Descrição

Tipo : 5 Programa

- 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
- 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
- 124 CONTROLE INTERNO
- 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
- 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
- 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 SUPORTE 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

| Código | Descrição |
|---------------------|---|
| Tipo : 6 Sub-Função | |
| 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 |
| 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 E INSTALAÇÕES |
| 1.002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS |
| 1.003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.004 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS REFORMAS E AMPLI |
| 1.005 | PAV.EXEC.GUIAS.SARJ.GAL.BUEIROS.VAL.CAN.PAS.VIAS P |
| 1.006 | EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA EL. E ILUMINAÇÃO PUJBL. |
| 1.007 | CONST.ESTR.CICLOV.PONTES,ABRIG.ONIBUS OBRAS ROD. |
| 1.008 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 1.009 | EXEC.GAL.TUBUL.AGUAS PLUV.RET.LEITO RIO REV.CANAIS |
| 1.010 | EXEC. REDES DE AGUA NO MUNICIPIO |
| 1.011 | EXEC. DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO |
| 1.012 | AUXILIOS À SANTA CASA |
| 1.013 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VIAS E ÁREAS PUBLICAS |

| Código | Descrição |
|----------|--|
| Tipo : 7 | Projeto-Atividade |
| 1.014 | DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL |
| 1.015 | AUMENTO CAP. DA EMPRESA MAUNIC. DESENVOLV,URBANO |
| 1.016 | CONST.AUMENT.CAP.SOC.COMTUR |
| 1.018 | PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E HABITACIONAL |
| 1.019 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO |
| 1.020 | IMPLANT.PROJETO TURISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO |
| 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 |
| 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 | BENEFICIQS 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 |
| 2.022 | EVENTOS CULTURAIS |
| 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 |

| Código | Descrição |
|----------|--|
| Tipo : 7 | Projeto-Atividade |
| 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 | CONVÊNIOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
| 2.052 | MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO |
| 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 | TRABALHOS COMUNI.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 |

Handwritten signature

| Código | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| Tipo : 7 Projeto-Atividade | |
| 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 |
| 2.090 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
| 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 |
| 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 PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO |
| 1113.05.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS |
| 1120.00.00 | TAXAS |
| 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO 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 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
 selectron
[Handwritten signature]

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| Tipo : 8 | Código Geral da Receita |
| 1121.37.00 | TAXA LICENÇA P/ NEGOCIANTES AMBULANTES |
| 1121.38.00 | TAXA LICENÇA CONSTR.ARRUAM. E LOTEAMENTO |
| 1121.41.00 | TAXA DE LIC.P/NEGOCIANTES AMBULANTES |
| 1121.42.00 | TAXA DE 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 |
| 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 |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS |
| 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 |
| 1220.29.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| 1220.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL |
| 1300.00.01 | RECEITA PATRIMONIAL-IPMU |

| Código | Descrição |
|------------|--|
| Tipo : 8 | Código Geral da Receita |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS |
| 1319.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
| 1320.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS |
| 1320.00.01 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-IPMU |
| 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 |
| 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 |
| 1325.01.15 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA -QSE |
| 1325.01.16 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS OBRAS |
| 1325.01.17 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - FUMIP |
| 1325.01.18 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-ASSIST.SOCIAL |
| 1325.01.99 | 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 |
| 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 |

fev

| Código | Descrição |
|------------|---|
| Tipo : 8 | Código Geral da Receita |
| 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 |
| 1721.22.13 | CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO-CIDE |
| 1721.22.15 | COMP FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR-CEX |
| 1721.22.20 | COMPENS.FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM |
| 1721.22.30 | COTA PARTE ROYALTIES-COMP. FIN.PETROLEO |
| 1721.22.40 | COTA PARTE ROYALTIES EXCED.PROD.PETROLEO |
| 1721.22.60 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTR.MINERAL-CFEM |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP |
| 1721.33.00 | TRANSF.RECURSOS SISTEMA SAUDE-SUS |
| 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 |



| Código | Descrição |
|---------------|--|
| Tipo : 8 | Código Geral da Receita |
| 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 |
| 1721.35.01 | COTA PARTE CONTRIB.SALARIO EDUCAÇÃO |
| 1721.35.02 | TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS PDDE |
| 1721.35.03 | TRANSFER. DIRETAS FNDE RECURSOS PNAE |
| 1721.35.04 | TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS PNATE |
| 1721.35.05 | TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS EJA |
| 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 |
| 1722.01.33 | TRANSF. REC. SIST. UNICO SAUDE- SUS |
| 1722.01.99 | OUTRAS PART. NA RECEITA DO ESTADO |
| 1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO |
| 1722.22.30 | COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINAC.PETROLEO |
| 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 |
| 1731.00.00 | PROMOÇÃO CULTURAL |
| 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 |
| 1761.03.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1761.99.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO |
| 1761.99.01 | CONVENIOS ASSIST. SOCIAL |
| 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 |

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| Tipo : 8 | Código Geral da Receita |
| 1762.01.02 | CONVÊNIO SAUDE FAMILIA-PSF |
| 1762.01.05 | CONVÊNIO ESTADO - EDUCAÇÃO |
| 1762.02.00 | TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUCAÇÃO |
| 1762.02.01 | MERENDA ESCOLAR- ESTADO |
| 1762.02.05 | CONVÊNIO EDUCAÇÃO- ESTADO |
| 1762.29.90 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO |
| 1762.99.01 | CONVÊNIO 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 CONTRIBUIÇÕES |
| 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 JUROS MORA PREV. INATIVO CIVIL |
| 1912.29.05 | MULTAS E JUROS 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 |
| 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 |

| Código | Descrição |
|------------|--|
| Tipo : 8 | Código Geral da Receita |
| 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 | RESTITUICOES |
| 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 |
| 1990.02.01 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO |
| 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 |
| 1990.99.01 | RECEITAS DA FUNDART |
| 1990.99.02 | RECEITAS DA EMDURB |
| 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 |

| Código | Descrição |
|---------------|---|
| Tipo : 8 | Código Geral da Receita |
| 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 |
| 2300.99.03 | AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DIVIDA PMU |
| 2300.99.04 | RECEITA ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA PMU |
| 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 |
| 5511.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO-(TRANSF.MUNICIPIO) |
| 9000.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE |
| 9700.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. UNIÃO |
| 9720.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF. |
| 9721.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF.. |

| Código | Descrição |
|------------|--|
| Tipo : 8 | Código Geral da Receita |
| 9721.01.02 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF - FPM |
| 9721.01.12 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO |
| 9721.01.13 | DEDUÇÃO DE RECEITA FORM.FUNDEF-CEX |
| 9721.09.01 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF-L.C-87/96 |
| 9722.00.00 | DEDUCAO RECEITAS TRANSF. ESTADO |
| 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 2006

| Especificação | Receita Arrecadada nos três Exercícios Anteriores | | Receita Prevista p/ o Corrente Exercício | Receita Prevista para o Exercício | |
|------------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Receita | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 35.927.493,08 | 38.623.423,42 | 39.178.200,00 | 46.838.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 0,00 | 505.052,50 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 3.303.545,03 | 1.551.443,22 | 2.037.500,00 | 1.874.000,00 |
| RECEITAS DE SERVICOS | | 13.410,00 | 41.364,86 | 41.000,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 34.066.861,66 | 41.092.585,82 | 41.059.080,00 | 48.008.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.513.707,47 | 7.420.240,06 | 7.899.220,00 | 10.091.000,00 |
| Soma | | 80.825.017,24 | 89.234.109,88 | 90.215.000,00 | 106.825.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITOS | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | | 44.463,00 | 89.234,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.956.439,21 | 4.517.911,14 | 4.563.000,00 | 6.186.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma | | 2.000.902,21 | 4.607.145,14 | 4.566.000,00 | 6.190.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | | | | |
| DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. UNIÃO | | -2.543.641,94 | -2.934.777,89 | -2.881.000,00 | -3.500.100,00 |
| Soma | | -2.543.641,94 | -2.934.777,89 | -2.881.000,00 | -3.500.100,00 |
| Total Geral da Receita | | 80.282.277,51 | 90.906.477,13 | 91.900.000,00 | 109.514.900,00 |

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos | Conta Econômico | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| | 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 106.825.000,00 |
| | 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 46.838.000,00 | |
| | 1110.00.00 | IMPOSTOS | | 34.255.000,00 | |
| | 1112.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 31.375.000,00 | | |
| | 1112.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 27.770.000,00 | | |
| 1.111 | 1112.02.01 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 16.000.000,00 | | |
| 1.112 | 1112.02.02 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 11.770.000,00 | | |
| | 1112.04.00 | IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA | 890.000,00 | | |
| 1.113 | 1112.04.10 | IMPOSTO RENDA RET. FONTE - PESSOA FÍSICA | 83.000,00 | | |
| 1.114 | 1112.04.21 | IMP. RENDA RET.FONTE-PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |
| 1.115 | 1112.04.31 | IMP.RENDA RET.FONTE-RENDIMENTOS DO TRABALHO | 657.000,00 | | |
| 1.117 | 1112.08.00 | IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | 2.715.000,00 | | |
| | 1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 2.880.000,00 | | |
| 1.121 | 1113.05.00 | IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA ISS | 2.880.000,00 | | |
| | 1120.00.00 | TAXAS | | 12.383.000,00 | |
| | 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 3.413.000,00 | | |
| 1.140 | 1121.17.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 29.000,00 | | |
| 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 | 2.400.000,00 | | |
| 1.143 | 1121.26.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 220.000,00 | | |
| 1.145 | 1121.28.00 | TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL | 60.000,00 | | |
| 1.146 | 1121.29.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 160.000,00 | | |
| 1.148 | 1121.31.00 | TAXA LICEN.OCUP.ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO | 33.000,00 | | |
| 1.150 | 1121.35.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 60.000,00 | | |
| 1.152 | 1121.41.00 | TAXA LICENÇA P/NEGOCIANTES AMBULANTES | 250.000,00 | | |
| 1.153 | 1121.42.00 | TAXA LICENÇA CONSTR.ARRUAM.E LOTEAMENTO | 150.000,00 | | |
| 1.154 | 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA | 50.000,00 | | |
| | 1122.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 8.970.000,00 | | |
| 1.161 | 1122.28.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 20.000,00 | | |
| 1.162 | 1122.90.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 5.690.000,00 | | |
| 1.164 | 1122.92.00 | TAXA EXPEDIENTE | 400.000,00 | | |
| 1.165 | 1122.93.00 | TAXA DE VISTORIA | 35.000,00 | | |
| 1.166 | 1122.94.00 | TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS | 22.000,00 | | |
| 1.167 | 1122.95.00 | TAXA CONSERV. DE LOGRADOUROS PUBLICOS | 2.800.000,00 | | |
| 1.169 | 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PREST.DE SERVIÇOS | 3.000,00 | | |
| | 1130.00.00 | CONTRIBUICOES DE MELHORIAS | 200.000,00 | | |
| 1.191 | 1130.04.00 | CONTR. MELHORIA P/PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES | 200.000,00 | | |
| | 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 2.000,00 | |
| | 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | 2.000,00 | | |

