



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Folha n.º	147
Proc. TC n.º	3775/036/90
<i>João Alvinia</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Estado de São Paulo

Folha n.º 148
Proc. TC n.º 33775/2026/80
J. R. Oliveira

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Órgão PODER EXECUTIVO

Unid. Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Setor:

Dotação Orçamentária:

0201/3132 - Outros serviços e encargos

Nome e Cargo do Solicitante:

175 - ODAIR PERUCHI

prefeito municipal

Valor do Adiantamento:

[illegible]

Finalidade: adiantamento para atender as despesas de viagens, estadias e outras miúdas de pronto pagamento, referente mês de DEZEMBRO/89.



Prazo de Aplicação: DEZEMBRO/89.

Fundamento Legal: Lei nº 4320 de 17/03/1964 e L. Municipais nos 1362 e 117.

Cordeirópolis, 20 de ~~NOVEMBRO~~ de 198 9

Solicitante

**“Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos”
(Lei 4320/64, art. 69)**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Data do Recebimento 13 / 12 / 89 NE nº 4006

Nº de Ordem	Documento de Despesa		Discriminação	Importância
	Nº	Data		
01	802695	05.12.89	Comercial Guil. Mamprim Ltda.	NCZ\$ 262,90
02	807442	07.12.89	Cial. Guilherme Mamprim Ltda.	NCZ\$ 160,00
03	812690	12.12.89	Cial. Guilherme Mamprim Ltda.	NCZ\$ 92,40
04	11248	20.12.89	Paulo José Basso - ME	NCZ\$ 260,00
Total de despesas				NCZ\$ 775,30
Total NAD				NCZ\$ 2224,70
TOTAL				NCZ\$ 3000,00



29 DEZ 1989

Cordeirópolis, 02 de janeiro de 1989

Responsável p/Adiantamento

Declaro que a presente despesa foi realizada de acordo com a finalidade indicada neste documento.

Cordeirópolis, 29 de DEZ 1989 de 198

Edson Boteon
Diretor dos Negócios do Governo

Conferido. Concluimos pela exatidão.

Cordeirópolis, 29 de DEZ 1989 de 198

Contador

Antonio José Brino
Assessor Técnico Administrativo

APROVO a presente prestação de contas quitando o responsável.

Cordeirópolis, 29 de DEZ 1989 de 198

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

NOTA DE EMPENHO N.4006

DATA DE EMISSAO: 21.11.89

INTERESSADO: 175 - ODAIR PERUCHI-C/ADIANTE

DOTACAO : 02013132 VALOR DA DESPESA : NCz\$ 3.000.00

ESPECIFICACAO ADIANTAMENT P/ATENDER DESP/VIAG/EST/OUTS
DA DESPESA MIUD P/ PGTO REF O MES DE DEZEMBRO/89

DOTACAO NCz\$ 198.000.00

VALOR DO EMP. NCz\$ 3.000.00

EMP.ATE A DATA NCz\$ 193.563.21

SALDO ATUAL NCz\$ 4.436.79

VISTO:

Geraldo Batistela
Diretor de Fin e Trib

Carlos Cezar Tamiazo
Contador-CRC/SP 78523

Esta despesa acha-se
liquidada conf. lei
4320/64 e documentos
anexos.

Data : ____/____/____

Carlos Cezar Tamiazo
Contador-CRC/SP 78523

P A G U E - S E

Data: 13 DEZ 1989

Assessor Técnico Administrativo

P A G O

13 DEZ 1989

EM: ____/____/____

Leonardo O. Roland
Tesorero

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cordeiropolis,
a importancia constante desta Nota de Empenho, da qual
e' dada quitacao.

Data : 13 DEZ 1989

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis	NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA	N.º 0235/89
--	--------------------------------	----------------

INTERESSADO

175- ODAIR PERUCHI
 prefeito municipal

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0201/3132 - outros serviços e encargos

HISTÓRICO

A importância abaixo refere-se à anulação parcial/total da Nota de Empenho N.º 4006, paga em 13.12.89, que onerou a dotação acima e que retorna à mesma, em virtude de saldo de adiantamento para atender as despesas de viagens, estadias e outras miúdas de pronto pagamento, referente mês de DEZEMBRO/89.



VALOR DA DESPESA ANULADA

R\$ 2.224,70 - (dois mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros novos e setenta centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

VISTO

Data:

Contador

A importância acima foi recolhida aos cofres desta Prefeitura n/ data.

CORDEIRÓPOLIS,

29 DEZ 1989
 Leonardo de O. Roland
 TESOUREIRO



Comercial Guilherme Mamprim
Ltda.

Fones (0192) 78-1811 - 78-1761
Via Anhanguera, Km. 72 - Louveira

Inscrição Estadual 421.000.012.110 C. G. C. 72.908.353/0001-03

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-5

1.ª Via (Branca) Cliente - 2.ª Via (Rosa) Talão

Data da Emissão

12.12.89

Nº 812690

Nome: Sr.

Rua

N.º

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Despesa realizada na viagem a São Paulo para assinatura de Convênio da Municipalização do Ensino - Secr. da Educação.		
	Corr. 13.12.89.		
	Conforme Ticket		
	de N.º		
TOTAL - NCz\$			9240

Não vale como recibo

TOTAL - NCz\$



Comercial Guilherme Mamprim
Ltda.

Fones (0192) 78-1811 - 78-1761
 Via Anhanguera, Km. 72 - Louveira

C. G. C. 72.908.353/0001-03

Inscrição Estadual 421.000.012.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª Via (Branca) Cliente - 2.ª Via (Rosa) Talão

Data da Emissão

5/12/89

Nº 802695

Série D-5

Ilmo. Sr.

Rua



DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

PREÇO UNIT.

N.º

TOTAL

Despesa realizada com viagem a São Paulo
 na Secretaria de Energia e Saneamento.
 Cordeirópolis, 06.12.89

Conforme Ticket
 de N.º 4227

TOTAL - NCZS

Não vale como recibo

Tip. Hellus Ltda. - Rua Carlos Manarini, 78 - Tel. 71-1409 - Valinhos - SP - I.E. 708.013.320.119
 C. G. C. 53.612.073/0001-09



Folha n.º 133
 Prec. TC n.º 33 F+5/02/90
 [Assinatura]



Comercial Guilherme Mamprim Ltda.

Fones (0192) 78-1811 - 78-1761
 Via Anhanguera, Km. 72 - Louveira

Inscrição Estadual 421.000.012.110 C. G. C. 72.908.353/0001-03

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-5

1.ª Via (Branca) Cliente - 2.ª Via (Rosa) Talão

Data da Emissão 07/12/1989 Nº 807442

Ilmo.

N.º

QUANT.	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL	
	S.			
	Despesa realizada na viagem a São paulo			
	na Secretaria da Agricultura.			
	Cord. 08.12.89			
	Conforme Ticket			
	de N.º 8525			
TOTAL - NCz\$			160,00	

Não vale como recibo

Tip. Hellus Ltda. - Rua Carlos Manarini, 76 - Tel. 71-1409 - Valinhos - SP - I.E. 708.013.320.119
 C. G. C. 53.612.073/0001-09 800.001 a 850.000 x2 - Série D-5 - 10/89



[Handwritten mark]

CANTINA CASA GRANDE - RESTAURANTE E CHURRASCARIA

PAULO JOSÉ BASSO - LIMEIRA - ME
Rua José J. Rodrigues, 461 - Fone 41-2586 — LIMEIRA - SP
Inscr. Estadual n.º 417 057 565 115-ME Série "D-1"
C.G.C.(M.F.) n.º 55 824 643/0001-41

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA

No 11248

1ª VIA

Data da Emissão: 20 de dezembro de 1987

Ilmo. Snr.

Rua

N.º

Rua		P. unit.	TOTAL
Quant.	Discriminação das Mercadorias		
	Gastos		260,00
	Total NCzs		260,00

Total NCz\$

Gráfica Limelrense Ltda. - Rua Consolação, 226 - Inscrição 417.007.850/112 - CGC 51.474.740/0001-09
10001 a 15000 x 2 - Serie D-1 - Limelra 07/89 Não vale como recibo

Não vale como recibo

Despesa realizada com visita do Técnico
da Secretaria de Planejamento.
Cord. 21.12.89





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

Folha n.º	155
Proc. IC n.º	33779/026
<i>Ok Almeida</i>	



Estado de São Paulo

"Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos"
(Lei 4320/64, art. 69)

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Data do Recebimento 19 / 12 / 89

Nº de Ordem	Documento de Despesa		Discriminação	Importância
	Nº	Data		
01	3321	19.12.89	galanches gar e Lanches Ltda	Noz\$ 174,00 ✓
			TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....	Noz\$ 174,00 ✓
			N.A.B. nº0233/89.....	Noz\$ 326,00 ✓
			TOTAL GERAL DA NE Nº4264.....	Noz\$ 500,00 ✓



Cordeirópolis, 29 DEZ 1989 de 198

X

Responsável p/ Adiantamento

Declaro que a presente despesa foi realizada de acordo com a finalidade indicada neste documento.

