



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

## SEÇÃO DO PROTOCOLO

PROCESSO N.º 1639 DE 19 77

**NATUREZA:** OFÍCIO GAB-217 DE 27-5-77

**PROMOVENTE:** TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**ASSUNTO:**

ENCAMINHA PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXECUTIVO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1976.

CNC Solutions  
 Tipo: Processos Diversos 1948-1991  
 9/6/2011 11:21:23

00021179316-71



**OBSERVAÇÕES:**

*Recorrido*



RM

v. Par

12/1/77  
 G. S.





Tribunal de Contas do Município de São Paulo  
Gabinete da Presidência

Fólio nº 1 de proc. 1639 de 77

Of. GAB-217/77

São Paulo, 27 de maio de 1977

À publicação e impressão  
de avulsos

31/5/77

A D. José para  
ponderar

Senhor Presidente,

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar a essa EGRÉGIA CÂMARA DE VEREADORES o parecer deste Tribunal, elaborado no prazo fixado no artigo 22, nº I, da Lei 7.213/68, sobre as Contas do EXECUTIVO, relativas ao exercício de 1976, as quais, por sua vez, acompanham o presente ofício.

Reitero a Vossa Excelência os meus protestos de apreço e consideração.

LUIZ DOMINGUES DE CASTRO  
PRESIDENTE

ENTRADO NA SESSÃO  
- DE -  
31 MAI 1977  
TAQUIGRAFIA

Ao Excelentíssimo Senhor  
Vereador ROBERTO CARDOSO ALMEIDA  
Digníssimo Presidente da  
Câmara Municipal de São Paulo  
Capital

amm

DATA PROTOCOLO Nº  
22 JUN 77 03239  
1639/77 7 270



À A.T.M.--Senhõra Assessor-Chefe

- Para os devidos fins.

27.5.77

ELIAS SHAMMASS  
Diretor Geral

MUNICIPAL DE SÃO PAULO

lo(s) nesta data documento(s) rubri-  
2 a 274 fôlha de informação sob  
33/ 6 / 77 a ( *Elias* )

DE JESUS CORRAL BARRIOS  
Assist. Administração

5

TC- 2.621/77



Folha 2 da peça  
no 1639 de 18 77  
TEREZA DE FREITAS  
Assist. Administrativo

Tribunal de Contas do Município de São Paulo

JUIZ

PROCURADOR DA FAZENDA

FIGUEIREDO FERRAZ

GLIVEIRA MESSINA

(fls. ) PLANET BUARQUE

19 1977

INTERESSADO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO UF. 117/77 - ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

PROCEDÊNCIA GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO BALANÇO GERAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 1976

ACOMPANHAM (3). VOLUMES 1

ORIGINAL

DATA DA AUTUAÇÃO 31 / 03 / 1977

RUBRICA DO AUTUADOR

Capa Refeita Em: 25-5-77

JOSE EUSEBIO DE FREITAS  
Divisão do Protocolo Geral

TC-

DATA PROTOCOLO Nº

30 MAR 77 002621



5.ª S. RECEBIDO EM  
★ 25 MAI 1977 ★  
*Quida*

PROCESSO Nº

Folha n.º 3 de 10 77  
n.º 1639  
*Lucy*  
TERCEZA DE JESUS FERREIROS  
Assist. Administração

Tribunal de Contas do Município de São Paulo

JUIZ

FIGUEIREDO FERRAZ  
PLANET BUARQUE

(fls. )

PROCURADOR DA FAZENDA

OLIVEIRA MESSINA

AUD.

1977-PROCESSO  
24 MAI 1977  
JULGADO

INTERESSADO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO Of. 117/77 - ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

PROCEDÊNCIA GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO BALANÇO GERAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1976

ACOMPANHAM (3) VOLUMES

**ORIGINAL**

MFF  
Fichado

PPB  
Fichado

DATA DA AUTUAÇÃO 31 / 3 / 77

RUBRICA DO AUTUADOR *Emídio Rodrigues da Cunha*

EMÍDIO RODRIGUES DA CUNHA  
Diretor de Protocolo Geral

ELCHAO  
31/3/77  
T.C.

GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura do Município

São Paulo, D de março de 1 977

Ofício A. J. L. n.º 117/77

Folha no 4 do proc.  
no 1639 de 19 77  
TEREZA DE JESUS C. FERREIRAS  
Assist. Administração

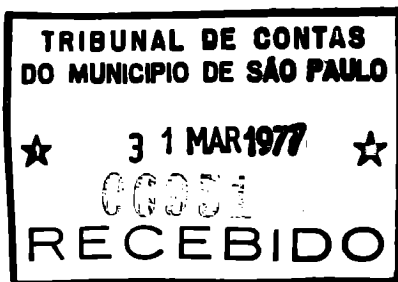
Fl. N.º 2  
Proc. N.º 2621/77

EMÍDIO RODRIGUES DA CUNHA

Senhor Presidente

Em obediência ao disposto no artigo 39, item X, do Decreto-lei Complementar estadual nº 9, de 31 de dezembro de 1 969, tenho a honra de encaminhar a esse Egrégio Tribunal, junto ao presente, a prestação de contas e o balanço geral do Município de São Paulo, do exercício findo de 1 976.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.



OLAVO EGYDIO SETUBAL  
Prefeito

A Sua Excelência o Senhor Doutor Luiz Domingues de Castro  
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Município de  
São Paulo

RF/Mac.



GABINETE DO SECRETÁRIO  
Ofício nº 070/77

FL. N.º 3  
Proc. N.º 2621/77  
C

São Paulo, 28 de março de 1977  
EMÍLIO RODRIGUES DA CUNHA

Folha no 5 de proc.  
no 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS C. B. DE  
Assist. Administração

Senhor Prefeito,

1 - Em atendimento às disposições legais vigentes, encaminhamos a Vossa Excelência o Balanço Geral do Município, referente ao exercício de 1976, com as respectivas demonstrações analíticas, na conformidade da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

2 - O relatório ora submetido à apreciação de Vossa Excelência analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira do exercício próximo passado, a saber:

- I - RECEITA
- II - DESPESA
- III - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- IV - ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
- V - BALANÇO FINANCEIRO
- VI - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Excelentíssimo Senhor  
Doutor OLAVO EGYDIO SETUBAL  
Digníssimo Prefeito do  
Município de São Paulo



GABINETE DO SECRETÁRIO

Folha no 6 de proc.  
no 1639 de 13 77  
Tereza de Jesus  
Ass. de Contabilidade

Fl. N.º 4  
Proc. N.º 2621/77  
EMÍLIO RODRIGUES DA SILVA

I - RECEITA

3 - A receita orçamentária foi estimada em Cr\$ .....  
8.595.000.000,00; tendo sido arrecadada a importância de Cr\$ .....  
9.909.716.764,11, verificou-se uma diferença para mais de Cr\$ .....  
1.314.716.764,11, representando 15,3% da estimativa.

4 - As principais rubricas que propiciaram esse excesso foram  
as seguintes:

Imposto predial .....	233.112.147,23
Imposto territorial urbano .....	46.134.011,05
Imposto s/serviço de qualquer natureza	52.707.630,08
Taxa de licença para localização, fun cionamento e instalação de atividades comerciais, industriais, profissionais de prestação de serviços e similares..	41.609.324,06
Taxa de licença para publicidade .....	24.237.615,11
Taxa de licença para construções, ar ruamentos e loteamentos .....	50.521.809,22
Taxa de pavimentação e de serviços pre paratórios de pavimentação .....	49.634.667,33
Receitas de capitais .....	106.623.410,65
Imposto de renda - retenção na fonte..	45.971.645,98
Cota-parte do imposto s/ circulação de mercadorias .....	168.049.697,22
Multas .....	38.654.735,50
Eventuais diversos .....	112.574.436,43
Receita de operações de crédito autori zadas .....	328.327.492,61
Cota-parte do imposto único s/combustí vel e lubrificação - Cota-parte da União .....	25.077.678,51



GABINETE DO SECRETÁRIO

Folha n.º 7 de proc.  
no 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS C. S. FERREIRA  
PROF. DE ECONOMIA

FL. N.º 5  
Proc. N.º 7621/77  
ER

EMÍLIO RODRIGUES DA COSTA

5 - O excesso de arrecadação pode ser atribuído basicamente a três fatores:

- a) alterações da legislação tributária;
- b) índice inflacionário superior ao estimado na proposta;
- c) aumento da eficiência dos departamentos.

6 - A receita de operações de créditos autorizadas estava prevista em Cr\$ 1.303.000.000,00; houve uma entrada de Cr\$ 1.631.327.492,61, decorrente, principalmente, dos financiamentos obtidos para a realização de obras e serviços urbanos e de recursos destinados ao Metrô. Entretanto, devido à contenção determinada pelo Governo Federal, não puderam ser realizadas outras operações de crédito inicialmente previstas no Orçamento.

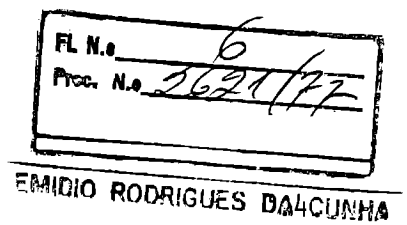
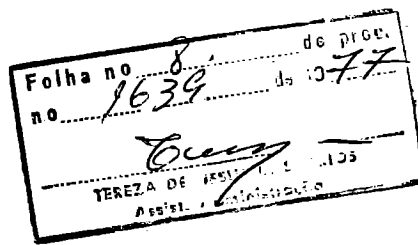
7 - A Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, maior ítem da receita orçamentária, acusou o montante de Cr\$ ..... 3.318.049.697,22, representando 33% da receita total.

8 - Assim se resume a receita arrecadada em 1976, classificada por categorias econômicas:

	<u>PREVISÃO</u>	<u>ARRECADAÇÃO</u>	<u>DIFERENÇA</u>
<u>RECEITAS</u>			
<u>CORRENTES</u>	<u>7.209.000.000,00</u>	<u>8.153.065.498,24</u>	<u>944.065.498,24</u>
Receita tributária	3.474.340.000,00	3.986.520.471,52	512.180.471,52
Receita patrimonial	36.300.000,00	149.011.380,38	112.711.380,38
Transferências			
Correntes.....	3.246.000.000,00	3.466.955.909,65	220.955.909,65
Receitas diversas..	452.360.000,00	550.577.736,69	98.217.736,69



GABINETE DO SECRETÁRIO



	<u>PREVISÃO</u>	<u>ARRECADAÇÃO</u>	<u>DIFERENÇA</u>
<u>RECEITAS DE</u>			
<u>CAPITAL</u>	<u>1.386.000.000,00</u>	<u>1.756.651.265,87</u>	<u>370.651.265,87</u>
Operações de crédito autorizadas.....	1.303.000.000,00	1.631.327.492,61	328.327.492,61
Alienação de bens móveis e imóveis....	12.000.000,00	5.098.699,15	(-)6.901.300,85
Transferências de capital.....	71.000.000,00	120.225.074,11	49.225.074,11
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	<u>8.595.000.000,00</u>	<u>9.909.716.764,11</u>	<u>1.314.716.764,11</u>

9 - O crescimento da receita nos últimos cinco exercícios foi:

	<u>VALOR</u>	<u>ÍNDICE</u>
1972	2.197.985.035,63	100
1973	2.924.582.602,26	133
1974	5.052.531.270,17	230
1975	7.028.875.004,44	320
1976	9.909.716.764,11	451

10 - As principais rubricas da receita tributária tiveram a seguinte evolução:

Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias

	<u>VALOR</u>	<u>ÍNDICE</u>
1972	991.198.120,34	100





GABINETE DO SECRETÁRIO

Assist. Administrativo  
TEREZA DE JESUS C. BARROS  
no. de proc. \_\_\_\_\_  
da 19 \_\_\_\_  
Folha no. \_\_\_\_\_

Fl. N.º 7  
Proc. N.º 2621/77  
*[Signature]*

EMÍLIO RODRIGUES DA CUNHA  
.5.

Folha no. 9 de proc. \_\_\_\_\_  
no. 1639 de 1977  
*[Signature]*  
TEREZA DE JESUS C. BARROS  
Assist. Administrativo

VALOR

1973	1.270.118.244,44	128
1974	1.831.471.739,55	185
1975	2.371.246.498,62	239
1976	3.318.049.697,22	335

Imposto Predial

	<u>VALOR</u>	<u>ÍNDICE</u>
1972	404.698.830,72	100
1973	454.941.210,52	112
1974	617.176.357,41	153
1975	874.172.355,53	216
1976	1.521.112.147,23	376

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

	<u>VALOR</u>	<u>ÍNDICE</u>
1972	348.820.037,56	100
1973	505.589.001,52	145
1974	718.955.091,54	206
1975	989.211.968,54	284
1976	1.489.707.630,08	427

11 - A receita de operações de crédito teve a seguinte evolução:



Fl. N.º 8  
Proc. N.º 2621/77

MIDIO RODRIGUES DA CUNHA

Folha no. 10 de proc.  
no. 1639 de 19 77  
TEREZA DE JESUS C. SARRIOS  
Assist. Administracão

	<u>VALOR</u>
1972	2.147.842,86
1973	21.630.900,68
1974	1.000.615.372,56
1975	1.495.728.069,93
1976	1.631.327.492,61

II - DESPESA

12 - A despesa do exercício estaria fixada da seguinte forma:

Orçamento .....	Cr\$ 8.595.000.000,00
Créditos Adicionais Suplementares com novos recursos.....	Cr\$ 944.337.133,32
Créditos Especiais com anulação de dotações orçamentárias e novos recursos .....	Cr\$ <u>1.253.773.125,57</u>
	Cr\$ <u><u>10.793.110.258,89</u></u>

13 - Na execução orçamentária da despesa foi empenhado o valor de Cr\$ 10.418.876.981,89, apresentando, por consequência, um saldo de Cr\$. 374.233.277,00, correspondendo Cr\$ 287.532.086,24 a economia nas dotações orçamentárias e Cr\$ 86.701.190,76 ao saldo dos créditos especiais transferidos para o exercício de 1977.

14 - Classificada por categorias econômicas e comparada com a de 1975, a despesa orçamentária de 1976, assim se apresenta:



GABINETE DO SECRETÁRIO

Folha no. 11 de pro. 77  
no. 1639  
TERESA DE ASSIS  
Assessoria de Planejamento

FL. No. 9  
Proc. No. 2691/77

EMILIO RODRIGUES DA COSTA

	<u>1975</u>	<u>%</u>	<u>1976</u>	<u>%</u>
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>3.342.605.873,40</u>	<u>47</u>	<u>5.720.470.593,44</u>	<u>55</u>
Despesas de Custeio ....	2.516.805.229,28	35	4.102.394.444,89	39
- Pessoal civil.....	1.424.434.427,43	20	2.260.950.580,56	22
- Material de consumo ..	246.655.175,74	3	481.113.563,37	5
- Serviços de terceiros.	740.673.768,40	11	1.223.083.586,58	11
- Encargos diversos.....	98.435.211,14	1	107.334.140,29	1
- Despesas de exercícios anteriores .....	6.606.646,57	-	29.912.574,09	-
Transferências Correntes	825.800.644,12	12	1.618.076.148,55	16
- Subvenções sociais....	46.644.287,00	1	70.247.666,66	1
- Subvenções econômicas	53.000.000,00	1	571.541.382,69	6
- Transferência de assistência e previdência Social.....	286.897.700,83	4	461.281.461,66	4
- Juros.....	157.822.019,98	2	315.303.286,78	3
- Contribuição de previdência social.....	142.429.636,31	2	199.695.350,76	2
- Diversas transferências correntes.....	139.007.000,00	2	7.000,00	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>3.736.263.986,74</u>	<u>53</u>	<u>4.698.406.388,45</u>	<u>45</u>
Investimentos.....	1.373.382.006,00	19	2.982.066.964,80	29
- Obras públicas.....	1.281.556.724,82	18	2.763.682.073,52	27
- Equipamentos e instalações.....	67.364.480,01	1	162.285.511,25	2
- Material permanente...	24.460.801,17	-	56.099.380,03	-
Inversões Financeiras...	2.116.138.474,42	30	1.372.279.290,51	13
- Aquisição de imóveis..	-	-	253.961.268,78	2
- Participação e Constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais e financeiras.....	2.103.141.980,00	30	1.096.041.860,00	11





GABINETE DO SECRETÁRIO

Folha no 13 de proc.  
no 1639 de 19 77  
*Tereza*  
TEREZA DE OLIVEIRA  
Assist. Contábil

Fl. N.º 16  
Proc. N.º 2621/77  
*Rodrigues*

FAMÍLIO RODRIGUES DA CUNHA

	<u>1975</u>	<u>%</u>	<u>1976</u>	<u>%</u>
Administrações Regionais..	760.244.082,23	11	1.373.093.755,85	13
Coordenadoria Geral do Pla nejamento.....	23.714.800,80	-	30.612.380,35	-
Secretaria de Abastecimen- to.....	36.804.863,13	1	51.691.895,86	-
Secretaria de Bem Estar Social.....	85.820.373,84	1	125.622.187,94	1
Secretaria de Educação....	453.075.510,32	6	850.213.659,55	8
Secretaria das Finanças...	278.747.266,41	4	371.540.489,75	4
Secretaria de Higiene e Saúde.....	298.804.552,49	4	477.738.626,60	5
Secretaria Municipal de Esportes.....	34.882.037,28	-	79.216.556,65	1
Secretaria Municipal de Transportes.....	2.084.331.098,30	30	847.739.814,81	8
Secretaria dos Negócios In- ternos e Jurídicos.....	449.807.564,38	6	89.736.771,20	1
Secretaria de Vias Públi- cas.....	818.579.631,30	12	1.959.499.300,34	19
Secretaria de Serviços e Obras.....	667.225.068,62	9	594.031.660,01	6
Secretaria de Turismo e Fomento.....	26.521.059,53	-	36.418.961,77	-
Secretaria Municipal de Cultura.....	74.419.653,94	1	137.655.985,66	1
Encargos Diversos.....	777.651.387,41	11	1.971.722.788,81	19
Créditos Adicionais Espe- ciais.....	<u>45.502.095,34</u>	<u>1</u>	<u>1.167.071.934,81</u>	<u>12</u>
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>7.078.869.860,14</u>	<u>100</u>	<u>10.418.876.981,89</u>	<u>100</u>



Folha no. <u>14</u> de proc. no. <u>1639</u>	Fl. N.º <u>12</u> Proc. N.º <u>9621/77</u>
<i>[Signature]</i> TEREZA DE JESUS Assist. / dr. [ ]	<i>[Signature]</i> FAMÍLIO RODRIGUES DA CUNHA

18 - Por Funções, comparada a de 1976 com a de 1975, assim se apresentam:

	<u>1975</u>	<u>%</u>	<u>1976</u>	<u>%</u>
01 - Legislativa .....	124.330.000,00	2	207.674.938,16	2
02 - Judiciária.....	283.326.447,04	4	531.655.558,29	5
03 - Administração Superior e Planejamento Global.	1.216.881.994,03	17	1.895.877.130,92	18
04 - Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária.....	36.804.863,13	-	- o -	-
06 - Defesa Nacional e Segurança Pública.....	5.180.689,10	-	13.092.751,40	-
08 - Educação e Cultura....	602.011.182,22	8	1.108.863.766,08	11
09 - Energia e Recursos Minerais.....	339.931.980,00	5	- o -	-
10 - Habitação e Urbanismo.	545.047.188,74	8	932.994.396,18	9
11 - Indústria, Comércio e Serviços.....	41.521.059,53	1	236.418.961,77	2
13 - Saúde e Saneamento....	849.817.273,63	12	1.030.189.086,33	10
15 - Trabalho, Assistência e Previdência.....	496.374.058,76	7	746.404.001,58	7
16 - Transporte.....	<u>2.537.643.123,96</u>	<u>36</u>	<u>3.715.706.391,18</u>	<u>36</u>
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>7.078.869.860,14</u>	<u>100</u>	<u>10.418.876.981,89</u>	<u>100</u>

19 - Da despesa total, foi paga a importância de Cr\$ .... 9.152.407.810,42, transferindo-se para a conta "Restos a Pagar do exercício de 1976", a quantia de Cr\$ 1.259.483.821,21 e para a conta "Serviços da Dívida a Pagar" o valor de Cr\$ 6.985.350,26.



GABINETE DO SECRETÁRIO

Folha no. 15 de proc.  
n.º 1639 de 77  
TEREZA DE JESUS  
Assist. Adm. e Contábil

FL. No. 13  
Proc. No. 2621/77

FAMÍLIO RODRIGUES DA CUNHA

.11.

20 - Os valores residuais transferidos de 1976, comparativamente com os de 1975, acusaram aumento absoluto mas mantiveram a participação relativa:

	1975	1976
Restos a pagar .....	821.072.163,38	1.259.483.821,21
Serviço da Dívida a pagar ....	1.358.511,16	6.985.350,26
Total de resíduos a pagar ....	822.430.674,54	1.266.469.171,47

Em relação à despesa empenhada, no exercício de 1975, o resíduo representa 12% e no de 1976 também o mesmo percentual.

21 - Foi aplicado no Ensino Primário, o montante de Cr\$ ..... 855.799.854,14. Em relação, ao limite legal vigente, no valor de Cr\$ ..... 358.266.550,67, 20% da Receita Tributária de 1974 (Cr\$ 1.791.332.753,33), verifica-se uma aplicação a mais de Cr\$ 497.533.303,47.

### III - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

22 - A execução orçamentária encerrou-se com um deficit de Cr\$ 509.160.217,78, assim demonstrado:

<u>Receita</u>		<u>9.909.716.764,11</u>
Prevista no orçamento	8.595.000.000,00	
Excesso de arrecadação verificado .....	1.314.716.764,11	
<u>Despesa do Orçamento e de Créditos Suplementares</u>		<u>9.251.805.047,08</u>
<u>Despesas de Créditos Especiais</u>		<u>1.167.071.934,81</u>
<u>Déficit Orçamentário</u>		<u>509.160.217,78</u>



GABINETE DO SECRETÁRIO

Folha no. 16 de proc.  
n.º 1639 de 10 77  
*Tereza*  
TEREZA DE JESUS DE SAENRIDS  
Assist. Administrativo

FL. No. 14  
Proc. No. 2621/77  
*Emidio*  
EMÍDIO RODRIGUES DA SILVA  
12.

O deficit orçamentário corresponde a 4,89% do total da despesa, percentual aceitável se se considerar que as receitas são contabilizadas apenas na caixa e a despesa já no comprometimento (empenho).

Entretanto, a ocorrência do deficit deveu-se especificamente, às dificuldades criadas ao final do exercício para a realização de operações de crédito que contavam já com todas as aprovações legais municipais e federais.

#### IV - ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

23 - A posição do Ativo e Passivo Financeiro em 31 de dezembro de 1976 comparada a de 31 de dezembro de 1975 é a seguinte:

	<u>1975</u>	<u>1976</u>
<u>Ativo Financeiro</u>	<u>758.268.753,00</u>	<u>641.855.346,82</u>
Disponível .....	637.076.627,86	519.619.059,11
Vinculado .....	9.582,46	6.154.895,44
Realizável .....	121.182.542,68	116.081.392,27
<u>Passivo Financeiro</u>	<u>1.193.591.085,71</u>	<u>1.578.572.793,72</u>
Restos a pagar.....	937.860.881,82	1.418.435.339,37
Serviço da Dívida a pagar...	9.176.479,24	11.361.301,56
Depósitos .....	48.319.296,63	77.688.392,78
Outras contas .....	198.234.428,02	71.087.760,01
<u>Saldo</u>	<u>(-)435.322.332,71</u>	<u>(-)936.717.446,90</u>

O resultado orçamentário, comentado no ítem III, responde pela variação indicada.





Folha no 17 de proc.  
no 1634 da 1977

TÉREZA DE JESUS C. DOS  
Assessoria

FL. N.º 15  
Proc. N.º 2621/77

FMIDIO RODRIGUES DA CUNHA  
13.

V - BALANÇO FINANCEIRO

24 - As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferidas do exercício anterior, que totalizaram Cr\$ 637.086.210,32, passaram a ser de Cr\$ 525.773.954,55.

<u>Saldo do início do exercício</u>	(+)	<u>637.086.210,32</u>
Receita total própria .....	(+)	9.909.716.764,11
Recebimentos de diversas origens .....	(+)	3.079.332.237,07
Despesa total própria .....	(-)	9.152.407.810,42
Pagamentos correspondentes a diversos títulos	(-)	3.947.953.446,53
<u>Saldo do fim do exercício</u>		<u>525.773.954,55</u>

VI - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25 - O exercício de 1976 encerrou-se com a variação patrimonial líquida positiva de Cr\$ 5.863.308.919,84, resultante dos seguintes valores:

<u>VARIAÇÕES ATIVAS</u>		<u>19.301.392.204,32</u>
Total da receita .....		9.909.716.764,11
Total das mutações patrimoniais das diversas categorias discriminadas na respectiva demonstração.....		9.391.675.440,21
<u>VARIAÇÕES PASSIVAS</u>	(-)	<u>13.438.083.284,48</u>
Total das despesas .....		10.418.876.981,89
Total das mutações patrimoniais das diversas categorias discriminadas na respectiva demonstração .....		3.019.206.302,59
<u>SALDO ECONÔMICO VERIFICADO</u>		<u>5.863.308.919,84</u>



GABINETE DO SECRETÁRIO

Folha no. 18 da proc. no. 1639 de 10-77	Fl. N.º 2621/77
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TEREZA DE ASSIS	EMÍLIO RODRIGUES DA SILVA

26 - O patrimônio líquido da Municipalidade foi aumentado em consequência do resultado positivo do exercício de 1976, como demonstramos:

Patrimônio líquido em 31.12.76	25.609.850.199,88
Patrimônio líquido em 31.12.75	19.746.541.280,04
	<u>5.863.308.919,84</u>

27 - No total de Cr\$ 5.863.308.919,84, está incluída parcela relativa às importâncias contabilizadas em 1976, oriundas das aquisições e reavaliação e incorporação de bens imóveis, em cumprimento à Lei nº 5.274, de 06 de julho de 1957, e, também, quantia de Cr\$ 871.047.860,00 correspondente à participação do Município no capital da Companhia Metropolitana de São Paulo.

28 - Finalizando, cumpre-nos acentuar que os aspectos enfocados, no presente relatório, foram-no de modo sucinto, sendo que, através da documentação técnica que acompanha o Balanço, outros detalhes melhor poderão ser apreciados.

Apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

*[Signature]*  
SERGIO SILVA DE FREITAS  
Secretário das Finanças

Folha no 19 de proc.  
no 1632 de 1977  
TE-ESA DE JARU  
Assist. Administração

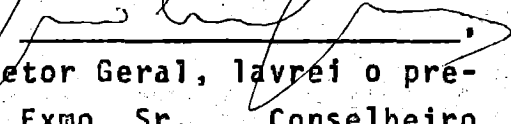
FL. No. 17  
Proc. No. 26.21/77  
SEM EFEITO  
EMÍDIO RODRIGUES DA CUNHA

TERMO DE RECEBIMENTO DOS BALANÇOS GERAIS E DAS CONTAS DA PREFEITURA E DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1976.