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos Conta Econômico | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------|--|---------------|---------------|------------------------|
| 1.210 1220.29.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2.000,00 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.874.000,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.874.000,00 | |
| 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 | 1.873.000,00 | | |
| 1325.01.00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS | 1.868.000,00 | | |
| 1.321 1325.01.02 | REMUNERAÇÃO BANCARIA - FUNDEF | 440.000,00 | | |
| 1.322 1325.01.03 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA -SAÚDE | 20.000,00 | | |
| 1.324 1325.01.05 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-EDUCAÇÃO | 315.000,00 | | |
| 1.325 1325.01.06 | REMUNERAÇÃO BANCARIA -CONVÊNIOS SAUDE | 10.000,00 | | |
| 1.326 1325.01.08 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-CONTRIBUIÇÃO MELHORIA | 1.000,00 | | |
| 1.327 1325.01.09 | REMUNERAÇÃO BANCARIA- MERENDA UNIÃO | 1.000,00 | | |
| 1.328 1325.01.10 | REMUNERAÇÃO BANCARIA-MERENDA ESTADO | 1.000,00 | | |
| 1.329 1325.01.11 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-F.S.SOLIDARIEDADE | 1.000,00 | | |
| 1.331 1325.01.13 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-F.M.D.C.A | 1.000,00 | | |
| 1.332 1325.01.14 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-PMU | 1.000.000,00 | | |
| 1.334 1325.01.15 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA -QSE | 50.000,00 | | |
| 1.333 1325.01.16 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS OBRAS | 27.000,00 | | |
| 1.338 1325.01.18 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-ASSIST.SOCIAL | 1.000,00 | | |
| 1.339 1325.01.99 | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS | 0,00 | | |
| 1325.02.00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS N. VINCULADOS | 5.000,00 | | |
| 1.335 1325.02.01 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA | 5.000,00 | | |
| 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS | 12.000,00 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 12.000,00 | | |
| 1.601 1600.13.01 | RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS | 5.000,00 | | |
| 1.602 1600.13.02 | SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS | 7.000,00 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 48.008.000,00 | |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 47.372.000,00 | |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 20.477.000,00 | | |
| 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 11.820.000,00 | | |
| 1.712 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. MUNICIPIO | 11.800.000,00 | | |
| 1.715 1721.01.05 | COTA-PARTE IMP.SOBRE PROP. TERRIT RURAL | 20.000,00 | | |
| 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 240.000,00 | | |
| 1.717 1721.09.01 | ICMS DESONERAÇÃO EXP. LEI 87/96 | 240.000,00 | | |
| 1721.22.00 | TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 149.000,00 | | |
| 1.718 1721.22.13 | CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO-CIDE | 140.000,00 | | |
| 1.719 1721.22.15 | COMP FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR-CEX | 8.000,00 | | |
| 1.720 1721.22.20 | COMPENS.FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM | 1.000,00 | | |

[Handwritten signature]
e
[Handwritten signature]

Por Estimado

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos | Conta Econômico | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| 1.733 | 1721.22.70 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | 0,00 | | |
| | 1721.33.00 | TRANSF.RECURSOS SISTEMA SAUDE-SUS | 5.215.000,00 | | |
| 1.722 | 1721.33.10 | PISO ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO | 1.044.000,00 | | |
| 1.723 | 1721.33.31 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.300.000,00 | | |
| 1.724 | 1721.33.32 | PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS SAUDE-PACS | 365.000,00 | | |
| 1.725 | 1721.33.33 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 150.000,00 | | |
| 1.727 | 1721.33.36 | AÇÃO BÁSICA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 45.000,00 | | |
| 1.728 | 1721.33.37 | PROGRAM SAUDE BUCAL | 60.000,00 | | |
| 1.729 | 1721.33.38 | PROG. DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS-DST | 60.000,00 | | |
| 1.730 | 1721.33.52 | TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEX. (GESTÃO PLENA) | 2.090.000,00 | | |
| 1.731 | 1721.33.60 | AÇÕES ESTRATÉGICAS-CAMPANHAS FAEC | 100.000,00 | | |
| 1.732 | 1721.33.84 | OUTROS PROGRAMAS | 1.000,00 | | |
| 1.736 | 1721.34.00 | TRANSF.REC.F.NAC. ASSIST.SOCIAL -FNAS | 1.000,00 | | |
| | 1721.35.00 | TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE | 3.052.000,00 | | |
| 1.737 | 1721.35.01 | COTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO | 2.600.000,00 | | |
| 1.738 | 1721.35.02 | TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE-PNATE | 1.000,00 | | |
| 1.739 | 1721.35.03 | TRANSFERENCIA RECURSOS PNAE -MERENDA | 450.000,00 | | |
| 1.740 | 1721.35.04 | TRANSF. RECURSOS PNATE | 1.000,00 | | |
| 1.745 | 1721.35.05 | TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS EJA | 0,00 | | |
| | 1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 13.195.000,00 | | |
| | 1722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | 13.074.000,00 | | |
| 1.741 | 1722.01.01 | COTA PARTE DO ICMS | 11.200.000,00 | | |
| 1.742 | 1722.01.02 | COTA PARTE DO IPVA | 1.780.000,00 | | |
| 1.743 | 1722.01.04 | COTA PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 94.000,00 | | |
| | 1722.22.00 | | 121.000,00 | | |
| 1.721 | 1722.22.30 | COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANC.PETROLEO | 121.000,00 | | |
| | 1724.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 13.700.000,00 | | |
| 1.746 | 1724.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF | 13.700.000,00 | | |
| | 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 636.000,00 | |
| | 1761.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 33.000,00 | | |
| 1.748 | 1761.01.00 | TRANSF.CONVENIO UNIÃO P/SUS | 1.000,00 | | |
| 1.750 | 1761.03.00 | CONVENIOS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | | |
| 1.749 | 1761.99.00 | OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO | 31.000,00 | | |
| | 1762.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES | 603.000,00 | | |
| | 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.EDUCAÇÃO | 101.000,00 | | |
| 1.764 | 1762.02.01 | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | 100.000,00 | | |
| 1.765 | 1762.02.05 | CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO | 1.000,00 | | |
| | 1762.99.00 | | 69.000,00 | | |
| 1.766 | 1762.99.01 | CONVÊNIOS ASSIST. SOCIAL | 69.000,00 | | |
| | 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.091.000,00 | |

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos Conta Econômico | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------|---|---------------|---------------|------------------------|
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.148.000,00 | |
| 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 183.000,00 | | |
| 1.921 1911.35.00 | MULTAS E JUROS DE MORA-TAXA VIG.SANITARIA | 1.000,00 | | |
| 1.922 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU | 180.000,00 | | |
| 1.923 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS | 2.000,00 | | |
| 1913.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.584.000,00 | | |
| 1.926 1913.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.AT.-IPTU | 1.020.000,00 | | |
| 1.927 1913.11.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.JUDICIAL | 550.000,00 | | |
| 1.929 1913.98.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA.CONTR.MELHORIA | 10.000,00 | | |
| 1.930 1913.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/D.ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 4.000,00 | | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 381.000,00 | | |
| 1.934 1919.15.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 380.000,00 | | |
| 1.935 1919.35.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 1.000,00 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.235.000,00 | |
| 1.941 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 35.000,00 | | |
| 1.942 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 2.200.000,00 | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 5.160.000,00 | |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 5.142.000,00 | | |
| 1.944 1931.11.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU | 4.642.000,00 | | |
| 1.945 1931.11.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU | 500.000,00 | | |
| 1932.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA | 18.000,00 | | |
| 1.946 1932.99.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 18.000,00 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 548.000,00 | | |
| 1990.02.00 | | 148.000,00 | | |
| 1.950 1990.02.01 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO | 148.000,00 | | |
| 1.951 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 400.000,00 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 6.190.000,00 |
| 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 | | 6.186.000,00 | |
| 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 6.186.000,00 | |
| 2471.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 170.000,00 | | |
| 2471.01.00 | TRANSF. RECURSOS SISTEMA UN. SAUDE-SUS | 170.000,00 | | |
| 2.472 2471.01.01 | OUTROS CONVENIOS UNIÃO | 170.000,00 | | |
| 2472.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 6.016.000,00 | | |
| 2.473 2472.02.00 | CONVENIOS EDUCAÇÃO - PAC | 1.000.000,00 | | |
| 2.474 2472.03.00 | OUTROS CONVENIOS ESTADO - DADE | 3.000.000,00 | | |
| 2.475 2472.99.00 | OUTROS CONVENIOS ESTADO | 2.016.000,00 | | |
| 2.476 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | | |
| 9000.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | | -3.500.100,00 |
| 9700.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. UNIÃO | | -3.500.100,00 | |
| 9720.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF. | | -3.500.100,00 | |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Por Estimado

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos | | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------|------------|--|---------------|-------|---------------------|
| Conta | Econômico | | | | |
| | 9721.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF.. | -1.806.000,00 | | |
| | 9721.01.00 | | -1.770.000,00 | | |
| 9.721 | 9721.01.02 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. UNIÃO FORM FUNDEF-FPM | -1.770.000,00 | | |
| | 9721.09.00 | | -36.000,00 | | |
| 9.722 | 9721.09.01 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.UNIÃO FORM FUNDEF-LC.87/96 | -36.000,00 | | |
| | 9722.00.00 | DEDUCAO RECEITAS TRANSF. ESTADO | -1.694.100,00 | | |
| | 9722.01.00 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF-TRANSF. ESTADO | -1.694.100,00 | | |
| 9.723 | 9722.01.01 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF ESTADO FORM FUNDEF-ICMS | -1.680.000,00 | | |
| 9.724 | 9722.01.04 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.EST. FORM FUNDEF-IPi ESPORT | -14.100,00 | | |

Total Geral: 109.514.900,00

Handwritten signature

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\$ |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Receitas Correntes</u> | | | <u>Despesas Correntes</u> | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 46.838.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.327.300,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.000,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 757.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.874.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.643.900,00 | |
| RECEITAS DE SERVICOS | 12.000,00 | | | | 85.728.200,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.008.000,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.091.000,00 | | | | |
| | ----- | 106.825.000,00 | | | |
| <u>Receitas de Capital</u> | | | <u>Despesas de Capital</u> | | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 1.000,00 | | INVESTIMENTOS | 15.829.000,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 2.000,00 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.300.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.186.000,00 | | | | 18.129.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | | | | |
| | ----- | 6.190.000,00 | | | |
| <u>Deduções para FUNDEF</u> | | | <u>Reserva de Contingência</u> | | |
| DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. UNIÃO | | -3.500.100,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 370.000,00 | |
| | | ----- | | ----- | 370.000,00 |
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES | | | | 106.825.000,00 | 85.728.200,00 |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.190.000,00 | 18.129.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... | | | | 0,00 | 370.000,00 |
| DEDUÇÕES PARA FUNDEF..... | | | | -3.500.100,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL GERAL | 109.514.900,00 | 104.227.200,00 |

Ubatuba , 02 de Janeiro de 2006

GILSON FERREIRA DA SILVA
Sec. Municipal de Fazenda

LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
CRC-1SP 191367/O-2

EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.01 CHEFIA DE GABINETE -GAB

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.655.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.266.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 1.266.000,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 117.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 999.000,00 | | |
| 3.1.90.11.09 | VENC TOS VANTAGENS FIXAS-AGENTES POLITICOS | 206.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 389.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 389.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 43.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 209.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 1.685.000,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.02 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 250.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 101.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 101.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 91.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 149.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 149.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 118.000,00 | | |
| 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 | EQU PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 300.000,00 |

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FUNSOC

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.500,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 25.500,00 |

4

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.04 DEFESA CIVIL - DC

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 111.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 78.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 78.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 33.100,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS. - COMBUSTÍVEL | 7.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 17.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| Total da Unidade : | | | | 141.600,00 |

Administração Direta

Referência: Janeiro de 2006

Por Dotação Original

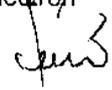
r0217

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.07 GUARDA MUNICIPAL - GM

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.173.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.106.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 1.106.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 67.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 67.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 29.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 94.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 94.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 94.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 1.267.000,00 |

 e
selectron


Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.08 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 295.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 151.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 151.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 144.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 144.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 144.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 24.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 430.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 430.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 430.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 725.000,00 |



Handwritten signature

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.09 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 105.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 45.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 45.500,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 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. | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 135.500,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 03.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE SEGUR.PUBL. E DEFESA SOC Anexo 2 - Natureza da Despesa

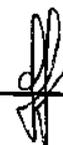
| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 0,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 0,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 03.10.01 GERENCIA DE DEFESA CIVIL - GDC

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 0,00 |



deus

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 03.10.02 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL - CGM

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 0,00 |


 selectpr
 2006

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 03.10.03 COORDENADORIA DE TRANSITO - CT

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 0,00 |

 selection
deus

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 04.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SMA Anexo 2 - Natureza da Despesa

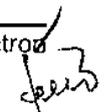
| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.114.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 648.600,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 648.600,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 137.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 483.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 28.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 465.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 465.500,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 60.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 200.000,00 | | |
| 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> | | | | 1.127.100,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 05.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SMA