Cordeirópolis, 29 DEZ 1989 de 198

Edson Boteon
Diretor das Negociações do Gov. ind

Conferido. Concluimos pela exatidão.

Cordeirópolis, 29 DEZ 1989 de 198

Contador

APROVO a presente prestação de contas quitando o responsável.

Cordeirópolis, 29 DEZ 1989 de 198

Antonio Prestes Moura
Assessor Técnico Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

NOTA DE EMPENHO N.4264

DATA DE EMISSAO: 06.12.89

INTERESSADO: 577 - HAMILTON G HOLLAND C/ADIAN TAM

DOTACAO : 03023132 VALOR DA DESPESA : NCz\$ 500.00

ESPECIFICACAO DA DESPESA ADIANTAMENT P/ATENDER DESP.VIAG/EST/OUTS
MIUD P/ PAGAMENTO REF MES DEZEMBRO/89

DOTACAO NCz\$ 18.900.00

VALOR DO EMP. NCz\$ 500.00

EMP.ATE A DATA NCz\$ 3.623.58

SALDO ATUAL NCz\$ 15.276.42

VISTO:

Geraldo Batistela
Diretor de Fin e Trib

Carlos Cezar Tamiazo
Contador-CRC/SP 78523

Esta despesa acha-se liquidada conf. lei 20/64 e documentos anexos.

Data : ___/___/___

Carlos Cezar Tamiazo
Contador-CRC/SP 78523

P A G U E - S E

Data: ___/___/___

Antonio Jose Bruno
Assessor Técnico Administrativo

P A G O

EM: ___/___/___

Leonardo O. Roland
Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cordeiropolis, a importancia constante desta Nota de Empenho, da qual e' dada quitacao.

Data : ___/___/___

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



BALANCHES - Bar e Lanches Ltda.

Avenida Dr. Vieira de Carvalho, 31/35 - Tel. 223-0723
Centro - Cep 01210 - São Paulo

Inscr. Estadual 105 846 042111 CGC (MF) 61 169 827/0001-18

**NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR**

Nº 3321

1.ª VIA SÉRIE D-2

Data da Emissão 19 de 12 de 1989

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal

Rua Cosmeópolis N.º

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL NCz\$
			1F400

NAO VALE COMO RECIBO

TOTAL NCz\$

1F400

O ICM será pago de acordo com a lei

Pedidos Urgente Tel.: 511-0555

GRAFICA CRISAN LTDA.

R. Antonio de Souza Lobo, 105 - S.P. - Inscr. 109.857.058.118 - C.G.C. 48.913.065/0001-54

50 Telões 50x3 de 1501 a 4000 - 04/89



[Handwritten signature]

BALANÇES - Bot e Lanches Ltda

Av. São Paulo, 100 - Tel. 123456

Capital - R\$ 100.000,00

Reserva - R\$ 50.000,00

NOTA FISCAL DE VENDA A VAREJO

1989

Em 19/12/89

Para

DESPESAS REMISSÃO

Em São Paulo, referência

de Hamilton G. Hollanda

e Ruy P. Lima, no pre-

quêrito de curso.

Cond. 19/12/89.

Assinatura

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROÓPOLIS

Folha n.º	160
Proc. TC n.º	23775/02/90
<i>Calvina</i>	

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 09, DE 02 DE JANEIRO DE 1989

O MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA-SEDAP, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 75.657, de 24 de abril de 1975, e tendo em vista o disposto no parágrafo Único do artigo 87, do Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, introduzido pelo Decreto-lei nº 2.340, de 24 de julho de 1987, resolve:

DIVULGAR aos Órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais -SSG, os novos valores limites constantes dos artigos 16, 21, 22, 52 e 64 do Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, resultantes da aplicação da variação da Obrigação do Tesouro Nacional-OTN, dos meses de novembro de 1986 a abril de 1989.

ARTIGO	ITEM	VALOR CONSTANTE DO DECRETO C/\$	VALOR CORRIGIDO C/\$
16	-	5.000.000,00	289.952.000,00
21	I-a	1.500.000,00	86.905.000,00
	I-b	15.000.000,00	869.857.000,00
	I-c	15.000.000,00	869.857.000,00
	II-a	350.000,00	20.296.000,00
	II-b	10.000.000,00	579.905.000,00
	II-c	10.000.000,00	579.905.000,00
22	I	100.000,00	5.799.000,00
	II	15.000,00	869.000,00
52	-	2.000.000,00	115.981.000,00
64	III	350.000,00	20.296.000,00

2. Os valores acima corrigidos serão válidos, apenas, para o trimestre correspondente aos meses de janeiro a março de 1989.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROÓPOLIS

Folha n.º	161
Proc. TC n.º	33775/026/90
<i>Arakena</i>	



ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU
E EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF.^a AMÁLIA MALHEIRO MOREIRA

Folha n.º	162
Proc. IC n.º	33715/026/90
<i>W. Oliveira</i>	

= DECLARAÇÃO =

REGINALBA MENECHIN DE OLIVEIRA PERUCHI, R.G. Nº 12.141.418, Assistente de Direção, desta cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, DECLARA para os devidos fins de direito, que a Aparelhagem de Som instalada no Ginásio Municipal de Esportes desta cidade, está sendo utilizada no Ensino Escolar deste Estabelecimento e, em especial, para complementar as seguintes disciplinas educação física e educação artística.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

op/Cordeirópolis, 22 de outubro de 1990.

Reginalba Meneghin de Oliveira Peruchi

R.G. Nº 12.141.418

Assistente de Direção



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Coordenadoria de Ensino do Interior - Divisão Regional de Ensino de Campinas

Delegacia de Ensino de Limeira

E. E. P. G. «CORONEL JOSÉ LEVY»

Rua Visconde do Rio Branco, 437 - Fone (0195) 46-1219 (Ramal 20) - Cordeirópolis - SP

CGC-MF 49.636 558/0001-57



D E C L A R A Ç Ã O

SONIA MARIA GLANSO VASQUES, Assistente de Diretor de Escola da EEPG "Cel. José Levy", desta cidade de Cordeirópolis, Estado _ de São Paulo, no uso de suas atribuições, DECLARA para os devi dos fins de direito, que a Aparelhagem de Som instalada no Gi násio Municipal de Esportes desta cidade, está sendo utilizada no Ensino Escolar deste Estabelecimento e, em especial, para _ complementar as seguintes disciplinas: Educação Física, Educa ção Artística, Ciclo Básico.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Cordeirópolis, 22 de outubro de 1.990.

Sonia M. G. Vasques
RG 6-683-8-77
Assistente de Diretor



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
C.E.I. - D.R.E. CAMPINAS - D.E. LIMEIRA

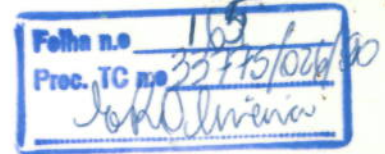
Escola Estadual de 1.º e 2.º Graus «Jamil Abrahão Saad»
RUA CARLOS GOMES, 839 - FONE (0195) 46-1229 - RAMAL 19 - CEP 13490 - CORDEIRÓPOLIS - SP



CORDEIRÓPOLIS, 22 DE outubro

DE 19 90

DECLARAÇÃO



Silvia Regina Mascarin Paiola, Diretor da EEP
SG "JAMIL ABRAHÃO SAAD", desta cidade de Cordeirópolis, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições, DECLARA para os devidos fins
de direito, que a Aparelhagem de Som instalada no Ginásio Municipal
de Esportes desta cidade, está sendo utilizada no Ensino Escolar /
deste estabelecimento e, em especial, para complementar as seguin-/
tes disciplinas: Educação Artística, Educação Física e Ciclo Básico.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Data supra.


Silvia R. Mascarin Paiola
RG: 4 769 832
Diretor da Escola



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROÓPOLIS

Folha n.º	166
Proc. Nº	35.715/026/90
<i>[Handwritten signature]</i>	

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPÓLIS

Folha nº 168
Proc. TC nº 33775/1000/90
K. H. Oliveira

ATIVIDADES ESCOLARES NO EXERCÍCIO DE 1990

EPPG "CEL. JOSÉ LEVY" - EEPSP "JAMIL ABRAHÃO SAAD"
ESCOLA MUNICIPAL "PROFª. AMÁLIA MALHEIRO MOREIRA"
LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "GOV. ORESTES
QUÉRCIA" DE CORDEIROPÓLIS.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROÓPOLIS

Folha n.º 168
Proc. TC. n.º 33775/2010
Arakenia





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPÓLIS

Folha n.º 169
Proc. IC n.º 32779/02/100
Artilheira





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Folha n.º 120
Proc. TC n.º 3313/00
R. Oliveira



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

Folha n.º 140
Proc. TC n.º 33775/026/00
Walter Viana

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS



D E C L A R A Ç Ã O

VALDOMIRO BOTEON - na qualidade de Comandante-Chefe da GUARDA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, declara para os devidos fins de direito, que a sua Corporação presta serviços de segurança - junto aos Estabelecimentos de Ensino estaduais e municipais - desta cidade, bem como, de proteção do próprio patrimônio público dessa escolas.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Cordeirópolis, 22 de outubro de 1990.