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.267.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.331.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 2.331.500,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 408.600,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 102.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.735.100,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.936.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.936.100,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 503.800,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.149.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 55.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 818.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | | | Total da Unidade : | 5.347.600,00 |

 selectora


Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 06.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.698.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.147.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 1.147.000,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 204.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 23.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 858.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 62.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 551.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 551.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 420.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | |
| | | <i>Total da Unidade :</i> | | 1.848.000,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 07.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.447.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.313.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 17.313.000,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.245.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 765.000,00 | | |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.134.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS | 2.650.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2.650.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.484.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 19.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.279.000,00 | | |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONS. - MERENDA ESCOLAR | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 188.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.174.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 230.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 7.556.300,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB. PASEP | 165.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.967.700,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.967.700,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.967.700,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 6.171.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 612.500,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 184.200,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 37.414.700,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 08.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - 5 Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.964.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.904.600,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 3.904.600,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 128.800,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 45.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 130.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.059.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.059.800,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.668.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 468.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 353.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.776.300,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.776.300,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.776.300,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 5.746.300,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 11.740.700,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 09.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE ARQUITETURA E PLANEJ. UR Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 961.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 862.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 862.000,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 28.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 761.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 48.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 99.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 99.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 976.000,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 09.10.01 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 429.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 204.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 204.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 191.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 225.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 225.200,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 5.200,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 459.200,00 |

[Handwritten signature]
selectron
[Handwritten signature]

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 10.10.00 SECRET.MUN DE AGRICUL., PESCA ABASTECIMENTO

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 360.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 118.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | -118.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 104.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 14.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 242.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS | 146.600,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 146.600,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 95.400,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 26.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 140.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 140.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 500.000,00 |

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 11.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|--------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.322.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 555.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 555.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 507.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 48.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 767.200,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS | 280.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 487.200,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 12.200,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS. - COMBUSTÍVEL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 61.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS | 44.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | | | Total da Unidade : | 1.352.200,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 12.10.00 FDO MUNIC.DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE - FMDC

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 166.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 166.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 166.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 30.000,00 | | |
| 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 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| | | | <i>Total da Unidade :</i> | 176.000,00 |

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 13.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 224.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 224.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 224.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 117.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 107.000,00 | | |
| | | <i>Total da Unidade :</i> | | 224.000,00 |


selectron


Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 13.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|--------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.940.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.286.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 4.286.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.216.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 70.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.654.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS | 3.240.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 3.240.000,00 | | |
| 3.3.50.43.02 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A OUTRAS ENTIDADES | 120.000,00 | | |
| 3.3.50.43.01 | SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA | 3.120.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.414.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.375.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 275.000,00 | | |
| 3.3.90.30.06 | MAT. CONS.- MEDICAMENTOS | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | MAT. CONS.- MATERIAL MÉDICO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.30.08 | MAT. CONS. - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 87.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 166.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 8.754.000,00 | | |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERV. DE TERC. P. JURID-PSF | 4.600.000,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERV. TERC.P. JURID-UNIR/S.MENTAL | 840.000,00 | | |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC.- P.JUR. GESTÃO PLENA | 3.000.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.060.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.060.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.060.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | |
| | | | Total da Unidade : | 19.000.000,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 14.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SM Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.373.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 980.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 980.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 937.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 393.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 393.900,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 1.400,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 185.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 1.406.900,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 15.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.011.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 203.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 203.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 177.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 808.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 808.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 130.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 130.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 130.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | | | <i>Total da Unidade :</i> | 1.141.000,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 16.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SEMA

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.953.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 81.600,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 81.600,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 67.600,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 14.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.871.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.871.600,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 18.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 93.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 4.750.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| <i>Total da Unidade :</i> | | | | 4.983.200,00 |

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 17.10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-EGM

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPEAS CORRENTES | | | 2.323.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 757.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 757.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO | 670.000,00 | | |
| 3.2.90.92.00 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 41.000,00 | | |
| 3.2.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 46.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | 1.566.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.566.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB. PASEP | 1.218.000,00 | | |
| 3.3.90.47.02 | OBRIG. TRIBUT.CONTRIB. - PASEP - FPM | 118.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 348.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPEAS DE CAPITAL | | | 2.495.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 195.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 195.000,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 195.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 2.300.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.300.000,00 | | |
| 4.6.90.77.00 | PRINC.CORRIG. DIV. CONTRAT.REFINANC. | 2.300.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | | | | 370.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 370.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | | 370.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | | 370.000,00 | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 370.000,00 | | |
| | | <i>Total da Unidade :</i> | | 5.188.000,00 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 18.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.963.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.963.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.963.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 1.963.000,00 | | |
| | | | <i>Total da Unidade :</i> | 1.963.000,00 |

Por Dotação Original

Resumo Geral **Consolidação Segundo as Categorias Econômicas**
Anexo 2 - Adendo III

| Código | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|---------------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 85.728.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 38.327.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA | 38.327.300,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.383.400,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 248.800,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 6.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.647.600,00 | | |
| 3.1.90.11.09 | VENC TO VANTAGENS FIXAS-AGENTES POLITICOS | 686.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.031.500,00 | | |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS | 0,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESP.EXERC.ANTER. - PESS.E ENCARGOS | 10.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 757.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 757.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO | 670.000,00 | | |
| 3.2.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 41.000,00 | | |
| 3.2.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 46.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 46.643.900,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS | 6.316.600,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.316.600,00 | | |
| 3.3.50.43.01 | SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA | 3.120.000,00 | | |
| 3.3.50.43.02 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A OUTRAS ENTIDADES | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.327.300,00 | | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 181.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 549.500,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.216.300,00 | | |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONS. - MERENDA ESCOLAR | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.06 | MAT. CONS.- MEDICAMENTOS | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | MAT.CONS.- MATERIAL MÉDICO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.30.08 | MAT. CONS. - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS.- COMBUSTÍVEL | 1.240.600,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.575.800,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1.158.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 27.330.800,00 | | |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERV. DE TERC. P. JURID-PSF | 4.600.000,00 | | |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC.- P.JUR. GESTÃO PLENA | 3.000.000,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERV.TERC.P. JURID-UNIR/S.MENTAL | 840.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB. PASEP | 1.383.000,00 | | |
| 3.3.90.47.02 | OBRIG. TRIBUT.CONTRIB. - PASEP - FPM | 118.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 348.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.129.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.829.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.829.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 13.952.300,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.497.500,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 379.200,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 2.300.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.300.000,00 | | |
| 4.6.90.77.00 | PRINC.CORRIG. DIV. CONTRAT.REFINANC. | 2.300.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | | | | 370.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 370.000,00 | |

selectron
 e
 [Handwritten signature]

Por Dotação Original

Resumo Geral

Consolidação Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Adendo III

| Código Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 9.9.99.00.00 | | 370.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | | 370.000,00 | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 370.000,00 | | |

Total: 104.227.200,00


GILSON FERREIRA DA SILVA
Sec. Municipal de Fazenda


LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
CRC-1SP/91387/O-2


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal

Despesa Orçamentária

Orgão : 01.00 LEGISLATIVO

Unidade : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 01.031.01 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 01.031.01.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 5.100.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |

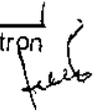



Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.01 CHEFIA DE GABINETE -GAB

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 |
| 04.122.03 | ASSESSORIA DE GABINETE | 0,00 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 |
| 04.122.03.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 1.685.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 |

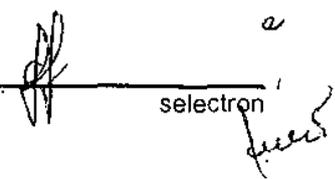



Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.02 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04.126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04.126.25 | ADMINISTRACAO DE INFORMATICA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04.126.25.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 300.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |



Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FUNSOC

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 08.244.20 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 08.244.20.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 25.500,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |


 selectron
 2006

Referência : Janeiro de 2006

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.04 DEFESA CIVIL - DC

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|----------|------------|------------|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 06.182.97 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 06.182.97.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |



e
Jans

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.07 GUARDA MUNICIPAL - GM

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 20.000,00 | 1.247.000,00 | 1.267.000,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 20.000,00 | 1.247.000,00 | 1.267.000,00 |
| 06.181.94 | SEGURANÇA PÚBLICA | 20.000,00 | 1.247.000,00 | 1.267.000,00 |
| 06.181.94.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | |
| 06.181.94.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 1.247.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 20.000,00 | 1.247.000,00 | 1.267.000,00 |

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.08 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS

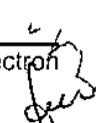
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 400.000,00 | 325.000,00 | 725.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 400.000,00 | 325.000,00 | 725.000,00 |
| 04.122.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 400.000,00 | 325.000,00 | 725.000,00 |
| 04.122.04.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.04.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 325.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 400.000,00 | 325.000,00 | 725.000,00 |

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 02.10.09 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 15.000,00 | 120.500,00 | 135.500,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 | 120.500,00 | 135.500,00 |
| 04.122.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 | 120.500,00 | 135.500,00 |
| 04.122.04.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.04.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 120.500,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 15.000,00 | 120.500,00 | 135.500,00 |

 selectron 

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 03.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE SEGUR.PUBL. E DEFESA SOCIAL-

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.94 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.94.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 03.10.01 GERENCIA DE DEFESA CIVIL - GDC

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

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 03.10.02 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL - CGM

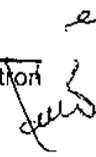
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.94 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.94.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| 06.181.94.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 03.10.03 COORDENADORIA DE TRANSITO - CT

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|------------|-------|
| 06 | SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.451.94 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.451.94.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 selection 

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 04.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SMAJ

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 |
| 02.061.07 | PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00 | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 |
| 02.061.07.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 1.127.100,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 |

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 05.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SMA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 50.000,00 | 5.297.600,00 | 5.347.600,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 5.297.600,00 | 5.347.600,00 |
| 04.122.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 5.297.600,00 | 5.347.600,00 |
| 04.122.04.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.04.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 4.947.600,00 | |
| 04.122.04.2.057 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 350.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 50.000,00 | 5.297.600,00 | 5.347.600,00 |

 selectron 

Referência: Janeiro de 2006

Despesa Orçamentária

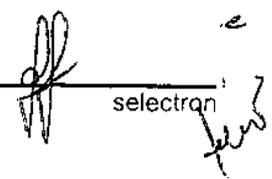
Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 06.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 |
| 04.123.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 |
| 04.123.04.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 |



Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 07.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | 6.171.000,00 | 31.243.700,00 | 37.414.700,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.314.400,00 | 2.314.400,00 |
| 12.122.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.314.400,00 | 2.314.400,00 |
| 12.122.04.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 2.314.400,00 | 2.314.400,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 3.099.000,00 | 3.099.000,00 |
| 12.306.19 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 3.099.000,00 | 3.099.000,00 |
| 12.306.19.2.002 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 3.099.000,00 | 3.099.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.108.000,00 | 19.990.500,00 | 24.098.500,00 |
| 12.361.10 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.108.000,00 | 6.239.500,00 | 7.347.500,00 |
| 12.361.10.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.108.000,00 | 0,00 | 1.108.000,00 |
| 12.361.10.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 3.855.300,00 | 3.855.300,00 |
| 12.361.10.2.003 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 12.361.10.2.006 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | 0,00 | 184.200,00 | 184.200,00 |
| 12.361.11 | FUNDEF | 3.000.000,00 | 11.150.000,00 | 14.150.000,00 |
| 12.361.11.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 12.361.11.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 |
| 12.361.19 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 2.601.000,00 | 2.601.000,00 |
| 12.361.19.2.002 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 2.601.000,00 | 2.601.000,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 12.362.12 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 12.362.12.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.063.000,00 | 5.575.800,00 | 7.638.800,00 |
| 12.365.16 | ENSINO INFANTIL | 2.063.000,00 | 5.575.800,00 | 7.638.800,00 |
| 12.365.16.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.063.000,00 | 0,00 | 2.063.000,00 |
| 12.365.16.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 5.125.800,00 | 5.125.800,00 |
| 12.365.16.2.003 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 6.171.000,00 | 31.243.700,00 | 37.414.700,00 |

[Handwritten signature]
selectron

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 08.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SMO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 15 | URBANISMO | 5.746.300,00 | 5.994.400,00 | 11.740.700,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 5.746.300,00 | 5.994.400,00 | 11.740.700,00 |
| 15.452.27 | PLANEJAMENTO URBANO | 5.746.300,00 | 5.994.400,00 | 11.740.700,00 |
| 15.452.27.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.746.300,00 | 0,00 | |
| 15.452.27.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 5.994.400,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 5.746.300,00 | 5.994.400,00 | 11.740.700,00 |

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 09.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE ARQUITETURA E PLANEJ. URBANO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------|
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 976.000,00 | 976.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 976.000,00 | 976.000,00 |
| 15.451.27 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 976.000,00 | 976.000,00 |
| 15.451.27.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 976.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 976.000,00 | 976.000,00 |

Referência : Janeiro de 2006

Despesa Orçamentária

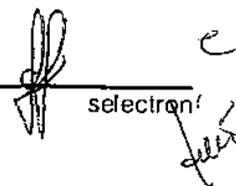
Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 09.10.01 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------|
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 459.200,00 | 459.200,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 459.200,00 | 459.200,00 |
| 15.451.27 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 459.200,00 | 459.200,00 |
| 15.451.27.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 459.200,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 459.200,00 | 459.200,00 |



Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 10.10.00 SECRET.MUN DE AGRICUL., PESCA ABASTECIMENTO -SAPA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| 20 | AGRICULTURA | 50.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 50.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 20.605.30 | AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA | 50.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 20.605.30.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | |
| 20.605.30.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 303.400,00 | |
| 20.605.30.2.003 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 146.600,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 50.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 11.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.352.200,00 | 1.352.200,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.352.200,00 | 1.352.200,00 |
| 08.244.20 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.352.200,00 | 1.352.200,00 |
| 08.244.20.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 1.072.200,00 | |
| 08.244.20.2.003 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 280.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 1.352.200,00 | 1.352.200,00 |

 e
selectron
ficus

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 12.10.00 FDO MUNIC.DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|----------|------------|------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 08.243.20 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 08.243.20.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 176.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 13.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|----------|------------|------------|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 10.301.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 10.301.18.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |

[Handwritten signature]
 selectron
[Handwritten signature]

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 13.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | SAUDE | 1.000.000,00 | 18.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.000.000,00 | 10.086.000,00 | 11.086.000,00 |
| 10.301.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 1.000.000,00 | 10.086.000,00 | 11.086.000,00 |
| 10.301.18.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 10.301.18.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 9.966.000,00 | |
| 10.301.18.2.070 | SUBVENÇÃO SOCIAL- ASSOC. PROTETORA ANIMAIS | 0,00 | 120.000,00 | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 6.970.000,00 | 6.970.000,00 |
| 10.302.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 6.970.000,00 | 6.970.000,00 |
| 10.302.18.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 3.850.000,00 | |
| 10.302.18.2.012 | SUBVENCAO A SANTA CASA | 0,00 | 3.120.000,00 | |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 10.304.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 10.304.18.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 857.000,00 | |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 10.306.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 10.306.18.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 87.000,00 | |
| Totais do Orgão : | | 1.000.000,00 | 18.000.000,00 | 19.000.000,00 |

Referência : Janeiro de 2006

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 14.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SMEL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 1.406.900,00 | 1.406.900,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 1.406.900,00 | 1.406.900,00 |
| 27.812.23 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 1.406.900,00 | 1.406.900,00 |
| 27.812.23.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 1.406.900,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 1.406.900,00 | 1.406.900,00 |

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 15.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 100.000,00 | 1.041.000,00 | 1.141.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 100.000,00 | 1.041.000,00 | 1.141.000,00 |
| 23.695.65 | TURISMO | 100.000,00 | 1.041.000,00 | 1.141.000,00 |
| 23.695.65.1.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | |
| 23.695.65.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 1.041.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 100.000,00 | 1.041.000,00 | 1.141.000,00 |

Despesa Orçamentária

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 16.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SEMA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 4.983.200,00 | 4.983.200,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 4.983.200,00 | 4.983.200,00 |
| 18.541.77 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 4.983.200,00 | 4.983.200,00 |
| 18.541.77.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 4.983.200,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 4.983.200,00 | 4.983.200,00 |

[Handwritten signature]
 selection

Despesa Orçamentária

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Por Dotação Original

Orgão : 02.00 EXECUTIVO

Unidade : 17.10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-EGM

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 04.122.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 04.122.04.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 46.000,00 | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 04.123.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 04.123.04.2.099 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 370.000,00 | |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 11.331 | PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 0,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 11.331.06 | PASEP | 0,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 11.331.06.2.005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS-PASE | 0,00 | 1.218.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 3.554.000,00 | 3.554.000,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| 28.843.29 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| 28.843.29.2.016 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 670.000,00 | |
| 28.843.29.2.066 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 0,00 | 2.300.000,00 | |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| 28.846.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| 28.846.04.2.001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | 0,00 | 41.000,00 | |
| 28.846.04.2.006 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | 0,00 | 543.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 5.188.000,00 | 5.188.000,00 |

Referência: Janeiro de 2006

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 | 1.963.000,00 | 1.963.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.963.000,00 | 1.963.000,00 |
| 15.452.27 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 1.963.000,00 | 1.963.000,00 |
| 15.452.27.2.009 | ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E LOGRAD. DO MUNI | 0,00 | 1.963.000,00 | |
| <i>Totais do Orgão :</i> | | 0,00 | 1.963.000,00 | 1.963.000,00 |

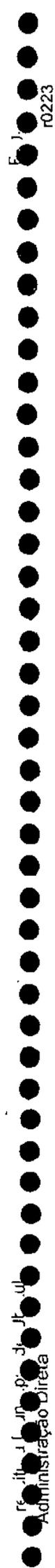
Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 01.031.01 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIARIA | 0,00 | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 |
| 02.061.07 | PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00 | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 465.000,00 | 9.992.100,00 | 10.457.100,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 465.000,00 | 7.474.100,00 | 7.939.100,00 |
| 04.122.03 | ASSESSORIA DE GABINETE | 0,00 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 |
| 04.122.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 465.000,00 | 5.789.100,00 | 6.254.100,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.218.000,00 | 2.218.000,00 |
| 04.123.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.218.000,00 | 2.218.000,00 |
| 04.126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04.126.25 | ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 20.000,00 | 1.388.600,00 | 1.408.600,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 20.000,00 | 1.247.000,00 | 1.267.000,00 |
| 06.181.94 | SEGURANÇA PÚBLICA | 20.000,00 | 1.247.000,00 | 1.267.000,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 06.182.97 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 06.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.451.94 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.553.700,00 | 1.553.700,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 08.243.20 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 1.377.700,00 | 1.377.700,00 |
| 08.244.20 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.377.700,00 | 1.377.700,00 |
| 10 | SAUDE | 1.000.000,00 | 18.224.000,00 | 19.224.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.000.000,00 | 10.310.000,00 | 11.310.000,00 |
| 10.301.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 1.000.000,00 | 10.310.000,00 | 11.310.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 6.970.000,00 | 6.970.000,00 |
| 10.302.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 6.970.000,00 | 6.970.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 10.304.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 10.306.18 | SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 11.331 | PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 0,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 11.331.06 | PASEP | 0,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 6.171.000,00 | 31.243.700,00 | 37.414.700,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.314.400,00 | 2.314.400,00 |
| 12.122.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.314.400,00 | 2.314.400,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 3.099.000,00 | 3.099.000,00 |
| 12.306.19 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 3.099.000,00 | 3.099.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.108.000,00 | 19.990.500,00 | 24.098.500,00 |
| 12.361.10 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.108.000,00 | 6.239.500,00 | 7.347.500,00 |
| 12.361.11 | FUNDEF | 3.000.000,00 | 11.150.000,00 | 14.150.000,00 |
| 12.361.19 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 2.601.000,00 | 2.601.000,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 12.362.12 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.063.000,00 | 5.575.800,00 | 7.638.800,00 |
| 12.365.16 | ENSINO INFANTIL | 2.063.000,00 | 5.575.800,00 | 7.638.800,00 |
| 15 | URBANISMO | 5.746.300,00 | 9.392.600,00 | 15.138.900,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.435.200,00 | 1.435.200,00 |
| 15.451.27 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 1.435.200,00 | 1.435.200,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 5.746.300,00 | 7.957.400,00 | 13.703.700,00 |
| 15.452.27 | PLANEJAMENTO URBANO | 5.746.300,00 | 7.957.400,00 | 13.703.700,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 4.983.200,00 | 4.983.200,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 4.983.200,00 | 4.983.200,00 |

[Handwritten signatures and initials]

Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 18.541.77 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 4.983.200,00 | 4.983.200,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 50.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 50.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 20.605.30 | AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA | 50.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 100.000,00 | 1.041.000,00 | 1.141.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 100.000,00 | 1.041.000,00 | 1.141.000,00 |
| 23.695.65 | TURISMO | 100.000,00 | 1.041.000,00 | 1.141.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 1.406.900,00 | 1.406.900,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 1.406.900,00 | 1.406.900,00 |
| 27.812.23 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 1.406.900,00 | 1.406.900,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 3.554.000,00 | 3.554.000,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| 28.843.29 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| 28.846.04 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| <i>Total Geral :</i> | | 13.552.300,00 | 90.674.900,00 | 104.227.200,00 |



Por Dotação Original

Referência : Janeiro de 2006

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

| Funções | ADMINISTRACAO | AGRICULTURA | ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIO E SERVICOS | DESPORTO E LAZER | EDUCACAO | ENCARGOS ESPECIAIS | GESTAO AMBIENTAL | JUDICIARIA | SAUDE | SEGURANCA PUBLICA | TRABALHO | URBANISMO | Total |
|-------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| EXECUTIVO | 10.457.100,00 | 500.000,00 | 1.553.700,00 | 1.141.000,00 | 1.408.800,00 | 37.414.700,00 | 3.354.000,00 | 4.983.200,00 | 1.127.100,00 | 19.224.000,00 | 1.408.600,00 | 1.218.000,00 | 15.136.900,00 | 98.127.200,00 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| Total | 10.457.100,00 | 500.000,00 | 1.553.700,00 | 1.141.000,00 | 1.408.800,00 | 37.414.700,00 | 3.354.000,00 | 4.983.200,00 | 1.127.100,00 | 19.224.000,00 | 1.408.600,00 | 1.218.000,00 | 15.136.900,00 | 104.227.200,00 |

Handwritten signature

Handwritten mark

Prefeitura Municipal de Ubatuba
 Administração Direta
ORÇAMENTO PROGRAMA 2006

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

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| Orçamentária | | | Orçamentária | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | LEGISLATIVA | 5.100.000,00 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 46.838.000,00 | | JUDICIARIA | 1.127.100,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.000,00 | | ADMINISTRACAO | 10.457.100,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.874.000,00 | | SEGURANCA PUBLICA | 1.408.600,00 | |
| RECEITAS DE SERVICOS | 12.000,00 | | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.553.700,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.008.000,00 | | SAUDE | 19.224.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.091.000,00 | | TRABALHO | 1.218.000,00 | |
| | ----- | 106.825.000,00 | EDUCACAO | 37.414.700,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | URBANISMO | 15.138.900,00 | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 1.000,00 | | GESTAO AMBIENTAL | 4.983.200,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 2.000,00 | | AGRICULTURA | 500.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.186.000,00 | | COMERCIO E SERVICOS | 1.141.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | | DESPORTO E LAZER | 1.406.900,00 | |
| | ----- | 6.190.000,00 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.554.000,00 | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | 113.015.000,00 | | ----- | 104.227.200,00 |
| DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. UNIÃO | -3.500.100,00 | | | | 104.227.200,00 |
| | ----- | -3.500.100,00 | | | |
| TOTAL | | 109.514.900,00 | TOTAL | | 104.227.200,00 |