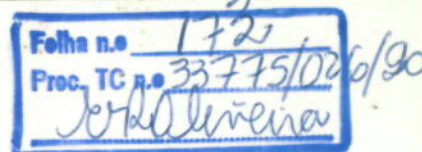
VALDOMIRO BOTEON
-Comandante da Guarda Municipal de Cordeirópolis-

=====



ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU
E EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF.^a AMÁLIA MALHEIRO MOREIRA

- D E C L A R A Ç Ã O -



REGINALBA MENECHIN DE OLIVEIRA PERUCHI, R.G. Nº 12.141.418, Assistente de Direção, desta cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, DECLARA para os devidos fins de direito, que a GUARDA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, presta serviços de segurança junto a este Estabelecimento de Ensino, diuturnamente, visando a proteção do patrimônio público.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

op/Cordeirópolis, 22 de Outubro de 1990.

Reginalba Meneghin de Oliveira Peruchi

R.G. Nº 12.141.418

Assistente de Direção



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

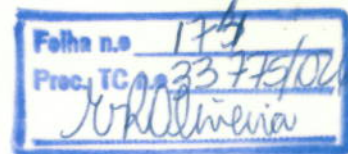
Coordenadoria de Ensino do Interior - Divisão Regional de Ensino de Campinas

Delegacia de Ensino de Limeira

E. E. P. G. «CORONEL JOSÉ LEVY»

Rua Visconde do Rio Branco, 437 - Fone (0195) 46-1219 (Ramal 20) - Cordeirópolis - SP

CGC-MF 49.636 538/0001-57

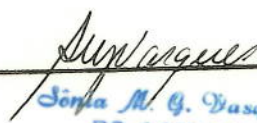


DECLARAÇÃO

Sonia Maria Glanso Vasques, Assistente de Diretor da E.E.P.G. "Cel. José Levy", desta cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, DECLARA para os devidos fins de direito, que a GUARDA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, presta serviços de segurança junto a este Estabelecimento de Ensino, diuturnamente, visando a proteção do patrimônio público.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Cordeirópolis, 22 de outubro de 1.990.

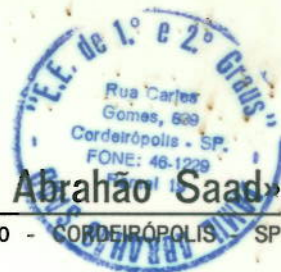

Sônia M. G. Vasques
RG 6.663.694
Assistente de Diretor



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
C. E. I. - D. R. E. CAMPINAS - D. E. LIMEIRA

Escola Estadual de 1.º e 2.º Graus «Jamil Abrahão Saad»

RUA CARLOS GOMES, 839 - FONE (0195) 46-1229 - RAMAL 19 - CEP 13490 - CORDEIRÓPOLIS, SP



CORDEIRÓPOLIS, 22 DE outubro

DE 19 90

DECLARAÇÃO



Silvia Regina Mascarin Paiola, Diretor da EE
PSG "JAMIL ABRAHÃO SAAD", desta cidade de Cordeirópolis, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições, DECLARA para os devidos fins
de direito, que a GUARDA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, presta servi-
ços de segurança junto a este estabelecimento de Ensino, diuturna-
mente, visando a proteção do patrimônio público.

Por ser verdade, firmo a presente declara-
ção.

Data supra.


Silvia R. Mascarin Paiola
RG: 4 769 832
Diretor de Escola

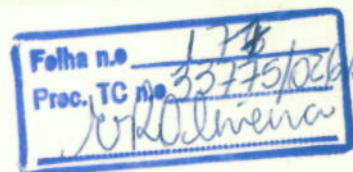


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROÓPOLIS

Folha n.º	176
Proc. TC nº	32715/2000
<i>W. Almeida</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS



= I N F O R M A Ç Ã O =

Informamos para os devidos que no exercício de 1.989 o valor dispendido com remuneração da Guarda Municipal de/ Cordeirópolis-SP, foi no valor de NCZ\$ 148.243,00 (cento quarenta e oito mil duzentos quarenta e três cruzados novos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, 05 de no
vembro de 1990.


Márcia Múello Sanchez
Chefe da S. Pessoal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPÓLIS

Folha n.º 178
Proc. TC n.º 33.151/2006
João Wilmar

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROPOOLIS

BALANÇO FISCAL ANUAL

DEZEMBRO/89

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA 100.800,19
RECEITA PATRIMONIAL 608.957,99
RECEITAS DE SERVIÇOS 34.020,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.733.726,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.494,39

CATEGORIA

DESPESAS DE CUSTEIO 6.091.929,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 938.070,49
INVESTIMENTOS 703.000,67
INVENSIÕES FINANÇIARIAS 532.612,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 363.430,71

RECITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS 1.997.598,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.354,80

SOMA 9.898.953,55

SOMA 9.430.157,72

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 1.040.900,65
CRÉDITOS DIVERSOS 1.197.240,35
DEVEDORES DIVERSOS 967.717,65
DIVERSOS 06 591,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES 220.000,00
OPER. CREO P/ANTECIP. RECEITA

SOMA 3.435.449,71

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CRÉDITOS DIVERSOS 452.164,43
DEVEDORES DIVERSOS 978.460,27
RESÍDUOS A PAGAR 77.287,54
OPER. CREO ANTECIP. DA RECEITA 250.000,00

SOMA 1.757.912,24

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA 54,24
BANCOS 8.391,70

SALDO PARA O MES SEQUINTE

CAIXA 14.770,01
BANCOS 2.135.090,23

SOMA 8.445,94
TOTAL 13.338.849,20

SOMA 2.150.771,24
TOTAL 13.338.849,20

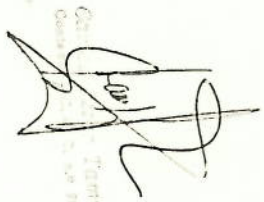
COPIA DE RECEITAS
CONTABILIZADAS
COPIA DE RECEITAS
CONTABILIZADAS

COPIA DE RECEITAS
CONTABILIZADAS
COPIA DE RECEITAS
CONTABILIZADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA E FONTE

DEZEMBRO/89
 FLS.º 001

CODIGO	ESPECIFICACAO	NO MES	ATE A DATA
1	RECEITAS CORRENTES		
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	63.650,36	190.800,19
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	64.710,82	808.957,95
1.6	RECEITAS DE SERVICOS	10.307,30	34.020,63
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.834.314,42	6.733.726,01
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.704,19	30.494,39
	SUB-TOTAL	2.992.607,09	7.798.000,27
2	RECEITAS DE CAPITAL		
2.1	OPERACOES DE CREDITO		
2.2	ALIENACAO DE BENS	64.833,92	1.997.598,40
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		99.354,89
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
	SUB-TOTAL	64.833,92	2.096.953,29
9	DEFLACAO DECIM N.º 2284		
8.0	SUB-TOTAL		
	TOTAL GERAL	3.057.520,01	9.894.953,56