, 01 de Janeiro de 2006

ff *e*

feib

Por Estimado

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos | Conta Econômico | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| | 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 117.495.000,00 |
| | 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 46.838.000,00 | |
| | 1110.00.00 | IMPOSTOS | | 34.255.000,00 | |
| | 1112.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 31.375.000,00 | | |
| | 1112.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 27.770.000,00 | | |
| 1.111 | 1112.02.01 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 16.000.000,00 | | |
| 1.112 | 1112.02.02 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 11.770.000,00 | | |
| | 1112.04.00 | IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA | 890.000,00 | | |
| 1.113 | 1112.04.10 | IMPOSTO RENDA RET. FONTE - PESSOA FÍSICA | 83.000,00 | | |
| 1.114 | 1112.04.21 | IMP. RENDA RET.FONTE-PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |
| 1.115 | 1112.04.31 | IMP.RENDA RET.FONTE-RENDIMENTOS DO TRABALHO | 657.000,00 | | |
| 1.117 | 1112.08.00 | IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | 2.715.000,00 | | |
| | 1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 2.880.000,00 | | |
| 1.121 | 1113.05.00 | IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA ISS | 2.880.000,00 | | |
| | 1120.00.00 | TAXAS | | 12.383.000,00 | |
| | 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 3.413.000,00 | | |
| 1.140 | 1121.17.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 29.000,00 | | |
| 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 | 2.400.000,00 | | |
| 1.143 | 1121.26.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 220.000,00 | | |
| 1.145 | 1121.28.00 | TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL | 60.000,00 | | |
| 1.146 | 1121.29.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 160.000,00 | | |
| 1.148 | 1121.31.00 | TAXA LICEN.OCUP.ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO | 33.000,00 | | |
| 1.150 | 1121.35.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 60.000,00 | | |
| 1.152 | 1121.41.00 | TAXA LICENÇA P/NEGOCIANTES AMBULANTES | 250.000,00 | | |
| 1.153 | 1121.42.00 | TAXA LICENÇA CONSTR.ARRUAM.E LOTEAMENTO | 150.000,00 | | |
| 1.154 | 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA | 50.000,00 | | |
| | 1122.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 8.970.000,00 | | |
| 1.161 | 1122.28.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 20.000,00 | | |
| 1.162 | 1122.90.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 5.690.000,00 | | |
| 1.164 | 1122.92.00 | TAXA EXPEDIENTE | 400.000,00 | | |
| 1.165 | 1122.93.00 | TAXA DE VISTORIA | 35.000,00 | | |
| 1.166 | 1122.94.00 | TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS | 22.000,00 | | |
| 1.167 | 1122.95.00 | TAXA CONSERV. DE LOGRADOUROS PUBLICOS | 2.800.000,00 | | |
| 1.169 | 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PREST.DE SERVIÇOS | 3.000,00 | | |
| | 1130.00.00 | CONTRIBUICOES DE MELHORIAS | 200.000,00 | | |
| 1.191 | 1130.04.00 | CONTR. MELHORIA P/PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES | 200.000,00 | | |
| | 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 1.985.100,00 | |
| | 1210.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.983.100,00 | | |

Por Estimado

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos | Conta Econômico | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| | 1210.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO | 1.937.500,00 | | |
| 5.501 | 1210.29.07 | CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.900.000,00 | | |
| 5.502 | 1210.29.09 | CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 35.000,00 | | |
| 5.503 | 1210.29.11 | CONTRIBUIÇÕES DE SERV. PENSIONISTA CIVIL | 2.500,00 | | |
| 5.504 | 1210.46.00 | COMPENS.PREVID.REGIME GERAL E REGIME PROPRIO | 45.600,00 | | |
| | 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | 2.000,00 | | |
| 1.210 | 1220.29.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2.000,00 | | |
| | 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 10.498.900,00 | |
| | 1320.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.616.900,00 | | |
| 5.510 | 1320.00.01 | RECEITA PATRIMONIAL-IPMU | 8.616.900,00 | | |
| 5.000 | 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 100,00 | | |
| 1.320 | 1322.01.00 | DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | | |
| 5.001 | 1325.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.900,00 | | |
| | 1325.01.00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS | 1.868.000,00 | | |
| 1.321 | 1325.01.02 | REMUNERAÇÃO BANCARIA - FUNDEF | 440.000,00 | | |
| 1.322 | 1325.01.03 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA -SAÚDE | 20.000,00 | | |
| 1.324 | 1325.01.05 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-EDUCAÇÃO | 315.000,00 | | |
| 1.325 | 1325.01.06 | REMUNERAÇÃO BANCARIA -CONVÊNIO SAÚDE | 10.000,00 | | |
| 1.326 | 1325.01.08 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-CONTRIBUIÇÃO MELHORIA | 1.000,00 | | |
| 1.327 | 1325.01.09 | REMUNERAÇÃO BANCARIA- MERENDA UNIÃO | 1.000,00 | | |
| 1.328 | 1325.01.10 | REMUNERAÇÃO BANCARIA-MERENDA ESTADO | 1.000,00 | | |
| 1.329 | 1325.01.11 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-F.S.SOLIDARIEDADE | 1.000,00 | | |
| 1.331 | 1325.01.13 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-F.M.D.C.A | 1.000,00 | | |
| 1.332 | 1325.01.14 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-PMU | 1.000.000,00 | | |
| 1.334 | 1325.01.15 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA -QSE | 50.000,00 | | |
| 1.333 | 1325.01.16 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO OBRAS | 27.000,00 | | |
| 1.338 | 1325.01.18 | REMUNERAÇÃO BANCÁRIA-ASSIST.SOCIAL | 1.000,00 | | |
| 1.339 | 1325.01.99 | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS | 0,00 | | |
| | 1325.02.00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS N. VINCULADOS | 5.000,00 | | |
| 1.335 | 1325.02.01 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA | 5.000,00 | | |
| | 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 32.500,00 | | |
| | 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 2.700,00 | | |
| 5.002 | 1600.01.02 | SERV. COMERCIO LIVROS E PERIODICOS | 1.000,00 | | |
| 5.003 | 1600.01.99 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.700,00 | | |
| | 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16.800,00 | | |
| 1.601 | 1600.13.01 | RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS | 6.000,00 | | |
| 1.602 | 1600.13.02 | SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS | 7.800,00 | | |
| 5.006 | 1600.13.07 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU HELIOGRAFICAS | 3.000,00 | | |
| 5.007 | 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | | |
| | 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 48.047.000,00 | |

Por Estimado

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos | Conta Econômico | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------------|
| | 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 47.372.000,00 | |
| | 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 20.477.000,00 | | |
| | 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 11.820.000,00 | | |
| 1.712 | 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. MUNICIPIO | 11.800.000,00 | | |
| 1.715 | 1721.01.05 | COTA-PARTE IMP.SOBRE PROP. TERRIT RURAL | 20.000,00 | | |
| | 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 240.000,00 | | |
| 1.717 | 1721.09.01 | ICMS DESONERAÇÃO EXP. LEI 87/96 | 240.000,00 | | |
| | 1721.22.00 | TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 149.000,00 | | |
| 1.718 | 1721.22.13 | CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO-CIDE | 140.000,00 | | |
| 1.719 | 1721.22.15 | COMP FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR-CEX | 8.000,00 | | |
| 1.720 | 1721.22.20 | COMPENS.FINANCEIRA | 1.000,00 | | |
| 1.733 | 1721.22.70 | EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | 0,00 | | |
| | 1721.33.00 | TRANSF.RECURSOS SISTEMA SAUDE-SUS | 5.215.000,00 | | |
| 1.722 | 1721.33.10 | PISO ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO | 1.044.000,00 | | |
| 1.723 | 1721.33.31 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.300.000,00 | | |
| 1.724 | 1721.33.32 | PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS SAUDE-PACS | 365.000,00 | | |
| 1.725 | 1721.33.33 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 150.000,00 | | |
| 1.727 | 1721.33.36 | AÇÃO BÁSICA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 45.000,00 | | |
| 1.728 | 1721.33.37 | PROGRAM SAUDE BUCAL | 60.000,00 | | |
| 1.729 | 1721.33.38 | PROG. DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS-DST | 60.000,00 | | |
| 1.730 | 1721.33.52 | TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEX. (GESTÃO PLENA) | 2.090.000,00 | | |
| 1.731 | 1721.33.60 | AÇÕES ESTRATÉGICAS-CAMPANHAS FAEC | 100.000,00 | | |
| 1.732 | 1721.33.84 | OUTROS PROGRAMAS | 1.000,00 | | |
| 1.736 | 1721.34.00 | TRANSF.REC.F.NAC. ASSIST.SOCIAL -FNAS | 1.000,00 | | |
| | 1721.35.00 | TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE | 3.052.000,00 | | |
| 1.737 | 1721.35.01 | COTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO | 2.600.000,00 | | |
| 1.738 | 1721.35.02 | TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE-PNATE | 1.000,00 | | |
| 1.739 | 1721.35.03 | TRANSFERENCIA RECURSOS PNAE -MERENDA | 450.000,00 | | |
| 1.740 | 1721.35.04 | TRANSF. RECURSOS PNATE | 1.000,00 | | |
| 1.745 | 1721.35.05 | TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS EJA | 0,00 | | |
| | 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 13.195.000,00 | | |
| | 1722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | 13.074.000,00 | | |
| 1.741 | 1722.01.01 | COTA PARTE DO ICMS | 11.200.000,00 | | |
| 1.742 | 1722.01.02 | COTA PARTE DO IPVA | 1.780.000,00 | | |
| 1.743 | 1722.01.04 | COTA PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 94.000,00 | | |
| | 1722.22.00 | | 121.000,00 | | |
| 1.721 | 1722.22.30 | COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANC.PETROLEO | 121.000,00 | | |
| | 1724.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 13.700.000,00 | | |
| 1.746 | 1724.01.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEF | 13.700.000,00 | | |
| | 1730.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 5.000,00 | |
| 5.008 | 1731.00.00 | PROMOÇÃO CULTURAL | 5.000,00 | | |

Por Estimado

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos | Conta Econômico | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------------|
| 5.009 | 1750.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 3.000,00 | | |
| | 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 667.000,00 | |
| | 1761.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 33.000,00 | | |
| 1.748 | 1761.01.00 | TRANSF.CONVENIO UNIÃO PISUS | 1.000,00 | | |
| 1.750 | 1761.03.00 | CONVENIOS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | | |
| 1.749 | 1761.99.00 | OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO | 31.000,00 | | |
| 6.005 | 1762.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 30.000,00 | | |
| | 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.EDUCAÇÃO | 101.000,00 | | |
| 1.764 | 1762.02.01 | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | 100.000,00 | | |
| 1.765 | 1762.02.05 | CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO | 1.000,00 | | |
| | 1762.99.00 | | 69.000,00 | | |
| 1.766 | 1762.99.01 | CONVÊNIOS ASSIST. SOCIAL | 69.000,00 | | |
| 5.010 | 1764.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000,00 | | |
| 5.515 | 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | |
| | 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.148.000,00 | |
| | 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 183.000,00 | | |
| 1.921 | 1911.35.00 | MULTAS E JUROS DE MORA-TAXA VIG.SANITARIA | 1.000,00 | | |
| 1.922 | 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU | 180.000,00 | | |
| 1.923 | 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS | 2.000,00 | | |
| | 1913.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.584.000,00 | | |
| 1.926 | 1913.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.AT.-IPTU | 1.020.000,00 | | |
| 1.927 | 1913.11.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.JUDICIAL | 550.000,00 | | |
| 1.929 | 1913.98.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA.CONTR.MELHORIA | 10.000,00 | | |
| 1.930 | 1913.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/D.ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 4.000,00 | | |
| | 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 381.000,00 | | |
| 1.934 | 1919.15.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 380.000,00 | | |
| 1.935 | 1919.35.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 1.000,00 | | |
| | 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.235.000,00 | |
| 1.941 | 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 35.000,00 | | |
| 1.942 | 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 2.200.000,00 | | |
| | 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 5.160.000,00 | |
| | 1931.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 5.142.000,00 | | |
| 1.944 | 1931.11.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU | 4.642.000,00 | | |
| 1.945 | 1931.11.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU | 500.000,00 | | |
| | 1932.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA | 18.000,00 | | |
| 1.946 | 1932.99.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 18.000,00 | | |
| | 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 550.500,00 | | |
| | 1990.02.00 | | 148.000,00 | | |
| 1.950 | 1990.02.01 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO | 148.000,00 | | |
| 1.951 | 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 402.500,00 | | |
| | 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 6.190.000,00 |
| | 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | 1.000,00 | |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Por Estimado

Anexo 2 - Natureza da Receita - Resumo Geral da Receita

| Códigos | | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------------------|------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| Conta Econômico | | | | | |
| 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 | | 6.186.000,00 | |
| | 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 6.186.000,00 | |
| | 2471.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 170.000,00 | | |
| | 2471.01.00 | TRANSF. RECURSOS SISTEMA UN. SAUDE-SUS | 170.000,00 | | |
| 2.472 | 2471.01.01 | OUTROS CONVENIOS UNIÃO | 170.000,00 | | |
| | 2472.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 6.016.000,00 | | |
| 2.473 | 2472.02.00 | CONVENIOS EDUCAÇÃO - PAC | 1.000.000,00 | | |
| 2.474 | 2472.03.00 | OUTROS CONVENIOS ESTADO - DADE | 3.000.000,00 | | |
| 2.475 | 2472.99.00 | OUTROS CONVENIOS ESTADO | 2.016.000,00 | | |
| 2.476 | 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | | |
| | 9000.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | | -3.500.100,00 |
| | 9700.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. UNIÃO | | -3.500.100,00 | |
| | 9720.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF. | | -3.500.100,00 | |
| | 9721.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF.. | -1.806.000,00 | | |
| | 9721.01.00 | | -1.770.000,00 | | |
| 9.721 | 9721.01.02 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. UNIÃO FORM FUNDEF-FPM | -1.770.000,00 | | |
| | 9721.09.00 | | -36.000,00 | | |
| 9.722 | 9721.09.01 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.UNIÃO FORM FUNDEF-LC.87/96 | -36.000,00 | | |
| | 9722.00.00 | DEDUCAO RECEITAS TRANSF. ESTADO | -1.694.100,00 | | |
| | 9722.01.00 | DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEF-TRANSF. ESTADO | -1.694.100,00 | | |
| 9.723 | 9722.01.01 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF ESTADO FORM FUNDEF-ICMS | -1.680.000,00 | | |
| 9.724 | 9722.01.04 | DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.EST. FORM FUNDEF-IPi ESPORT | -14.100,00 | | |
| Total Geral: | | | | | 120.184.900,00 |

Handwritten marks and signature

Por Dotação Original

Resumo Geral

Consolidação Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Adendo III

| Código Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 91.420.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 41.912.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETA, | 41.912.800,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.248.400,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 813.800,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 6.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.369.400,00 | | |
| 3.1.90.11.09 | VENC TOS VANTAGENS FIXAS-AGENTES POLITICOS | 686.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.275.200,00 | | |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS | 0,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 9.500,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESP.EXERC.ANTER. - PESS.E ENCARGOS | 10.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 757.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 757.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO | 670.000,00 | | |
| 3.2.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 41.000,00 | | |
| 3.2.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 46.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 48.750.600,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS | 6.316.600,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.316.600,00 | | |
| 3.3.50.43.01 | SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA | 3.120.000,00 | | |
| 3.3.50.43.02 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A OUTRAS ENTIDADES | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 42.434.000,00 | | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 640.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOA FISICA | 203.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 556.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.416.000,00 | | |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONS. - MERENDA ESCOLAR | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.06 | MAT. CONS. - MEDICAMENTOS | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | MAT. CONS. - MATERIAL MÉDICO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.30.08 | MAT. CONS. - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL CONS. - COMBUSTÍVEL | 1.240.600,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.583.800,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1.446.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.JUR. | 28.134.860,00 | | |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERV. DE TERC. P. JURID-PSF | 4.600.000,00 | | |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC.- P.JUR. GESTÃO PLENA | 3.000.000,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERV.TERC.P. JURID-UNIR/S.MENTAL | 840.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB. PASEP | 1.388.440,00 | | |
| 3.3.90.47.02 | OBRIG. TRIBUT.CONTRIB. - PASEP - FPM | 118.000,00 | | |
| 3.3.90.47.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.440,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 348.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 135.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.335.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 16.035.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.035.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES - OBRAS EM GERAL | 14.032.300,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.623.500,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 379.200,00 | | |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Por Dotação Original

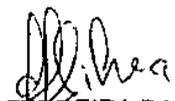
Resumo Geral

Consolidação Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Adendo III

| Código Econômico | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 2.300.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.300.000,00 | | |
| 4.6.90.77.00 | PRINC.CORRIG. DIV. CONTRAT.REFINANC. | 2.300.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | | | | 7.409.500,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 7.409.500,00 | |
| 9.9.99.00.00 | | 7.409.500,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | | 7.409.500,00 | | |
| 9.9.99.99.02 | RESERVA LEGAL DO RPPS | 7.039.500,00 | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 370.000,00 | | |

Total: 117.164.900,00


GILSON FERREIRA DA SILVA
Sec. Municipal de Fazenda


LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
CRC-1SP191387/O-2


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal

UNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Exercício 2006

Data: 26/09/2005 18:47
Sistema CECAM

| Receita | | Despesa | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 760.200,00 |
| 3 RECEITA PATRIMONIAL | 8.000,00 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 729.500,00 |
| 6 RECEITAS DE SERVIÇOS | 20.500,00 | | |
| 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.000,00 | | |
| 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | | |
| | 40.000,00 | | 1.489.700,00 |
| DEFICIT | | | 1.449.700,00 |
| TOTAL | 1.489.700,00 | TOTAL | 1.489.700,00 |
| | | DEFICIT CORRENTE | 1.449.700,00 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | 4.4 INVESTIMENTOS | 18.000,00 |
| | | | 18.000,00 |
| DEFICIT | 1.467.700,00 | | |
| TOTAL | 1.467.700,00 | TOTAL | 1.467.700,00 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 1.489.700,00 |
| DEFICIT | 1.467.700,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.000,00 |
| TOTAL | 1.507.700,00 | TOTAL | 1.507.700,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Nelson Viana
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
Isabella Viana
Assessora

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2006

| Ficha | Código | Conta | Receita Prevista |
|-----------------|------------|--|------------------|
| 1 | 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 2 | 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 3 | 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | |
| 4 | 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | |
| 31 | 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 100,00 |
| 5 | 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | |
| 6 | 1325.02.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS REC.N.VINUCULADOS | |
| 7 | 1325.02.99 | REMUNERACAO OUTROS DEP.REC.N.VINUCULADOS | 7.900,00 |
| 8 | 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS | |
| 9 | 1600.01.00 | SERVICOS COMERCIAIS | |
| 10 | 1600.01.02 | SERV.COMERC.LIVROS,PERIODICOS | 1.000,00 |
| 11 | 1600.01.99 | OUTROS SERVICOS COMERCIAIS | 1.700,00 |
| 12 | 1600.13.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 13 | 1600.13.01 | SERVICOS INSCRICAO CONCURSOS PUBLICOS | 1.000,00 |
| 14 | 1600.13.02 | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | 800,00 |
| 15 | 1600.13.07 | SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFIC. | 3.000,00 |
| 16 | 1600.99.00 | OUTROS SERVICOS | 13.000,00 |
| 17 | 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | |
| 32 | 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | |
| 33 | 1731.00.00 | PROMOÇÃO CULTURAL | 5.000,00 |
| 18 | 1750.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 3.000,00 |
| 19 | 1760.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | |
| 20 | 1764.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS INSTIT.PRIVADAS | 1.000,00 |
| 21 | 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 28 | 1920.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 29 | 1922.00.00 | RESTITUICOES | |
| 22 | 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | |
| 23 | 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.500,00 |
| 24 | 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 25 | 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS | |
| 26 | 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | |
| TOTAL... | | | 40.000,00 |

Nelson Viana
ENTE

↓

h

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2006

| Orgão: 01.00.00 | | FUNDAÇÃO ARTE E CULTURA DE UBATUBA | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 01.01.00 | | FUNDART | | |
| Unidade Executora: | | | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.489.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 760.200,00 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 760.200,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 729.500,00 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 729.500,00 | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 18.000,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | |
| | | TOTAL... | | 1.507.700,00 |
| | | TOTAL GERAL... | | 1.507.700,00 |

Wilson Viana
CENTE

Luiz Carlos
Assessor Administrativo

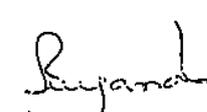
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2006

Data: 26/09/2005 18:50
Sistema CECAM

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.489.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 760.200,00 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 760.200,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 729.500,00 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 729.500,00 | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 18.000,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | |
| TOTAL ... | | | | 1.507.700,00 |

Marta





15/09/2005



ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2006

DESPESA

| | | | | |
|--|----------------|--|---------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | | | | RS 1.489.700,00 |
| 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | | | RS 760.200,00 | |
| 3.1.90.11.00 - Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 409.500,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R\$ 191.200,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ 9.500,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | R\$ 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | | | RS 729.500,00 | |
| 3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais | R\$ 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | R\$ 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | R\$ 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 149.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 514.060,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ 1.440,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 - Despesas de Capital | | | | RS 18.000,00 |
| 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas | | | RS 18.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | R\$ 18.000,00 | | | |

RS 1.507.700,00

Wilson Viana
TE

Luiz Antonio
Missão
Estratégica

FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Data: 26/09/2005 19:04
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2006

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.489.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 760.200,00 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 760.200,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 729.500,00 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 729.500,00 | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 18.000,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | |
| | TOTAL | | | 1.507.700,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Isabella Vianna

[Handwritten signature]
Isabella Vianna Vassão
Assessora Administrativa

[Handwritten mark]

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2006

Orgão: 01.00.00 FUNDAÇÃO ARTE E CULTURA DE UBATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.01.00 FUNDART
 Unidade Executora:

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 13.000 | CULTURA | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |
| 13.392.0511 | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |
| 13.392.0511.2001 | MANUTENCAO DA UNIDADE | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |
| | TOTAL ... | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |
| | TOTAL GERAL... | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |

Viana

Luiz

63

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2006

Data: 26/09/2005 18:51
 Sistema CECAM

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 13 | CULTURA | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |
| 13.392.0511 | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |
| TOTAL GERAL... | | | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 |

Wilson Viana
 DIRETOR

Isabela Maria Vassão
 DIRETORA

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2006

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 13 | CULTURA | 1.507.700,00 | | 1.507.700,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 1.507.700,00 | | 1.507.700,00 |
| 13.392.0511 | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL | 1.507.700,00 | | 1.507.700,00 |
| TOTAL GERAL... | | 1.507.700,00 | | 1.507.700,00 |

Martiniano Nelson Viana
 DIRETOR

Luciano
 DIRETOR

2

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2006 .

| Órgão/Funções | 13 | | | | TOTAL |
|---|--------------|------|------|------|--------------|
| 01 - FUNDAÇÃO ARTE E CULTURA DE UBATUBA | 1.507.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507.700,00 |
| TOTAIS... | 1.507.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507.700,00 |

Legenda das Funções:

13 CULTURA


 Martiniano Nelson Viana
 PRESIDENTE


 Luyana
 Comissão
 Gestiva

45

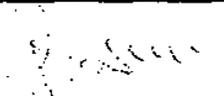
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo nº 1 da Lei 4.320/64

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 162.300,00 | |
| Receitas de Serviços | 0,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 467.700,00 | 830.000,00 |
| Transferências Correntes | 30.000,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| | | 30.000,00 | | | |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| Deduções para FUNDEF | | | Reserva de Contingência | | 0,00 |
| | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | 630.000,00 |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 | 200.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... | | | | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FUNDEF..... | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL GERAL | 30.000,00 | 830.000,00 |

Ubatuba, 27 de Setembro de 2006


 Josiane Brunácio Grunvald
 Diretora Presidente


 Lúcia Helena Cosmo
 Diretora Administrativa



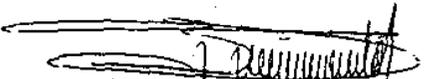


Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

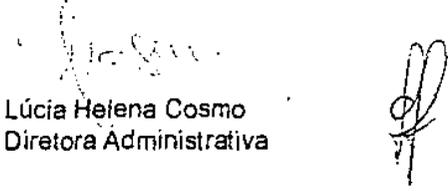
Anexo nº 1 da Lei 4.320/64

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| Recargas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | |
| Receitas de Serviços | 0,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 0,00 | | | |
| Recargas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | |
| Deduções para o FUNDEF | | | Reserva de Contingencia | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | SUPERAVIT APURADO | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA O FUNDEF | | | | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 |

Ubatuba, 27 de Setembro de 2006



Josiane Brunácio Grunvald
Diretora Presidente



Lúcia Helena Cosmo
Diretora Administrativa

Orgão : 01.00 Diretoria Executiva

Unidade : 01.01.00 Gabinete da Diretoria Executiva e Dependências

Anexo 2 - Natureza da Despesa

| Códigos Econômicos | Especificação | Elemento Desdobramento | Grupo de Natureza | Categoria Econômica |
|--------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 630.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 162.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 162.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 132.300,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 467.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 467.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.700,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| Total da Unidade : | | | | 830.000,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Exercício:
27/09/2005 15:32

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 - Orçamento

| Descrição | Desdobramento | Descrição | Desdobramento |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Receitas de Contribuições | 1.983.400,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 203.000,00 |
| Receita Patrimonial | 8.616.900,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.349.500,00 |
| Total | 10.600.000,00 | Total | 3.552.500,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 7.047.500,00 | | |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 8.000,00 |
| | | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 |
| | | Total | 7.047.500,00 |

| RESUMO | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 10.600.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 3.552.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |
| DEDUÇÕES | | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 |
| Total | 10.600.000,00 | Total | 10.600.000,00 |