 SECRETARIO MUNICIPAL
 Othir Peruchi
 Prefeito Municipal



CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO NO ANO	CRGAUO	DIFFERENCA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
1110.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIMON E RENOA	228,78	4.459,24	5.000,00	140,15
1112.02.00	IMP S/PROP FREN E TERR URBANO	313,45	3.173,28	3.700,00	321,12
1112.02.00	IMPOSTO TERITOPIAL URBANO	21.104,95	32.443,96		32.443,96
1112.02.00	IMP S/TRANS INTER VIVOS	22.079,98	66.332,23	4.200,00	62.132,23
1113.05.00	IMP S/SERV DE BULKUER NATOR	16.222,98	58.747,88		58.747,88
1113.07.00	IMP VENDAS VAREJO COMB LIG GAS				
1120.00.00	TAXAS				
1121.00.00	TAXAS P/EXERC DO PODER POLICIA	13,12	1.027,81	120,00	907,81
1121.00.00	TX LIC P/LOC FUNC COM INQ PROD		2.094,19	1.200,00	1.094,19
1121.00.00	TX REN LIC P/L F E COM IND PRO		246,45	60,00	186,45
1121.00.00	TX LIC P/COM EVENT AMULANTE	53,40	1.112,30	300,00	1.112,30
1121.00.00	TX EXEC OBRAS PARTICULARES	1.997,00	4.447,00	1,00	4.446,00
1121.00.00	TX LIC DE PUBLICIDADE	72,95	4.334,49	1.000,00	3.332,54
1121.00.00	TX LIC OCUP SOLO VIAS LOG PUBL	636,59	4.053,95	150,00	3.903,95
1121.00.00	TX DE EXPLOIENTE				
1122.00.00	TX DE PRESTACAO DE SERVICOS	927,16	7.092,66	7.200,00	107,34
1122.00.00	TX DE SERVICOS URBANOS		78,15	1,00	77,15
1122.00.00	TX DE CONSERVACAO DE ESTRADAS			1,00	1,00
1122.00.00	TX DE SERVICOS DIVERSOS			360,00	360,00
1122.00.00	TX EXEC REDE AGUA PARC CECAP M			440,00	440,00
1122.00.00	TX EXEC REDE ESG PARA CECAP B			1.000,00	1.000,00
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			100,00	100,00
1130.00.00	PAVIMENTACAO				
1130.00.00	GUAS E SARJETAS			500,00	500,00
1130.00.00	EXEC REDE DE ENERGIA ELETRICA			100,00	100,00
1130.00.00	EXECUCAO DE Muros E PASSAGIOS				
1300.00.00	TOTAL-RECEITA TRIBUTARIA	63.650,36	190.400,19	25.405,00	165.346,19
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	276,82	1.437,96	700,00	937,96
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	36.557,24	494.364,78	25.000,00	469.364,78
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	23.417,87	306.479,42	2.000,00	306.479,42
1320.00.00	REC. VAL. MOB JANCIM PROGRESSO	2.458,89	5.973,41		3.973,41
1330.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1600.00.00	TOTAL-RECEITA PATRIMONIAL	64.710,82	809.057,65	27.700,00	781.257,65
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS				
1600.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	2.046,80	12.180,64	1.200,00	10.980,64
1600.00.00	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	8.260,50	21.840,17	4.500,00	17.340,17
1600.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE				
1600.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.307,30	34.020,43	5.700,00	28.320,43
1700.00.00	TOTAL-RECEITAS DE SERVICOS				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1720.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00	TRANSF DA UNIAO				

Carlos Gomes Tamassio
Prefeito Municipal

Osvaldo Pereira
Prefeito Municipal



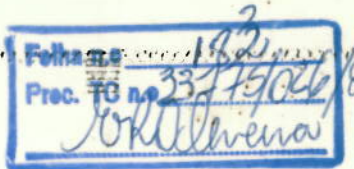
CONTEUDO	ESPECIFICACAO	ARRECADACAO NO MES	ARRECADACAO NO ANO	CRCADO	DIFERENCA
1721.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	424.780,25	1.393.658,77	200.000,00	1.193.658,77
1721.01.02	COTA PARTE FCO PART MUNICIPIOS	20.637,31	20.637,31	6.000,00	14.637,31
1721.01.04	TRANSF IMP S/A RPD RET FONTE	7.674,36	4.556,92	5.000,00	433,01
1721.01.05	TRANSF IMP S/A PROP TER RURAL	47,35	4.424,42	5.000,00	575,08
1721.01.07	C P IMP UN LUB COME LIT GAS		524,40	500,00	24,40
1721.01.08	C P AD IMP UN LUB COME LIT GAS		5.405,97	4.000,00	1.405,97
1721.01.10	C P IMP UNICO S/ MINERAIS		80.291,30	2.000,00	82.291,30
1721.01.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.050,00			
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1722.01.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS				
1722.01.00	IMP.CIRCULACAO MERC.F SERVICOIS	1.014.199,26	3.395.080,10	780.000,00	2.615.080,10
1722.01.00	IMP.DISTO S/TRANSF BENS IMOVEIS		2.679,85	4.000,00	1.320,15
1722.01.00	IMP.DISTO S/PROP VEIC AUTOMOT	202,16	18.976,76	8.000,00	10.276,76
1722.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS				
1722.02.00	AUXILIO RODOVIARIO ESTADUAL				
1722.02.00	AUXILIO P/ TRANSPORTE ALUNOS	9.411,69	9.411,69	1.800,00	1.800,00
1722.02.00	VERBENA ESCOLAR		51.965,90	5.000,00	4.411,69
1722.02.00	REC.FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		84,00	15.000,00	36.965,90
1722.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.279.949,35	1.377.191,93	17.000,00	1.360.191,93
1722.03.00	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	76.000,00	365.082,85	60.000,00	305.082,85
1730.00.00	TRANSF DE INSTITUC PRIVADAS		50,00	100,00	50,00
1740.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			1,00	1,00
TOTAL-TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.834.314,42	6.733.726,91	1.113.501,00	5.620.225,91
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1910.00.00	MULTAS E JUROS MORA - DO IPTU		7,43	100,00	92,57
1910.00.00	MULTAS E JUROS MORA - DO ITU			100,00	100,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS MORA - DO ISS		27,84	50,00	22,16
1910.00.00	MULTAS E JUROS MORA - DAS TAXAS		39,76	200,00	16,24
1910.00.00	MULTAS E JUROS MORA - CONTR MELH			1,00	1,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS MORA - OUTS ORIG		99,87	1,00	98,87
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1920.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA	18.366,51	20.013,08	3.000,00	17.013,08
1931.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA - DO IPTU			100,00	100,00
1931.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA - DO ITU		748,87	150,00	598,87
1931.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA - DO ISS			1,00	1,00
1931.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA - DAS TAXAS		792,68	200,00	592,68
1931.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELH			30,00	30,00
1932.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT		42,11	1,00	41,11
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS				
1990.00.00	RECEITA DE FEIRAS E MARCHANHAS	89,46	2.470,60	300,00	2.17,00
1990.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	440,10	2.459,17	1.200,00	1.659,17
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	788,18	3.396,78	300,00	3.096,78
1990.00.00	REC.FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			7,00	7,00
TOTAL-OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.704,19	30.494,17	5.741,00	24.753,17
TOTAL-RECEITAS CORRENTES		2.892.607,09	7.798.000,17	1.178.096,00	6.619.904,17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CONTO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO Nº MES	ARRECADADO Nº ANO	ORÇADO	DIFERENÇA
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			200.000.00	200.000.00
2110.00.00	OPERACOES CREDITO INTERNAS			200.000.00	200.000.00
2200.00.00	TOTAL-OPERACOES DE CREDITO			200.000.00	200.000.00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS		16.064.00	500.00	16.064.00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.919.800,96		500.00	500.00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.900.634,00	1.990.634,00		1.090.634,00
2220.00.00	ALIEIN TERR. LOTES JO PROGRESSO				
2220.00.00	TOTAL-ALIENACAO DE BENS	64.833,52	1.990.634,00	1.000.00	1.090.634,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN				
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.00	1.00
2421.00.00	PARTICIPACAO RECEITA UNIAO			1.00	1.00
2421.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO			1.00	1.00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
2422.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS				
2422.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS				
2422.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		4.000,00	900.00	3.100,00
2422.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		95.154,00	20.000.00	75.154,00
2422.00.00	TOTAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		99.154,00	20.903,00	78.051,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1,00	1,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS			1,00	1,00
2500.00.00	TOTAL-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1,00	1,00
2500.00.00	TOTAL-RECEITAS DE CAPITAL	64.833,52	2.096.053,00	221.004,00	1.975.050,52

Carla
Coordenadora

[Handwritten signature]

Folha n.º 184
 Proc. TC n.º 33775/26/98
 Oliveira

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADACAO NO MES	ARRECADACAO NO ANO	RECAUD	DIFERENCA
8000.00.00	DEFLACAO DECR N.º 2284				
8000.00.00	DEFLACAO				
TOTAL-					
TOTAL-DEFLACAO DECR N.º 2284		3.097.520,61	9.894.053,55	1.400.000,00	8.494.053,55
TOTAL GERAL DA RECEITA					

[Signature]
 Carlos Cesar Jamil
 Contador R. S. nº 75.523

[Signature]
 Oduval Pereira
 Prefeito Municipal

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
BALANÇO ANUAL DO DA RECEITA EXTRAORDINARIA

DEZEMBRO/09
FLS. - 001

CONTO	ESPECIFICACAO	NO MES	ATE A DATA
0000	RECEITAS DIVERSAS	728,28	2.815,11
0001	CIA PAULISTA DE SEGUROS	45.477,53	150.001,11
0002	I.A.P.A.S. - EMPREGADOS	4.544,22	16.241,77
0003	INST. PROF. DO ESTADO DE S. PAULO	042,00	3.325,77
0004	SUL AMERICA - CIA NACIONAL S/A	22,74	53,77
0005	UNIAO NACIONAL DOS SERVS. PUBLICOS	224,08	407,77
0006	FUNDACAO LBA - PROJ. CONVIVENC		708,00
0007	MARIA T. OLIVEIRA PENSAO ALIMENT		5.823,77
0008	FUNDACAO LBA - PROG. RECREACAO		25,77
0009	SECRETARIA DA CULTURA/SP		
0010	FUNDACAO LBA - PROJ. LEC		
0011	S.E.A.C. - CONVENCIO N. 060/89	716,97/4,31	1.013,07/6,33
0012	SFC. AGRIC. E ABASTECIMENTO	748,017,22	1.197,20/0,33
0000	TOTAL-RECEITAS DIVERSAS		
0001	REVENHORES DIVERSOS	105.006,02	591.644,19
0002	C.O.P.A. - CONTRATO S/R2 - 007/80		304.540,82
0003	C.O.P.A. - CONTRATO S/R2 - 028/82	1.753,73	3.900,00
0004	I.A.P.A.S. - SALARIO FAMILIA	3.447,31	7.640,14
0005	I.A.P.A.S. - SALARIO MATEMATICA		
0000	TOTAL-REVENHORES DIVERSOS	113.227,06	967.777,65
0000	DIVERSOS	03-	06
0001	REGULAMENTACAO CONT. LEI 7730/89		
0000	TOTAL-DIVERSOS		
0000	DEPOSITOS E CAUCOES	541,00	541,00
0001	DEPOSITOS E CAUCOES	541,00	541,00
0000	TOTAL-DEPOSITOS E CAUCOES		
0000	OPER. CRED. P/ANTICIP. RECEITA		220.000,00
0001	ANTICIPACAO DA RECEITA		220.000,00
0000	TOTAL-OPER. CRED. P/ANTICIP. RECEITA		
0000	TOTAL GERAL DA RECEITA	682.615,25	2.365.547,00

Carla Leite Domingos
Diretora Municipal

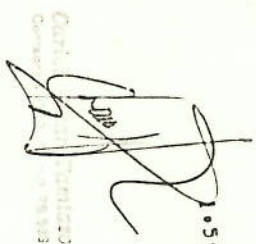
Oliver Perceira
Prefeito Municipal

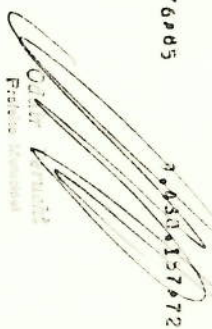
PRETURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DA DESPESA POR CATEGORIA E SUB-CATEGORIA ECONOMICA

DEZEMBRO/89
FLS. 001

Folha no 186
Proc. JC no 33775/026/89
Oliveira

CODIGO	ESPECIFICACAO	Nº	MLS	ATE A DATA
3	DESPESAS CORRENTES ORCAM E SUPLEMENT			
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	1.311.026,15	6.891.928,91	
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.609,74	804.903,24	
	SUB-TOTAL	1.341.515,89	7.776.892,15	
3	DESPESAS CORRENTES CREDITOS ESPECIAIS			
3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	466,53	54.011,25	
3.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	406,93	54.011,25	
	SUB-TOTAL			
	TOTAL-DESPESAS CORRENTES	1.341.982,42	7.830.903,60	
4	DESPESAS DE CAPITAL ORCAM E SUPLEMENT			
4.1	INVESTIMENTOS	187.570,22	703.006,67	
4.2	INVERSOES FINANCEIRAS	9.010,50	44.947,69	
4.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.865,29	363.634,71	
	SUB-TOTAL	176.690,43	1.111.589,07	
4	DESPESAS DE CAPITAL CREDITOS ESPEC.			
4.2	INVERSOES FINANCEIRAS		487.605,05	
	SUB-TOTAL		487.605,05	
	TOTAL-DESPESAS DE CAPITAL	176.690,43	1.599.250,12	
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.518.676,05	3.430.157,72	


CONTROLLER
DEPARTAMENTO DA DESPESA


CHIEF OF THE DEPARTMENT
DEPARTAMENTO DA DESPESA





CODIGO FUNCAIONAL	CODIGO ESPECIFICACAO	DESPESA NU M-TS	DESPESA ATE A DATA	OUTRACAO	SALDO
01.01	PODER LEGISLATIVO				
3000	CAMARA MUNICIPAL				
3100	DESPESAS CORRENTES				
3110	DESPESAS DE CUSTEIO				
3111	PESSOAL	67.064,40	221.064,40	235.000,00	13.935,60
3112	PESSOAL CIVIL				
3113	ORIGINAIS PATRONAIS	14.399,59	36.699,59	47.800,00	11.100,41
3120	MATERIAL DE CONSUMO	226,00	2.863,00	14.200,00	11.336,91
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3131	REUNIFICACAO SERVICOS PESSOAIS	313,88	1.063,88	4.200,00	2.736,12
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.322,76	12.179,34	23.700,00	11.520,66
4000	DESPESAS DE CAPITAL				
4100	INVESTIMENTOS				
4120	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		2.545,00	4.700,00	2.155,00
TOTAL DA UNID. 01	CAMARA MUNICIPAL	83.326,63	276.815,30	329.600,00	52.784,70
TOTAL DO ORCAO 01	PODER LEGISLATIVO	83.326,63	276.815,30	329.600,00	52.784,70

[Signature]

[Signature]
Odair Peruchi
Prefeito Municipal



CODIGO LOCAL ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NO MES	DESPESA ATE A DATA	OUTRACAO	SALDO
02.01		PODER EXECUTIVO				
3100		GABINETE DO PREFEITO				
3100		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO				
3110		PESSOAL				
3111		PESSOAL CIVIL	34.068,71	404.028,71	430.390,00	25.031,29
3120		MATERIAL DE CONSUMO	11.346,70	154.516,70	225.030,00	70.533,70
3130		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3131		RETRIBUICAO SERVICOS PESSOAIS		6.280,00	29.540,00	23.220,00
3132		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		267.512,03	398.000,00	130.487,17
3133		OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	67.731,63			
3190		SENTENÇAS JUDICIARIAS				
3191		DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		7.579,77	8.001,00	1,00
3200		DESPESAS DE EXERCICIOS ANT				
3290		TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3291		DIVERSAS TRANSF. CORRENTES				
3291		SENTENÇAS JUDICIARIAS				
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS				
4100		EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	2.862,16	8.434,16	23.600,00	14.065,84
4200		INVESTIMENTOS FINANCEIRAS				
4200		AD OUTROS BENS CAP. JA EM UTIL		487.665,75	550.000,00	1,00
4200		AD BENS P/REVENDA CR ES D 1140		1.336.616,75	1.664.514,00	62.33,75
4210						
		TOTAL DA UNID. 01 GABINETE DO PREFEITO	116.011,20	1.336.616,75	1.664.514,00	327.897,25
		TOTAL DO ORÇAO 02 PODER EXECUTIVO	116.011,20	1.336.616,75	1.664.514,00	327.897,25

Carlos Cesar Tumbago
Contador - OAB 78.521

Carlos Cesar Tumbago
Contador - OAB 78.521

Folha n.º 189
Proc. TC n.º 33.775/86/9
M. Oliveira

CODIGO LOCAL ECONOM	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NO MES	DESPESA ATÉ A DATA	DOTACAO	SALDO
03.01	3000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
03.01	3100	SETOR DE SECRETARIA				
03.01	3110	DESPESAS CORRENTES				
03.01	3111	DESPESAS DE CUSTEIO	26.993,17	107.993,17	117.000,00	9.000,03
03.01	3112	PESSOAL	19.313,05	37.544,68	43.500,00	5.055,52
03.01	3113	MATERIAL DE CONSUMO				
03.01	3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
03.01	3131	REUNIFICACAO SERVICOS PESSOAIS				
03.01	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	23.934,80	156.431,95	3.030,00	3.030,00
03.01	4000	DESPESAS DE CAPITAL				
03.01	4100	INVESTIMENTOS				
03.01	4120	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		680,00	2.200,00	1.520,00
TOTAL DA UNID. 01 SETOR DE SECRETARIA			70.246,02	302.644,50	363.730,00	41.085,50
03.02	3000	SETOR DE COMPRAS				
03.02	3100	DESPESAS CORRENTES				
03.02	3110	DESPESAS DE CUSTEIO				
03.02	3111	PESSOAL				
03.02	3112	PESSOAL CIVIL	856,69	54.356,49	59.500,00	5.143,31
03.02	3113	MATERIAL DE CONSUMO	1.830,85	16.146,01	25.900,00	9.753,99
03.02	3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
03.02	3131	REUNIFICACAO SERVICOS PESSOAIS				
03.02	3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	106,29	3.317,29	1.001,00	1.001,00
03.02	4000	DESPESAS DE CAPITAL				
03.02	4100	INVESTIMENTOS				
03.02	4120	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		1.392,00	2.900,00	1.508,00
TOTAL DA UNID. 02 SETOR DE COMPRAS			2.581,25	74.911,79	106.201,00	33.292,01
TOTAL DO ORÇAO 03 SERVICOS ADMINISTRATIVOS			72.827,27	377.556,29	451.931,00	74.365,51

Carlos César Tamirazo
Contador - CRC - 0.78.593

Fica em...

Folha nº 190
Proc. JC nº 33775/026/89
C. R. Oliveira

CODIGO LOCAL ECONOMIA	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NO MES	DESPESA ATE A DATA	OUTRACAO	SALDO
04.01		SERVICOS SAUDE E ASSIST SOCIAL				
3000		SERVICOS DE SAUDE				
3100		DESPESAS CORRENTES				
3110		DESPESAS DE CUSTEIO	179.140,58	575.140,58	606.000,00	30.859,42
3111		PESSOAL CIVIL	11.510,53	171.853,92	237.000,00	65.146,10
3112		MATERIAL DE CONSUMO				
3130		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	46.863,64	133.628,13	142.000,00	8.371,87
3131		RENUMERACAO SERVICOS PESSOAIS	21.158,75	83.203,75	106.000,00	22.796,25
3132		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
3200		TRANSPORTE E LOGISTICA				
3230		TRANSPORTE INSTITUCIONAIS				
3231		SURVEILANCIA SOCIAL				
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
4120		EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL DA UNID. 01 SERVICOS DE SAUDE	250.673,50	1.143.813,40	1.287.800,00	143.086,20
04.02		SERVICO ATENDIMENTO AO MENOR				
3000		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO				
3110		PESSOAL	28.088,41	147.088,41	159.000,00	11.911,59
3111		PESSOAL CIVIL	24.062,84	95.159,46	114.000,00	18.84,54
3120		MATERIAL DE CONSUMO				
3130		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3131		RENUMERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.519,97	6.888,97	1.030,00	1.03,00
3132		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS				
4120		EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL DA UNID. 02 SERVICOS ATENDIMENTO AO MENOR	53.671,22	253.813,87	305.830,00	52.011,53
04.03		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
3000		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO				
3120		MATERIAL DE CONSUMO	189,95		3.200,00	2.81,04
3130		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3131		RENUMERACAO SERVICOS PESSOAIS				
3132		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45,00		1.630,00	1.05,00
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS				
4120		EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL DA UNID. 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	439,95		7.800,00	7.800,00
04.04		SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3000		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO				
3110		PESSOAL	16.015,49	66.415,49	75.000,00	8.084,51
3111		PESSOAL CIVIL	2.778,00	11.545,78	13.500,00	1.05,22
3120		MATERIAL DE CONSUMO				
3130		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3131		RENUMERACAO SERVICOS PESSOAIS				
		TOTAL DA UNID. 04			1.600,00	1.600,00

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal

Assinatura do Prefeito Municipal

Folha n.º 194
Proc. TC nº 33745/000/20
J. Oliveira

CODIGO LOCAL ECONOM	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NU MES	DESPESA ATE A DATA	DUTACAU	SALDO
3132		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.408,85-	19.300,20	29.200,00	9.890,80
3200		TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3230		TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS		17.200,00	17.200,00	
3234		SURVENCUES SOCIAIS				
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS			1.700,00	1.700,00
4120		EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
4200		INVERSOES FINANCEIRAS				
4220		AQ OUTROS BENS CAP JA EM UTIL				
		TOTAL DA UNID. 04 SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.385,04	114.061,87	138.210,00	24.148,13
		TOTAL DO ORGAO 04 SERVICOS SAUDE E ASSIST SOCIAL	328.729,76	1.512.129,10	1.739.720,00	227.590,90

[Handwritten signatures and stamps]

Folha no 192
Proc. TC no 33775/2006/00
R. Oliveira

CODIGO LOCAL	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NO MES	DESPESA ATÉ A DATA	DETACAO	SALDO
05.01	05	EDUCACAO E CULTURA				
3000	3000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU				
3100	3100	DESPESAS CORRENTES				
3110	3110	DESPESAS DE CUSTEIO				
3111	3111	PESSOAL CIVIL	33.747,72	240.747,05	407.000,00	166.252,05
3112	3112	ORÇAGUOS PATRONAIS	20.374,63	53.933,03	109.200,00	55.066,07
3113	3113	MATERIAL DE CONSUMO	91.607,40	316.400,05	485.000,00	168.590,05
3114	3114	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3115	3115	REINTEGRACAO SERVICOS PESSOAIS	4.040,04	13.928,17	48.600,00	68.671,03
3116	3116	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	71.383,02	278.999,10	313.000,00	34.000,00
4000	4000	DESPESAS DE CAPITAL				
4100	4100	INVESTIMENTOS				
4101	4101	OBRAS E INSTALACOES	87.102,40	99.663,60	150.000,00	50.336,40
4102	4102	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	140.001,00	102.001,00
4200	4200	INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
4201	4201	AG OUTROS BENS CAP JA EM UTIL				
TOTAL DA UNID. 01 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			308.295,73	1.047.062,09	1.092.802,00	645.739,91
05.02	05	ENSINO PRE-ESCOLAR				
3000	3000	DESPESAS CORRENTES				
3100	3100	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110	3110	PESSOAL CIVIL	20.622,58	96.622,53	110.000,00	19.377,47
3111	3111	ORÇAGUOS PATRONAIS	4.602,01	21.802,01	37.300,00	15.097,00
3112	3112	MATERIAL DE CONSUMO	990,00	2.950,14	65.400,00	62.549,06
3113	3113	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3114	3114	REINTEGRACAO SERVICOS PESSOAIS	2.442,44	14.496,03	28.600,00	14.103,00
3115	3115	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	125,00	3.770,01	15.300,00	11.529,00
4000	4000	DESPESAS DE CAPITAL				
4100	4100	INVESTIMENTOS				
4101	4101	OBRAS E INSTALACOES			11.300,00	11.300,00
4102	4102	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL DA UNID. 02 ENSINO PRE-ESCOLAR			29.182,03	139.350,68	273.901,00	134.55,00
05.03	05	ENSINO DE SEGUNDO GRAU				
3000	3000	DESPESAS CORRENTES				
3100	3100	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110	3110	PESSOAL CIVIL				
3111	3111	ORÇAGUOS PATRONAIS			600,00	600,00
3112	3112	MATERIAL DE CONSUMO			170,00	170,00
3113	3113	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS			12.100,00	12.100,00
3114	3114	REINTEGRACAO SERVICOS PESSOAIS				
3115	3115	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
4000	4000	DESPESAS DE CAPITAL				
4100	4100	INVESTIMENTOS				
4101	4101	OBRAS E INSTALACOES			1.000	1.000
4102	4102	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE			1.300,00	1.300,00
TOTAL DA UNID. 03 ENSINO DE SEGUNDO GRAU			1.903,22	16.028,77	66.172,00	59.74,00
TOTAL DA UNID. 04 BIBLIOTECA MUNICIPAL			1.903,22	16.028,77	66.172,00	59.74,00

Carlos Cesar Faria
Secretario Municipal

Odair Peruchi
Presidente Municipal

Folha n.º 193
Proc. TC nº 33775/02/100
E. Oliveira

CODIGO LOCAL FONCIONARIO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NO MFS	DESPESA ATE A DATA	DOTACAO	SALDO
3000		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO				
3110		PESSOAL	4.096,84	10.303,15	21.800,00	7.099,84
3111		PESSOAL CIVIL	467,58	3.392,92	6.520,00	3.127,58
3113		ORRIGACOES PATRONAIS	994,20	1.928,45	4.000,00	2.531,35
3120		MATERIAL DE CONSUMO				
3130		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			1,00	1,00
3131		REUNIFICACAO SERVICOS PESSOAIS	56,30	3.052,58	8.800,00	5.747,22
3133		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS				
4120		EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL DA UNID. 04 BIALINTECA MUNICIPAL	3.913,92	22.704,68	51.981,00	29.276,34
05.05		SERVICOS DE ENSINO				
3000		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO				
3110		PESSOAL	2.512,10	36.187,00	38.700,00	2.512,10
3111		PESSOAL CIVIL	207,47	5.526,41	10.350,00	4.823,39
3113		ORRIGACOES PATRONAIS		13,60	9.000,00	8.986,40
3120		MATERIAL DE CONSUMO				
3130		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3131		REUNIFICACAO SERVICOS PESSOAIS				
3132		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		304,43	3.600,00	3.600,00
3133		OUT SERV ENCARG CRISP DC 1111			15.000,00	14.695,57
3200		TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3250		TRANSFERENCIAS A PESSOAS				
3254		APORTO FINANC. ESTUD. C E DC 1166	466,53	54.011,65	60.000,00	5.088,35
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS				
4120		EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE				
4200		INVESTIMENTOS				
4220		INVESTIMENTOS				
		TOTAL DA UNID. 05 SERVICOS DE ENSINO	1.832,10	96.043,09	137.951,00	41.007,91
		TOTAL DO ORÇAO 05 EDUCACAO E CULTURA	329.822,52	1.321.590,78	2.222.807,00	995.716,22

Cartão de Controle
Controle de Despesa

Cartão de Controle
Controle de Despesa


 J. Edgar Hoover
 Director

Folha n.º 195
Proc. TC n.º 33775/026/90
Adriana

CODIGO LOCAL ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NO MES	DESPESA ATÉ A DATA	DOTACAO	SALDO
07.01	07	OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS				
3000		SERVICOS URBANOS				
3100		DESPESAS CORRENTES				
3110		DESPESAS DE CUSTEIO	57.562,32	517.562,32	610.000,00	92.437,68
3111		PESSOAL	69.034,87	294.041,84	347.940,00	53.898,16
3112		MATERIAL DE CONSUMO				
3113		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.018,88	39.218,88	80.500,00	49.281,12
3114		RENUMERACAO SERVICOS PESSOAIS	228.502,66	1.255.365,55	1.492.000,00	236.634,45
3115		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS	12.045,00	12.554,00	162.000,00	149.446,00
4110		EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE				
4120		INVERSOES FINANCEIRAS		138,65	151,00	12,35
4200		ADQUISICAO DE IMOVEIS			80.017,00	80.017,00
4210		AO OUTROS BENS CAP JA EM UTIL				
4220						
TOTAL DA UNID. 01 SERVICOS URBANOS			368.163,73	2.119.880,84	2.780.600,00	661.727,16
07.02		OBRAS EM GERAL				
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS	85.558,66	409.560,11	3.330.000,00	2.920.439,89
4110		OBRAS E INSTALACOES				
TOTAL DA UNID. 02 OBRAS EM GERAL			85.558,66	409.560,11	3.330.000,00	2.920.439,89
07.03		SERV ESTRADAS RODAGEM MUNIC				
3000		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO	5.520,80	88.520,80	113.000,00	24.479,20
3110		PESSOAL				
3111		PESSOAL CIVIL				
3112		MATERIAL DE CONSUMO		10.496,15	40.000,00	35.503,85
3113		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3114		RENUMERACAO SERVICOS PESSOAIS			3.100,00	3.100,00
3115		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	374,40	3.257,05	22.600,00	19.342,95
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS				
4110		OBRAS E INSTALACOES			1,00	1,00
4120		EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE			2.100,00	2.100,00
TOTAL DA UNID. 03 SERV ESTRADAS RODAGEM MUNIC			5.895,20	102.274,01	186.801,00	84.526,99
07.04		SERVICO FUNERARIO				
3000		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO				
3110		PESSOAL	1.421,46	19.221,46	19.600,00	578,54
3111		PESSOAL CIVIL				
3112		MATERIAL DE CONSUMO	5.708,00	16.413,01	21.200,00	4.786,99
3113		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3114		RENUMERACAO SERVICOS PESSOAIS			1,00	1,00
3115		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	464,82	7.227,21	15.600,00	8.372,79
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS				
4110		EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
4120		INVERSOES FINANCEIRAS				
4200						

Carlos César Romão
maior cl
78.033
Edouard Peruchi
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DEZEMBRO/ 89
FLS. - 010

CODIGO LOCAL ECONOMIA	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NO MFS	DESPESA AT F A DATA	DOTACAO	SALDO
4220		AG OUTROS BENS CAP JA EM UTIL	9.010,50	6.409,24	30.500,00	23.690,76
4230		AQUISICAO DE BENS P/ PREVENCA				
		TOTAL DA UNID. 04 SERVICO FUNTARIO	1.416,22	49.677,62	87.202,00	37.529,38
07.05		SERVICO MUNIC TRANSP COLETIVO				
3000		DESPESAS CORRENTES				
3100		DESPESAS DE CUSTEIO				
3110		PESSOAL	2.153,64	5.446,16	9.000,00	3.153,64
3111		PESSOAL CIVIL		2.184,00	6.300,00	3.016,00
3120		MATERIAL DE CONSUMO				
3130		SERV DE TENCHEINHOS E ENCARGOS			1,00	1,00
3131		REMUNERACAO SERVICOS PESSOATS			139.000,00	7.135,98
3132		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.000,00	127.864,02		
4000		DESPESAS DE CAPITAL				
4100		INVESTIMENTOS			1,00	1,00
4120		EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE				
4200		INVERSOES FINANCEIRAS			1,00	1,00
4230		AG OUTROS BENS CAP JA EM UTIL				
		TOTAL DA UNID. 05 SERVICO MUNIC TRANSP COLETIVO	35.846,36	136.094,18	150.303,00	14.200,62
		TOTAL DO ORCAD 07 ORGAS E SERVICOS MUNICIPAIS	494.047,73	2.816.486,06	4.534.914,00	3.718.625,00

Contract No. 12-5-4

Prof. Dr. Dr. h. c. P. Pruch

CODIGO LOCAL ECONOMIA	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESPESA NO MFS	DESPESA ATE A DATA	DOTACAO	SALDO
09.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
3000		REC S/SUPERV DA CONTABILIDADE				
3100		DESPESAS CORRENTES				
3110		DESPESAS DE CUSTEIO				
3113		PERSONAL				
3200		OBRIGACOES PATRONAIS	36.357,88	389.763,91	497.000,00	107.236,09
3210		DESPESAS DE CUSTEIO				
3211		DESPESAS DE CUSTEIO				
3211		DESPESAS DE CUSTEIO				
3251		DESPESAS DE CUSTEIO				
3251		DESPESAS DE CUSTEIO				
3252		DESPESAS DE CUSTEIO				
3253		DESPESAS DE CUSTEIO				
3259		DESPESAS DE CUSTEIO				
3260		DESPESAS DE CUSTEIO				
3261		DESPESAS DE CUSTEIO				
3262		DESPESAS DE CUSTEIO				
3267		DESPESAS DE CUSTEIO				
3268		DESPESAS DE CUSTEIO				
4000		DESPESAS DE CUSTEIO				
4300		DESPESAS DE CUSTEIO				
4310		DESPESAS DE CUSTEIO				
4311		DESPESAS DE CUSTEIO				
4350		DESPESAS DE CUSTEIO				
4351		DESPESAS DE CUSTEIO				
4352		DESPESAS DE CUSTEIO				
4353		DESPESAS DE CUSTEIO				
		TOTAL DA UNID. 01	64.162,33	1.599.361,86	1.769.711,00	170.349,14
		TOTAL DO ORCAM OR	64.162,33	1.599.361,86	1.769.711,00	170.349,14
		TOTAL GERAL DA DESPESA	1.518.676,85	9.430.157,72	14.965.400,00	5.535.722,28

[Handwritten signature]

COPY
C-10-1

361986
157972

1.769.711,00
14.965.000,00

170.349,74
5.635,22

OCTOBER 1972

County Executive
Frederic Municipal



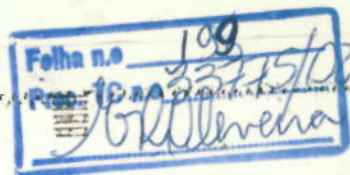
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015
RECEITA E DESPESA ORÇAMENTARIA

DEZEMBRO / 89
FLS. 001

CODIGO ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESPESA NU MFS	DESPESA ATE A DATA	DOTACAO	SALDO
3000	DESPESAS CORRENTES				
3100	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110	PESSOAL	477.318,27	2.703.478,27	3.135.760,00	432.281,73
3111	PERSONAL CIVIL	75.474,02	510.018,27	708.340,00	190.321,73
3113	ORRIGACUES PATRONAIS	297.528,24	1.158.347,53	1.712.450,00	554.102,47
3120	MATERIAL DE CONSUMO				
3130	SERV DE TENCILHOS E ENCARGOS	55.078,86	225.190,05	411.817,00	186.626,95
3131	REUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	456.426,74	2.287.314,79	2.911.830,00	624.515,21
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO				
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS				
3200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT				
3210	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.579,70		6.001,00	1,00
3211	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS				
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	10.000,00		10.000,00	
3230	TRANSF INSTITUCOES PRIVADAS	39.000,00		39.000,00	
3231	SURVENCUES SOCIAIS				
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS				
3251	INATIVOS	544,91	21.744,71	22.200,00	455,06
3252	PENSIONISTAS				
3253	SALARIO-FAMILIA	1.124,48	3.575,52	4.700,00	1,00
3254	APROF FINANÇ. ESTUD. C E DC 1166	466,53	54.011,45	60.000,00	1.124,48
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS				
3260	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA				
3261	JUGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1.014,87	752.178,63	782.000,00	29.021,37
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIV CONTRAT	1.284,18	5.464,15	8.200,00	2.733,82
3267	COR MONET. OP CRED ANTECIP REC				
3280	PASEP	30.000,00	53.000,00	68.000,00	15.000,00
3290	DIVERSAS TRANS CORRENTES				
3291	SENTENÇAS JUDICIARIAS				
4000	DESPESAS DE CAPITAL				
4100	INVESTIMENTOS				
4110	ORRAS E INSTALACOES	85.558,66	409.560,11	3.330.004,00	2.020.443,69
4120	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE	102.011,56	293.446,56	574.801,00	281.354,44
4200	INVERSES FINANCEIRAS				
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS				
4220	AO OUTROS BENS CAP JA EM UTIL				
4230	AQUISICAO DE BENS P/ REVENDA	9.010,50	38.000,00	220.033,00	182.033,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
4310	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS				
4311	AUXILIOS P/DESPESAS CAPITAL				
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA				
4351	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	1.865,29	13.534,71	350.100,00	13.565,29
4354	OUTRAS AMORTIZACOES				
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.518.676,85	9.430.157,72	14.965.400,00	5.535.242,28

[Handwritten signatures and marks]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPORUBENS
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORDINAMENTARI



DEZEMBRO/09
FLS. - 001

NU MES

ATE A DATA

CODIGO

ESPECIFICACAO

3000 CREDITOS DIVERSOS
3001 CIA PAULISTA DE SEGUROS
3002 I.A.P.A.S. QUOTA DE EMPRANHOS
3003 INST PREV EST SAO PAULO - IPECS
3004 FUNDACAO LBA - PROG CONVIVER
3005 FUNDACAO LBA - PROG RECREACAO
3006 SECRETARIA DA CULTURA/SP.
3007 MARIA T OLIVEIRA PENHAU ALIEM
3008 SUL AFRICA - CIA NACIONAL SEG
3009 UNASP UNIAO NAC. DOS SERV PUBLIC
3010 S.E.A.C. CONVENIO N 060/89
3011 SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO

TOTAL-CREDITOS DIVERSOS

5000 DEVEDORES DIVERSOS
5001 I.A.P.A.S. SALARIO FAMILIA
5002 I A P A S LICENCA MATERIDADE
5003 C.D.M. CONTRATO SH2-367/88
5004 C.D.M. CONTRATO SH2-128/88

TOTAL-DEVEDORES DIVERSOS

7000 RESTOS A PAGAR
7001 RESTOS A PAGAR

TOTAL-RESTOS A PAGAR

8000 OPER CRED ANTECIP DA RECEITA
8001 ANTECIPACAO DA RECEITA

TOTAL-OPER CRED ANTECIP DA RECEITA

TOTAL GERAL DA DESPESA

513,22
30.193,63
4.556,68

2.104,31
110.400,31
16.423,86

224,08
1.213,20

2.446,70
700,00
5,89

30.042,22
67.743,03

308.500,62
452.104,23

2.413,44
2.568,68
106.329,13

9.011,20
12.112,74
591.770,38

113.291,15

978.408,97

77.227,54
77.227,54

187.032,18

250.000,00
250.000,00

1.757.400,24

Odair Ferretti
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORDEIRÓPOLIS

Folha n.º 200
Proc. TC n.º 33775/026/90

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONCELHEIRO RELATOR DO
PROCESSO TC 33775/026-90
(PM Cordeirópolis - Contas do Exercício de 1989).

*Junto - re.
Definir o requerido
30.10.90*

PROT. 15428 066537
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

ODAIR PERUCHI, Prefeito Municipal de Cordeirópolis, tendo sido notificado a prestar justificativa dos autos do processo TC 33775/026-90, dessa Egrégia Corte, que trata das contas relativas ao Exercício Financeiro de 1989, vem, tempestivamente, requerer de Vossa Excelência se digne conceder uma prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa às alegações de auditoria efetuadas.

Termos em que
pede deferimento.

Cordeirópolis, 23 de outubro de 1990.


ODAIR PERUCHI
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
E. R. / 3ª Campinas
23/10/90
Recebi: Ausilio

Defiro o requerido.

Junte-se e instrua-se.

GC., 26 de outubro de 1990

GEORGE OSWALDO NOGUEIRA

Conselheiro


GEORGE OSWALDO NOGUEIRA
Conselheiro Municipal

RECEBUEIRO
12 26 1990
C. 12.004-5
P. 10
Albino

na 1ª publicação
700 1000 09/10/90

Publicado ^{DE} 16/10/90 pag. 22

prazo para apresentação de defesa: 30/10/90

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO
DA FISCALIZAÇÃO - II
DSF-2

ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPINAS

COMUNICAÇÃO 02/90

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO

PAULO, por seu Escritório Regional de Campinas,
CONVOCA os interessados conforme nominata abaixo,
ou seus respectivos procuradores, devidamente creden-
ciados por procuração, com firma reconhecida, a re-
tirarem cópia do relatório de inspeção "in loco" pa-
ra as alegações que forem de seus interesses, pelo
prazo de 15 (quinze) dias, contados da última publi-
cação no D.O.E.

Local para retirada e apresentação das
contra-razões: no aludido Escritório Regional, si-
tuado na Rua Dr. Mário Katividade, nº 20 - Bairro
Taquaral - Fone (0192) 53 3059

EXERCÍCIO DE 1989

- 10) P.M. - COSMÓPOLIS - T.C. 33776/026/90 - Sr. José Pivatto.
- 11) P.M. - LEIT - T.C. 33785/026/90 - Sr. Luiz Fernan-
do Marchi.
- 12) C.M. - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - T.C. 33800/026/90
Sr. Carlos Tessari Sabermann.
- 13) P.M. - SANTA BÁRBARA D'OESTE - T.C. 33799/026/90
Sr. Iesias Ferzínio Romano.
- 14) C.M. - SANTA BÁRBARA D'OESTE - T.C. 33799/026/90
Sr. José Adhemar Petrin.
- 15) P.M. - PEDREIRA - T.C. 33797/026/90 - Sr. Hygino
Amadeu Bellix.
- 16) P.M. - TAMBÁ - T.C. 34114/026/90 - Dr. Sergio
Moacir Domingues Beltrão.
- 17) C.M. - TAMBÁ - T.C. 34114/026/90 - Dr. Emilio
Cesar Lepri.
- 18) P.M. - CONCEAL - T.C. 34774/026/90 - Sr. Wilson
Lozano.
- 19) C.M. - CONCEAL - T.C. 34774/026/90 - Sr. Valdeci
Aparecido Lourenço.
- 20) P.M. - PAULÍNIA - T.C. 33796/026/90 - Sr. José
Pavan Junior.
- 21) C.M. - PAULÍNIA - T.C. 33796/026/90 - Sr. Angelo
Corassas Filho.
- 22) P.M. - IRACEMAPOIS - T.C. 33780/026/90 - Sr.
Cláudio Cosenza.
- 23) P.M. - CORDEIRÓPOLIS - T.C. 33775/026/90 - Sr. * Relator Dr. George
Odair Peruchi.
- 24) SAAF - CORDEIRÓPOLIS - T.C. 33775/026/90 - Sr.
Aparecido Rampo.
- 25) P.M. - INDALATUBA - T.C. 33779/026/90 - Dr.
Clain Ferrari.

26) SAAF - INDALATUBA - T.C. 33779/026/90 - Dr. Pedro
Cláudio Salla.

27) C.M. - INDALATUBA - T.C. 33779/026/90 - Dr. Pau-
lo Roberto Vieira.

Conforme o decidido pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, no processo TCA- 12877/
73, os procuradores dos Senhores Responsáveis que de-
sejarem produzir defesa oral em Plenário, por ocasi-
ão do julgamento das contas deverão ser, necessaria-
mente, Bacharéis em Direito e inscritos na O.A.B. .



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Folha n.º 202
Proc. TC n.º 33.775/026/90
N.º 10/11/90

Fl. N.º 03
Proc. 66.531/026/90
Eliane

Ao verificarmos em nossos assentamentos, constatamos o encaminhamento do processo TC. 33.775/026/90 para o Escritório Regional de Campinas via relação de remessa nº 3651 datada de 21/03/90 desta seção.

Portanto, estamos impossibilitados de cumprir a r. de terminação constante à fl. 01,

Encaminhe-se o presente expediente à DE-1.

DE-4, em 05 de novembro de 1.990.


GUILHERME MASRI ALBERINE
Agente da Fiscalização Financeira
Chefe - Substituto

Recabi, 05/11/90
DE-1
(Rel. 12.678)

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
BRASIL - RIO DE JANEIRO

SEGUE....., juntada,....., nesta data....., papel p/ informação rubricado sob. fl. N.º 04
documento
Em 22 / 11 / 90 DE-1 (a) 18