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

Airton dos Santos
 Chefe do Depto. de Contabilidade do
 Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba
 CPF 13P2291400-9



Receita Segundo Categorias Econômicas - Anexo 2 - Orçamento

| Conta | Reduzido | Descrição | Desdobramento | Fontes | C.Econômico |
|---------------------|----------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 10.600.000,00 |
| 1.2.0.0.00.00 | | Receitas de Contribuições | | 1.983.100,00 | |
| 1.2.1.0.00.00 | | Contribuições Sociais | 1.983.100,00 | | |
| 1.2.1.0.29.00 | | Contribuição Previdenciárias | 1.937.500,00 | | |
| 1.2.1.0.29.07 | | Contribuições de Servidor Ativo Civil | 1.900.000,00 | | |
| 1.2.1.0.29.09 | | Contribuições de Servidor Inativo Civil | 35.000,00 | | |
| 1.2.1.0.29.11 | | Contribuições de Servidor Pensionista Civil | 2.500,00 | | |
| 1.2.1.0.46.00 | | Comp.Finan.Regime Geral e Regimes Proprios de Prev | 45.600,00 | | |
| 1.3.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial | | -8.616.900,00 | |
| 1.3.2.0.00.00 | | Receitas de Valores Mobiliários | 8.616.900,00 | | |
| 1.3.2.1.00.00 | | Juros de Títulos de Renda | 3.216.900,00 | | |
| 1.3.2.1.06.00 | | Títulos de Responsabilidade do Governo Federal | 3.216.900,00 | | |
| 1.3.2.1.06.01 | | Títulos de Responsabilidade do Governo Federal | 3.216.900,00 | | |
| 1.3.2.4.00.00 | | Fundos de Investimento | 5.400.000,00 | | |
| 1.3.2.4.01.00 | | Fundos de Investimentos Renda Fixa | 5.400.000,00 | | |
| Total Geral: | | | | | 10.600.000,00 |

[Handwritten Signature]
 Instituto de Previdência
 de Ubatuba - SP
 13.644-25/MSF

[Handwritten Signature]
 B. Ailton dos Santos
 Direta de Contabilidade do
 Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba
 CNPJ 13622014/00-6

17

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA**Exercício:
28/09/2005 13:10**Natureza da Despesa - Consolidação Geral - Anexo 2 - Orçado**

| Código | Descrição | Elemento | SubCategoria | Categoria |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.552.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 203.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 203.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | Salário-Família | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 22.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.349.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.349.500,00 | | |
| 3.3.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 1.865.000,00 | | |
| 3.3.90.03.00 | Pensões | 565.000,00 | | |
| 3.3.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários | 640.000,00 | | |
| 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 | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | | |
| 7.0.00.00.00 | Reserva Legal do RPPS | | | 7.039.500,00 |
| 7.7.00.00.00 | Reserva Legal do RPPS | | 7.039.500,00 | |
| 7.7.99.00.00 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |
| 7.7.99.99.00 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |
| 7.7.99.99.99 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |

JOSE CARLOS DA SILVA
 Presidente do Instituto de Previdência
 Municipal de Ubatuba - IPMU
 RG 5.518.644 SSP/SP

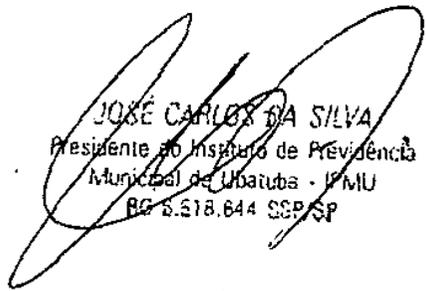
B. Altair dos Santos
 Chefe do Departamento de Contabilidade do
 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
 CRC 140.140/0-4

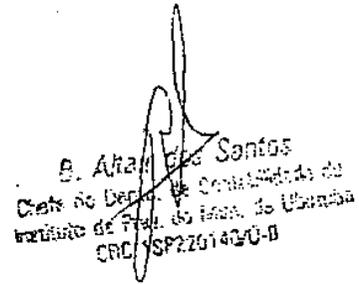
Emitido por: Benedito Altair

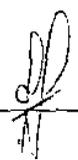


Natureza da Despesa - Consolidação Geral - Anexo 2 - Orçado

| Código | Descrição | Elemento | SubCategoria | Categoria |
|--------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| Total Geral: | | | | 10.600.000,00 |


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 Dept. de Contabilidade do
Instituto de Previdência de Ubatuba
CRC/SP 229142/0-0



17

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA**

Exercício:

28/09/2005 13:11

Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos - Anexo 2 - Orçado

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|------------------------|--|--------------|---------------|----------------------|
| Órgão: 01 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.552.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 203.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 203.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | Salário-Família | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 22.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.349.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.349.500,00 | | |
| 3.3.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 1.865.000,00 | | |
| 3.3.90.03.00 | Pensões | 565.000,00 | | |
| 3.3.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários | 640.000,00 | | |
| 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 | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | | |
| 7.0.00.00.00 | Reserva Legal do RPPS | | | 7.039.500,00 |
| 7.7.00.00.00 | Reserva Legal do RPPS | | 7.039.500,00 | |
| 7.7.99.00.00 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |
| 7.7.99.99.00 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |
| 7.7.99.99.99 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |
| Total do Órgão: | | | | 10.600.000,00 |
| Total Geral: | | | | 10.600.000,00 |

B. Azeite dos Santos
Chefe de Seção de Consolidação do
Instituto de Previdência do Município de Ubatuba
CNPJ 15822014/00-8



Natureza e Despesa Segundo Categoria Econômica - Anexo 2 - Orçado

| | Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|----------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| Órgão: | 01 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | | |
| Unidade: | 0101 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | | |
| | 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.652.500,00 |
| | 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 203.000,00 | |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 203.000,00 | | |
| | 3.1.90.09.00 | Salário-Família | 500,00 | | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 22.500,00 | | |
| | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.349.500,00 | |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.349.500,00 | | |
| | 3.3.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 1.865.000,00 | | |
| | 3.3.90.03.00 | Pensões | 565.000,00 | | |
| | 3.3.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários | 640.000,00 | | |
| | 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 | 38.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | |
| | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 | | |
| | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 8.000,00 | |
| | 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.000,00 | | |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | | |
| | 7.0.00.00.00 | Reserva Legal do RPPS | | | 7.039.500,00 |
| | 7.7.00.00.00 | Reserva Legal do RPPS | | 7.039.500,00 | |
| | 7.7.99.00.00 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |
| | 7.7.99.99.00 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |
| | 7.7.99.99.99 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | | |
| | | Total da Unidade: | | | 10.600.000,00 |
| | | Total do Órgão: | | | 10.600.000,00 |

JOSE CARLOS DA SILVA
 Presidente do Instituto de Previdência
 Municipal de Ubatuba - IPMU
 RG 8.818.644 SP/SP

B. Altair dos Santos
 Chefe do Departamento de Contabilidade do
 Instituto de Prev. do Inst. de Ubatuba
 CNJ 15722014843-R

de



Natureza e Despesa Segundo Categoria Econômica - Anexo 2 - Orçado

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| Total Geral: | | | | 10.600.000,00 |

JOSE CARLOS L. SILVA
Presidente do Conselho de Administração
Instituto de Previdência - IPACU
RG 8.111.004 SSP/SP

B. Antunes Santos
Chefe do Depto. de Contabilidade do
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba
CPF 157220140/0-8

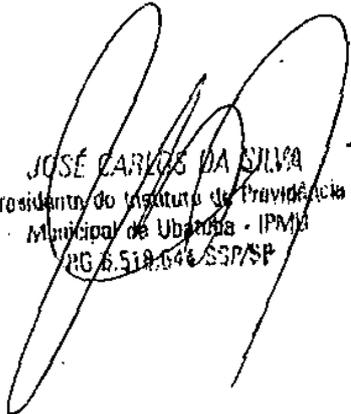
BA

h



Funções, Programas, SubProgramas p/ Projeto/Atividade - Anexo 5 - Orçamento

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| | 122 | Administração Geral | |
| | | 19 | Previdencia Social |
| | | | 2.001 Manutenção da Aularquia |
| | 272 | Previdência do Regime Estatutário | |
| | | 19 | Previdencia Social |
| | | | 2.002 Benefícios da Previdência Social |
| | | | 2.003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
| 77 | Reserva Legal do RPPS | | |
| | 999 | Reserva Legal do RPPS | |
| | | 99 | Reserva Legal do RPPS |
| | | | 2.099 Reserva Legal do RPPS |


JOSÉ CARLOS DA SILVA
Presidente do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba - IPMU
RG 6.518.646 SSP/SP


R. Altair dos Santos
Chefe de Depto. de Administração do
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba
CRE 152201/070-H

des

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA**Exercício:
28/09/2005 13:11**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6 - Orçamento**

| Conta | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|-----------------|--|--------------|-----------|---------------|
| Órgão | 01 Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | | |
| Unidade | 0101 - Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | | |
| SubUnidade | 000101 Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.560.500,00 | 0,00 | 3.560.500,00 |
| 09.122 | Administração Geral | 490.500,00 | 0,00 | 490.500,00 |
| 09.122.019 | Previdencia Social | 490.500,00 | 0,00 | 490.500,00 |
| 09.122.019.2001 | Manutenção da Autarquia | 490.500,00 | 0,00 | 490.500,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 |
| 09.272.019 | Previdencia Social | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 |
| 09.272.019.2002 | Benefícios da Previdência Social | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 09.272.019.2003 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 2.430.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| 99 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| 99.999 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| 99.999.099 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| 99.999.099.2099 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| | Total da Subunidade | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 |
| | Total da unidade | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 |
| | Total do órgão | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 |
| | Total Geral : | 3.560.500,00 | 0,00 | 10.600.000,00 |

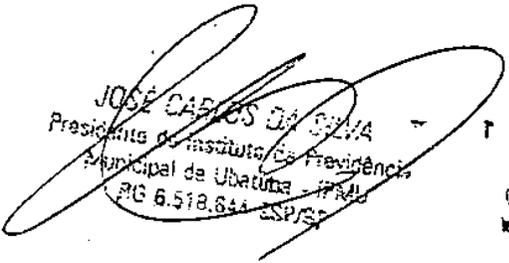
JOSE CARLOS DA SILVA
Presidente do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba - IPMU
RG 6.518.647-3/SP

B. Azeite dos Santos
Chefe de Depto. de Contabilidade do
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba
DTF 16F220140/11-R



Demonstrativo por Funções, SubFunções, Programa, /Proj./Atividades - Anexo 7 - Orçamento

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.560.500,00 | 0,00 | 3.560.500,00 |
| 09.122 | Administração Geral | 490.500,00 | 0,00 | 490.500,00 |
| 09.122.019 | Previdência Social | 490.500,00 | 0,00 | 490.500,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 |
| 09.272.019 | Previdência Social | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 |
| 99 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| 99.999 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| 99.999.099 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| Total Geral: | | 3.560.500,00 | 0,00 | 10.600.000,00 |


JOSE CARLOS DA SILVA
Presidente do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba - SP
RG 6.518.644-2/SP


B. André dos Santos
Chefe de Depto. de Contabilidade do
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba
CUC 15F270140/0-9

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA**

Exercício:

28/09/2005 13:12

Demonstrativo por Funções, SubFunções e Programa - Anexo 8 - Orçamento

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.560.500,00 | 0,00 | 3.560.500,00 |
| 09.122 | Administração Geral | 490.500,00 | 0,00 | 490.500,00 |
| 09.122.019 | Previdência Social | 490.500,00 | 0,00 | 490.500,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 |
| 09.272.019 | Previdência Social | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 |
| 99 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| 99.999 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| 99.999.099 | Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.039.500,00 |
| | | 3.560.500,00 | 0,00 | 10.600.000,00 |

JOSE CARLOS DA SILVA
Presidente do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba - IPMU
RG 8.518.54 RSP/SP

B. Altair dos Santos
Chefe de Departamento de Prestação de Serviços do
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
CPF 13720140/0-8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
UBATUBA

Exercício:

28/09/2005 13:12

Despesa por Órgão e Função - Anexo 9 - Orçamento

Órgão

Função

Valor

01 Inst. de Prev: Municipal de Ubatuba

09 PREVIDENCIA SOCIAL

3.560.500,00

99 Reserva Legal do RPPS

7.039.500,00

Total por Órgão

10.600.000,00

Total Geral

10.600.000,00

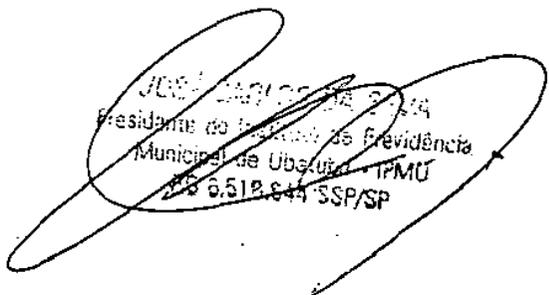
JOSE CARLOS DA SILVA
Presidente do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba - IPMU
RG 6.518.644 SSP/SP

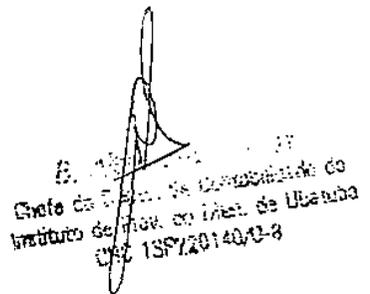
B. Altair Santos
Chefe do Depto. de Contabilidade do
Instituto de Prev. do Mun. de Ubatuba
CPF 15922014020-8



Relação de Projeto Atividade - Orçamento

| Código | Projeto/Atividade | Projeto | Atividade |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2001 | Manutenção da Autarquia | 490.500,00 | |
| 2002 | Benefícios da Previdência Social | 640.000,00 | |
| 2003 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 2.430.000,00 | |
| 2099 | Reserva Legal do RPPS | 7.039.500,00 | |
| Total | | 10.600.000,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | 10.600.000,00 |


 JOSÉ CARLOS DE A. S. 2004
 Presidente do Instituto de Previdência
 Municipal de Ubatuba - IPMU
 Nº 6.512.844 SSP/SP


 B. Altair
 Chefe de Seção de Administração do
 Instituto de Previdência de Ubatuba
 Nº 1SP/20140/3-8



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
UBATUBA**

Exercício: 2006

28/09/2005 13:13

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | RS |
|---|---|------------------|--------------|
| Órgão 01 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | |
| Unidade 0101 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | |
| SubUnidade 000101 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | |
| CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 122 Administração Geral | | | |
| 019 Previdência Social | | | |
| 09.122.019.2001 Manutenção da Autarquia | | | |
| 00001 | 3.1.90.09.00 Salário-Família | 0001 | 500,00 |
| 00002 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 180.000,00 |
| 00003 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0001 | 22.500,00 |
| 00004 | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 0001 | 500,00 |
| 00005 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0001 | 8.000,00 |
| 00006 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 8.000,00 |
| 00007 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias | 0001 | 25.000,00 |
| 00008 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0001 | 38.000,00 |
| 00009 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 90.000,00 |
| 00010 | 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 0001 | 10.000,00 |
| 00011 | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0001 | 100.000,00 |
| 00012 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0001 | 8.000,00 |
| | Total: Manutenção da Autarquia | | 490.500,00 |
| 272 Previdência do Regime Estatutário | | | |
| 019 Previdência Social | | | |
| 09.272.019.2002 Benefícios da Previdência Social | | | |
| 00013 | 3.3.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários | 0001 | 640.000,00 |
| | Total: Benefícios da Previdência Social | | 640.000,00 |
| 09.272.019.2003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões | | | |
| 00014 | 3.3.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 0001 | 1.865.000,00 |
| 00015 | 3.3.90.03.00 Pensões | 0001 | 565.000,00 |
| | Total: Pagamento de Aposentadorias e Pensões | | 2.430.000,00 |

[Handwritten Signature]
 Presidente do Conselho de Administração
 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
 RG 2.518.644 088799

[Handwritten Signature]
 E. Antônio Santos
 Chefe do Depto. de Contabilidade do
 Instituto de Prev. do Inst. de Ubatuba
 CRC 18922014020-E



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
UBATUBA**

Exercício: 2006

28/09/2005 13:13

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | R\$ |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| Órgão 01 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | |
| Unidade 0101 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | |
| SubUnidade 000101 | Inst. de Prev. Municipal de Ubatuba | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | |
| 99 | Reserva Legal do RPPS | | |
| 999 | Reserva Legal do RPPS | | |
| 099 | Reserva Legal do RPPS | | |
| 99.999.099.2099 | Reserva Legal do RPPS | | |
| 00016 | 7.7.99.99.99 Reserva Legal do RPPS | 0001 | 7.039.500,00 |
| | Total: Reserva Legal do RPPS | | 7.039.500,00 |
| Total da Sub-Unidade | Projeto: 10.600.000,00 | Atividade: 0,00 | Total: 10.600.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: 10.600.000,00 | Atividade: 0,00 | Total: 10.600.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: 10.600.000,00 | Atividade: 0,00 | Total: 10.600.000,00 |
| Total Geral | Projeto: 10.600.000,00 | Atividade: 0,00 | Total: 10.600.000,00 |

JOSE CARLOS DA SILVA
Presidente do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba - IPMU
RG 5.518.644 SSP/SP

B. Altair dos Santos
Chefe do Departamento de Contabilidade do
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
CRC 158720140/0-8

Altair

for



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

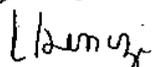
**Parecer do Conselho Administrativo
Previsão Orçamentária 2006.**

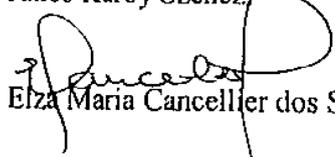
Nos Termos do artigo 87, inciso I, da Lei Municipal No. 2650 de 16 de Fevereiro de 2005, e em reunião extraordinária realizada nesta data, foi apresentado ao Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba, a **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA** para o exercício financeiro de 2006, que estima a Receita e Fixa a Despesa do IPMU em R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil de reais), que após apreciação pelos Senhores Conselheiros foi considerado aprovado por unanimidade de votos.

Ubatuba, 23 de Agosto de 2005.

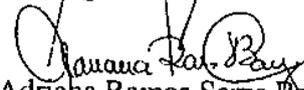
Conselho Administrativo:

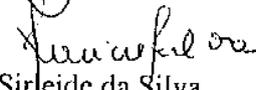

Sílvia Moraes Stefani Lima


Janos Karoy Szenczi


Elza Maria Cancellier dos Santos


Íris Miguel


Adriana Ramos Serpa Barbosa


Sirleide da Silva



do



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

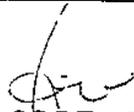
ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA ORÇAMENTO para 2006

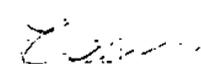
Objetivos e Metas

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

| DISCRIMINAÇÃO | Realizado em 2004 | Orçado para 2005 | Projetado 2006 | Projetado 2007 | Projetado 2008 | Projetado 2009 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) RECEITA TOTAL | 90.906.477,13 | 91.900.000,00 | 109.514.900,00 | 114.990.645,00 | 120.740.177,25 | 126.777.186,11 |
| 1 - RECEITA NÃO FINANCEIRA | 89.355.033,91 | 89.862.500,00 | 107.640.900,00 | 113.022.945,00 | 118.674.092,25 | 124.607.796,86 |
| 2 - RECEITA FINANCEIRA | 1.551.443,22 | 2.037.500,00 | 1.874.000,00 | 1.967.700,00 | 2.066.085,00 | 2.169.389,25 |
| B) DESPESA TOTAL | 89.791.582,82 | 87.572.000,00 | 104.227.200,00 | 109.438.560,00 | 114.910.488,00 | 120.656.012,40 |
| 1- DESPESA NÃO FINANCEIRA | 86.846.511,43 | 84.542.000,00 | 101.257.200,00 | 106.320.060,00 | 111.636.063,00 | 117.217.866,15 |
| 2 - DESPESA FINANCEIRA | 2.945.071,39 | 3.030.000,00 | 2.970.000,00 | 3.118.500,00 | 3.274.425,00 | 3.438.146,25 |
| C - RESULTADO PRIMÁRIO | 2.508.522,48 | 5.320.500,00 | 6.383.700,00 | 6.702.885,00 | 7.038.029,25 | 7.389.930,71 |
| D - RESULTADO NOMINAL | 1.114.894,31 | 4.328.000,00 | 5.287.700,00 | 5.552.085,00 | 5.829.689,25 | 6.121.173,71 |
| DIVIDA PÚBLICA | 25.917.501,07 | 25.917.501,07 | 24.621.626,02 | 23.390.544,72 | 22.221.017,48 | 21.109.966,61 |


LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
Contador -CRC-1SP191387/O-2


GILSON FERREIRA DA SILVA
Secretario de Fazenda e Planejamento


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

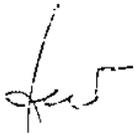
Capital do Surf

ANEXO II - RESULTADO PRIMÁRIO ANEXO DE METAS FISCAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA ORÇAMENTO PARA 2006

Objetivos e Metas

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

| ITENS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Executado | Fixado | Projetado | Projetado | Projetado | Projetado |
| A - RECEITA TOTAL | 104.586.534,59 | 101.940.000,00 | 120.184.900,00 | 126.194.145,00 | 132.503.852,25 | 139.129.044,86 |
| RECEITA FINANCEIRA | 10.179.232,64 | 10.422.500,00 | 10.490.900,00 | 11.015.445,00 | 11.566.217,25 | 12.144.528,11 |
| RECEITA FISCAL | 94.407.301,95 | 91.517.500,00 | 109.694.000,00 | 115.178.700,00 | 120.937.635,00 | 126.984.516,75 |
| B - DESPESA TOTAL | 93.234.340,67 | 92.619.500,00 | 100.448.200,00 | 105.470.610,00 | 110.744.140,50 | 116.281.347,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.945.071,39 | 3.030.000,00 | 2.970.000,00 | 3.118.500,00 | 3.274.425,00 | 3.438.146,25 |
| DESPESA FISCAL | 90.289.269,28 | 89.589.500,00 | 97.478.200,00 | 102.352.110,00 | 107.469.715,50 | 112.843.201,28 |
| C-RESULTADO PRIMÁRIO | 4.118.032,67 | 1.928.000,00 | 12.215.800,00 | 12.826.590,00 | 13.467.919,50 | 14.141.315,48 |


LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
Contador -CRC-1SP191387/O-2


GILSON FERREIRA DA SILVA
Secretário de Fazenda e Planejamento


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

ANEXO III

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORÇAMENTO PARA 2006

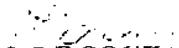
Patrimônio Líquido do Município

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

| EXERCÍCIO | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Ativo Real Líquido | | | | | | |
| Anterior | 110.200.091,83 | 77,74 | 149.688.660,87 | 90,48 | 169.506.582,47 | 90,48 |
| Do Exercício | 39.488.569,04 | 22,26 | 19.817.921,60 | 9,52 | 18.543.900,09 | 9,52 |
| TOTAL | 149.688.660,87 | 100,00 | 169.506.582,47 | 100,00 | 188.050.482,56 | 100,00 |


LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
Contador -CRC-1SP191387/O-2


GILSON FERREIRA DA SILVA
Secretário de Fazenda e Planejamento


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal

5



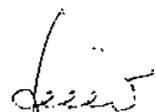
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

ANEXO IV ANEXO DE METAS FISCAIS ORÇAMENTO PARA 2006 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receitas

| EXERCÍCIO | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 |
|-----------|------|--|------|--|------|--|------|
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |


LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
Contador -CRC-ISP191387/O-2


GILSON FERREIRA DA SILVA
Secretario de Fazenda e Planejamento


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

ANEXO V

ANEXO DE METAS FISCAIS

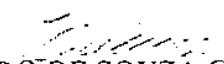
ORÇAMENTO PARA 2006

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

| EVENTO | VALOR PREVISTO |
|--|---------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 4.720.000,00 |
| (-) Aumento Referente Transferências Constitucionais | 0,00 |
| (-) Aumento referente transferencias do Fundef | 541.000,00 |
| Saldo Final do Aumento Permanente da Receita | 4.179.000,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 954.000,00 |
| Margem Bruta (III) = (I=II) | 5.133.000,00 |
| Saldo utilizado (IV) | 503.000,00 |
| Impacto de Novas DOCCs | 503.000,00 |
| Margem Liquida de Expansão | 4.630.000,00 |


LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
Contador -CRC-1SP191387/O-2


GILSON FERREIRA DA SILVA
Secretário de Fazenda e Planejamento


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal