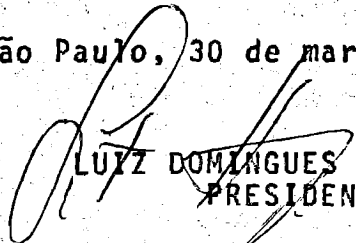
FL. No. 17  
Proc. No. 26.21/77  
CR

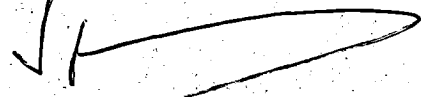
EMÍDIO RODRIGUES DA CUNHA

Nesta data, o Senhor Doutor Sêrgio Silva de Freitas, Secretário das Finanças, fez entrega ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, com os ofícios A.T.L.nº 117/77 e 118/77, assinados pelo Senhor Prefeito da Capital, Doutor Olavo Egydio Setubal, dos originais dos Balanços Gerais e das Contas da Prefeitura e da Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, para exame e parecer da Egrêgia Corte de Contas.

Para constar, eu  João Alberto Guedes, Secretário-Diretor Geral, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Domingues de Castro, Presidente, além do Doutor Sêrgio-Silva de Freitas, Secretário das Finanças.

São Paulo, 30 de março de 1977.

  
LUIZ DOMINGUES DE CASTRO  
PRESIDENTE

  
SÊRGIO SILVA DE FREITAS  
Secretário das Finanças

Bl...  
47  
18.00



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 8  
Proc. N. 3621/77  
B. S. A.

Folha no. 20 de proc.  
no 1639 da 1977  
TEREZA DE JESUS LOPES  
Ass. Sec. de Contabilidade

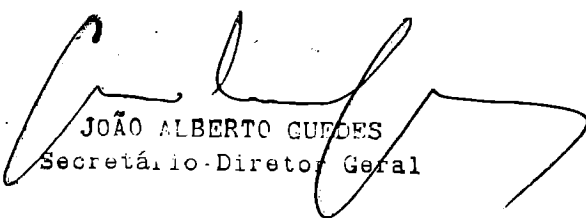
C E R T I F I C O

que o presente processo foi distribuído, nesta data, aos Exmos. Conselheiros:

FIGUEIREDO FERRAZ - Relator,  
PLANET BUARQUE - Revisor.

Conclusos, hoje, ao Sr. Relator.

São Paulo, 31 MAR 1977

  
JOÃO ALBERTO CUDDES  
Secretário-Diretor Geral

IDC/ct.

31.03.77  
GAB. MFF - RESEMERI G. PEREIRA

VALENTE

10. Jul 77  
Auditoria  
M. F. F. Ferraz

MANOEL DE FIGUEIREDO FERRAZ  
CONSELHEIRO

SEGUE....., juntada..... nesta data....., papel de informação..... rubricado sob fl. N.o..... 19  
Em 5/4/77(a)..... documento.....



Prefeitura do

Folha no 27 de proc.  
no 1638 de 1977  
TEREZA DE JESUS

FLS. N.º 19  
PROC. N.º 2621/77

Município de São Paulo

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - GABINETE DO DIRETOR

Ofício N.º 39/77

São Paulo, 31 de março de 1977  
JUNTE-SE AO TC 2621/77

51-4-178  
JOÃO ALBERTO GUEDES  
Secretário-Diretor Geral

FL. N.º  
Proc. N.º 2621/77

RODRIGUES DA CUNHA

Senhor Secretário - Diretor Geral:

Com o presente, passamos às mãos de Vossa Senhora o ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA, bem como o SUMÁRIO DE REQUISIÇÕES, no total de 6 (seis) volumes, referentes ao 4º trimestre de 1976, de conformidade com o solicitado no ofício S. D.G.nº 957/71, Processo T.C.nº 1.271/71.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevado apreço e consideração.

MILTON PENTADO  
Diretor Técnico do Deptº da Contabilidade

Ao  
Ilmo. Senhor  
Doutor JOÃO ALBERTO GUEDES  
Digníssimo Secretário-Diretor Geral do  
Tribunal de Contas do Município de  
São Paulo

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
1 ABR 1977  
06989  
RECEBIDO



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 20  
Proc. N. 2621/77  
Vianna

Folha no 22 de pr. 17  
no 1639 de 19 77  
TEREZA D. S. S. S.  
TEREZA D. S. S. S.  
HYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Assunto: CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RELATI  
VAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  
1976.

AUD. - SENHORA DIRETORA:

A Divisão de Fiscalização Orçamentária e a sua 1ª Seção Técnica submetem à apreciação de V.Sª. o relatório elaborado sobre as Contas da Prefeitura do Município de São Paulo - Administração Direta relativas ao exercício de 1976, valendo-se, para tanto, dos dados e valores consignados nos Balanços Orçamentario, Financeiro e Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais e nos demais demonstrativos levantados em 31 de dezembro de 1976, dos elementos obtidos durante o acompanhamento da execução orçamentária e nas auditorias realizadas e, ainda, dos dados fornecidos pelas Seções Técnicas deste Departamento.



Folha no. 23 de proc.  
TEREZA DE JESUS C. DOS SANTOS  
Assist. Adm. Financeira

Fl. N. 21  
Proc. N. 2621/77  
VARELA SAMPÃO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
SÃO PAULO - EXERCÍCIO DE 1976

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

II - ATIVIDADES DE AUDITORIA

1. Licitações
2. Contratos
3. Prestações de Contas (Adiantamentos e subvenções)
4. Acompanhamento da Regularização de Assuntos Pendentes
5. Acompanhamentos Diversos

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Orçamento de 1976
2. Balanço Orçamentário
3. Considerações sobre as Receitas
4. Considerações sobre as Despesas

IV - EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Balanço Financeiro
2. Fluxo das Disponibilidades

V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

1. Demonstração das Variações Patrimoniais
2. Resultado Econômico
3. Balanço Patrimonial

VI - CONCLUSÕES DO RELATÓRIO.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*







TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 25 da proc  
no 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS M. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 23  
Proc. N. 2621/77  
VIANÓPOLIS - SÃO PAULO - VIANÓPOLIS  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

esta E.Corte exare o seu parecer no prazo estabelecido no item I, artº 22, da Lei Municipal nº 7.213/68.

A análise efetuada não se limitou às comparações numéricas dos dados consignados nos Balanços e demais demonstrativos examinados; levou em consideração, igualmente, os dados e informações colhidos durante o desenvolvimento das atividades rotineiras deste Departamento.

Com efeito, esta Divisão acompanhou durante o transcorrer do exercício de 1976, de forma sistemática, a execução orçamentária, examinando os atos administrativos com implicações de ordem orçamentária, financeira, econômica e contábil.

Cumpre-nos ressaltar que esta Divisão restringiu-se, nos exames a que procedeu, no que tange à execução orçamentária, aos seus aspectos técnico e legal, não cogitando, por transcenderem às suas atribuições, da conveniência e da oportunidade da obtenção e aplicação dos recursos, respectivamente.

segue



Fl. N. 24
Proc. N. 26.21/77
Luizanna
TEREZA DE SAUS C. S. SAUS
Assist. - Cont. Ist. Acc. -
CR - SP n.º 69.17

## II - ATIVIDADES DE AUDITORIA

### 1 - LICITAÇÕES

Licitação é o procedimento administrativo através do qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, atuando, pois, como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. É o meio técnico-legal de verificação das melhores condições para a execução de obras e serviços, compra de materiais e alienação de bens públicos. Realiza-se através de uma sequência ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, sem a observância dos quais é nulo o procedimento licitatório e o contrato subsequente.

Na Prefeitura Municipal de São Paulo, a matéria está disciplinada pela Lei nº 8.248/75, sendo que, para o exercício de 1976, a exemplo do que ocorre anualmente, o Executivo expediu Decreto (nº 12.486, de 23 de dezembro de 1975), que contém capítulo específico disposto sobre as licitações e contratos.

Em cumprimento ao estabelecido nas Instruções 1/70, as Unidades do Executivo encaminham a esta E.Corte os elementos dos certames realizados que antecedem a lavratura dos respectivos contratos (o inteiro teor do edital de licitação, com menção à data de sua publicação, e de mais elementos que o integrem, tais como: rol de preços, quantidades, bases e cronogramas; as propostas apresentadas; a ata de julgamento pela Comissão e a justificação escrita, sempre que não for escolhida a proposta de menor preço).

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 27 de proc. no 1039 de 1977  
TERESA DE JESUS  
Assist. Adm. Serviço

Fl. N. 25  
Proc. N. 2621/77  
Vianna  
IVAN DE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CR. SP. 100

Efetuados os exames com base nos aludidos elementos e, se apurada qualquer irregularidade, são adotadas providências imediatas visando a impedir a continuidade do procedimento processual e a lavratura de contrato que venham a padecer de falhas insanáveis.

Nos exames das licitações, dedicamos especial atenção aos seguintes aspectos: procedimento formal, publicidade dos atos, igualdade entre os licitantes, sigilo na apresentação das propostas, vinculação ao edital ou ao convite, julgamento objetivo, adjudicação compulsória ao vencedor e outras particularidades afins.

As análises efetuadas durante o exercício de 1976, no total de 3.092 processos, não revelaram a ocorrência de falhas relevantes no procedimento licitatório.

A observar, apenas, o fato de que, ainda no exercício em tela, verificou-se que algumas Unidades do Executivo inobservaram as disposições das Instruções nº 1/70 desta E.Corte, uma vez que encaminharam, em várias oportunidades, os elementos da licitação fora do prazo estabelecido, ou a documentação correspondente de forma incompleta.

Deixamos de propor quaisquer recomendações a respeito das falhas apontadas em razão de as mesmas já terem sido objeto dessa providência quando dos exames dos respectivos processos em que foram apuradas.

2 - C O N T R A T O S

Consoante estabelecem as Instruções 1/70 desta E.Corte, as Unidades do Executivo encaminham as cópias dos instrumentos contratuais e das suas alterações formalizadas através de termos aditivos.

Além de examinar os aludidos instrumentos sob o aspecto formal, esta Divisão verifica, por a-

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 1635 de 1972  
TELEZA DE JVAHYOR  
Assist. Administrativo

Fl. N. 26  
Proc. N. 2621/72  
JVAHYOR  
Contador  
CR. SP. no 00137

mostragem, com autorização dos Nobres Conselheiros Relatores, ou em cumprimento às determinações deste E. Tribunal, as execuções contratuais, oportunidade em que apura se a liquidação da despesa processou-se na forma estabelecida - pelo artº 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

No decorrer do exercício findo, foram examinados 8.248 processos, que continham contratos, - objetivando aquisição de materiais, prestação de serviços e execução de obras, e termos aditivos formalizando as alterações ocorridas e, ainda, 10.687 processos contendo contratos de locação de serviços de pessoal e suas alterações.

Relativamente aos contratos propriamente ditos, as falhas observadas durante as análises efetuadas podem ser tidas na conta de irrelevantes. O mesmo porém, não tem ocorrido quando os mesmos são alterados em razão da prorrogação de prazo, do acréscimo ou diminuição de quantidades e da alteração de preços.

Quando das alterações dos contratos para a execução de obras e serviços, por exemplo, os termos através dos quais foram as mesmas formalizadas têm sido, com bastante frequência, lavrados extemporaneamente, - não sendo raros, por outro lado, os casos em que as respectivas Notas de Empenho foram autenticadas "a posteriori".

Tais falhas decorreram, quase sempre, conforme temos verificado, da inobservância às Normas O.I. - S0/67, aprovadas pelo Decreto nº 7.731, de 09 de outubro de 1968, especialmente ao disposto em sua letra - "J", que estabeleceu ser atribuição do engenheiro fiscal - "proceder, dentro dos prazos contratuais, às medições dos serviços, controlando, paralelamente, o andamento financeiro da obra, de modo a possibilitar, caso necessário, o encaminhamento de pedido de reforço, prevenindo paralisação ou atraso dos trabalhos".

No que tange às autenticações das Notas de Empenho "a posteriori", as verificações a que pro

segue.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 1634 de 19 77  
Tereza de Jesus  
Assist. Adm.

Fl. N. 27  
Proc. N. 2621/77  
IVANDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

cedemos em processos administrativos do Executivo, permitiram apurar que as mesmas têm ocorrido com a autorização do Senhor Diretor de Cont., com a ressalva "sem embargo da posterior apreciação do Tribunal de Contas".

Apuramos, igualmente, durante o exercício transato, que inúmeras das prorrogações dos contratos de locação de pessoal foram formalizadas através de instrumentos lavrados intempestivamente, prática que gera inconvenientes, pois, casos ocorreram em que servidores continuaram trabalhando após expirado o prazo contratual, com a Administração somente tomando conhecimento da anomalia, após a saída do Servidor contratado.

Parece-nos, à vista do exposto e da frequência com que têm acontecido as falhas apontadas, que seria de bom alvitre fosse expedida recomendação ao Executivo no sentido de que este adote, junto às suas Unidades, providências que tenham o condão de evitar:

- a - que os termos aditivos, através dos quais são formalizadas as alterações contratuais, sejam lavrados intempestivamente;
- b - que os servidores contratados continuem trabalhando após expirado o prazo contratual, sem que tenha sido formalizada a respectiva prorrogação; e
- c - as autenticações de Notas de Empenho "a posteriori", responsabilizando-se os servidores que lhe derem causa, na forma da legislação vigente.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 30 da proc.  
no. 1639 277  
Terezinha de Jesus C. Barros  
Assist. Administrativo

Fl. N. 28  
Proc. N. 2621/77  
Ivayde Sampaio Vianna  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

### 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS E SUBVENÇÕES

Os exames das prestações de contas de adiantamentos feitos a servidores e de subvenções concedidas pelo Executivo, são efetuados pelas 1ª e 2ª Seções Técnicas da Divisão de Tomada de Contas, respectivamente, as quais elaboraram os relatórios que se incorporam ao presente, a seguir.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

n.º 1639 de 19 77  
*Tereza de Jesus*  
TEREZA DE JESUS  
Assist. Adm. e Instrução

Fl. N. 29  
Proc. N. 26.21/77  
IV Silviana ANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

**RELATÓRIO SOBRE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS**  
**E PAGO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,**  
**DURANTE O EXERCÍCIO DE 1.976.**

Analisado pelo: Departamento de Auditoria  
Divisão de Tomada de Contas  
2ª Seção Técnica

A dotação consignada no orçamento analítico de 1.976 para as entidades que prestam serviços de assistência social, médica, educacional e cultural era de Cr\$ 49.379.000,00 as sim distribuída:

**SECRETARIA DE HIGIENE E SAÚDE**

Subvenção - à St<sup>a</sup>. Casa de Misericórdia de St<sup>o</sup>. Amaro.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2607.3215.5 Cr\$ 2.447.000,00

Subvenção - à Irmandade St<sup>a</sup>. Casa de Misericórdia de S. Paulo.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2606.3215.8 Cr\$ 22.017.000,00

Subvenção - ao Instituto Central A.C. de Camargo.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2608.3215.0 Cr\$ 2.447.000,00

Subvenção - ao Hosp. das Clínicas - USP

VERBA:- 18.10.13.75.031.2609.3213.8 Cr\$ 1.835.000,00

Subvenção - à Ass. de Assistência à Criança Defeituosa.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2610.3215.7 Cr\$ 1.224.000,00

Subvenção - ao Hospital São Paulo.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2611.3215.1 Cr\$ 612.000,00

Subvenção - ao Amparo Maternal.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2612.3215.6 Cr\$ 612.000,00

Subvenção - ao Hospital Matarazzo.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2613.3215.0 Cr\$ 612.000,00

Subvenção - à Cruz Vermelha Brasileira.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2614.3215.5 Cr\$ 1.224.000,00

Subvenção - ao Registro de Cancer de São Paulo.

VERBA:- 18.10.13.75.031.2615.3213.3 Cr\$ 15.000,00

TRANSPORTAR Cr\$ 33.045.000,00





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 32 de proc. 97  
 TEREZA DE JESUS  
 Ass. de adm.

Fl. N. 30  
 Proc. N. 2621/44  
 Luiz Zano

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador  
CRC-SP n.º 69537

DE TRANSPORTE... Cr\$ 33.045.000,00

Subvenção - à Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais,

VERBA:-18.10.13.75.031.2616.3215.4. Cr\$ 306.000,00 33.351.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Convênio - com Museu de Arte Assis Chateaubriand.

VERBA:-25.10.68.48.031.4505.3130.7. Cr\$ 2.830.000,00

Convênio - com Fundação Bienal de São Paulo.

VERBA:-25.10.08.48.031.4506.3130.1. Cr\$ 2.311.000,00

Convênio - com Fundação para o Livro do Cego no Brasil

VERBA:-25.10.08.48.031.4509.3130.5. Cr\$ 560.000,00

VERBA:-25.10.08.48.031.4509.3215.8. Cr\$ 306.000,00

Subvenção - ao Museu de Arte Moderna de São Paulo

VERBA:-25.10.08.48.031.4511.3215.5. Cr\$ 550.000,00

Subvenção - a Associação Museu Lasar Segall.

VERBA:-25.10.08.48.031.4512.3215.0. Cr\$ 596.000,00

Convênio - com Câmara Brasileira do Livro.

VERBA:-25.10.08.48.031.4513.3215.4. Cr\$ 400.000,00 7.553.000,00

RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA FINANÇAS

Contribuição ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal

VERBA:-28.17.03.08.022.8597.3140.2. Cr\$ 5.000,00 5.000,00

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Subvenção - à Casa André Luiz.

VERBA:-15.10.15.81.031.2355.3215.4. Cr\$ 612.000,00

Subvenções- à Diversas Entidades

VERBA:-15.10.15.81.031.2356.3215.9. Cr\$ 7.601.000,00 8.213.000,00

TRANSPORTAR..... 49.122.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 31  
 Proc. N. 2621/77  
 TEREZA DE...  
 IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador

Fl. N. 31  
 Proc. N. 2621/77  
 Vianna  
 Contador

DE TRANSPORTE...Cr\$49.122.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Convênio - com Associação de Paes e Amigos de Excepcionais

VERBA:-16.10.08.42.031.2408.3130.2.Cr\$ 150.000,00

Convênio - com o Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura

VERBA:-16.10.08.42.031.2409.3130.7.Cr\$ 107.000,00 257.000,00

T O T A L.....Cr\$ 49.379.000,00

Foram abertos créditos adicionais Suplementares no valor de Cr\$3.000,00 e Especiais no montante de Cr\$17.848.000,00, conforme segue:

CRÉDITO ADICIONAL

AMPARO MATERNAL

Lei - 8375 - 29/03/76

Decreto-12780 - 01/04/76

VERBA:-35.41.13.75.428.7307.4330.4.Cr\$ 1.500.000,00

Associação de Paes e Amigos de Excepcionais

Lei - 8469 - 04/11/76

Decreto-14071 - 30/11/76

VERBA:-16.10.08.42.031.2408.3130.2.Cr\$ 150.000,00

IBAM-Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Decreto-12855 - 26/04/76

VERBA:-28.17.03.08.022.8597.3140.2.Cr\$ 3.000,00

LAR ESCOLA SÃO FRANCISCO

Lei - 8502 - 27/12/76

Decreto-14219 - 30/12/76

VERBA:-35.61.13.75.031.8302.3215.9.Cr\$ 2.000.000,00

SOC.BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Lei - 8492 - 15/12/76

Decreto-14140 - 21/12/76

VERBA:-35.57.08.48.247.7323.4330.4.Cr\$ 7.000.000,00

VERBA:-35.57.08.48.031.8301.3215.5.Cr\$ 1.200.000,00

A TRANSPORTAR....Cr\$11.853.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 34 de 34  
 TEREZA DE JESUS CARNEIRO  
 Ass't. Administração

Fl. N. 32  
 Proc. N. 2621/74  
 Vianna

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

DE TRANSPORTE...Cr\$11.853.000,00 Contador  
CR-SP nº 11

SOCIEDADE PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DE MEDICINA HOSPITAL S.PAULO  
 Lei - 8420 - 05/07/76  
 Decreto -13212 - 07/07/76  
 VERBA:-35.51.13.75.428.7320.4330.8.Cr\$ 5.000.000,00  
 SOC.DE CULTURA ARTÍSTICA  
 Lei - 8408 - 22/06/76  
 Decreto -13105 - 25/06/76  
 VERBA:-35.48.08.48.247.7312.4330.0.Cr\$ 995.000,00  
 T O T A L.....Cr\$17.848.000,00

Assim o total das subvenções concedidas às entidades sociais, médicas, educacionais e culturais, através de dotações orçamentárias e créditos adicionais, atribuído para o exercício de 1976 foi de Cr\$67.227.000,00.

Durante o exercício de 1976 foram pagas conforme relação anexa Cr\$55.612.151,90, sendo Cr\$130.000,00 de 1974, Cr\$2.728.151,90 de 1975 e Cr\$52.754.000,00 de 1976.

O saldo a pagar no montante de Cr\$3.492.886,66( Cr\$3.104.666,66 de 1976, Cr\$201.220,00 de 1975 e Cr\$187.000,00 de 1974), refere-se ao seguinte:

RESTOS A PAGAR DE 1.974

Associação Anti-Alcoólica Est.S.Paulo.....	Cr\$	10.000,00	
Ass.Paulista Igreja Adventista do Sétimo Dia.....	Cr\$	30.000,00	
Fundação Bial de São Paulo.....	Cr\$	100.000,00	
Irmandade NªSªRosário dos Homens Pretos.....	Cr\$	20.000,00	
Lar Família Universal.....	Cr\$	12.000,00	
Serv.Social Industria da Construção e do Mobiliário do Est.S.Paulo			
■SECONCI-.....	Cr\$	15.000,00	187.000,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 33  
 1839 de 77  
 TEKEZ  
 1975

Fl. N. 33  
 Proc. N. 2621/74  
 Sampaio

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

## RESUMO

Restos a pagar em 1975...	Cr\$ 317.000,00
Pagos em 1976.....	Cr\$ 130.000,00(-)
Restos a pagar em 1976...	Cr\$ 187.000,00

## RESTOS A PAGAR DE 1975

Associação Anti-Alcoólica Est.S.Pau	
lo.....	Cr\$ 16.870,00
Creche Baronesa de Limeira.....	Cr\$ 36.230,00
Educandário N.Sª Graças e Escola In	
dustrial N.Sª Salete.....	Cr\$ 24.770,00
Lar Batista das Crianças.....	Cr\$ 35.670,00
Obra Social Stº Onofre.....	Cr\$ 53.240,00
Soc.Beneficente N.SªRosário Vila Ma	
ria Alta.....	Cr\$ 34.440,00
T O T A L.....	Cr\$ 201.220,00

## RESUMO

Restos a pagar em 31/12/75	Cr\$ 2.495.371,90
Crédito Especial Empenha	
do em 1976.....	Cr\$ 434.000,00(+)
Pagos em 1976.....	Cr\$ 2.728.151,90(-)
Restos a pagar em 1976...	Cr\$ 201.220,00

## RESTOS A PAGAR DE 1976

Ação Comunitária São Benedito.....	Cr\$ 83.000,00
Associação Cívica Feminina.....	Cr\$ 59.000,00
Ass.Irmazinhas Assunção.....	Cr\$ 45.000,00
Ass.Paes e Amigos de Excepcionais..	Cr\$ 102.000,00
Ass.Paes e Amigos de Excepcionais..	Cr\$ 300.000,00
Ass.Pró- Artesanato -APAR-.....	Cr\$ 55.000,00
Ass.União Benef.das Irmãs de S. Vi	
cente de Paula Gysegen.....	Cr\$ 52.000,00
Beneficencia Francesa.....	Cr\$ 40.000,00
Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo..	Cr\$ 61.000,00
Centro Social Leme Prado.....	Cr\$ 57.000,00
Circulo dos trabalhadores Cristãos.	Cr\$ 46.000,00

V. Ema.

A TRANSPORTAR.....Cr\$ 900.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

36 de Proc. no 1/62 TEREZA DE ASSIS INSTITUIÇÃO

Fl. N. 34 Proc. N. 2621/79

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA Contador CRC-SP n.º 69537

De transporte .....	Cr\$	900.000,00
Confederação das Famílias Cristãs ..	Cr\$	49.000,00
Cong.Franciscanas Filhas da Divina*		
Providências .....	Cr\$	66.000,00
Federação das Bandeirantes Brasil .	Cr\$	40.000,00
Hospital das Clinicas da USP .....	Cr\$	666.666,66
Instituto de Assist. às Famílias ..	Cr\$	30.000,00
Inst.Brasileiro Educação, Ciência e		
Cultura .....	Cr\$	107.000,00
Instituto Educação e Assitencia Lu-		
cia Filipini .....	Cr\$	51.000,00
Instituto Espírita de Educação ....	Cr\$	30.000,00
Irmandade N.Sra. dos Rosário dos Ho		
mens Pretos .....	Cr\$	20.000,00
Lar Meimei .....	Cr\$	60.000,00
Liga Feminina Israelita do Brasil .	Cr\$	65.000,00
Monsteiro de São Geraldo .....	Cr\$	72.000,00
Obra Social Santa Filomena .....	Cr\$	59.000,00
Serviço Reabilitação dos Epiléticos	Cr\$	45.000,00
Soc. Beneficente Hospital Matarazzo	Cr\$	612.000,00
Soc. Benf, Paróquia de :S. José do		
Mantaqui .....	Cr\$	45.000,00
Soc. Civil Missionárias da SS.Trin-		
dade .....	Cr\$	56.000,00
Soc. Estudos Espírita 3 de Outubro	Cr\$	35.000,00
Soc. Padres Oblatas de Maria Imacu-		
lada .....	Cr\$	51.000,00
União Assist.Espírita André Luiz ..	Cr\$	30.000,00
USP - Registro de Cancer de S.Paulo	Cr\$	15.000,00
TOTAL .....	Cr\$	3.104.666,66

RESUMO

Subvenções concedidas no or-  
camento ..... Cr\$49.379.000,00  
Créditos Esp. e Suplementares Cr\$17.848.000,00  
Total a transportar ..... Cr\$67.227.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no. 1639 da proc. 2621/77  
 IVANILDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

Fl. N. 35  
 Proc. N. 2621/77  
 Ivaiana

De transporte .....	Cr\$ 67.227.000,00
Pagas durante o exercicio ..	Cr\$ 52.754.000,00 (-)
Não empenhadas .....	<u>Cr\$ 11.368.333,34</u> (-)
Empenhos a Pagar em 31.12.76	Cr\$ 3.104.666,66
	=====

Conforme demonstrativo abaixo, não foram empenhadas durante o exercicio, das dotações destinadas às entidades, o montante de Cr\$ 11.368.333,34, sendo que deste total, Cr\$ 10.200.000,00 refere-se a créditos adicionais/especiais abertos através das Leis nºs. 8.502 e 8.492 de 27.12.76 e 15.12.76 respectivamente e Decreto nº 14.140 de 21.12.76, que terão vigência até o término do exercicio financeiro subsequente (§ 4º do Art. 62 da Constituição Federal). O restante / no valor de Cr\$ 1.168.333,34 refere-se ao saldo da dotação concedida à Hospital das Clínicas da USP.

<u>ENTIDADES</u>	<u>VALOR</u>
Lar Escola S. Francisco .....	Cr\$ 2.000.000,00
Verba 35.61.13.75.031.8302.3215.9	
Sociedade Brasileira de Educação..	Cr\$ 8.200.000,00
Verba 35.57.08.48.247.7323.4330.4	
35.57.08.48.031.8301.3215.5	
Hospital das Clínicas da USP .....	Cr\$ 1.168.333,34
Verba 18.10.13.75.031.2609.3213.8	
TOTAL .....	<u>Cr\$ 11.368.333,34</u>
	=====

A Lei nº 8.464 de 26.10.76, autorizou o Executivo a celebrar convênio com o Hospital das Clínicas da USP, Neste convenio foi alterado a importancia de que trata o Art. 1º letra "d" das Lei nº 7.835 de 27.12.72.

Informamos ainda que, as entidades beneficiadas durante o exercicio de 1.976, terão /



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 38 de proc. 107  
TEREZA DE JESUS CARRIROS  
Assist. - administração

Fl. N. 36  
Proc. N. 262.1/77  
Sônia Maria

IVANILDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

prazo para prestação de contas até 31 de maio próximo, conforme estabelecido no item II das Instruções nº 1/69 deste Egrégio / Tribunal.

Em, 22.04.77

MARILIA H. N. YAMADA  
Contador - Chefe da DTC-1  
CRGsp 56528

WALDEMAR PRIGERI  
Diretor da DTC  
CRCsp 12373



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 39 de proc. 77 FI. N. 37  
Proc. N. 2621/99  
TEREZA DE JESUS FERREIROS  
Assist. Social - Juiz de Direito  
IVAN DE SAMPAIO VIANNA  
Guarana

RELAÇÃO DAS SUBVENÇÕES PAGAS DURANTE O EXERCÍCIO

ador  
CRC-SP n.º 69537

DE 1.976

<u>ENTIDADES</u>	<u>VALOR</u>	<u>EXERCÍCIO</u>
Ação Comunitária Paroq. Guaianazes.	Cr\$ 77.000,00	1976
Ação Comunitária Penhense.....	Cr\$ 57.000,00	1976
Ação Social Nª Sª de Fátima.....	Cr\$ 77.000,00	1976
Ação Social Stª Rosa de Lima.....	Cr\$ 52.000,00	1976
Amparo Maternal.....	Cr\$ 2.112.000,00	1976
A Nossa Casa da Criança.....	Cr\$ 50.000,00	1976
Assist. e Prom. Social Exercito Sal- vação.....	Cr\$ 61.000,00	1976
Assist. Social Coração Imaculado de Maria.....	Cr\$ 40.000,00	1976
Assoc. de Assist. Amor, Moral e Reve- lação.....	Cr\$ 59.000,00	1976
Assoc. Assist. à Criança Defeituosa.	Cr\$ 1.224.000,00	1976
Assoc. Beneficente Grupo de Carida- de.....	Cr\$ 40.000,00	1976
Ass. Bereana de Benef. Educ. e Missões	Cr\$ 40.000,00	1976
Ass. dos Cavaleiros da Sob. Ordem Mi- litar de Malta de S.P. e Brasil Meri- dional.....	Cr\$ 40.000,00	1976
Ass. Cristã Clube de Mães de S. Paulo	Cr\$ 55.000,00	1976
Ass. Cristã de Moços de São Paulo..	Cr\$ 58.000,00	1976
Ass. Cruz Verde.....	Cr\$ 39.010,00	1975
Ass. Damas de Caridade S. Vicente de Paula.....	Cr\$ 53.000,00	1976
Ass. Escola Dom. Filhas Maria Imac..	Cr\$ 40.000,00	1976
Ass. Espirita Benef. Dr. Adolpho Be- zerra de Menezes.....	Cr\$ 51.000,00	1976
Ass. Evangélica Beneficente.....	Cr\$ 80.000,00	1976
Ass. Feminina de Estudos Sociais e Universitários - AFESU-.....	Cr\$ 60.000,00	1976
Ass. Feminina de Vila Alpina.....	Cr\$ 48.000,00	1976
Ass. Museu Lasar Segall.....	Cr\$ 596.000,00	1976





# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha 1639 de proc. de 1977  
 TEREZA de ASSIS Ass. de Assistência Social

Fl. N. 38  
 Proc. N. 2621/77  
 IVAN DE SAMPAIO Contador

## ENTIDADES

## VALOR

## CRC-S EXERCÍCIO

Ass.dos Oliventanos.....	Cr\$ 53.000,00	1976
Ass.Paes e Amigos dos Excep.de São Paulo.....	Cr\$ 204.000,00	1976
Ass.Paulista de Amparo à Mulher...	Cr\$ 50.000,00	1974
Ass.Paulista de Amparo à Mulher...	Cr\$ 12.220,00	1975
Ass.Paulista de Ass.ao Doente da Lepra.....	Cr\$ 50.000,00	1976
Ass.Pró Artesanato - APAR- .....	Cr\$ 44.030,00	1975
Ass.dos Sanat.Populares Campos do Jordão.....	Cr\$ 52.000,00	1976
Ass.Stª Terezinha.....	Cr\$ 57.000,00	1976
Ass. Santo Agostinho.....	Cr\$ 64.000,00	1976
Ass.das Senhoras Evang.de São Paulo	Cr\$ 48.000,00	1976
Câmara Brasileira do Livro.....	Cr\$ 150.000,00	1975
Câmara Brasileira do Livro.....	Cr\$ 400.000,00	1976
Casa da Criança Jesus Gonçalves...	Cr\$ 50.000,00	1976
Casa da Criança Nair Aguiar.....	Cr\$ 61.000,00	1976
Casa da Criança de Vila Mariana...	Cr\$ 36.810,00	1975
Casa da Cultura Afro-Brasileira...	Cr\$ 20.000,00	1976
Casa da Divina Prov.Madre Tereza - Michel.....	Cr\$ 58.000,00	1976
Casa dos Meninos.....	Cr\$ 56.000,00	1976
Casa dos Velhinhos Ondina Lobo....	Cr\$ 23.050,00	1975
Centro de Assist.Social Brás-Moóca	Cr\$ 56.000,00	1976
Centro de Assist.Social Prom.Humana	Cr\$ 40.000,00	1976
Centro de Assist.Social StºAfonso-de Ligório.....	Cr\$ 85.000,00	1976
Centro de Assist.Social S.João Ba tista.....	Cr\$ 30.000,00	1976
Centro de Assist.Social S.Vicente de Paula.....	Cr\$ 45.350,00	1975
Centro Benef.Assistencia Social...	Cr\$ 30.000,00	1976
Centro Comunitário do Jardim Japão	Cr\$ 65.000,00	1976
Centro Educacional Juvenil.....	Cr\$ 40.000,00	1976
Centro Espirita do Amor Divino....	Cr\$ 54.000,00	1976

*[Handwritten signature]*



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 39  
Proc. N. 2621/77  
Tereza de Jesus Carridos  
Assist. Contábil

Fl. N. 39  
Proc. N. 2621/77  
Guiana  
Contador

CRC-SP n.º 69331

<u>ENTIDADES</u>	<u>VALOR</u>	<u>EXERCÍCIO</u>
Centro Espírita Irmão João Batista	Cr\$ 30.000,00	1976
Centro Esp.Nosso Lar-Casa André - Luiz.....	Cr\$ 612.000,00	1976
Centro Espírita Perseverança.....	Cr\$ 65.000,00	1976
Centro Estudos de Pediatria da Escola Paulista.....	Cr\$ 49.000,00	1976
Centro dos Hemofílicos.....	Cr\$ 57.000,00	1976
Centro Itaquerense das Famílias - Amigas.....	Cr\$ 50.000,00	1976
Centro Paroquial Assist.V.Maria...	Cr\$ 32.000,00	1976
Centro Social de Santana.....	Cr\$ 69.000,00	1976
Centro Social Fé e Alegria.....	Cr\$ 71.000,00	1976
Centro Social Leão XIII.....	Cr\$ 53.330,00	1975
Centro Social Leão XIII.....	Cr\$ 63.000,00	1976
Centro Social Nª Sª do Bom Parto..	Cr\$ 57.000,00	1976
Centro Social Nª Sª da Penha.....	Cr\$ 59.310,00	1975
Centro Social Nª Sª da Penha.....	Cr\$ 66.000,00	1976
Centro Social Paroquial de S.Geraldo das Perdizes.....	Cr\$ 30.000,00	1974
Centro Soc.S.José Operário C.Redondo.....	Cr\$ 56.860,00	1975
Centro Soc.S.J.Operário C.Redondo.	Cr\$ 70.000,00	1976
Chácara da Tia.....	Cr\$ 14.060,00	1975
Cidade dos Velhinhos StªLuiza Mariac.....	Cr\$ 67.000,00	1976
Circulo dos Trabalhadores Cristão de Vila Prudente.....	Cr\$ 50.120,00	1975
Circ.Trab.Cristão de V.Prudente...	Cr\$ 56.000,00	1976
COLSAN-Soc.Benef.Coleta de Sangue.	Cr\$ 35.630,00	1975
COLSAN-Soc.Benef.Coleta de Sangue.	Cr\$ 54.000,00	1976
Congregação Evang.Luterana Ebenezer.....	Cr\$ 434.000,00	1975
Cong.Franciscana Filhas da Divina Providência.....	Cr\$ 61.240,00	1975



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

n.º 1032 de 13/77  
TEREZA DE JESUS CRISTOS  
Assist. de Contabilidade

Fl. N. 40  
Proc. N. 2621/77  
Guarna

ENTIDADESVALORContador  
CRC-SP 13.160.37  
EXERCÍCIO

Cong.Irmãs Missionárias de Cristo.			
Operário.....	Cr\$	51.000,00	1976
Conjunto Paroquial Mãe do Salvador	Cr\$	47.550,00	1975
Cruz Vermelha Brasileira.....	Cr\$	1.224.000,00	1976
Cruzada Bandeirante Contra Tubercu lose.....	Cr\$	66.000,00	1976
Cruzada Pró-Infância.....	Cr\$	90.000,00	1976
Dispensário Medalha Milagrosa e Creche Catarina Labouré.....	Cr\$	53.000,00	1976
Externato Popular S.Vicente de Pau la.....	Cr\$	67.000,00	1976
Federação das Bandeirantes do Bra sil.....	Cr\$	40.900,00	1975
Federação Espirita do Est.de S.Pau lo.....	Cr\$	80.000,00	1976
Fundação Antonio Prudente.....	Cr\$	2.447.000,00	1976
Fundação Bienal de São Paulo.....	Cr\$	2.311.000,00	1976
Fundação Julitta.....	Cr\$	47.000,00	1976
Fundação Lar de São Bento.....	Cr\$	40.000,00	1976
Fund.para o Livro do Cego no Brasil	Cr\$	866.000,00	1976
Fund.Ninho Jardim Condessa Maria - Crespi.....	Cr\$	51.000,00	1976
Fund.Dª Paulina de Souza Queiroz..	Cr\$	64.000,00	1976
Fund.Paulista de Assist.à Infância C.D.Gastão.....	Cr\$	60.000,00	1976
Fundação Paulista Contra Lepra....	Cr\$	44.000,00	1976
Fundação Paulista Contra Lepre....	Cr\$	29.510,00	1975
Instituição Benef.Nosso Lar.....	Cr\$	70.000,00	1976
Instituto Arnaldo Vieira Carvalho.	Cr\$	100.000,00	1976
Instituto Benef.da Anunciação.....	Cr\$	59.000,00	1976
Instituto Cristovam Colombo.....	Cr\$	32.810,00	1975
Inst.Educação e Assist.Lucia Filli pini.....	Cr\$	48.430,00	1975
Instituto Fraternal Laborterapia... A	Cr\$	33.730,00	1975

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

Folha nº 43 do proc. nº 2621/77  
TEREZA DE JESUS C. ARRIS  
Assist. Administração

Fl. N. 41  
Proc. N. 2621/77  
Brianna

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

Confador

CRC-SP nº 69537

<u>ENTIDADES</u>	<u>VALOR</u>	<u>EXERCÍCIO</u>
Inst.Irmãs Missionárias Na SaConso ladora.....	Cr\$ 39.000,00	1976
Inst.Reintegração Social Profissio nal.....	Cr\$ 40.000,00	1976
Inst.Rogacionista Anibal Di Francia	Cr\$ 40.000,00	1976
Instituto Salesiano S.Francisco...	Cr\$ 30.000,00	1976
Instituto Santa Olga.....	Cr\$ 45.000,00	1976
Instituto Santa Terezinha.....	Cr\$ 78.000,00	1976
Inst.Social Educação e Assist. São João Gualberto.....	Cr\$ 46.000,00	1976
Instituto Theodoro Ratisbone.....	Cr\$ 74.000,00	1976
Irmandade Stª Casa de Misericordia de São Paulo.....	Cr\$22.017.000,00	1976
Lar do Amor Cristão.....	Cr\$ 59.000,00	1976
Lar Beneficente Sirio.....	Cr\$ 38.520,00	1975
Lar Dom Orione.....	Cr\$ 40.840,00	1975
Lar Escola Bela Vista.....	Cr\$ 37.490,00	1975
Lar Escola Bela Vista.....	Cr\$ 53.000,00	1976
Lar Escola Caibar Schutel.....	Cr\$ 45.000,00	1976
Lar Escola São Francisco.....	Cr\$ 80.000,00	1976
Lar das Irmãs de Elizinha.....	Cr\$ 45.000,00	1976
Lar NaSadas Mercês-Hosp.Geriátrico	Cr\$ 55.000,00	1976
Lares Legião Assist.para REabilita ção.....	Cr\$ 67.000,00	1976
Liga das Senhoras Católicas.....	Cr\$ 81.000,00	1976
MAESP-Mov.Assist.aos Encarcerados de São Paulo.....	Cr\$ 63.000,00	1976
MAMAE-Assoc.Assist.à Criança Santa marense.....	Cr\$ 42.000,00	1976
Mosteiro de São Geraldo.....	Cr\$ 50.000,00	1974
Mosteiro de São Geraldo.....	Cr\$ 66.250,00	1975
Movimento Comunitário Promoção Hu mana da Paróquia Cidade Ademar....	Cr\$ 50.000,00	1976
Movimento Comunitário Vila Remo...	Cr\$ 70.000,00	1976

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

Fl. N. 42  
 Proc. N. 2621/77  
 no. 1634 de 19 77  
*Guiana*  
 TEREZINHA DE ASSIS CHATEAUBRIAND  
 Assis. dist. de São Paulo

Fl. N. 42  
 Proc. N. 2621/77  
*Guiana*  
 Contador

ENTIDADES VALOR CRC-SP 30.000.000 EXERCÍCIO

Movimento Promoção Humana.....	Cr\$	56.100,00	1975
Movimento Promoção Humana.....	Cr\$	70.000,00	1976
Museu de Arte Moderna de São Paulo	Cr\$	550.000,00	1976
Museu de Arte S.Paulo-Assis Chateaubriand.....	Cr\$	2.830.000,00	1976
Mutirão do Pobre.....	Cr\$	48.890,00	1975
Mutirão do Pobre.....	Cr\$	65.000,00	1976
Obra de Assist.Paróquia S.Mateus Apóstolo.....	Cr\$	52.000,00	1976
Obra Assistencial N <sup>as</sup> a do Ó.....	Cr\$	79.000,00	1976
Obra Social N <sup>as</sup> a das Graças.....	Cr\$	87.000,00	1976
Obras Sociais Prof <sup>o</sup> .Carlos Bruneti	Cr\$	40.130,00	1975
Obras Sociais Prof <sup>o</sup> Carlos Bruneti	Cr\$	60.000,00	1976
Obras Educacionais e Sociais Frei Luiz Amigo.....	Cr\$	56.990,00	1975
Organização de Auxílio Fraternal - OAF.....	Cr\$	68.000,00	1976
Organização Belo Ramo Assist.Social.....	Cr\$	57.000,00	1976
Organização Feminina Israelita de Assistência Social.....	Cr\$	60.000,00	1976
Pequena Obra da Divina Providência - Pequeno Cotolengo Dom Orione.	Cr\$	27.280,00	1975
Polícia Mirim da Zona Leste.....	Cr\$	30.000,00	1976
Polícia Mirim da Zona Leste.....	Cr\$	25.940,00	1975
Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro.....	Cr\$	236.837,90	1975
Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro.....	Cr\$	2.447.000,00	1976
Secretariado da Ação Social da Paróquia de St <sup>a</sup> Terezinha.....	Cr\$	53.000,00	1976
Serviço Assistência Social da Penha.....	Cr\$	46.000,00	1976
Serviço Orientação da Família-SOF	Cr\$	61.560,00	1975
Serviço Orientação da Família-SOF	Cr\$	54.000,00	1976

*[Handwritten signature]*



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE

Folha nº 163 de 1977

TERESOPOLIS

Assist. de Administração

Fl. N. 43

Proc. N. 2621/77

Silvana

ENTIDADES

VALOR

Contador  
CRC-SP 56526  
EXERCÍCIO

Serv.Promocional e Social da Paróquia de Stª Cecilia.....	Cr\$	30.000,00	1976
Sociedade Assist.Espírita.....	Cr\$	40.000,00	1976
Soc Benef.Hospital Matarazzo.....	Cr\$	460.514,00	1975
Soc.Beneficente-A Mão Branca.....	Cr\$	53.000,00	1976
Soc.Beneficente-Casa da Esperança	Cr\$	49.000,00	1976
Soc.Benef.Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein.....	Cr\$	58.000,00	1976
Soc.Benef.-Lar dos Velhinhos Nova Jerusalém.....	Cr\$	55.000,00	1976
Sociedade Beneficente Jaguaré....	Cr\$	53.600,00	1975
Sociedade Beneficente Jaguaré....	Cr\$	61.000,00	1976
Sociedade Cedro do Líbano.....	Cr\$	50.220,00	1975
Sociedade Cedro do Líbano.....	Cr\$	68.000,00	1976
Soc.Civil S.José da Cong.Servas - da Caridade.....	Cr\$	40.000,00	1976
Sociedade Cultura Artística.....	Cr\$	995.000,00	1976
Soc.dos Padres Oblatas de Maria - Imaculada.....	Cr\$	47.040,00	1975
Soc.Paulista p/Desenvolvimento da Medicina Hospital São Paulo.....	Cr\$	5.612.000,00	1976
Sociedade Pestalozzi São Paulo...	Cr\$	82.000,00	1976
Templo de Cristianismo Espírita..	Cr\$	55.000,00	1976
União Cívica Feminina.....	Cr\$	32.000,00	1975
União Cívica Feminina.....	Cr\$	20.000,00	1976
Instituto Brasileiro de Adminis - tração Municipal.....	Cr\$	8.000,00	1976
<b>T O T A L.....</b>		<u><u>55.612.151,90</u></u>	

*Waldemar Trigueira*  
**WALDEMAR TRIGUEIRA**  
 Diretor da DTC  
 CRCsp 12373

*Márcia H. N. Yamada*  
**MARILIA H. N. YAMADA**  
 Contador-Chefe da DTC-3  
 CRCsp 56526





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR ADIANTAMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.976.

COD. DA UNIDADE	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	QUANT. PROCESSOS		VALOR ANALISADO EM Cr\$	TOTAL DA PRESTAÇÃO P/ORGÃO
		P/SETOR	SOMA		
1100	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>				
1110	Gabinete do Prefeito	02		16.400,00	
1120	Divisão Administrativa	02		805,00	
1130	Assessoria Técnico-Legislativo	07		36.049,65	
1140	Junta do Serviço Militar	<u>01</u>	10	<u>19.990,00</u>	73.244,65
1200	<u>COORD. ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</u>				
1215	Admin.Regional de Butantã	02		52.007,18	
1220	Admin.Regional de Campo Limpo	02		54.150,21	
1230	Admin.Regional do Ipiranga	02		50.665,59	
1240	Admin.Regional da Lapa	07		111.213,73	
1245	Admin.Regional da Moóca	05		207.708,56	
1250	Admin.Regional da Penha	08		198.987,63	
1255	Admin.Regional de Pinheiros	04		138.671,01	
1270	Admin.Regional de Santo Amaro	06		120.071,19	
1275	Admin.Regional de São Miguel	03		72.635,04	
1280	Admin.Regional da Sé	04		174.511,46	
1285	Admin.Regional de Vila Mariana	02		34.684,09	
1290	Admin.Regional de Vila Prudente	<u>06</u>	51	<u>158.371,30</u>	1.373.677,03
1300	<u>COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO</u>				
1310	Gabinete do Coordenador	05		43.488,83	
-	TRANSPORTE: -	05	61	43.488,83	1.446.901,68

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA - DIVISÃO DE TOMADA DE CONTAS  
1ª SEÇÃO TÉCNICA

Fl. N. 45  
Proc. N. 26.21/74  
Assessoria Técnica  
IVARDE SAMPAIO VIANNA  
Contador





DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR ADIANTAMENTO DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.976.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

Fl. N. 46

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA - DIVISÃO DE TOMADA DE CONTAS**  
**1ª Seção Técnica**

TIREIA JESUS C. S. VAREJAS  
 Ass. Sec. Auditor  
 Nº 1639 de 1977  
 Proc. Nº 2621/77  
 S. Viana  
 Contador  
 CRC-SP nº 69537

COD. DA UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS	QUANT. PROCESSOS		VALOR ANALISADO EM Cr\$	TOTAL DA PRESTAÇÃO P/ORGÃO
		P/SETOR	SOMA		
-	TRANSPORTE:-	05	61	43.488,83	1.446.901,68
1320	Diretoria de Implantação	04		18.881,64	
1340	Super. Central de Uso e Ocup. do Solo	01	10	4.015,00	66.385,47
1400	<u>SECRETARIA DE ABASTECIMENTO</u>				
1420	Depar. de Controle Sanitário	01	01	46.022,90	46.022,90
1600	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>				
1610	Gabinete do Secretário	04		78.385,31	
1620	Depar. de Assistência Escolar	06		54.019,04	
1640	Depar. de Educação Infantil	10		330.212,52	
1650	Depar. Municipal de Ensino	01	21	8.969,00	471.585,87
1700	<u>SECRETARIA DAS FINANÇAS</u>				
1710	Gabinete do Secretário	02		4.100,00	
1720	Auditoria da fazenda	04		8.193,00	
1750	Depar. de Renda Imobiliárias	06	12	175.737,32	188.030,32
1900	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</u>				
1920	Depar. de Execução Esportiva	02	02	93.039,91	93.039,91
2000	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</u>				
2010	Gabinete do Secretário	03		25.897,92	
2020	Depar. Oper. do Sistema Viário	01		49.066,50	
2030	Depar. Planj. dos Sistemas de Transportes	06		36.394,38	
-	<b>T R A N S P O R T E : -</b>	<b>10</b>	<b>107</b>	<b>111.358,80</b>	<b>2.311.966,15</b>



DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR ADIANTAMENTO DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.976.

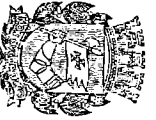
COD. DA UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTARIAS	QUANT. PROCESSOS		VALOR ANALISADO EM Cr\$	TOTAL DA PRESTAÇÃO P/ ORGÃO
		P/SETOR	SOMA		
-	TRANSPORTE:-	10	107	111.358,80	2.311.966,15
2040	Depar.de Transp.Público	<u>05</u>	15	<u>25.217,01</u>	136.575,81
2100	<u>SECR.NEGOCIOS INTERNOS JURIDICOS</u>				
2110	Gabinete do Secretario	02		29.155,59	
2120	Depar.de Adminis.Municipal	01		44.216,78	
2130	Departamento Judicial	06		138.192,40	
2140	Departamento Patrimonial	<u>03</u>	12	<u>57.188,42</u>	268.753,19
2200	<u>SECRETARIAS DE VIAS PÚBLICAS</u>				
2210	Gabinete do Secretario	01		13.327,71	
2220	Depar.de Iluminação Pública	02		57.532,84	
2230	Depar.de Avaliação e Taxa de Melhoria	06		66.113,95	
2240	Depar.de Obras Públicas	06		80.231,54	
2250	Depar.de Projetos	<u>07</u>	22	<u>103.045,00</u>	320.251,04
2300	<u>SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS</u>				
2310	Gabinete do Secretario	01		53.400,00	
2320	Depar.de Edificação	09		53.117,11	
2340	Central de Docum.e Atividades Turistica	<u>03</u>	13	<u>115.674,33</u>	222.191,44
2500	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</u>				
2510	Gabinete do Secretario	02		42.825,12	
2520	Depar.de Teatros	01		49.266,10	
-	<b>T R A N S P O R T E : -</b>	<b>03</b>	<b>169</b>	<b>92.091,22</b>	<b>3.259.737,63</b>

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA - DIVISÃO DE TOMADA DE CONTAS  
1ª SEÇÃO TÉCNICA

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
n.º 1634  
de 19 77  
TEREZA CRISTINA DE SAUS  
Contador

Fl. N. 49  
Proc. N.º 2621/77  
IRAYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador

CRC-SP n.º 69537



**DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR ADIANTAMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.976.**

COD. DA UNIDADE	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	QUANT. PROCESSOS		VALOR ANALISADO EM Cr\$	TOTAL DA PRESTAÇÃO P/ ORGÃO
		P/SETOR	SOMA		
-	TRANSPORTE:-	03	169	92.091,22	3.259.737,63
2540	DEPAR.de Bibliot.Infanto-Juvenis	02		86.693,96	
2560	Depar.de Inform.e Documen.Artísticas	01	06	113.523,00	292.308,18
			175		3.552.045,81
			===		=====
-	TOTAL DE PROCESSOS ANÁLISADOS:-	-	175	TOTAL EM Cr\$-	3.552.045,81

Preparado e

datilografado por:

*Paulo Miceli D'Avila*  
PAULO MICELI D'AVILA  
D.T.C.1.

Visto por:

*Ryad Azer Maluf*  
RYAD AZER MALUF  
Contador - Chefe da DT C1  
CRCsp 11817

Visto por:

*Waldemar Priegeri*  
WALDEMAR PRIEGERI  
Diretor da DTC  
CRCsp 12373

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA - DIVISÃO DE TOMADA DE CONTAS  
1ª SEÇÃO TÉCNICA

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO  
Fl. N. 48  
Proc. N. 262/177  
*Vianna*

TEREZ. JOS. JESUS C. S. CAVALCANTE  
Ass. M. Adm. e Rec. H. 15

Fl. N. 48  
Proc. N. 262/177  
*Vianna*

Contador:  
YAHYDE SAMPAIO VIANNA  
CRC-SP n.º 69537



Folha nº 31 de 07  
TERESA DE JESUS C. CARNEIRO J.V.  
Assist. Municipal

Fl. N. 49  
Proc. N. 2621/77  
Guiana  
Contador  
CRC-SP n.º 09537

#### 4 - ACOMPANHAMENTOS DE ASSUNTOS PENDENTES

Acerca das questões pendentes de regularização, abordadas no Relatório das Contas de 1975, cumpre-nos relatar o que se segue:

##### A - ALMOXARIFADO

O problema dos almoxarifados do Executivo vem, de há muito, sendo alvo da atenção desta E. Corte. Estudos que se processaram em 1972 e relatados no processo T.C. nº 973/72 revelaram a impossibilidade de a movimentação dos bens ser, em decorrência da desorganização que imperava, contabilizada.

Tal situação não permitia, como será fácil imaginar, a correta consignação dos valores dos bens na Conta "Almoxarifado" - Ativo Permanente, no Balanço Patrimonial, bem como que a Conta "Variações Patrimoniais" representasse a realidade no que diz respeito à movimentação de tais bens.

Graças às gestões deste E. Tribunal junto ao Executivo e às providências deste, já quando do exame das contas do exercício de 1975 observou-se gradativa melhora na organização de seus almoxarifados, o que ensejou condições para que fossem incorporados aos demonstrativos contábeis os valores dos bens estocados nas Administrações Regionais, nos Departamentos de Iluminação Pública e de Limpeza Pública, além daqueles existentes na Divisão de Compras - Depósito Bresser, único almoxarifado cuja organização permitia, até então, a incorporação dos valores de seus bens, nos balanços.

Com o objetivo de apurar quais os almoxarifados, cujos bens estão sendo considerados nos demonstrativos contábeis, os procedimentos adotados, para o controle dos mesmos e aferir sua eficiência, realizamos, durante o exercício, várias diligências, cujos resultados

segue.



Fl. N. 50  
Proc. N. 2621/77  
Tereza de Jesus Garrido  
Assist. de Administração

Fl. N. 50  
Proc. N. 2621/77  
Liana

Contador  
CRC-SP nº 69.37

foram relatados no processo T.C. nº 973/72 e que, em síntese, são os seguintes:

1 - na Auditoria da Fazenda, apuramos que: estão organizados, de forma a permitir a consignação dos valores de seus bens nas peças contábeis, os Almojarifados das Administrações Regionais, em número de 16 (dezesesseis), da Supervisão Geral de Viaturas Municipais, unidade também subordinada à COAR, da Divisão de Compras e dos Departamentos de Iluminação, de Limpeza Pública e de Parques e Jardins; estão sendo adotadas providências no sentido de que os demais almoxarifados do Executivo sejam dotados de organização, de forma a ensejar condições para que os valores de seus bens sejam consignados nos demonstrativos contábeis, no futuro; e

2 - nos Almoxarifados das A.Rs. de Vila Mariana e da Sé, conhecemos e aferimos, através dos testes por amostragem que efetuamos, os procedimentos de controle adotados, não havendo observações a fazer, vez que a organização dos mesmos se revelou boa e nenhuma anomalia foi apurada; e

Relativamente aos almoxarifados, cumpre-nos ressaltar, ainda, que as verificações a que procedemos revelaram:

a)- não serem os encarregados pelos almoxarifados da A.R. Vila Mariana e A.R. Sé afiançados, o que contrariaria o disposto no artº 850, do Decreto Legislativo nº 4536, de 28/01/1922 (Código de Contabilidade da União), transcrito a seguir: "os funcionários encarregados de pagamentos, arrecadação ou guarda de dinheiro públicos ou responsáveis por quaisquer bens da União só entrarão em exercício após haverem prestado as cauções fixadas em regulamentos, ou, em falta destes, em tabelas organizadas trienalmente pelos Ministérios e registradas pelo Tribunal de Contas"; e

segue.





## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

de prof. 52  
Fl. N. 52  
no. 1637  
Proc. N. 2621/77  
TEREZA DE JESU G. S. RIBEIRO  
Ass't. Administração  
IVAN DE SAMPAIO VIANI  
Contador  
CRC-SP n.º 69737

legal, (nome do credor, a especificação e a importância da despesa e dedução desta do saldo da dotação própria), motivo pelo qual entendemos sanada a falha apontada.

No que diz respeito à contabilização do empenho da despesa, porém, a falha persiste, uma vez que Cont. procede à contabilização do empenhamento da despesa somente quando da requisição de pagamento.

Tal "critério", tem, indiscutivelmente, inconvenientes, pois, durante o exercício, não permite que os demonstrativos contábeis retratem, com fidelidade, o total da despesa realmente empenhada, já que somente a considera como tal, na fase da liquidação da despesa, quando o pagamento já foi autorizado e está prestes a ocorrer.

Não obstante ao final do exercício a falha seja atenuada, com a apuração e conseqüente contabilização da despesa realmente empenhada, vê-se que a atual sistemática, não contabilizando o empenhamento da despesa na fase em que o mesmo ocorre, não enseja condições para que se saiba o total dos recursos orçamentários comprometidos, o que nos leva a propor recomendação ao Executivo no sentido de que promova estudos visando a modificar o critério atualmente adotado, de forma que o empenhamento da despesa seja contabilizado na fase em que o mesmo ocorra, o que, aliás está previsto, se se atentar para o funcionamento da conta 401 - Despesa de Créditos Orçamentários e Suplementares, constante do Plano de Contas implantado pela Portaria nº 243/75, do Senhor Secretário das Finanças.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 1639 de 1977  
TERESA DE JESUS GARRIDS  
Assessoria Administrativa

Fl. N. 53  
Proc. N. 2621/77  
IV HYDROSA...  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

C - CRÉDITOS ESPECIAIS PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS.

Tal qual já ocorrera no exercício de 1975, o Executivo adotou, em 1976, para fazer face às despesas não empenhadas na época oportuna, a sistemática de abrir créditos especiais, que entendemos não deve prosperar, por inadequada.

Com efeito, o crédito especial é orçamento paralelo e, em se tratando de orçamento programa, não pode o Executivo valer-se desse recurso para pagamento de despesas com pessoal, material ou serviço, isto é, objeto de despesa. Abre-se, isto sim, crédito especial para um novo projeto ou atividade, discriminado por seus elementos de despesa, pessoal, material e outros.

Vê-se, pois, que a anomalia exige providências do Executivo visando à sua eliminação, uma vez que, a exemplo do que já se apurara em exercícios anteriores, verificou-se durante o exercício cujas contas se estão examinando, violação ao disposto no artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/64, que "veda a realização de despesa sem prévio empenho", do que resultou a necessidade da abertura de créditos especiais.

De se ressaltar, por importante, que grande parte das despesas que provocaram a abertura de tais créditos eram certas e conhecidas, e haviam sido contempladas com a alocação de recursos nos orçamentos de origens o que torna mais evidente as falhas praticadas.

Tal fato ficou, uma vez mais, comprovado quando do exame que, por amostragem, efetuamos, de despesas que deram causa ao crédito especial no valor de R\$... 22.554.623,39, autorizado pela Lei nº 8.405, de 16 de junho de 1976 e aberto através do Decreto nº 13.100, de 22 de junho de 1976.

segue.





## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 54
Proc. N. 2621/77
no 1632 de 1977
Tereza de Jesus Barros
Assist. - administração
Contador
CRC-SP n.º 69.17

Para que a aludida verificação se tornasse possível, solicitamos, através de expediente que integra o processo TC. nº 9.011/76, fossem avocados 15 processos administrativos que contêm despesas que correram à conta do referido crédito especial, ficando, de forma insofismável, e videnciado que a maioria das despesas que lhe deram causa, poderia ser empenhada em tempo hábil, se os responsáveis pelo "empenhamento" atentassem para os dispositivos legais vigentes.

Apenas para ressaltar o que afirmamos, citaremos, entre outras, as seguintes despesas que correram à conta do aludido crédito especial, sem motivo plausível: locação de imóvel pertencente a C.M.T.C.; fornecimento de energia elétrica; serviços normais de operação e manutenção das Instalações de Iluminação pública de Capital; contas de água e coleta de esgotos; montagens cênicas no Teatro Municipal e publicações inseridas no Jornal "Folha de S. Paulo".

Consoante já observamos no relatório relativo às contas de 1975, a falta de atenção dos responsáveis pelo empenhamento da despesa, ou outras falhas de ordem administrativa têm obrigado o Executivo a abrir créditos especiais, cujos valores vêm aumentando de exercício para exercício, conforme demonstramos a seguir:

<u>Exercício</u>	<u>Créditos Abertos</u>	<u>Valores</u>
1974	8	4.865.509,94
1975	9	13.203.136,58
1976	6	32.482.901,24

Relativamente ao problema em tela, cum pre-nos informar, ainda, que em atenção às recomendações desta E.Corte, constantes do ofício S.D.G. 1796/76, Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal comunicou, através do ofício nº 1.095/76 - Pref.G. (T.C. 3.807/75) "que a Secretária das Finanças, por intermédio da Coordenadoria do Orçamento - Programa (CODOP), vem mantendo fiscalização rigorosa junto aos Órgãos da Municipalidade, visando eliminar na origem as causas de tais eventos".

segue.



n.º 1634 da 1977  
Tereza de Jesus C. Ferrids  
Assist. - administração

Fl. N. 55  
Proc. N. 2621/77  
S. Diana

Contador  
CRC-SP n.º 69537

À vista das providências noticiadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, propomos, com o objetivo de colher elementos que permitam avaliar os resultados alcançados, permaneça a questão em pendência, para acompanhamento durante o exercício em curso.

D - CONTABILIZAÇÃO DOS SALDOS DE CONTRA  
TOS PLURIANUAIS

Quando do exame das contas do Executivo correspondentes ao exercício de 1974, sugerimos fosse consignado no Balanço Patrimonial - no Grupo Compensado, - conta específica que registrasse os valores relativos aos compromissos contratuais, cuja execução ultrapassasse o exercício de origem:

A sugestão teve o escopo principal de permitir com que o Balanço Patrimonial consignasse, no seu Grupo Compensado, os saldos dos compromissos assumidos pelo Executivo, em decorrência de contratos assinados que, em razão de não serem executados totalmente no exercício - de origem, onerem recursos orçamentários do exercício subsequente, ou subsequentes, dependendo do prazo para sua execução.

O sugerido recebeu o apoio do então Conselheiro, Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, Relator das aludidas Contas, que inseriu, em seu Relatório, recomendação a respeito.

Não obstante fosse o Executivo solicitado a adotar providências visando a sanar a falha apontada (Of. P.P.B. 218/75 - T.C. 3.807/73), o Balanço de 1975 foi levantado sem registrar os referidos compromissos razão por que o assunto é, nesta oportunidade, novamente tratado.

Em atenção às recomendações formuladas por esta E.Corte através do ofício S.D.G. 1.796/76, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal encaminhou o o-

segue.



Folha no 56  
de 19 77  
TEREZA DE JESUS F. FERREIS  
Assist. de Informação

Fl. N. 56  
Proc. N. 2621/77  
Guiana  
VANTOZ SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69.37

fício nº 1.095/76 - Pref.G. (T.C. nº 3.807/75), no qual Sua Excelência solicita, após invocar os motivos que tornariam inexecutível a providência preconizada, o reexame da questão.

A respeito da legislação citada pelo Sr. Prefeito no aludido ofício (parágrafo único, artº. 54, do Código de Contabilidade Pública), obedecido pelo Executivo na questão do empenhamento da despesa do exercício, não há reparos a fazer, vez que não se cogitou, nas recomendações expedidas, de nenhuma modificação a respeito; quanto às dificuldades para adotar as providências preconizadas - por esta E.Corte, exemplificadas, com a menção de contratos cujas peculiaridades tornariam impossível o estabelecimento dos seus valores reais, entendemos pudessem ser minimizadas, com a consignação de valores estimativos, com reajustes periódicos, à medida que se evidenciassem necessários, devendo ser ressaltado o fato de que o contrato firmado com a S.P. Light S.A., invocado como exemplo de dificuldade para atendimento da recomendação expedida pelo E.Tribunal, à vista de suas peculiaridades e o longo período de sua vigência, constitui exceção à regra, uma vez que de acordo com a legislação em vigor, os contratos para a execução de obras e serviços não poderão ter duração superior a 5 (cinco) anos. Isso feito, ter-se-ia, na pior das hipóteses, o valor aproximado dos compromissos assumidos, cujas despesas correrão à conta dos recursos orçamentários de outros exercícios.

De se ressaltar, que a providência reclamada por este E.Tribunal é, além de norma de Contabilidade, exigência legal, como se poderá verificar da transcrição do que sobre o assunto escreveram tratadistas de Contabilidade e do estabelecido no artigo 105, § 5º da Lei Federal 4.320/64:

HILÁRIO FRANCO - ESTRUTURA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇO.

"Contas de Compensação: Este Grupo compreende as contas representativas de riscos, empenhos, ônus ou garantia que só remota ou aleatoriamente, são convertidos em valores patri-

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 59 de proc. 77  
TELEZA DE JESUS SARRIOS  
Assist. Administrativa IV

Fl. N. 57  
Proc. N. 2621/47  
Joanna

HYBB SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69 37

moniais, ativos e passivos. São, portanto, contas extra-patrimoniais e seu total deve figurar além do das contas - do ativo e do passivo. As Contas de Compensação representam vínculo jurídico para o patrimônio; são criados quando da assinatura de contrato ou prática de ato que coloque o patrimônio na contingência de sofrer modificação futura. Desaparecida a obrigação criada pelo contrato ou o efeito resultante da prática do ato, as contas de compensação devem ser encerradas. O vínculo criado pelo contrato gera para o patrimônio direito e obrigações concomitantes, devendo portanto, ser registrado no ativo e no passivo ao mesmo tempo.....

Exemplo: Empenhos: resultantes de compras contratadas, contratos de vendas, contratos de seguros, contratos de empreitadas e outros que encerrem responsabilidades mútuas - entre as partes, e dos quais possam resultar alterações futuras no patrimônio".

DOMINGOS D'AMORE E ADAUTO DE SOUZA CASTRO - CONTABILIDADE BANCÁRIA E PÚBLICA

"Sistema de Compensação - O sistema de compensação diz respeito ao registro das contas denominadas "de ordem" - os direitos e as obrigações das entidades públicas e das autarquias consequentes de contratos, de valores nominais, - as responsabilidades de terceiros, custódia, fiança e caucões, etc."

Artº. 105, § 5º, Lei Federal nº 4.320/64: " nas Contas de Compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio".

A necessidade e a importância de o Executivo atender às recomendações dessa E.Corte, parece - nos evidenciadas, uma vez que somente com a consignação -

segue.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 58  
Proc. N. 2621/74  
Guiana

no. 1639 da 1977

TERESA DE JESUS C. FERREIS  
Assist. do Provedor

Fl. N. 58  
Proc. N. 2621/74  
Guiana

dos compromissos contratuais, no Balanço Patrimonial - Grupo Compensado, se terá conhecimento das despesas comprometidas que onerarão recursos de orçamentos futuros, convindo destacar que os exames de contratos efetuados nas Seções Técnicas desta Divisão revelam ser considerável o vulto dos mesmos.

À vista do exposto, entendemos de bom alvitre reiterar recomendação expedida por este E. Tribunal, no sentido de que seja criada conta específica, no Grupo Compensado do Balanço Patrimonial, com a finalidade de registrar os valores correspondentes aos compromissos contratuais.

E - CONTA " RESTOS A PAGAR " ( EMURB, COHAB E SABESP ).

Quando da elaboração do relatório das contas correspondentes ao exercício de 1975, ao discorrermos sobre a participação da Prefeitura Municipal de São Paulo no Capital das Empresas de Economia Mista e Pública, observamos que, em nome da EMURB, da COHAB e da SABESP, figuravam, nos demonstrativos examinados, na Conta "Restos a Pagar", valores que deveriam ser cancelados, tendo em vista as razões expostas naquela oportunidade, que evidenciavam a necessidade da adoção de tal providência.

Durante o exercício de 1976, nenhuma providência objetivando sanar a falha apontada foi adotada, tendo os demonstrativos levantados ao final do ano consignado, uma vez mais, na aludida conta, em nome das referidas empresas, os mesmos valores registrados em 1975, que deram, aliás, aso às críticas então formuladas.

Com o escopo de melhor esclarecer a questão suscitada, procuraremos expor, a seguir, as razões que nos levaram, naquela oportunidade, a concluir pela necessidade de serem cancelados valores registrados na Conta "Restos a Pagar" em nome das mencionadas empresas:

segue.



Folha nº 1834 de 1977  
Proc. N.º 2621/77  
TÉREZA DE FREUS MARQUES  
Assist. de Interação

Fl. N. 59  
Proc. N.º 2621/77  
IVANHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69517

COHAB

O valor consignado em "Restos a Pagar" em nome da COHAB (R\$5.000.000,00) teve origem no exercício de 1974. Com efeito, no mencionado exercício, empenhou-se, em favor da aludida empresa, a importância de Cr\$ ..... \$15.000.000,00, da qual foram-lhe pagos R\$10.000.000,00, passando os restantes R\$5.000.000,00 a figurar em "Restos a Pagar". Ocorre que, com o pagamento da importância de Cr\$ ..... \$10.000.000,00, o Executivo totalizou a integralização do Capital autorizado para a referida empresa, não havendo, pois, razão plausível para que a importância de R\$5.000.000,00 fosse lançada em "Restos a Pagar" naquele exercício e, muito menos, que não tivesse sido providenciado o seu cancelamento nos exercícios subsequentes, mesmo porque, ainda que viessem a ocorrer novas participações no capital da empresa, não haveria possibilidade de serem utilizados os recursos registrados na referida conta.

SABESP

Em nome da SABESP, a conta "Restos a Pagar" consigna, desde 1975, o valor de R\$13.000.000,00, decorrente de empenhamento efetuado no referido exercício, para participação no capital da aludida empresa. Em não havendo, como não houve, a necessária subscrição de Capital, nenhum compromisso foi gerado, o que, por si só, tornaria desnecessário o empenhamento da referida importância e conseqüente registro em "Restos a Pagar", que já deveria, pois, ter sido cancelado.

EMURB

O valor consignado na conta "Restos a Pagar" (R\$39.540.860,24) em nome da EMURB, seria superior ao compromisso real assumido pelo Executivo junto à aludida empresa. Com efeito, o Executivo aumentou, através do Decreto nº 10.822, de 29/12/73, o capital da mencionada empresa, de R\$50.000.000,00 para R\$101.800.000,00 (Cr\$ ..... \$51.800.000,00), correndo o aumento à conta de recursos con

segue...



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 62 de pag. 77	Fl. N. 60
TEREZA DE JESUS BARROS Assist. - Administração	Proc. N. 2621/77
IVHYDE SAMPAIO VIANNA Contador	Sciarra
	CRC-SP n.º 69.37

signados no orçamento de 1973. Empenhada a despesa, passou a figurar, pelo saldo, em "Restos a Pagar". Valendo-se, porém, da faculdade contida na Lei nº 8.059, de 17 de maio de 1974, o Executivo transferiu, até 1976, por conta do referido aumento de capital, imóveis cujos valores totalizaram R\$ 39.256.478,14, o que nos levaria à conclusão de que apenas a importância de R\$ 12.543.521,86 ( R\$ ..... 51.800.000,00 - R\$ 39.256.478,14) deveria figurar em Restos a Pagar, propondo, conseqüentemente, o cancelamento da diferença (R\$ 26.997.338,38). Qualquer proposição a respeito, porém, parece-nos temerária, nesta oportunidade, - quando existem ainda alguns pontos nebulosos que, uma vez esclarecidos, poderão vir a modificar a situação, tida, até agora, como anômala. Sabe-se, por exemplo, que o Executivo considera transferidos, os imóveis após a aceitação por parte da EMURB. Em estudos que estão sendo desenvolvidos através do T.C. nº 5.155/75, há parecer exarado pela D. Assessoria Técnica, em que a mesma concluiu deverem os imóveis transferidos ser desafetados do patrimônio da Prefeitura quando ocorrer a "transcrição imobiliária". Apurou-se, ainda, que ocorreu, por parte da EMURB, a devolução de imóveis transferidos e considerados na integralização do Capital da referida empresa. Vê-se, pois, que a solução dessas questões, dependendo da forma como vierem a ser processadas, poderão alterar os valores contabilizados, o que nos leva a propor continue a matéria em pendência.

Propomos, à vista do exposto, seja expedida recomendação no sentido de que as importâncias consignadas na "Conta Restos a Pagar, em nome da COHAB e SABESP nos totais de R\$ 5.000.000,00 e R\$ 13.000.000,00, respectivamente, sejam canceladas.

F - TRANSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE TERRENO  
TRANSFERIDO À ANHEMBI.

No relatório relativo às contas de 1975, anotamos que o Executivo transferira para a ANHEMBI, contabilmente, como integralização do capital social de que participa, terreno onde se encontra localizada a empresa,

segue.



Fl. N. 61  
Proc. N. 2621/77  
Guaruna  
Contador  
CRC-SP n.º 6037

n.º 1639 de 19 77  
TEREZA MARIA DE CARVALHO  
Assistente Contábil

avaliado em R\$ 298.650.000,00. Observamos, na oportunidade, que o procedimento contábil baseou-se na Ata da Assembleia Geral e que não fora possível apurar acerca da transcrição imobiliária de tal transferência.

Em diligência efetuada na "CODECAM", verificamos que a transcrição imobiliária do mencionado imóvel foi efetivada, em 31/12/75, no 3º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na página 110 do livro 3 - DO, sob nº 116.050, pelo que consideramos eliminada a dúvida então suscitada.

#### G - AÇÕES DA PETROBRÁS - CONTABILIZAÇÃO.

Dentre as questões que permaneceram em pendência no exame das contas relativas ao exercício de 1975, figurou a que diz respeito à contabilização das ações recebidas da Petrobrás, não provenientes da aplicação de recursos orçamentários, isto é, decorrentes de "bonificações".

A dúvida então suscitada teve origem no fato de as ações decorrentes de participações no capital da aludida empresa, via orçamentária, serem contabilizadas no ATIVO PERMANENTE e as recebidas como "bonificações", produto, portanto, das aplicações iniciais, figurarem no ATIVO FINANCEIRO - GRUPO REALIZÁVEL, o que, a princípio, pareceu incorreto.

Instado a manifestar-se sobre a questão suscitada, o Senhor Diretor de Cont. declarou, quando de diligência realizada naquela Unidade, ser correto, no seu entendimento, o procedimento adotado, visto não infringir a legislação vigente.

Parece-nos assistir razão ao Sr. Diretor de Cont.. Os dispositivos da Lei Federal nº 4320/64 e da Lei Orgânica dos Municípios (Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31/12/69), abaixo transcritos, levam-nos a concluir, depois dos esclarecimentos obtidos, não haver, realmente, nenhuma irregularidade no procedimento adotado:

segue.





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no. 1634 de 1977

*Carvalho*

TERCELA S. ASSOC. CARLOS IVANHYDE SAMPAIO V  
Assist. de Administração

Fl. N. 62

Proc. N. 2621/77

*Sviana*

Contador  
CRC-SP n.º 69.177

LEI FEDERAL nº 4.320/64

Artº. 104 - § 1º "O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários".

§ 2º "O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa".

DECRETO-LEI COMPLEMENTAR nº 9/69

Artº. 63 - A Alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

- I - .....
- II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
  - a)- .....
  - b)- .....
  - c)- ações, que serão vendidas em Bolsa.

Vê-se, pois, que em não havendo a necessidade de autorização legislativa para alienação de ações (artº. 63, inciso II, letra C, do Decreto-Lei Complementar nº 09/69), as bonificações podem e devem ser contabilizadas no Ativo Financeiro - Grupo Realizável, uma vez que são valores realizáveis, na forma prevista pelo artº. 104, § 1º, da Lei Federal 4.320/64.

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*  
 \*



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 63  
Proc. N. 2621/77  
Sampaio

Folha no 65 de proc.  
no 1639 de 19 77  
Assl. Administração

H - DIVIDENDOS DE AÇÕES DE PROPRIEDADE  
DA PREFEITURA RECEBIDOS PELA COM-  
GAS.

Anotáramos, quando do exame das con-  
tas de 1975, que a COMGAS recebera dividendos no valor de R\$  
3.596.668,07, decorrentes de ações da Petrobrás, de proprie-  
dade da Prefeitura, que se encontravam de posse da referida  
empresa, a qual, porém, não havia recolhido o valor corres-  
pondente ao erário municipal.

O pagamento da referida importância  
mais a de R\$ 1.903.564,73, totalizando o valor de R\$ .....  
5.500.232,80, foi efetuado em 28/12/76, através do Cheque Ba-  
nespa nº 587.779 consoante comprova a Guia de Recolhimento  
nº 154.151, que tivemos oportunidade de examinar.

A importância recolhida ( R\$.....  
5.500.232,80), que representa o total dos dividendos recebi-  
dos pela referida empresa durante o período em que as ações  
da Petrobrás, de propriedade da Prefeitura, permaneceram à  
sua disposição, foi incorporada ao conjunto patrimonial da  
Prefeitura, regularizando, pois, a falha apontada naquela o-  
portunidade.

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 64  
Proc. N. 2621/77  
IVARDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Folha no. 66 de proc.  
n.º 1639 de 1977  
TÉCNICO DE SERVIÇOS  
Assist. Administração

I - FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO - LEI n.º.  
5.424/57.

Observáramos, quando do relatório das contas relativas ao exercício de 1975, que a Prefeitura tinha, ainda, a receber dos contribuintes, em decorrência de pavimentações executadas à conta do Fundo de Pavimentação - Lei 5.424/57, extinto em 1972, a importância de R\$ 68.867.046,41.

Trata-se, conforme já consignáramos naquela oportunidade, de receita extra-orçamentária, tendo em vista que representa ressarcimento de despesa realizada, igualmente, via extra-orçamentária.

A arrecadação da receita correspondente estender-se-á, em razão de decorrer de taxaço - distribuída, de acordo com a Lei 5.424/57, em prestações a longo prazo, até 1978.

Em 31/12/76 a conta em tela apresentava um saldo de 59.570.010,89, proveniente da movimentação ocorrida conforme demonstração abaixo:

Saldo em 31/12/75 .....	R\$ 68.867.046,61
(-) Arrecadação durante o exercício....	- R\$ 9.607.635,28
(-) Descontos p/ antecipação de pagts..	- R\$ 12.386,99
(+) Inscrições (Juros de Mora).....	+ R\$ 322.986,55
Saldo em 31/12/76.....	= R\$ 59.570.010,89

segue.





# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 66  
Proc. N. 2621/87  
F. Mariana

Folha no 68 de proc.  
no 1639 de 1977  
Tereza de Jesus Carriós  
Ass. de Administração

IV  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Instado a informar o motivo de o mencionado valor ter figurado na referida conta, mesmo depois de as despesas correspondentes terem sido pagas, o Sr. Aldo Carletti, Chefe de Cont. 41, declarou que a causa principal deve-se, em alguns casos, à demorada tramitação de processos nos quais estão sendo adotadas providências objetivando a incorporação de bens adquiridos e, em outros, a pequenas falhas apuradas na liquidação da despesa (muitas irrisórias pelo atraso nos fornecimentos, descontos de pequena monta a que a municipalidade tinha direito e que não foram considerados no pagamento da despesa).

Vê-se, pois, que independentemente das providências que venham a ser adotadas para regularização de tais pendências, não há razão para que os valores de despesas que já foram pagas continuem a figurar na referida conta, uma vez que, conforme já o dissemos, não se trata de adiantamento.

À vista do exposto, propomos seja expedida recomendação no sentido de que os valores consignados na conta Responsável por Adiantamentos, relativos à Divisão de Compras, sejam baixados, independentemente das providências em andamento.

- segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 69 de proc.  
n.º 1639 de 1977  
TERESA DE JESUS CARREIROS  
Assist. de Administração

Fl. N. 64  
Proc. N. 26.211/77  
Guarana  
Contado.  
CRC-SP n.º 69537

5 - ACOMPANHAMENTOS DIVERSOS

A - DEPÓSITOS BANCARIOS

Os depósitos de numerários da Prefeitura do Município, das autarquias e outras entidades sob administração municipal estão disciplinadas pela Lei nº..... 8.109, de 02/09/74, regulamentada pelo Decreto nº 11.423, de 16/10/74;

A supracitada legislação estabelece que:

I - os depósitos serão efetuados em Bancos estabelecidos nesta Capital e admitidos à Câmara de Compensação do Banco do Brasil S/A, com Capital e Reservas Livres em montante superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) e que aceitem a incumbência de, sem qualquer remuneração, arrecadar tributos e preços municipais;

II - o limite máximo de depósito em cada banco será de 10% (dez por cento) sobre o montante do respectivo Capital e Reservas Livres, ao qual não estão sujeitos o Banco do Brasil e o Banco do Estado de São Paulo S.A.;

III - o Departamento do Tesouro zelará no sentido de que o limite fixado seja observado, levantando diariamente as importâncias que o excedam; e

IV - mediante proposta da Secretaria das Finanças e autorização do Prefeito poderão ser realizados, também, depósitos a prazo fixo, observadas as condições do item II, depósitos em bancos de investimentos, limitados, em relação a cada banco, a 5% (cinco por cento) do respectivo Capital e Reservas Livres, e aplicações transitórias de disponibilidade de caixa em Operações de Mercado Aberto, desde que lastreadas em Títulos Públicos.

segue.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 70 de proc.  
n.º 1639 de 1977

*Tereza*

TEREZA DE ASSIS OLIVEIRA  
Assist. e administração

Fl. N. 68  
Proc. N. 262/77  
*Prizina*

Contado:  
CRC SP. n.º 6077

As várias averiguações a que procedemos junto ao Departamento do Tesouro durante o exercício de 1976, permitiram-nos apurar que não ocorreram depósitos a prazo fixo, nem em bancos de investimento, optando a Secretaria das Finanças, devidamente autorizada pelo Senhor Prefeito, pelas aplicações das disponibilidades em operações de Mercado Aberto.

A receita auferida na aplicação das disponibilidades em operações de Mercado Aberto atingiu, no exercício de 1976, a importância de R\$ 139.769.446,27, superando em cerca de 90% a obtida no exercício anterior (R\$ 73.510.701,01), fato que, por si só, evidencia a expansão dessas aplicações, ocorrência já observada, aliás, quando do relatório das contas de 1975.

Relativamente aos depósitos bancários, a única ocorrência digna de registro, uma vez que, quanto ao limite estabelecido pela mencionada legislação, nenhuma anomalia foi apurada, diz respeito à questão suscitada quando da auditoria realizada no Departamento do Tesouro, em 03/09/76, relatada em expediente que integra o processo T.C. nº 10.791/76.

Naquela oportunidade, apurou-se que os Bancos do Comércio S.A., F. Matarazzo S.A. e Lavra S.A., cujos Capitais e Reservas Livres não atingiam o montante de R\$ 20.000.000,00, estavam arrecadando tributos e preços de serviços municipais, aparentemente em desacordo com a Lei nº 8.109/74 e com o Decreto nº 11.423/74.

Instado a justificar a ocorrência do fato apurado (ofício S.D.G. nº 2.603/76), o Senhor Chefe do Gabinete da Secretaria das Finanças endereçou ofício a esta Corte (T.C. 10.791/76), esclarecendo "que os aludidos estabelecimentos bancários não figuram entre os que recebem depósitos, mas tão somente entre os arrecadadores, o que não constitui infração à citada legislação".

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 69  
Proc. N. 262/77  
Luziana  
Tereza de Jesus  
Assist. Administrativa

Fl. N. 69  
Proc. N. 262/77  
Luziana  
Contador

Com efeito, as verificações efetuadas no Departamento do Tesouro revelaram que os saldos existentes nos referidos estabelecimentos são decorrentes da arrecadação de tributos municipais e que, com as retiradas constantes providenciadas pela mencionada Unidade do Executivo, jamais ocorreu de permanecerem, nos mesmos, valores que ultrapassassem 10% de seus Capitais e Reservas Livres.

Eliminada, com os esclarecimentos obtidos e os exames efetuados, a única dúvida suscitada, concluímos ter havido fiel observância aos dispositivos da Lei nº 8.109/74 e do Decreto nº 11.423/74.

B - APLICAÇÃO DE 20% DA RECEITA TRIBUTÁRIA NO ENSINO DE 1º GRAU - ART. 15, ITEM II, § 3º, LETRA "F", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 106, ITEM V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

Consoante estabelecem a Constituição Federal - Art. 15, item II, § 3º, letra "F" e a Constituição Estadual - Art. 106, item V, os municípios deverão aplicar no ensino primário, em cada ano, vinte por cento, pelo menos, da receita tributária Municipal.

A receita tributária arrecadada pela Prefeitura do Município de São Paulo, em 1976, atingiu o montante de R\$ 3.986.520.471,52, obrigando-a, pois, a despende com o ensino primário, pelo menos, a importância de R\$ 797.304.094,30. Aplicando como aplicou, em despesas - com tal nível de ensino, a importância de R\$ 855.799.854,14 o Executivo ultrapassou em R\$ 58.495.759,84 (cerca de 1,46%) o mínimo exigido pelos dispositivos constitucionais mencionados.

O dispêndio da importância de R\$ 855.799.854,14 efetivou-se através das Unidades Orçamentárias e em projetos e atividades relacionados com a "Função Educação", demonstrados a seguir:

segue.





**PLANTA  
OU  
DOCUMENTO  
NÃO  
DIGITALIZADO**



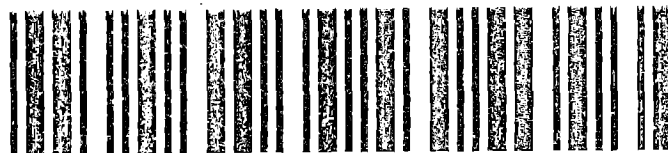


PLANTA  
OU  
DOCUMENTO  
NÃO  
DIGITALIZADO





PLANTA  
OU  
DOCUMENTO  
NÃO  
DIGITALIZADO





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 75 de proc.  
no. 1639 de 1977

*[Signature]*

TEREZA DE JESUS LARRIOS  
Assist. Administrativo

Fl. N. 73 & 1  
Proc. N. 2621/77  
*[Signature]*

Não obstante o imperativo constitucional tenha sido observado no exercício transato, lembramos, com a devida vênia, que o Executivo continua tomando por base, para cálculo das aplicações no ensino primário, a receita tributária efetivamente arrecadada no exercício imediatamente anterior ao da elaboração da proposta orçamentária, "critério" que poderá ocasionar, se medidas acuateladoras não foram adotadas, o não cumprimento da determinação constitucional, no futuro.

A D.Assessoria Técnica desta E.Corte exarou, sobre a matéria, Parecer (Processo T.C. nº.... 8.007/72), em que concluiu dever o limite mínimo de 20% ser calculado sobre a receita tributária do exercício. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por outro lado, aprovou, através da Resolução nº 95, publicada no D.O.E., edição de 20/10/73, a Súmula nº 25, que tem o teor seguinte: "A aplicação da renda tributária no ensino primário deve ser calculada sobre a receita estimada na lei orçamentária, condicionando-se, porém, a respectiva aplicação à receita efetivamente arrecadada".

À vista do exposto, entendemos de bom alvitre fosse o Executivo alertado de que a aplicação de recursos no ensino primário deve ter por base a receita tributária efetivamente arrecadada no exercício, o que nos leva a propor, com a devida vênia, seja expedida recomendação nesse sentido.

E - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Dentre os recursos hábeis para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, figuram, consoante estabelece o § 1º, item II, artº 43, da Lei Federal nº 4.320/64, os provenientes do excesso de arrecadação que, de acordo com o § 3º do supracitado artigo, deve ser entendido como saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

segue.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 76 de proc.  
no 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS DE BARRIOS  
Assist. de Interação

Fl. N. 748  
Proc. N. 202/177  
Guanna

Durante o exercício de 1976, o Executivo abriu créditos suplementares e especiais que correram à conta de recursos provenientes do excesso de arrecadação, nos valores de R\$873.448.473,00 e R\$ 17.147.349,11, respectivamente.

O Orçamento-Programa de 1976, aprovado pela Lei nº 8.324/75, estimou a receita da Administração Direta em R\$ 8.595.000.000,00, tendo a efetivamente arrecadada atingido o montante de R\$9.909.716.764,11. Vê-se, pois, que ocorreu um excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.314.716.764,11, superando em R\$ 424.119.942,00 o total dos créditos suplementares e especiais abertos à conta de tais recursos (R\$ 890.596.822,11).

De se ressaltar, por importante, que há, na Coordenação do Orçamento-Programa, órgão subordinado à Secretaria das Finanças, "Setor" com atribuição específica de controlar a receita. Tal controle, efetuado diariamente, considera, pelo que nos foi dado verificar, todos os fatores que influem na arrecadação da receita (tendência do exercício), o que, por si só, elimina, salvo se fatos imprevisíveis vierem a ocorrer, o risco de os créditos suplementares e especiais abertos por conta do excesso de arrecadação não encontrarem cobertura ao final do exercício.

## F - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA.

As operações de crédito por antecipação da receita, representadas por empréstimos a curto prazo, são realizadas nos termos do artº 7º da Lei Federal 4.320/64, para atender a insuficiências de Caixa.

Os recursos obtidos através de tais operações de crédito são, nos termos do artº 3º parágrafo único, da Lei Federal 4.320/64, por representarem entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros, receita extra-orçamentárias.

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 77 de proc. no. 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS C. S. RIBEIRO  
Assist. Administração

Fl. N. 75 §1  
Proc. N. 2621/77  
IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Consoante estabelece o art. 67 da Constituição Federal, as referidas operações de crédito não poderão exceder à quarta parte da receita total estimada para o exercício financeiro e serão, obrigatoriamente, até 30 dias depois do encerramento deste, o que equivale dizer, até 30 de janeiro, liquidadas.

A matéria está, ainda, disciplinada pela Resolução nº 62/75 do Senado Federal, a qual estabelece que:

- 1 - para efeito de apuração do limite permitido será reduzido do total da receita orçamentária prevista o valor das operações de crédito consignadas na Lei dos Meios; e
- 2 - o dispêndio mensal com a liquidação das operações de crédito por antecipação da receita, compreendendo o principal e o acessório, não poderá ser superior a 5% da receita orçamentária do exercício.

Considerando-se que a receita total prevista no Orçamento-Programa do exercício em tela foi de R\$ 8.595.000.000,00 e que nele foram consignadas operações de crédito no valor de R\$ 1.303.000.000,00, observa-se que o Executivo poderia, face à legislação vi-

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 78 de proc. no 1639 de 19 77  
 TEREZA DE JESUS BARRIOS  
 Assist. Administração

Fl. N. 76  
 Proc. N. 2621/77  
 J. Vianna  
 IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

gente, realizar operações dessa natureza até o montante de R\$ 1.803.000.000,00 ( 4ª parte de R\$8.595.000.000,00- R\$ 1.303.000.000,00).

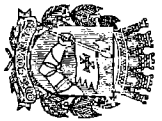
Durante o exercício financeiro sob análise, o Executivo optou, a exemplo do que já o corraera em exercícios anteriores, pela realização de tais operações através da colocação, nos meses de janeiro e fevereiro, no Mercado de Capitais, de Letras do Tesouro Municipal, com vencimento a curto prazo, emitidas de acordo com a Lei Municipal nº 7.945/73, os quais permitiram fosse levantada a importância de R\$ 170.000.000,00, muito aquém, pois, do limite a que estava autorizado.

A liquidação dos compromissos decorrentes de tais operações de crédito ocorreu no próprio exercício, convido destacar que o saldo dos compromissos assumidos no exercício de 1975, no valor de R\$... 150.000.000,00, foi pago em janeiro de 1976.

A realização das operações de crédito durante o exercício de 1976, a sua liquidação e o pagamento do saldo dos compromissos remanescentes de 1.975, foram efetuados com a estrita observância de legislação vigente, conforme evidencia o demonstrativo juntado a seguir:

segue.

Em ..... (s) .....  
 SEQUE ..... junta ..... nesta data ..... papel de informação ..... rubricado sob fl. N.º .....



DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ANTECIPAÇÃO  
DE RECEITA

(Letras do Tesouro)  
Dívida Flutuante

Em 31 de dezembro de 1976.

Emprestimo.	Prazo	Saldo em 31/12/75	Colocação Janº. a Dezº.76	Amortização Janº. a Dezemb.	Posição em 31/12/76
Dec. 10.831 07/01/74.	238 dias	70.000.000,00	-o-	70.000.000,00	-o-
Dec. 10.831 07/01/74.	119 dias	80.000.000,00	-o-	80.000.000,00	-o-
Dec. 12.358 31/10/75.	238 dias	-o-	85.000.000,00	85.000.000,00	-o-
Dec. 12.358 31/12/75.	119 dias	-o-	85.000.000,00	85.000.000,00	-o-
		150.000.000,00	170.000.000,00	320.000.000,00	-o-

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Assist. de Contas  
TEREZA DE JESUS  
no 1635 de 77

Fl. N. 81  
Proc. N. 2621/77  
J. VIANNA  
Contador  
CRC SP n.º 69537





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 782
Proc. N. 2621/77
Vianna
TEREZA DE ASSIS BARROS Assist. de Administração
TEOFILO SAMPAIO VIANNA Contador CPC/SP n.º 09537

G - EMISSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Em decorrência do disposto na Resolução nº 46/75, do Senado Federal, o Legislativo através da Lei Municipal nº 8.295, de 19/09/75, limitou a colocação no mercado, de títulos do Tesouro do município de São Paulo, sejam em Apólices e/ou Letras, à quantia de R\$ 1.478.224,100,00. A essa limitação concorre em paralelo os preceitos estatuídos pela Resolução nº 62/75, do Senado Federal, nos termos do seu artigo 2º, incisos I e IV, combinados entre si.

A análise com o intuito de observância dos termos da última dessas Resoluções (62/75), será levada a efeito em capítulo a parte, de vez que mantém correlação' ao endividamento assumido mediante contratos de financiamento. Desta forma, cabe-nos aqui tecer nossas considerações e comentários em relação aos Títulos da Dívida Pública do Município.

As colocações de Títulos Municipais, operadas dentro das limitações impostas pela Lei Municipal nº. 8.295/75 combinada com a Resolução nº 62/75 do Senado Federal, encontram suporte na Lei Municipal nº 7.945, de 29/10/1973 e Decreto da mesma esfera de nº 12.358, de 31/10/1975.

Examinadas as colocações no exercício - cio, combinadas aos saldos de 1975 e as amortizações ocorridas no período financeiro, objeto deste relato, temos:

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 798d  
Proc. N. 2621/77  
IVANHYDE SAMPAIO VIANNA

Feita no 81. de 1977  
no 1639. da proc. Contador  
de 19.77 CRC-SP n.º 69537  
TEREZA DE JESUS C. GARRIDO  
Assist. Administração

Saldo de 1975:  
Da Lei 7945/73

A.R.T.M. 2 anos	198.282.125,86		
A.R.T.M. 3 anos	<u>190.548.840,70</u>	388.830.966,56	
L.T.M. 119 dias	40.000.000,00		
L.T.M. 238 dias	<u>50.000.000,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	478.830.966,56

Colocação em 1976  
Do Dec. 12.358/75

A.R.T.M. 2 anos	109.902.821,60		
A.R.T.M. 3 anos	<u>146.569.068,50</u>	256.471.890,10	
L.T.M. 238 dias		<u>80.000.000,00</u>	<u>336.471.890,10</u>

Resgates em 1976  
Da Lei 7945/73

A.R.T.M. 2 anos		37.618.993,17	
L.T.M. 119 dias	40.000.000,00		
L.T.M. 238 dias	<u>50.000.000,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>127.618.993,17</u>
Saldo a Resgatar			687.683.863,49

Sob o prisma da legislação municipal' temos que em momento algum foi alcançado o limite máximo estabelecido pela Lei.

Devemos acrescentar, por último, que as colocações, no exercício, se ativeram as características e as condições do Decreto 12.358/75, face ao disposto em seu artº.1º, cuja exigência vem sendo imposta para as emissões a partir de 1º de dezembro de 1975.

segue.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 82	do proc.
no. 1639	de 1977
<i>Lucy</i>	
TABELA DE ASSIS. DE HORÁRIOS	
Assist. de Instrução	

Fl. N. 808
Proc. N. 2621/77
<i>Guanna</i>

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## H.- EMPRÉSTIMOS INTERNOS

A evolução dos empréstimos por contrato vem demonstrando o uso deste expediente como fonte de recursos para execução de obras pelo município. Essa forma está expressamente prevista no art. 43, § 1º, inciso IV da Lei 4320/64, estando, no entanto, sujeita às restrições (limite) previstas em lei específica e nas normas consubstanciadas na Resolução nº 62/75 do Senado Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 93, também do Senado Federal, especialmente as de seu artigo 2º.

Sem levarmos em consideração o saldo de empréstimo baseado no Decreto-Lei 7253/45, dado seu diminuído valor, temos, de acordo com sua natureza:

- a) contratos para saneamento básico.  
(FIDREN)
- b) contratos para projetos viários com utilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano.  
(F.D.U.)
- c) Contratos para o sistema de transporte.  
(FETRAN)

1- Quanto aos primeiros, a Prefeitura do Município de São Paulo mantém com o Banco Nacional de Habitação - BNH, convênio de promessa de financiamento, celebrado em 29 de outubro de 1973, com termo de re-ratificação de 28 de janeiro de 1976.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 83 de proc. no 2639 de 1977

TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. de Administração

Fl. N. 81-81  
Proc. N. 2621/77  
Eliziana

IVAHYDE CAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Dentro dos limites estabelecidos no convênio o Legislativo, através da Lei 7867, de 19 de março de 1973 concedeu autorização para contratar até a quantia de cr\$422.000.000,00, corrigíveis, equivalentes, na oportunidade, a 6.120.377,000 UPCs.

Essas contratações, até 1975, estavam representadas pelos contratos:

	<u>UPC</u>	<u>CR\$</u>
FIDREN I	631.129	42.543.500,00
FIDREN II	863.584	97.498.554,00
FIDREN III	1.179.074	105.880.845,00
FIDREN IV	251.985	28.285.316,00
FIDREN V	<u>597.148</u>	<u>75.061.504,00</u>
	3.527.920	359.269.719,00

que não atingiram o valor da autorização concedida, quer em termos de cruzeiros, quer em UPC.

No decurso do exercício em apreço, com amparo na Lei 8309/75 que autorizou a contratação com o mesmo objetivo, até a quantia de cr\$ 414.719.000,00, corrigíveis, equivalendo a 3.477.144,29 UPC, foi celebrado novo contrato:

	<u>UPC</u>	<u>cr\$</u>
FIDREN VI	785.136	121.382.025,00

restando autorização, conseqüentemente, para novas contratações.

Relativamente ao item "a" temos, portanto, os contratos representativos dos Fidren I a VI, com os dispositivos indicados que serviram de supedâneo.

2- No que concerne ao item "b", dois dispositivos serviram de apoio para as contratações: -a Lei 7975, de 10 de dezembro de 1973, autorizou até o limite de cr\$ .....



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

n.º 1632 de 13/77  
*Vianna*  
 TERESA DE ARRAS CARNEIROS  
 Assist. - de Contabilidade

Fl. N. 82 &  
 Proc. N. 2621/77  
*Vianna*  
 VAHYDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

de cr\$ 232.000.000,00, resultando o contrato celebrado com o Banco do Brasil S.A. ainda em exercício anterior ao examinando, no valor de cr\$ 110.000.000,00;

- a Lei 8309/75, de 23/10/75, autorizou a utilização de mais cr\$1.155.890.000,00 do F.D.U., originando o contrato com o mesmo Banco, na importância de cr\$ 525.296.000,00, celebrado aos 10 de setembro de 1976.

3- Restam, por último, os empréstimos - objeto do item "c" que tiveram como base as autorizações concedidas pelas:

- Lei 8101, de 14/08/74, originou o contrato celebrado naquele mesmo exercício, no valor de cr\$ 680.334.000,00, equivalente ao autorizado;
- Lei 8451/76, de 1º/10/76, autorização para contratar cr\$-873.490.000,00, dando origem ao contrato de 13/10/76, pela quantia de cr\$ 871.047.865,59.

Em síntese, consoante exposto, em 1976 a P.M.S.P. celebrou os contratos abaixo:

	<u>UPC</u>	<u>cr\$</u>
FIDREN VI	785.136,000	121.382.025,00 (corrigíveis)
F.D.U. II	-	525.296.000,00
FETRAN II	5.174.644,244	<u>871.047.865,59</u>
Total contratado n/ exercício.		1.517.725.890,59

que vem representar um acréscimo, em relação a 1975, de de cr\$ 1.408.981.417,09, em termos de importâncias contratadas. Embora significativa essa cifra, temos que levar em



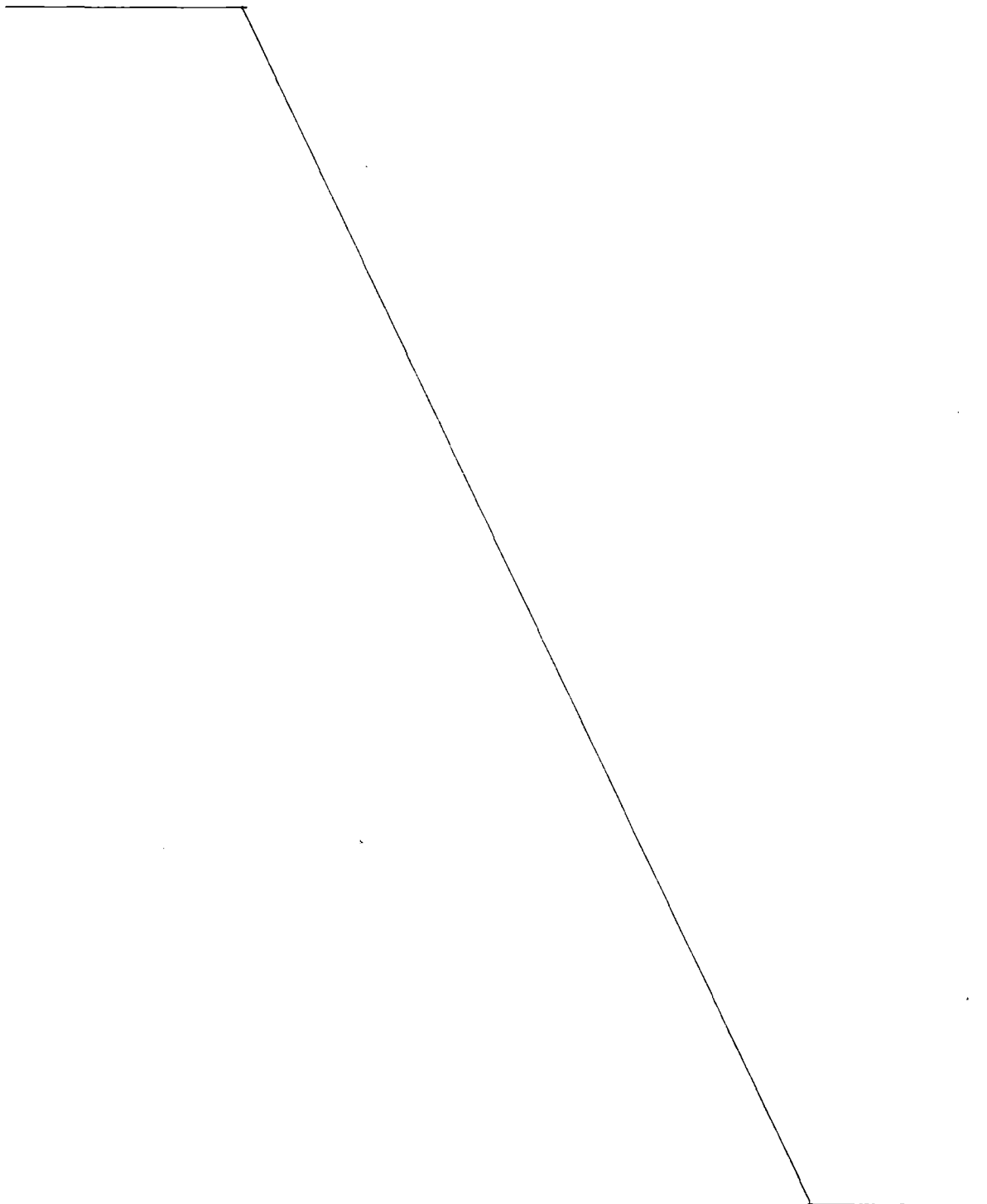
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 85  
no 103 do proc. 97  
TERESOPOLIS RJ  
Assessoria de Administração

Fl. N. 83  
Proc. N. 2621/77  
Guarna

Contador  
CRC-SP n.º 69537

em conta que nenhum empréstimo externo foi obtido durante o exercício, o que vem diminuir o aparente elevado volume de contratações, pois, em 1975, foram obtidos recursos externos na ordem de cr\$ 803.210.000,00. Equivale dizer que as contratações ultrapassaram as do exercício anterior em quantia pouco acima dos seiscentos milhões de cruzeiros.





Proc. N.º 87  
no 1639  
TEZEZA DE ASSUNTO  
Assist. de Instrução

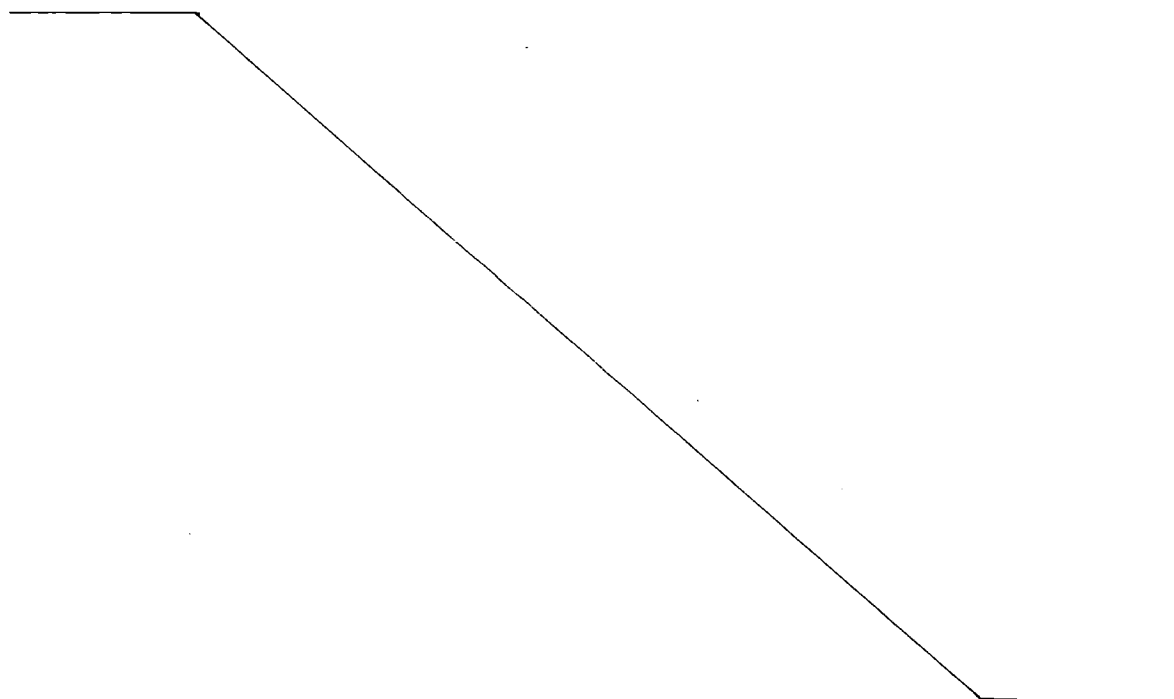
Fl. N. 84  
Proc. N. 2621/77  
Lima Jr.

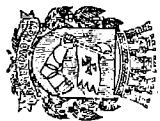
WALHYDE SAMPAIO VIANN  
Contador  
CRC-SP n.º 69337

I - DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A evolução gradativa da Dívida Fundada Interna envolve não só os resultados das contratações levadas a efeito no decurso do exercício financeiro, mas também o produto das entradas, no exercício, de operações contratadas em períodos anteriores e as correções verificadas no exercício em questão, tudo isso combinado às amortizações ocorridas no mesmo espaço de tempo.

Assim, através do quadro, juntado a seguir, podemos ter uma idéia mais precisa do seu comportamento:





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 1635 de 1977  
TABELA DE JESUS C. SARRIOS  
Assist. e Dir. Administração

Fl. N. 85  
Proc. N. 2629/77  
IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

<u>Empréstimos</u>	<u>Saldo em 31.12.75</u>	<u>Movimento no Exercício</u>		<u>Situação em 31.12.1976</u>
		<u>Acréscimos</u>	<u>Amortizações</u>	
p/contratos	1.438.304.916,14	1.842.061.113,08	39.421.652,39	3.240.944.376,83
p/Lei 7.253/45	1.381,89	-	690,94	690,95
em Apólices R.T.M	388.830.966,56	256.471.890,10	37.618.993,17	607.683.863,49
em LTM	90.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	80.000.000,00
	<u>1.917.137.264,59</u>	<u>2.178.533.003,18</u>	<u>167.041.336,50</u>	<u>3.928.628.931,27</u>
<u>Resumindo</u>				
Saldo de 1.976		3.928.628.931,27	Acrésc.	2.178.533.003,18
Saldo de 1.975		<u>1.917.137.264,59</u>	Amort.	<u>167.041.336,50</u>
		<u>2.011.491.666,68</u>	=	<u>2.011.491.666,68</u>

\* \* \*





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 868  
 Proc. N. 2627/77  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

Folha no 88 de proc.  
 no 1639 de 77  
 TEKEZA DE JESUS C. BARRIOS  
 Assist. Administração

Demonstrada a variação ocorrida - sobre isto voltaremos mais adiante neste mesmo capítulo - cabe-nos demonstrar a origem de cada parcela contribuinte nesse acréscimo de dívida.

Assim evidenciamos:

Empréstimos p/ contratos (entradas em 1.976)

Banco do Brasil S/A.		
FDU-74	14.500.000,00	
BANESPA		
Fidren III	11.637.337,13	
Fidren IV	369.264,20	
Fidren V	24.565.847,09	
Sub-total (contratos - de exercs. anteriores)	<u>51.072.448,42</u>	
Banco do Brasil S/A		
FDU-76	322.214.000,00	
BANESPA		
Fidren VI	75.245.064,76	
FETRAN-76	<u>871.047.865,18</u>	
Sub-total (contratos - de 1.976	<u>1.268.506.929,94</u>	1.319.579.378,36

Correção Monetária

FDU-74	44.711.921,50	
FDU-76	21.988.164,89	
FETRAN-74	322.006.100,47	
Fidren I	23.222.499,19	
" II	35.772.151,78	
" III	39.318.429,79	
" IV	8.756.492,48	
" V	22.565.303,95	
" VI	<u>4.140.670,67</u>	<u>522.481.734,72</u>
Transporta .....		1.842.061.113,08



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 85 de proc.  
no 1639 de 1977  
TÉREZA DE JESUS C. ARRIS  
Assist. Administração

Fl. N. 87 D  
Proc. N. 2621/77  
Vianna  
IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 60337

Transporte ..... 1.842.061.113,08

(-) Amortização d/Contratos

Fidren I	4.872,617,61		
" II	5.492.626,56		
" IV	481.384,35		
FETRAN-74	28.557.346,55		
Cx.Econ.Fe- deral/61	17.677,32		
Lei 7253/45	<u>690,94</u>	<u>39.422.343,33</u>	<u>1.802.638.769,75</u>

Empréstimos em Títulos

ARTM	256.471.890,10		
LTM	<u>80.000.000,00</u>	<u>336.471.890,10</u>	

(-) Amortização d/Títulos

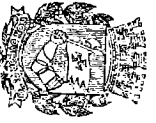
ARTM	37.618.993,17		
LTM	<u>90.000.000,00</u>	<u>127.618.993,17</u>	<u>208.852.896,93</u>

Variação líquida da Dívida Fundada Interna ...  
em 1.976 2.011.491.666,68

7

Visto essa variação e sua origem, damos a seguir a realização dos contratos, excluída a parte apenas da Lei 7.253/45 face ao seu diminuto valor de saldo que em exercícios anteriores figurava nas obrigações por títulos.

Desta forma temos, considerados apenas os que representam saldo a amortizar:



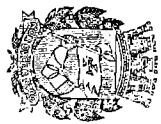
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Contratos)

ENTRADAS

	<u>Até 1.973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>Total</u>
Fidren I	21.630.900,68	25.950.723,80	5.903.400,82	-	53.485.025,30
" II	-	46.892.658,76	36.653.871,18	-	83.546.529,94
" III	-	25.183.950,21	69.885.331,25	11.637.337,13	106.706.618,59
" IV	-	-	23.303.854,17	369.264,20	23.673.118,37
" V	-	-	51.991.998,18	24.565.847,09	76.557.845,27
" VI	-	-	-	75.245.064,76	75.245.064,76
FDU-74 (I)	-	62.970.000,00	32.530.000,00	14.500.000,00	110.000.000,00
FDU-76 (II)	-	-	-	322.214.000,00	322.214.000,00
FETRAN-74 (I)	-	626.089.700,00	104.048.557,56	-	730.138.257,56
FETRAN-76 (II)	-	-	-	871.047.865,18	871.047.865,18
CEF	249.964,80	-	-	-	249.964,80
	<u>21.880.865,48</u>	<u>787.087.032,77</u>	<u>324.317.013,16</u>	<u>1.319.579.378,36</u>	<u>2.452.864.289,77</u>

no. 1632 de 9/77  
 TEREZA DE LÉGIS. C. AR. P. OS  
 ADM. MUN. SAMPAIO VIANNA  
 V. H. DE SAMPAIO VIANNA  
 FL. N. 8881  
 Proc. N. 2621/77  
 26/07/77



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

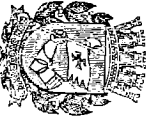
EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Contratos)

CORREÇÃO MONETÁRIA

	<u>1.973</u>	<u>1.974</u>	<u>1.975</u>	<u>1.976</u>	<u>Total</u>
Fidren I	760.167,41	9.792.425,70	13.943.007,42	23.222.499,19	47.718.099,72
" II	-	6.290.464,35	17.028.168,24	35.772.151,78	59.090.784,37
" III	-	2.349.352,76	10.916.134,28	39.318.429,79	52.583.916,83
" IV	-	-	2.230.062,35	8.756.492,48	10.986.554,83
" V	-	-	-	22.565.303,95	22.565.303,95
" VI	-	-	-	4.140.670,67	4.140.670,67
FDU-74 (I)	-	8.432.234,32	18.899.784,03	44.711.921,50	72.043.939,85
FDU-76 (II)	-	-	-	21.988.164,89	21.988.164,89
FETRAN-74 (I)	-	46.603.150,00	175.574.670,41	322.006.100,47	544.183.920,88
FETRAN-76 (II)	-	-	-	-	-
CEF	-	-	-	-	-
	<u>760.167,41</u>	<u>73.467.627,13</u>	<u>238.591.826,73</u>	<u>522.481.734,72</u>	<u>835.301.355,99</u>

Folha no. 71 de proc. no. 1639 de 1977  
 TEREZETE DE CARVALHO  
 Assessoria Contábil

Fl. N. 89  
 Proc. N. 262/77  
 IVALDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CPF. 52.110.6037



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Contratos)

AMORTIZAÇÃO

	<u>Até 1.973</u>	<u>1.974</u>	<u>1.975</u>	<u>1.976</u>	<u>Total</u>
Fidren I	-	-	7.710.268,44	4.872.617,61	12.582.886,05
" II	-	-	-	5.492.626,56	5.492.626,56
" III	-	-	-	-	-
" IV	-	-	-	481.384,35	481.384,35
" V	-	-	-	-	-
" VI	-	-	-	-	-
FDU-74 (I)	-	-	-	-	-
FDU-76 (II)	-	-	-	-	-
FETRAN-74 (I)	-	-	-	28.557.346,55	28.557.346,55
FETRAN-76 (II)	-	-	-	-	-
CEF	59.780,74	13.927,43	15.639,93	17.677,32	107.025,42
	<u>59.780,74</u>	<u>13.927,43</u>	<u>7.725.908,37</u>	<u>39.421.652,39</u>	<u>47.221.268,93</u>

no 1633  
 TEREZ. ...  
 Assin. do ...  
 de 19 77

FL. N. 90-81  
 Proc. N. 262/77  
 IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
 CRC-SP n.º 69537  
 Contador



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 93 de proc.  
no. 16.39 de 19 77  
*Lucy*  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
Assist. de Instrução

Fl. N. 91-81  
Proc. N. 26.21/77  
*Juanna*

VAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## R E S U M O

### ENTRADAS (Receita)

até 1973	21.880.865,48	
em 1974	787.087.032,77	
em 1975	324.317.013,16	
em 1976	<u>1.319.579.378,36</u>	2.452.864.289,77

### CORREÇÃO MONETÁRIA

em 1973	760.167,41	
em 1974	73.467.627,13	
em 1975	238.591.826,73	
em 1976	<u>522.481.734,72</u>	<u>835.301.355,99</u> 3.288.165.645,76

### AMORTIZAÇÃO

em 1973	59.780,74	
em 1974	13.927,43	
em 1975	7.725.908,37	
em 1976	<u>39.421.652,39</u>	<u>47.221.268,93</u>

TOTAL

3.240.944.376,83

Saldo do Empréstimo (Lei 7.253/45)

690,95

TOTAL DA DÍVIDA P/CONTRATOS

3.240.945.067,78

\* \* \*



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 94 de proc.  
no 1639 de 1977  
Terezinha de Jesus  
Assist. Adm. - Seção

Fl. N. 99  
Proc. N. 2621/77  
Sônia Maria

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

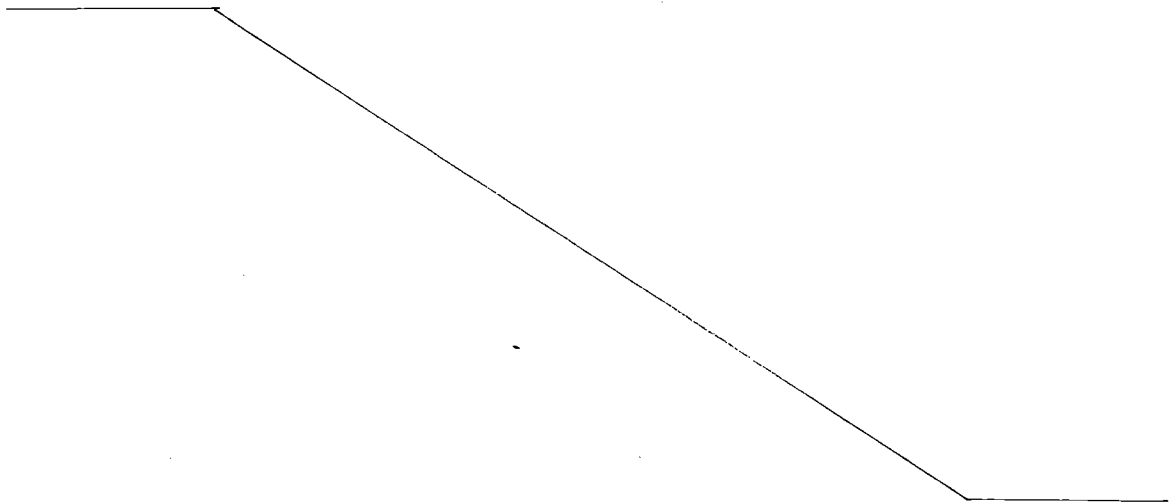
Embora os elementos inseridos neste capítulo venham refletir a posição demonstrada nos assentos contábeis, três pontos básicos destacaremos a seguir:

- a) entradas em fins de trimestre, corrigidas no primeiro dia do mês subsequente;
- b) correção de empréstimo antes do seu desembolso pelo Banco; e
- c) exclusão na contabilidade da correção das Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal.

1 - Desembolsos em Fins de Trimestre

O instituto da correção monetária vem sendo aplicado aos empréstimos, sobre os saldos existentes em fins de cada trimestre civil. Quanto aos representados em termos de UPCs seguem a sistemática da variação dessas Unidades Padrão de Capital.

Dentre os desembolsos efetuados pelos Bancos contratados, cabe-nos evidenciar:





## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

folha n.º 95 de prog.  
n.º 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS CARREIROS  
Assist. Adm. e Fin. - 1.ª Seção

Fl. N. 93  
Proc. N. 2621/77  
SILVANA

VÁHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

<u>Empréstimo</u>	<u>Banco</u>	<u>Data de Contabi- lização</u>	<u>Data do Aviso Bancário</u>	<u>Cr\$.</u>
FDU-76 (II)	Brasil	30/09/76	29/09/76	247.587.062,08
"	"	23/12/76	21/12/76	13.818.895,98
Fidren III	Banespa	29/03/76	29/03/76	899.177,62
"	"	06/07/76	28/06/76	1.721.038,43
"	"	24/09/76	22/09/76	218.687,42
Fidren V	Banespa	29/03/76	29/03/76	1.952.177,34
"	"	06/07/76	28/06/76	697.700,00
"	"	24/09/76	22/09/76	1.360.066,29
Fetran-76 (II)	Banespa	03/12/76	03/12/76	217.761.956,13
"	"	17/12/76	17/12/76	217.761.996,79
Fidren VI	Banespa	03/12/76	03/12/76	12.577.534,45
"	"	29/12/76	28/12/76	12.048.623,41
				<hr/>
				728.404.915,94

Os desembolsos efetuados pelos Bancos a favor da Prefeitura, em decorrência dos acordos firmados, nas condições descritas nos elementos acima configuram 55,20% do total das receitas de operações de crédito por contrato.

Dado que, mesmo efetuados no final de cada trimestre civil, essas parcelas são corrigidas monetariamente no início do mês subsequente, consoante as variações das UPCs, ilustramos exemplificativamente um caso concreto demonstrando os reflexos na Dívida Fundada Interna e no custo social dessas obras financiadas com recursos das contratações.

Exemplo: a seguir .....





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 94  
Proc. N. 2621/74  
Fuzina

Folha no 96 de proc.  
no 1639 de 77  
TEREZA DE JESUS C. CARLOS  
Assist. Administração

HYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP no 69537

Ex:

Banco do Brasil S/A - F.D.U.

Liberação em 29/09/76	€247.587.062,08
Correção s/saldo de .....30/09/76	€ 21.988.164,89
Dívida Fundada Interna	€269.575.226,97

Caso a liberação tivesse ocorrido a partir de 1/10/76, isto é, dois dias após, somente viria ser corrigida no mês de janeiro de 1.977, quando, no caso, pela liberação ainda em setembro acarretou a correção correspondente ao 4º trimestre, ou seja, de acordo com a variação em vigor a 1º/10/76 em relação a do trimestre precedente.

Seria redundância frisar o reflexo no custo social das obras financiadas com os recursos provenientes dessas operações de crédito, uma vez corresponder a própria correção da expressão monetária dos saldos desses empréstimos.

Da mesma maneira que no caso descrito, poderíamos representar as variações de todos os desembolsos efetuados em fins de cada trimestre, quais sejam, os componentes dos €728.404.915,94.

2 - Correção Monetária Precede ao Crédito de Empréstimo

Uma particularidade observada nos acompanhamentos relaciona-se à correção monetária debitada à Prefei



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 95 81

Proc. N. 2621/77

S. Diana

Folha no	97	de proc.
no	1639	de 19 77
TEREZA DE JESUS C. DOS SANTOS		
Assist. Administração		

VAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP no 69537

tura sobre o saldo de empréstimo "existente" por ocasião da alteração do valor da UPC relativa ao quarto trimestre de ... 1976. Até 30/09/76 a UPC mantinha o valor de @154,60 proveniente da alteração ocorrida a partir de 1º/07/76; já a partir de 1º/10/76 o valor da UPC passou a @168,33.

Não obstante os valores mencionados para cada um dos trimestres do exercício, a primeira parcela do contrato FIDREN VI, na quantia de 301.578,344 UPC, embora liberada pelo BNH (Banco Nacional de Habitação) aos 27/09/76, somente foi objeto de crédito pelo Banco do Estado de São Paulo S/A, a favor da Prefeitura, aos 05/10/76, conforme aviso desse estabelecimento. É de se notar que, apesar de creditada à Prefeitura em data de 05/10/76 por aquele número de UPCs, sua conversão monetária em cruzeiros foi baseada no valor da UPC de setembro, ou seja:

$$301.578,344 \times 154,60 = @46.624.011,98$$

Diferentemente dos casos analisados no item anterior, este, configurado o desembolso pelo Banco 5 dias após iniciado o trimestre, foi objeto de correção monetária aplicável ao saldo de 30/09/76, ocasião em que não havia qualquer saldo devedor em decorrência desse contrato, pois somente em 05/10/76 foi creditada a primeira parcela do empréstimo.

Dentro dessa sistemática a Prefeitura vem arcar com ônus da diferença de @4.140.670,67 a título de cor-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 968

Proc. N. 2621/77

Vianna

Folha no 98 - de proc. no 1639 da 77

TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

reção monetária sobre parte do empréstimo que sequer havia sido creditado pelo Banco do Estado de São Paulo S/A.

Tal variação provém de :

<u>Nº de UPC</u>	<u>Valor da UPC</u>	<u>Total</u>	<u>Período</u>
301.578,344	168,33	50.764.682,65	1º/10 a 31/12/76
301.578,344	154,60	46.624.011,98	1º/07 a 30/09/76
Variação no trimestre		4.140.670,67	

Analisado este ponto em conjunto com o anterior e considerado aqui prevalecer a data da liberação pelo BNH teríamos elevado para R\$775.028.927,92 a cifra anteriormente citada, representando, conseqüentemente, 59% do total da receita por contratos, realizada em fins de trimestre.

### 3 - Correção Monetária das Apólices Reaj. do Tesouro Municipal

Prosseguindo na análise da Dívida Fundada Interna, deparamo-nos com a sistemática de contabilização da dívida representada pela colocação de Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal. Os registros contábeis estão refletindo apenas o valor de colocação, deixando sem qualquer assento contábil a variação decorrente da sua correção monetária originada de cláusula daqueles títulos. Essa correção, não prefixada, constitui atualização da expressão monetária da dívida, incorporando-se seu produto ao principal, ao contrário dos encargos provenientes da colocação que correm à conta de despesas correntes. A atualização do valor da dívida repre-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 94 \$1  
Proc. N. 26.21/77  
Vianna

Folha nº 99 de proc.  
nº 1639 77  
TECEZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

sentado pela correção monetária, entendemos deva ser consignado nos demonstrativos contábeis, eis que, sua amortização corre à conta dos mesmos recursos orçamentários da amortização do principal (4311 - Amortização da Dívida Pública). Tal fato vem tornar evidente a necessidade de sua inclusão como Dívida Fundada Interna.

Tanto os demonstrativos provenientes da CODIP - Coordenadoria da Dívida Pública (TC. 1211/77) como os da CODECAM - Coordenadoria de Defesa dos Capitais do Município (TC. 1213/77) consignam a correção monetária sobre as Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal, calculada até dezembro de 1976, como integrante da Dívida Fundada Interna em 1.976. A parcela assim registrada atinge a representativa cifra de R\$235.640.347,90.

## Composição da Dívida Fundada Interna

### p/contratos (contabilizado)

Principal e Correção Monetária	3.240.945.067,78
-----------------------------------	------------------

### p/ARTM

Valor de colocação (contabilizado)	607.683.863,49	
Valor da corr. monetária (não contabilizado)	<u>235.640.347,90</u>	843.324.211,39

### p/L T M

Valor de colocação	<u>80.000.000,00</u>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>4.164.269.279,17</b>



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 984  
Proc. N. 2621/77  
Vianna

Folha no 100 de proc.  
no 1639 de 77  
Tereza  
Assis. de Administração

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Sob este aspecto temos que, tanto o Balanço Patrimonial não reflete o valor da Dívida Fundada Interna e as Variações patrimoniais (Saldo Patrimonial), como o próprio Demonstrativo das Variações Patrimoniais vem deixar de incluir como Variação Independente da Execução Orçamentária - Passiva quantia correspondente àquela parcela. Desta forma o resultado patrimonial positivo demonstrado é superior ao real.

## CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Os pontos questionados neste capítulo foram apurados em dados observados nas auditorias externas e alguns em elementos remetidos pela Secretaria das Finanças.

Quanto ao inserido nos itens 1 e 2, por entendermos ser questão de mérito, deixamos a critério do Exmo. Sr. Conselheiro Relator qualquer medida que vise obter justificativa, se assim julgar necessário; enquanto que, para o item 3 somos pela expedição de recomendação ao Executivo objetivando a regularização contábil, com a inclusão da correção monetária das ARTM.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 101 de proc.  
no 1639 da 19.77  
Terezinha de Jesus  
Assistente Administrativo

Fl. N. 99  
Proc. N. 2621/77  
J. V. DE SAMPAIO VIANN  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## J - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Em capítulo anterior tivemos oportunidade de informar sobre as contratações levadas a efeito no exercício financeiro de 1976. Tornamos evidente ter transcorrido esse período sem qualquer operação visando empréstimos externos.

Com isso a composição da Dívida Fundada Externa compõe-se de:

a) empréstimo junto ao Governo Inglês, com emissão de Apólices, realizado em 1908, nos termos da Lei nº 1019, de 17.07.1907, destinado às obras do Viaduto Santa Ifigênia. Seu período para amortização estende-se até 1980;

b) empréstimos de US\$100,000,000.00 autorizado pela Lei Municipal nº 8233/75 e Resoluções do Senado nº 4, de 24.04.75 (US\$50,000,000.00) e nº 19, de 19.06.75 (US\$50,000,000.00) destinado ao aumento de capital da Cia. do Metropolitano de São Paulo - METRO, pelo valor de conversão - da moeda. Este empréstimo resulta da celebração de dois contratos, em Londres, com um consórcio de bancos, liderados pelo Agente o European Brazilian Bank Ltd., tendo um período de carência de 2 anos e amortizações semestrais em número de até 11 (onze).

O demonstrado pelo quadro seguinte representa o movimento do exercício, dispensando, para tanto, qualquer comentário a respeito.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. - 100 - 8/

Proc. N. 2621/77

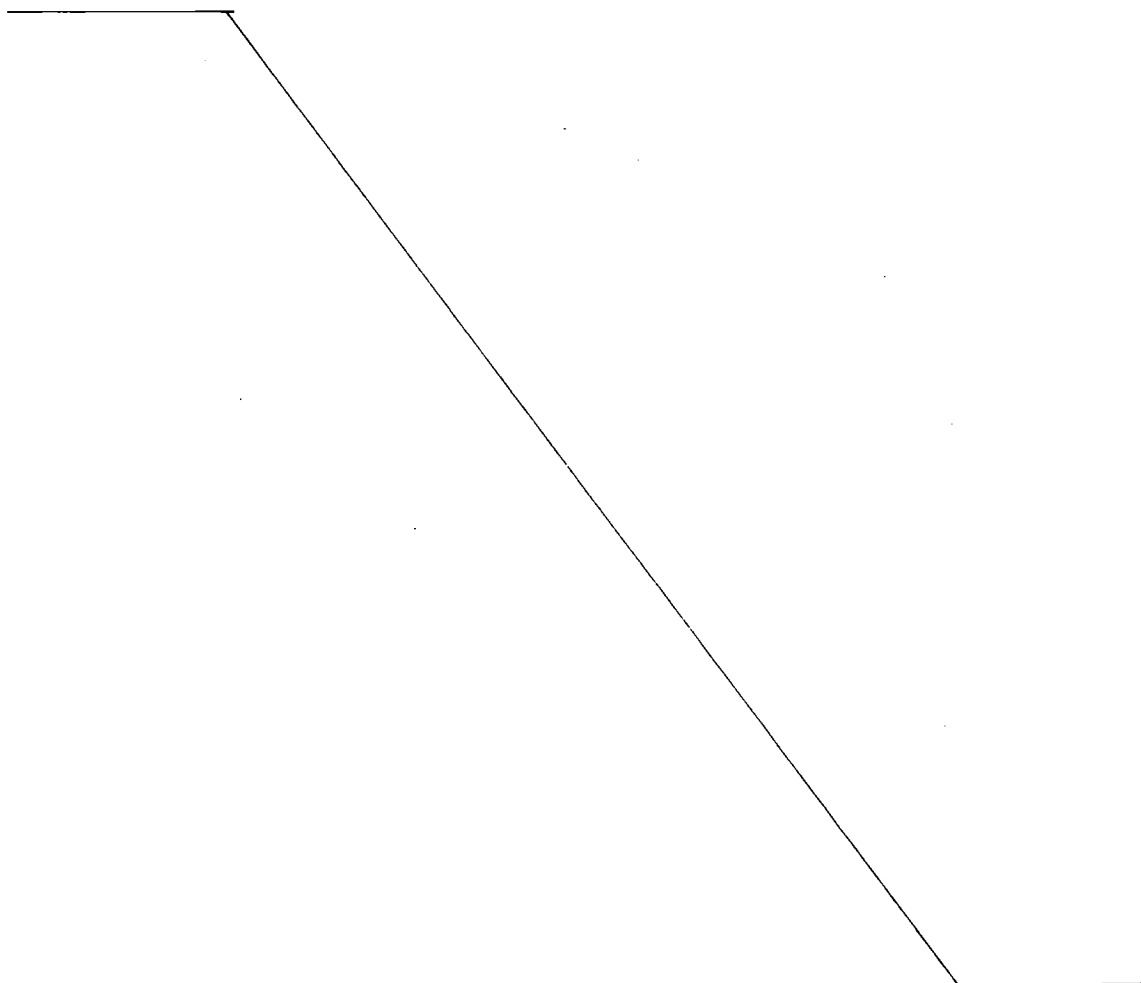
*Guarino*

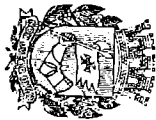
Folha no 102 - de proc.  
no 1639 de 9-77  
*Tereza*  
TEREZA DE ASSIS FERREIRA  
Assis

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Considerado o valor mais significativo do empréstimo de US\$100,000,000.00, acompanhamos as variações cambiais ocorridas, estando o resultado expresso em termos da taxa cambial de venda em data de 31.12.76. Nota-se, pelo exposto, que a Contabilidade deu atendimento ao disposto no artigo-106, I da Lei número 4.320/64.

O demonstrativo juntado a seguir evidencia estar o Balanço refletindo a exata posição da Dívida Fundada Externa.





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EMPRÉSTIMOS EXTERNOS

<u>Empr. Inglês</u>	<u>Saldo</u>	<u>Variação</u>	<u>Amortização</u>	<u>Saldo</u>
<u>Lei número</u>	<u>em 31/12/75</u>	<u>Cambial</u>	<u>1.976</u>	<u>em 31/12/76</u>
<u>1.019/1907</u>	189.032,15	10.842,37	88.889,24	110.985,28
<u>European Brazilian Bank</u>				
<u>Ltd. e outros (Lei nº.</u>				
<u>8.233/1975)</u>				
(US\$100,000,000.00)	<u>907.000.000,00</u>	<u>327.500.000,00</u>	<u>—</u>	<u>1.234.500.000,00</u>
	907.189.032,15	327.510.842,37	88.889,24	1.234.610.985,28

Forma no. 103 - de Proc.  
 no. 1629  
 REFEZ. 1975  
 Ass. 1975

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador  
C.P.C.-SP n.º 69537

Fl. N. 101  
 Proc. N. 2621/73  
 Sampaio





# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 102  
Proc. N. 26.21/77  
F. Vianna

folha no 104 de proc.  
no 1639 de 19 77  
TEREZA DE SAUS  
Assist. de Controle

VAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## L - LIMITES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Uma nova sistemática de apreciação e cálculo da dívida consolidada interna foi introduzida pela Resolução nº 62/75 do Senado Federal, com as modificações posteriores inseridas na Resolução nº 93/76 da mesma casa.

Na área de sua competência, e estribado nos dispositivos referidos, o Banco Central do Brasil baixou a Resolução nº 345/75, modificada pela de nº 397/76, visando dar cumprimento as normas estabelecidas pelo Senado Federal.

Antes de procedermos aos cálculos dos limites da dívida consolidada cabe-nos esclarecer que, nos termos do § 1º da Resolução 62/75, inclui-se não só as obrigações de correntes de empréstimos, mas também as garantias concedidas que representem compromisso assumido em um exercício para resgate em exercício subsequente, desde que não excluídas do cômputo dessa dívida na forma do item III, letras "a" e "b" da Resolução nº 345/75 do Banco Central do Brasil. Por outro lado, os limites fixados pela Resolução nº 62/75 não se aplicam às operações declinadas no art. 2º da Resolução nº 93/76 do Senado Federal.

Para facilitar os cálculos, excluímos as garantias prestadas pela Prefeitura, de vez que todas elas foram objeto de apreciação pelo Banco Central e se enquadraram no item III de sua Resolução nº 345/75, somando a importância de R\$ 2.377.939.000,00 em 31/12/76.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 103

Proc. N. 2621/77

Ediana

na no 105 da proc.  
1639 de 19 77  
Lucy  
 TEREZA DE JESUS FERRELOS  
 Assist. de Administração

IV. HYDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

O montante global referido em "b" é inferior ao total da dívida consolidada interna, contudo, esse limite não se aplica às operações de crédito contratadas pelo Município com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU) e do Banco Nacional da Habitação (BNH), nos termos da Resolução nº 93/76. Assim, excluídas as parcelas com recursos dessas origens, temos que a dívida consolidada interna está aquém do montante global fixado pela Resolução do Senado, ou seja:

### p/contratos

CEF	142.939,38	
Conversão d/Dívidas	<u>690,95</u>	143.630,33

### p/títulos

ARTM e LTM	<u>923.324.211,39</u>	923.467.841,72
------------	-----------------------	----------------

contra o montante global de €3.873.202.854,16.

### item II - Crescimento anual

$$C = 0,2 (Re - O_{ce})$$

$$C = 0,2 (9.909.716.764,11 - 1.631.327.492,61)$$

$$C = 1.655.677.854,30$$

Feita a exclusão na forma do art. 2º da Resolução nº 93/76, conclui-se que sequer o total da dívida assim considerado, atinge a cifra permitida para o acréscimo anual.

segue...



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 106 - de proc.  
1639 da 9 77  
Assessoria Jurídica

Fl. N. 104

Proc. N. 2621/77

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

Feitas estas poucas esplanações, passamos agora aos cálculos dos limites estabelecidos:

## item I

### a) Dívida consolidada do Município:

#### p/Contratos

Contratos Fidren (Banespa x BNH)	597.742.635,64
Contratos Fetran ( " x " )	2.116.812.697,07
Contratos FDU (Banco do Brasil)	526.246.104,74
Contrato CEF	142.939,38
Conversão Dív. da União	<u>690,95</u>

SUB-TOTAL 3.240.945.067,78

#### p/Títulos

A R T M (Principal)	607.683.863,49
" " (C.Monetária)	235.640.347,90
L T M	<u>80.000.000,00</u>

SUB-TOTAL 923.324.211,39

TOTAL 4.164.269.279,17

### b) Montante global da dívida consolidada

Mg = 0,7 (R<sub>ea</sub> - Oca)

Mg = 0,7 (7.028.875.004,44 - 1.495.728.069,93)

Mg = 0,7 x 5.533.146.934,51

Mg = 3.873.202.854,16

segue...



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 105  
Proc. N. 2621/77  
Silva

Folha no 107 de proc.  
no 1639 de 19 77  
Lucy  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. de Administração

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## item III

### a) Dispêndio anual (permitido)

$$DA = 0,15 \text{ (Rea - Oca)}$$

$$DA = 0,15 \text{ (7.028.875.004,44 - 1.495.728.069,93)}$$

$$DA = 0,15 \times 5.533.146.934,51$$

$$DA = 829.972.040,18$$

### b) Dispêndio anual com a liquidação (verificado)

Dos títulos 153.312.591,51

De contratos 39.421.652,39

Total 192.734.243,90

Mesmo acrescentando os demais encargos sobre os empréstimos, no total de R\$264.632.990,72 (despesas correntes), permanecemos bem abaixo do dispêndio permitido, calculado em "a" deste item.

## item IV

### a) Responsabilidade pela emissão de títulos da dívida pública

$$R = 0,5 \text{ Mg}$$

$$R = 0,5 \times 3.873.202.854,16$$

$$R = 1.936.601.427,08$$

segue...



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 10681Proc. N. 2621977Luizanna

Forma no <u>108</u> de proc.
no <u>1639</u> de 19 <u>77</u>
<u>Luizanna</u>
TEREZA DE ASSIS BARRIOS
Assist. de Administração

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## b) Títulos em Circulação

LTM	80.000.000,00	
ARTM (Principal)	<u>607.683.863,49</u>	687.683.863,49
ARTM (C.Monetária)		<u>235.640.347,90</u>
Total da responsabilidade		923.324.211,39

Procedida esta análise ficou evidenciado que, tanto o total da responsabilidade se mantém dentro dos limites fixados pela Resolução nº 93/76 do Senado, como o próprio valor de colocação se enquadra no limite autorizado pela Câmara Municipal através da Lei nº 8295/75, fixado, para colocação em R\$1.478.224.100,00.

Quanto às operações de crédito para antecipação da receita, deixamos de analisá-las aqui de vez que foram objeto de apreciação em capítulo específico.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 109 - de proc. n.º 1639 de 19 77

TERESOPOLIS

Assessoria Contábil

Fl. N. 107

Proc. N. 262/77

Silviana

IVY HYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRP nº 6937

M - DÍVIDA ATIVA

Quando do relatório das contas relativas ao exercício de 1.975, observamos que a efetiva arrecadação da Dívida Ativa estivera, a exemplo do que já ocorrera em exercícios anteriores, bem aquém daquela que fora prevista.

Em expediente que integra o TC nº 5.774/75, apontáramos, por outro lado, terem sido apuradas anomalias na contabilização e controle da referida rubrica de receita. Com efeito, apurou-se, naquela oportunidade, que em razão da sistemática então adotada, estavam ocorrendo as falhas a seguir enumeradas:

- a - divergência entre os valores escriturados no Boletim de Receita e os baixados em Cont.11, em consequência do atraso com que eram remetidos os dados pelo Setor Contábil do Deptº. Fiscal; e
- b - inclusão no Boletim de Receita, como se fosse resultados da cobrança da Dívida Ativa, de valores correspondentes ao juro de mora, à correção monetária e às indenizações judiciais, o que não permitia fosse refletida a realidade no que diz respeito à cobrança de nenhuma dessas receitas.

Esta E. Corte comunicou, através do ofício SDG - nº 2.964/75 (TC nº 5.774/75), ao Sr. Chefe de Gabinete da Secretaria das Finanças, solicitando a adoção de providências corretivas, as falhas apuradas.

- segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 110 - do proc.  
no. 1639 da 19-77  
Terez. Contador  
Ass. de Administração

Fl. N. 10891  
Proc. N. 2621/77  
S. Vianna

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador

As várias diligências realizadas junto ao Deptº do Tesouro e à Cont.11 revelaram que parte da questão foi solucionada, uma vez que os valores relativos a juros de mora, correção monetária, multas e indenizações judiciais estão, atualmente, sendo registrados nas rubricas de receitas correspondentes.

Objetivando eliminar as falhas decorrentes da sistemática até então adotada, o Executivo implantou um novo SISTEMA DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA, cujas diretrizes principais estão voltadas para:

- a - permitir uma inscrição quantitativa e qualitativa dos débitos a serem tratados;
- b - dar maior segurança e controle à atuação do Departamento Fiscal na cobrança da Dívida Ativa;
- c - dar maior rapidez do fluxo de informações dentro do Departamento Fiscal e na vinculação com os Cadastros de TPCL (arquivos-base para informações aos contribuintes de débitos relativos aos impostos territorial-pre-dial e às taxas de conservação e limpeza).

A implantação da nova sistemática, ocorrida no final do exercício transato, representa, indubitavelmente, um grande passo para a solução do problema e evidencia, por outro lado, os efeitos positivos da atuação deste E. Tribunal.

Outro fato auspicioso, digno por isso mesmo de registro, diz respeito à inscrição, como Dívida Ativa, dos créditos relativos aos exercícios de 1.973, 1.974 e 1.975, pro-segue-



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fol. a no. 1639 de 19 77

Assinatura: [Signature]

TELEFONE: [Number] FAX: [Number]

Fl. N. 109

Proc. N. 2621/77

[Signature]

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 60117

vidência essa que, ao que tudo indica, terá o condão de agilizar a cobrança, incrementando, em consequência, a arrecadação da dívida ativa tributária do município. De se ressaltar, por importante, que de acordo com a nova sistemática implantada, vencido o prazo fixado para o pagamento do débito, será o mesmo inscrito na Dívida Ativa, procedendo-se, em seguida, à sua cobrança, com exceção, apenas, daqueles de valores inferiores a Cr\$ 500,00, cuja cobrança ocorre quando o contribuinte em débito requer Certidão Negativa.

Durante o exercício findo a Dívida Ativa teve, mês a mês, a seguinte movimentação:

<u>MESES</u>	<u>INSCRIÇÃO-Cr\$</u>	<u>CANCELAMENTO-Cr\$</u>	<u>BAIXA-COBANÇA Cr\$</u>
JAN.	— o —	— o —	— o —
FEV.	69,64	26.257,97	1.156.209,42
MAR.	247,44	15.188,00	843.246,96
ABR.	137.497,32	448.071,07	1.855.010,59
MAIO	673,72	17.547,87	602.909,60
JUN.	31.538,85	92.773,81	793.688,60
JUL.	57.565.139,47	1.496.090,28	724.795,81
AGO.	129.847.031,51	129.638,18	574.577,32
SET.	2.782.982,44	40.718,30	5.245.638,00
OUT.	1.139.952,06	16.357,27	6.672.478,70
NOV.	973.243,30	89.063.107,85	4.614.120,50
DEZ.	<u>126.443.197,08</u>	<u>812.418,57</u>	<u>3.701.834,38</u>
T O T A L	318.921.572,83	92.158.169,17	27.421.405,59
		Negações da Receita (-)	<u>89.768,63</u>
		TOTAL . . . . .	27.331.636,96

-segue-





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 112 da proc. no. 1639 de 19. 77  
TEREZA MARIA FERREIRA  
Assessoria de Contas

Fl. N. 110  
Proc. N. 2621/77  
Liana

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69337

No que tange aos cancelamentos, no valor de Cr\$ 92.158.169,17, cumpre-nos assinalar que os mesmos decorreram do fato de terem sido inscritos débitos já lançados e cobrados anteriormente, de acordos efetuados e de débitos relativos a imóveis desapropriados. A importância de Cr\$ 89.768,63, por outro lado, correspondente à negação de receita, resultou da devolução de valores feita a contribuintes em razão de cobranças efetuadas em duplicata. Tais ocorrências tiveram origem, na sua quase totalidade, por ocasião da inscrição dos débitos relativos ao exercício de 1.973, 1.974 e 1.975, tudo levando a crer que, com a nova sistemática, não venham a se repetir.

Verifica-se, do exposto, que, uma vez mais, o arrecadado na rubrica Dívida Ativa (Cr\$ 27.331.636,96) esteve bem aquém do previsto no Orçamento (Cr\$ 90.000.000,00), problema que, com as providências adotadas pelo Executivo, consubstanciadas na nova sistemática implantada, tende a ser solucionado.

Lembramos, por oportuno, que a Dívida Ativa, atualmente classificada como Receitas Correntes-Receitas Diversas, deverá, a partir do exercício de 1.978, por força do estabelecido na Portaria nº 064, de 12 de agosto de 1.976, do Ministério do Planejamento, que atualizou o Anexo 3, da Lei Federal 4.320/64, ser classificada como Receitas de Capital - Outras Receitas de Capital.

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \*

\*



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 1018  
Proc. N. 262/77  
Euzébio

Folha no 113 de proc.  
no 1639 de 19 77  
TEREZINHA DE ASSIS BARRIOS  
Assessoria Contábil

MARLYDE SAMPAIO VIANN  
Contador  
CRC-SP n.º 69337

N. - PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA NO CAPITAL DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESA PÚBLICA.

Neste capítulo pretendemos dar relevo às participações que a Prefeitura vem mantendo nas diversas sociedades, sejam elas sob seu controle acionário ou de participação minoritária, bem como, da única empresa pública - pertencente ao Município.

Embora o orçamento de 1.976 tenha conseguido dotação para tal fim, na importância de cr\$ ..... - 51.000.000,00, temos, em sua execução, atingido a cifra de cr\$ 1.096.041.860,00, o que vem representar 10,52% do total de despesas do período financeiro.

Assim é que temos:

C.M:T.C.

Dotação	50.000.000,00	
Anulação	<u>35.000.000,00</u>	15.000.000,00

PETROBRÁS

Dotação	1.000.000,00	
Anulação	<u>1.000.000,00</u>	-o-

METRÔ

Dotação	-o-	
Crédito Especial	873.490.000,00	
(-) Transf. de exercício	<u>( 2.442.140,00)</u>	871.047.860,00

-segue-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 112Proc. N. 2621/77Guiana

Folha no	<u>114</u>	da proc.
no	<u>1639</u>	de 9
<u>[Signature]</u>		
TEREZA DE ASSIS CARREIROS		
Ass. de Contabilidade		

YDOR SAMPAIO GUANI  
Contador  
CRC-SP no 0000

## ANHEMBI

Dotação	- o -	
Crédito Especial	<u>200.000.000,00</u>	200.000.000,00

## CET

Dotação	- o -	
Crédito Especial	10.000.000,00	
(-) cancelado	<u>6.000,00</u>	<u>9.994.000,00</u>
TOTAL		Cr\$1.096.041.860,00

## C E T

A Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, foi criada através da Lei nº 8.394, de 28.05.76, a qual autorizou o Executivo a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de Cr\$ 10.000.000,00 para fazer face as despesas decorrentes da participação no capital da referida empresa.

Em 11.06.76, ocorreu a abertura do crédito pelo Decreto nº 13.082, sendo a inversão financeira da P. M.S.P. na ordem de Cr\$ 9.994.000,00 conforme demonstrativos.

A CET representa a mais recente empresa de Economia Mista onde a Prefeitura é sócia majoritária.

As participações, através de recursos - orçamentários estão evidenciadas, em seus diversos exercícios, no quadro seguinte, o qual reflete a sua evolução.

DEMONSTRATIVO DAS INVERSÕES FINANCEIRAS (DOTAÇÕES EMPENHADAS) DA PREFEITURA NOS CAPITAIS

DE EMPRESAS

	<u>INVERSÕES ATÉ</u> <u>1.973</u>	<u>INVERSÕES DE</u> <u>1.974</u>	<u>INVERSÕES DE</u> <u>1.975</u>	<u>INVERSÕES DE</u> <u>1.976</u>	<u>T O T A L</u>
M E T R Ô	1.131.659.320,00	1.305.011.720,00	1.703.210.000,00	871.047.860,00	5.010.928.900,00
C O M G Á S	109.020.000,00	45.900.000,00	339.931.980,00	-	494.851.980,00
E M U R B	71.800.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-	96.800.000,00
P R O D A M	14.994.000,00	-	-	-	14.994.000,00
C O H A B	45.965.600,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	75.965.600,00
C M T C	15.267.500,00	35.000.000,00	-	15.000.000,00	65.267.500,00
S A B E S P	45.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	95.000.000,00
PETROBRÁS	-	3.052.185,00	-	-	3.052.185,00
V A S P	1.439.120,00	-	-	-	1.439.120,00
T E L E S P	392.617,50	-	-	-	392.617,50
R. F. F. A.	478.062,00	-	-	-	478.062,00
A N H E M B I	25.000.000,00	-	15.000.000,00	200.000.000,00	240.000.000,00
C O T E S P	-	-	-	-	-
C E T	-	-	-	9.994.000,00	9.994.000,00
<b>T O T A L</b>	<u><u>1.461.016.219,50</u></u>	<u><u>1.448.963.905,00</u></u>	<u><u>2.103.141.980,00</u></u>	<u><u>1.096.041.860,00</u></u>	<u><u>6.109.163.964,50</u></u>



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Livro nº 13  
 TEREZA DE JESUS  
 Assil. Adm. e Finanças  
 1977

IVANILDE SÁTIMO VILHARINHA  
 Contador  
 Proc. N. 2691/77  
 13/8/77

Proc. N. 2691/77

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

Fl. N. 114  
Proc. N. 2621/77  
Juanna  
n.º 1639 de 19 77  
Assessoria de Administração

IVAHYDE SAMPAIO VIZIOLINI  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Apresentada a variação patrimonial decorrente de participação em capitais de empresas, para complementação dos elementos inseridos neste capítulo, esquematizamos a situação em 31.12.76, como segue:

	<u>PARTICIPAÇÃO</u>	<u>A INTEGRALIZAR</u>	<u>INTEGRALIZADO</u>
ANHEMBI	538.650.000,00	- o -	538.650.000,00
CET	9.994.000,00	- o -	9.994.000,00
CMTC	65.267.500,00	- o -	65.267.500,00
COHAB	100.418.800,00	- o -	100.418.800,00
COMGÁS	494.851.980,00	- o -	494.851.980,00
COTESP	8.400,00	- o -	8.400,00
CTB/TELESP	2.586.281,00	- o -	2.586.281,00
EMURB	146.548.235,13	12.543.521,86	134.004.713,27
METRÔ	5.010.928.900,00	- o -	5.010.928.900,00
PETROBRÁS	27.774.886,00	- o -	27.774.886,00
PRODAM	59.975.994,00	- o -	59.975.994,00
R.F.F.S.A.	478.062,00	- o -	478.062,00
SABESP	158.193.346,00	- o -	158.193.346,00
VASP	1.813.290,00	- o -	1.813.290,00
TELEBRÁS	1.372.717,00	- o -	1.372.717,00
<b>T O T A L</b>	<b><u>6.618.862.391,13</u></b>	<b><u>12.543.521,86</u></b>	<b><u>6.606.318.869,27</u></b>

Elaborada esta exposição relativa aos capitais, cumpre-nos agora, para complementar, tecer alguns comentários acerca das participações em cada uma dessas empresas, mormente daquelas sob controle majoritário da Prefeitura

-segue-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 117 de proc.  
no. 1639 de 19 77  
Tereza de Jesus C. Mendes  
Assist. Contábil

Fl. N. 115  
Proc. N. 262177  
Vianna

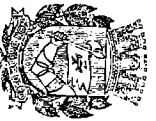
Contador  
CRC-SP n.º 09537

Por oportuno, é bom salientar que nem sempre o empenho da despesa (inversão financeira) tem - caracterizado uma efetiva participação no capital mediante pagamento em espécie. Assim é que temos, dentro do quadro juntado, um empenho de cr\$51.800.000,00 a favor da EMURB, por conta do qual vem sendo dado imóveis em pagamento. Da mesma forma, já fizemos menção em relatório de 1.975 que houve empenho sem a correspondente subscrição de capital (COHAB E SABESP).

No exercício examinando, além da participação através da aplicação de recursos orçamentários, a Prefeitura Municipal de São Paulo tem subscrito e integralizado capital mediante a conferência de bens imóveis (na COHAB) e recebido bonificações (ações) e parte do acréscimo de capital, (na EMURB), pela incorporação de lucros e reservas.

Desta forma temos um acréscimo de participação nos capitais, em 1 976, conforme demonstração feita a seguir:

- segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

	<u>S/RECURSOS ORÇ.</u>	<u>EM BENS</u>	<u>EM RESERVAS</u>	<u>TOTAL</u>
ANHEMBI	200.000.000,00			200.000.000,00
CETA	9.994.000,00			9.994.000,00
CMT C	15.000.000,00			15.000.000,00
COHAB	-	28.791.200,00	-	28.791.200,00
EMURB	-	-	20.748.235,13	20.748.235,13
METRÔ	871.047.860,00	-	-	871.047.860,00
PRODAM	-	-	34.985.996,00	34.985.996,00
SABESP	-	-	<u>70.283.625,00</u>	70.283.625,00
de 1973	-	-	9.022.476,00	
de 1975	-	-	34.895.591,00	
de 1976	-	-	26.365.558,00	
TELEBRÁS	-	-	1.372.717,00 (*)	1.372.717,00
<b>TOTAL</b>	<u><u>1.096.041.860,00</u></u>	<u><u>28.791.200,00</u></u>	<u><u>127.390.573,13</u></u>	<u><u>1.252.223.633,13</u></u>

(\*) Incorporações

Folha nº 118 de 118  
 nº 1039  
 TABELA DE INSS - PARÍS  
 Assinal. a 1º termo

Contador  
CRC-SP n.º 09337

Fl. N. 116  
 Proc. N. 262/733  
 Guarnina



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Processo nº 1639 de 1977  
TERCEIRO  
173

Fl. N. 117  
Proc. N. 2621/77  
Swanna

**IVAHYDE SAMPAIO VIANNA**  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Diante disto, sintetizamos:

a) ANHEMBI

Capital autorizado 830.000.000,00  
Capital a subscrever 83.997.069,00  
Capital subscrito cr\$ 746.002.931,00

Acionistas %  
Prefeitura do Município 538.650.000,00 72,20  
Outros 207.352.931,00 27,80  
Total cr\$ 746.002.931,00 100,00

Integralização por parte da P.M.S.P. %  
Em dinheiro 240.000.000,00 44,56  
Em bens (terreno) 298.650.000,00 55,44  
538.650.000,00 100,00

b) C E T

Capital subscrito 10.000.000,00

Acionistas %  
Prefeitura do Município 9.994.000,00 99,94  
Outros 6.000,00 0,06  
10.000.000,00 100,00

Integralização por parte da P.M.S.P.  
Em dinheiro 9.994.000,00

c) C M T C

Capital subscrito 71.500.000,00

Acionistas %  
Prefeitura do Município 65.267.500,00 91,28  
Outros 6.232.500,00 8,72  
71.500.000,00 100,00

Integralização por parte da P.M.S.P.  
Em dinheiro 65.267.500,00

d) C O H A B

-segue-





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 120 de 120  
 no. 1636 de 1977  
 Tereza Maria  
 35

Fl. N. 118  
 Proc. N. 2621/77  
 S. Vianna

IVANILDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

d) COHAB

Capital subscrito	100.420.200,00	
<u>Acionistas</u>		%
Prefeitura M.S.P.	100.418.800,00	99,99
Outros	<u>1.400,00</u>	<u>0,01</u>
Total	100.420.200,00	100,00
<u>Integralização por parte da P.M.S.P.</u>		%
Em dinheiro	70.965.600,00	70,67
Em bens	<u>29.453.200,00</u>	<u>29,33</u>
Total	100.418.800,00	100,00

A Prefeitura mantém um crédito junto à ....- COHAB de cr\$ 318,00 para futuro aproveitamento em aumento de capital. Trata-se de duas parcelas fracionárias não incorporadas na oportunidade, decorrentes da diferença entre os bens transferidos e o valor do aumento de capital.

e) COMGÁS

Capital autorizado	600.000.000,00	
Capital a subscrever	<u>100.000.000,00</u>	
Capital subscrito	500.000.000,00	
<u>Acionistas</u>		%
P.M.S.P.	494.851.980,00	98,97
G.E.S.P.	5.000.000,00	1,00
Prefeitura de Santos	100.000,00	0,02
Outros	<u>48.020,00</u>	<u>0,01</u>
	500.000.000,00	100,00
<u>Integralização por parte da P.M.S.P.</u>		
Em dinheiro	494.851.980,00	

f) EMURB

Capital	148.000.000,00	
<u>Participantes</u>		
P.M.S.P.	146.548.235,13	99,01
DERMU	<u>1.451.764,87</u>	<u>0,99</u>
	148.000.000,00	100,00

- segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 121 de proc.  
no. 1639 de 19 77  
TERESA  
Assoc. 135

Fl. N. 119  
Proc. N. 2621/77  
Schianna

IVANILDE SIMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69337

Integralização por parte da P.M.S.P.

Em dinheiro	45.000.000,00	
Em Imóveis	68.256.478,14	
Em reservas	<u>20.748.235,13</u>	
Integralizado	134.004.713,27	91,44%
A integralizar	<u>12.543.521,86</u>	<u>8,56</u>
	146.548.235,13	100,00

G) M E T R Ô

Capital autorizado	8.000.000.000,00
Capital a subscrever	<u>714.986.890,00</u>
Capital subscrito	7.285.013.110,00

Acionistas

P.M.S.P.	5.010.928.900,00	68,8%
G.E.S.P.	2.071.921.720,00	28,4
ENPLASA	190.000.000,00	2,6
Outros	<u>12.162.490,00</u>	<u>0,2</u>
Total	7.285.013.110,00	100,00

Integralização por parte da P.M.S.P.

Em dinheiro	5.010.928.900,00
-------------	------------------

Tratando-se de fato concernente à participação no aumento de capital da Cia. do Metropolitano de São Paulo, cabe-nos observar:

a) - O Executivo foi autorizado a abrir um crédito especial (pela Lei 8451/76), mediante operação de empréstimo junto ao B.N.H., no total de cr\$ 873.490.000,00;

b) O crédito, em igual importância, foi aberto através do Decreto nº 13.641, de 5/10/76, isto é, quatro dias após a autorização legislativa;

c) aos 13/10/76 firmou-se o contrato com o Banco do Estado de São Paulo S.A., no valor de cr\$ 871.047.865,59, equivalente, na oportunidade a 5.174.644,244 UPCs.

Isto explicitado, nota-se que a abertura do crédito especial antecedeu a celebração do contrato o que veio ocasionar ser o crédito aberto em valor superior ao do contrato. Tal fato acarretou um excedente de crédito em cr\$-2.442.134,41, reaberto neste exercício (1977) face as disposições constitucionais (art.62, § 4º), questão para a qual -

- segue-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 120  
 Proc. N. 2621/77  
 Livro no 122 de proc. no 1639 da 1977  
 TERE  
 Contador

Fl. N. 120  
 Proc. N. 2621/77  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69337

o Executivo poderá adotar ~~uma~~ destas soluções : realizar, durante o corrente exercício , operação de crédito junto ao B.N.H. no valor de cr\$ 2.442.134,41 ou cancelar o saldo remanescente.

## h) P R O D A M

Capital subscrito	60.000.000,00	
<u>Acionistas</u>		
P.M.S.P.	59.975.994,00	99,96 %
Outros	24.006,00	0,04 %
	<u>60.000.000,00</u>	<u>100,00 %</u>
<u>Participação por parte da P.M.S.P.</u>		
Inicial	14.994.000,00	
Bonificações (incorp.de reservas)	<u>44.981.994,00</u>	
	59.975.994,00	

## i) O u t r a s

Dentre as demais sociedades, de controle minoritário, arroladas a seguir, cabe reconstituir a participação em duas delas.

C.T.B.	2.586.281,00
COTESP	8.400,00
PETROBRÁS	27.774.886,00
R.F.F.S.A.	478.062,00
SABESP	158.193.346,00
VASP	1.813.290,00
TELEBRÁS	1.372.717,00

Da participação na Petrobrás temos uma aplicação de recursos orçamentários na ordem de cr\$ 3.052.185,00, enquanto que na Sabesp foram aplicados, pela Prefeitura, recursos na ordem de cr\$ 82.000.000,00, dos cr\$ 95.000.000,00 empenhados.

A participação na Telebrás, por outro lado, teve origem na subscrição compulsória de ações, decorrente da assinatura e instalação de linhas telefônicas em exercícios findos, que correram à conta de recursos que não os de Inversões Financeiras.

- segue-



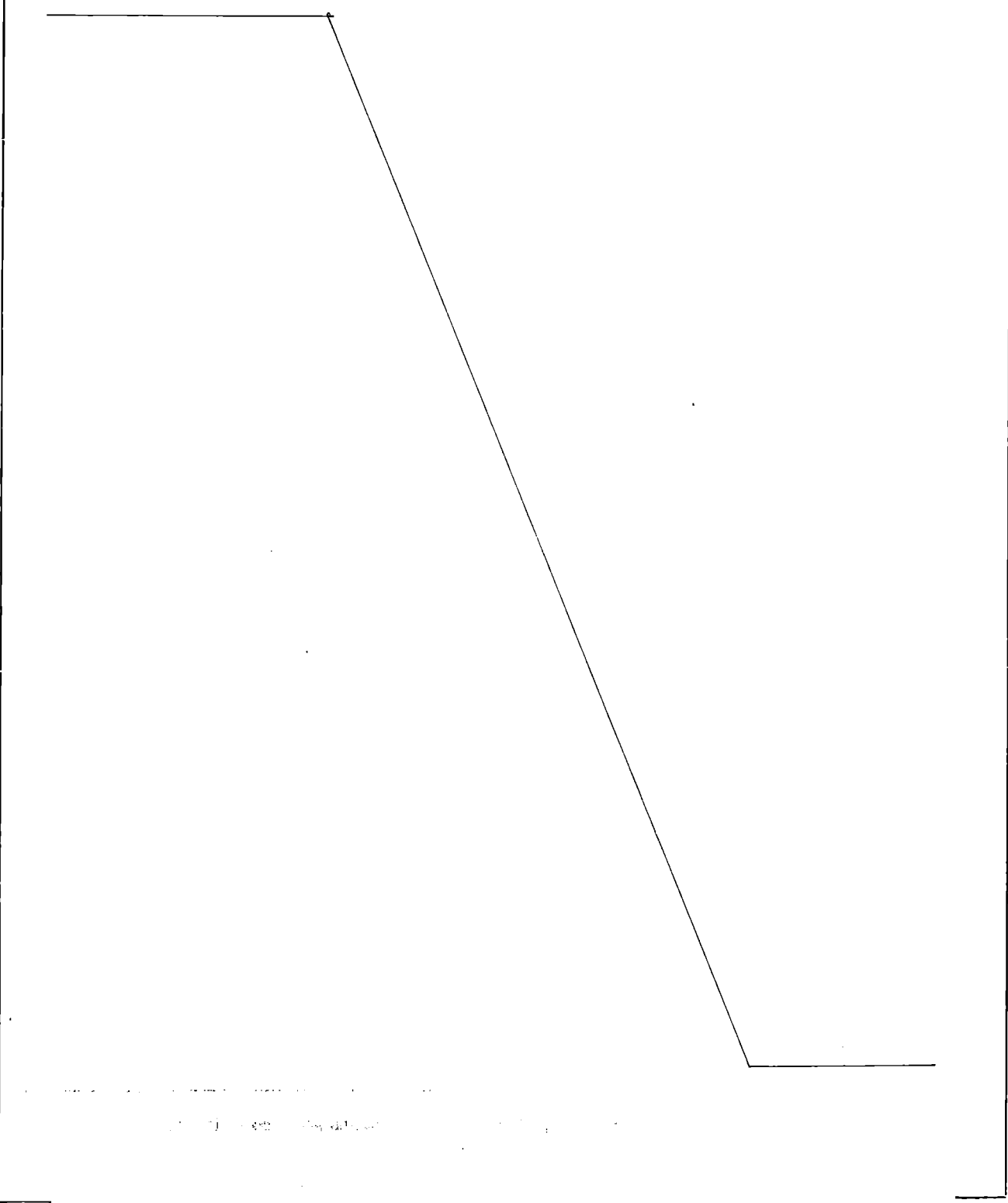
# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 123 de proc. no. 1639 de 9 77  
TEREZA DE JESUS C. PEREIRA  
Assist. Administração

Fl. N. 121  
Proc. N. 2621/77  
Ediana  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Do exposto ao longo do presente capítulo, destacamos o anotado com referência aos Restos a Pagar consignados em nome da EMURB, COHAB e SABESP, questão analisada no "Acompanhamento de Assuntos Pendentes - Contas Restos a Pagar".

Juntamos, a seguir, gráficos ilustrativos, das inversões financeiras e da participação da Prefeitura nos capitais de empresas.

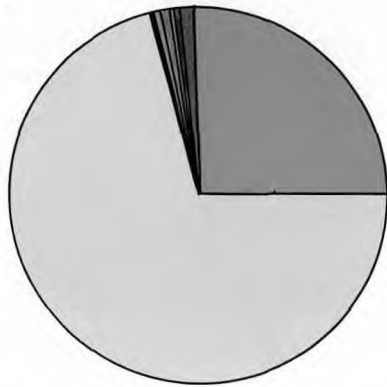




TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
INVERSÕES FINANCEIRAS ANUAIS  
PARTICIPAÇÃO NOS CAPITAIS DAS EMPRESAS DIVERSAS  
1 9 7 4 a 1 9 7 6

1 9 7 4



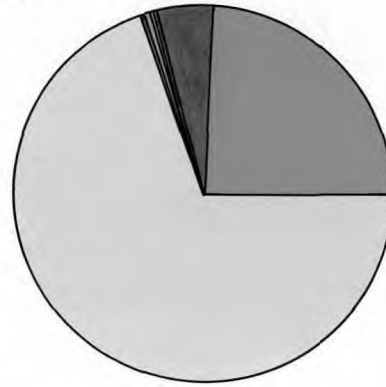
DESPESA: Cr\$ 5.166.540.273,51

M E T R Ô	(25,25%)
C O M G Ã S	( 0,88%)
E M U R B	( 0,38%)
C O H A B	( 0,29%)
C M T C	( 0,67%)
SABESP	( 0,48%)
PETROBRÁS	( 0,05%)



fonte: PMSP

1 9 7 5

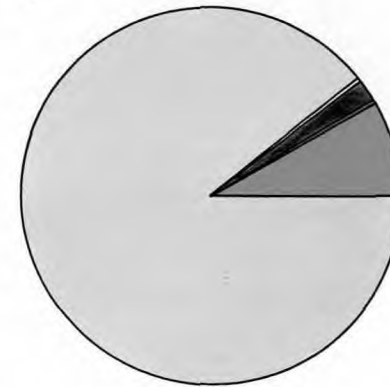


DESPESA: Cr\$ 7.078.869.860,14

M E T R Ô	(24,06%)
C O M G Ã S	( 4,80%)
E M U R B	( 0,07%)
C O H A B	( 0,21%)
SABESP	( 0,35%)
ANHEMBI	( 0,21%)

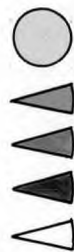


1 9 7 6



DESPESA: Cr\$ 10.418.876.981,89

M E T R Ô	(8,36%)
C M T C	(0,14%)
ANHEMBI	(1,92%)
C E T	(0,10%)



mario  
yasuda



Fl. N. 122.81  
Proc. N. 26.21/77  
5/10/77

CRC-SP n.º. 009%

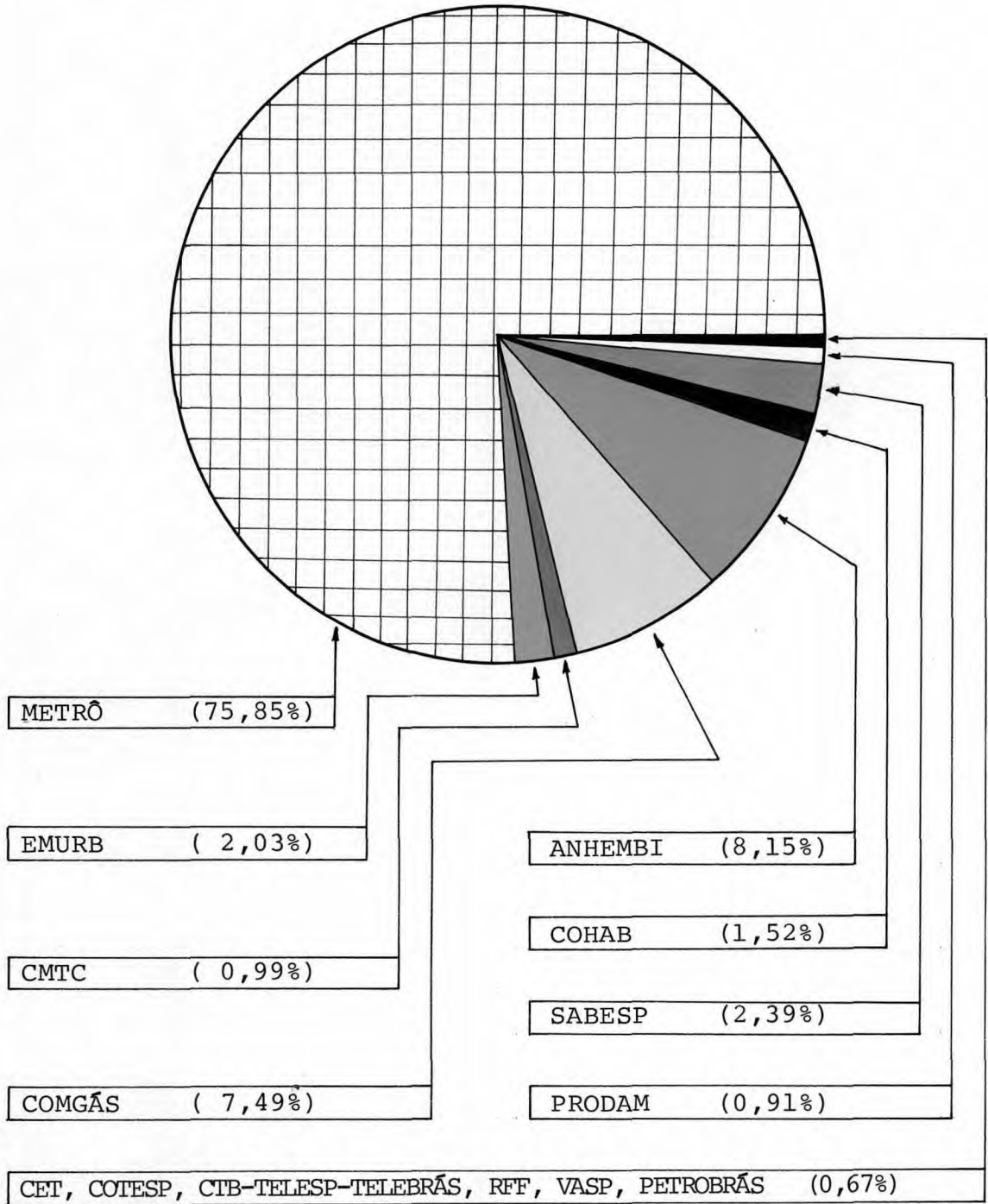


TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 1639 de 1977  
TERET...  
Assis... administração

Fl. N. 123  
Proc. N. 2621/77  
S. Vianna  
IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DA P.M.S.P.  
NOS CAPITAIS DE EMPRESAS DIVERSAS  
Posição em 31.12.76



fonte: P.M.S.P.

mario yasuda



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no.	126	de proc.
no.	1639	de 19 77
Assis. de Trib. de Contas		

Fl. N. 124

Proc. N. 2629/77

Vianna

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

## 0 - FUNDO DE LIQUIDEZ

Objetivando a ativação dos títulos municipais no Mercado de Capitais e visando oferecer sustentação a tais títulos, o Executivo abriu, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 7.945, de 29.10.73, no Banco do Estado de São Paulo S.A., conta especial denominada "Fundo de Liquidez dos Títulos do Município de São Paulo."

Com fundamento na autorização contida na citada lei, o Executivo criou, no exercício de 1974, um fundo de natureza contábil, constituído, inicialmente, com recursos orçamentários no valor de R\$25.000.000,00 e elevado, em 10.7.74, ainda com recursos orçamentários, para R\$35.000.000,00.

Valendo-se, ainda, do facultado pela mencionada lei (artº 3º), o Executivo celebrou, em 28.05.74, com o BANESPA S/A - Corretora de Câmbio e Títulos, contrato com a finalidade específica de garantir a liquidez dos títulos da dívida pública municipal.

A movimentação do referido fundo apresentou, em termos de receita, de 1974, quando foi constituído, até ... 1976, os seguintes resultados:

segue...







# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 128 de proc.  
nº 1639 de 19 77  
TEC. [assinatura]

Fl. N. 1268

Proc. N. 2621/77

Vianna

IVARHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

## P. - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

A cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, rubrica de receita que tem como fonte os recursos transferidos pelo Governo da União, nos termos do artº. 25 - da Constituição Federal, deve ser aplicada especificamente nas áreas da Educação Saneamento e Saúde e projetos definidos pelas entidades de Planejamento Metropolitano.

Consoante estabelece a Resolução nº 168, de 27 de novembro de 1975, do E. Tribunal de Contas da União, - que dispõe sobre a aplicação e fiscalização de tais recursos, o Executivo tornou pública, com a publicação efetuada no Diário Oficial do Município, edição de 30.02.77, a movimentação ocorrida no exercício transato, que, de forma sintética, transcrevemos a seguir:

SALDO DO EXERCÍCIO DE 1975	Ⓒ 1.965.408,51
+Valor das cotas creditadas no exercício	Ⓒ <u>10.555.419,56</u>
=Total da Receita	Ⓒ 12.520.828,07
-DESPESAS DE CAPITAL	Ⓒ 5.660.252,85
-DESPESAS CORRENTES	Ⓒ <u>3.003.488,88</u>
=Saldo para o Exercício Seguinte	
(no Banco do Brasil S/A, conta vinculada "FPM")	Ⓒ 3.857.086,34

Por funções, a aplicação de recursos no exercício findo, efetivou-se conforme demonstramos a seguir:

...



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 127 \$/  
Proc. N. 2621/74  
Luanina

Folha no 129 de proc.  
no 1639 de 9 77  
IVAN DE SA PAULO VIANNI  
Contador  
CRC-SP no 69537

## DESPESAS DE CAPITAL

### EDUCAÇÃO E CULTURA

Ensino de 1º grau. Ensino regular ⑆3.161.228,81

### SAÚDE E SANEAMENTO

Saneamento Geral ⑆2.499.024,04

## DESPESAS CORRENTES

### TRANSPORTE

Transporte Urbano - Planejamento Urbano ⑆3.003.488,88

TOTAL DA DESPESA realizada no exercício ⑆8.663.741,73

A publicação da prestação de contas relativa ao exercício de 1976, feita na forma estabelecida pela resolução retro mencionada, evidencia que o Executivo observou, na aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, as disposições do Decreto-Lei Federal nº 835/69, o mesmo ocorrendo com referência a de 1975, conforme demonstrou a prestação de contas publicada no D.O.M., edição de 06.07.76.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 128  
de 1977  
TEAF  
135

Fl. N. 128  
Proc. N. 2621/77  
Vianna

IVANILSO CAMPESINO VIANNA  
Contador  
CRCSP nº 69537

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - ORÇAMENTO-PROGRAMA DE 1976 E AS  
VARIAÇÕES OCORRIDAS DURANTE A  
SUA EXECUÇÃO.

O Orçamento-Programa do Município de São Paulo para o exercício de 1976, aprovado pela Lei nº. 8.324, de 21/11/75, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 9.197.982.000,00, respectivamente, incluídos os recursos próprios das Autarquias e Empresas Municipais.

Integraram o Orçamento-Programa do Município, na forma estabelecida pelo art.62 da Constituição Federal, os orçamentos das autarquias e empresas municipais, contidas nestes, as receitas próprias das mesmas, estimadas em R\$ 602.982.000,00, além das transferências da municipalidade, estimadas no valor de R\$ 300.160.000,00.

Excluídas as parcelas correspondentes às receitas próprias das Administrações Indiretas ( R\$... 602.982.000,00), verifica-se que o orçamento à disposição da Administração Direta, com receita e despesa em perfeito equilíbrio, foi de R\$ 8.595.000,000,00.

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 9.909.716.764,11, verificando-se, portanto, uma arrecadação a maior de R\$ 1.314.716.764,11, que corresponde a cerca de 15,3%.

A demonstração da receita estimada e da efetivamente arrecadada nos três últimos exercícios, feita a seguir, evidencia o seu crescimento, conforme se poderá verificar:

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>RECEITA ESTIMADA</u>	<u>RECEITA ARRECADADA</u>
1.974	R\$ 3.873.000.000,00	R\$ 5.052.531.000,00
1.975	R\$ 5.591.000.000,00	R\$ 7.028.875.004,44
1.976	R\$ 8.595.000.000,00	R\$ 9.909.716.764,11

segue.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

137  
n.º 1639 de 1977  
TERESOPOLIS  
1977

Fl. N. 129  
Proc. N. 2621/77  
Guarna

Contador  
CRC-SP n.º 69537

No que tange à despesa, inicialmente fixada Cr\$ 8.595.000.000,00, ocorreram, durante a execução orçamentária, várias alterações. Com efeito, valendo-se das autorizações contidas na Lei Orçamentária e em outras aprovadas durante o exercício, o Executivo abriu créditos suplementares e especiais, cujos valores, conjugados com o saldo dos créditos especiais abertos em 1975 (plurianuais), aumentaram o montante da despesa autorizada de cr\$ 8.595.000.000,00 para cr\$ 10.793.110.258,89, conforme demonstramos a seguir:

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

(Aprovada p/ Lei nº8324/75) 8.595.000.000,00

**(+) CRÉDITOS SUPLEMEN****TARES ABERTOS:**

Por conta do Excesso de Arrecadação 876.952.597,00  
Por conta de Operações de Créditos Autorizadas + 123.474.823,00  
Por conta de Anulações de Dotações Orçamentárias 1.228.126.681,46 + 2.228.554.101,46

**(-) ANULAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS :**

Suplementares - 64.511.552,14 -1.292.638.233,60  
Especiais

**(+) CRÉDITOS ESPECIAIS****ABERTOS:**

Por conta do Excesso de arrecadação + 17.147.349,11  
+ Por conta de Operações de Créditos Autorizados +1.120.935.000,00  
+ Por conta de Anulação de Dotação Orçamentária + 64.511.552,14 +1.202.593.901,25  
+ Saldo de créditos Especiais ( 1 975) + 59.600.489,78

**TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA**

**10.793.110.258,89**  
=====

- segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

130  
no. 1639  
TERCEIROS BARRIOS  
Assessoria de Contas

Fl. N. 130  
Proc. N. 2621/77  
Sônia Maria

VALYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

A demonstração retro revela que o Executivo necessitou, durante a execução orçamentária do exercício de 1976, para fazer face às despesas que se evidenciaram necessárias, abrir créditos suplementares e especiais, nos totais de cr\$ 2.228.554.101,46 e cr\$ 1.202.593.901,25, respectivamente.

No que tange aos créditos especiais, verificou-se estrita observância ao disposto nos artigos 42/43 da Lei Federal nº 4320/64, visto que os mesmos foram autorizados por leis e correram à conta de recursos hábeis.

Relativamente aos créditos suplementares, nenhuma observação seria digna de registro, não fora aquela que diz respeito ao recurso oferecido para suplementação da dotação 17.70.03.08.032.2554-4240 - Fundo Rotativo de Estoques, feita através do Decreto nº 14.075 de 01/12/76.

A mencionada dotação foi, através do referido Decreto, suplementada em cr\$ 2.750.000.000,00, com recursos de igual valor, provenientes do excesso de arrecadação prevista na "Receita do Fundo Rotativo", de acordo com o artº 9º da Lei Municipal nº 8.324/75.

O recurso consignado para fazer face à citada suplementação seria, realmente, hábil, se houvesse ocorrido excesso de arrecadação na receita do referido fundo. Com efeito, o mencionado dispositivo legal estabelece:

" A dotação 17.70.03.08.032.2540.4240, Fundo Rotativo de Estoque, será suplementada pelo excesso de arrecadação na Receita do Fundo Rotativo de Estoque".

Vê-se, pois, que à vista do estabelecido pelo mencionado dispositivo legal, somente se a efetiva arrecadação da receita do fundo rotativo superasse a estimada, poder-se-ia cogitar da suplementação da aludida dotação.

-segue-



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

133  
13598  
n.º 1037 de 1977  
TEZEP  
Ass. de Contas e Recursos

Fl. N. 131

Proc. N. 2621/77

Guanna

V. HYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

Ocorre, porém, que consoante pudemos apurar em Cont. 23, fato, aliás evidenciado na "Demonstração Comparativa da Receita - Orçada com a Arrecadada", levantada em 31/12/76, a receita arrecadada (R\$14.435.567,91) não atingiu, sequer, a estimada (R\$15.000.000,00).

As várias diligências que realizamos juntos à Cont. 23 e à CODOP com o objetivo de elucidar a questão e o exame efetuado no expediente através do qual foi solicitada a referida suplementação, permitiram-nos apurar que a anomalia decorreu de informações nebulosas prestadas por Cont. 23 e T. 25, as quais fazendo acreditar na ocorrência do excesso de arrecadação da receita do fundo rotativo de estoques, levaram a CODOP a providenciar a referida suplementação.

As informações prestadas por T. 25 e Cont. 23 no expediente através do qual foi providenciada a suplementação em tela dão conta, efetivamente, de que os fornecimentos efetuados pela Comissão de Compras às Unidades do Executivo haviam totalizado R\$17.123.769,84 e que estavam previsto, até 31/12/76, outros no valor de R\$650.000,00, o que garantiria, no entendimento daquelas Unidades, o excesso de arrecadação, que afinal, não ocorreu.

De ressaltar, que os exames efetuados nos sumários de entrega de materiais, demonstraram não ter havido sequer a perspectiva de ocorrência do excesso noticiado, uma vez que as receitas decorrentes dos fornecimentos efetivados estiveram, durante todo o exercício, bem aquém da estimada, fato igualmente evidenciado pelos demonstrativos mensais levantados e encaminhados a esta E. Corte.

Verifica-se, pois, à vista do exposto, que a inobservância ao dispositivo legal citado decorreu das informações prestadas por Cont. 23 e T. 25, com base em da dos irreais.

segue...



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

134  
no. 1632  
de proc.  
TEREZA DE JERUSALIMIS  
Assist. Administração

Fl. N. 132  
Proc. N. 2621/77  
Sampaio Vianna  
VALTEZ SAMPALIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

No que diz respeito aos créditos su  
plementares, cumpre-nos informar, ainda, que o limite estabe-  
lecido para os mesmos, inicialmente fixado em 20% (art.º 5º,  
§ único da Lei Municipal nº 8.324/75) e, posteriormente, ele-  
vado para 25% (art.º 1º da Lei Municipal nº 8.474/76), foi,  
durante a execução orçamentária, observado conforme eviden-  
cia o demonstrativo juntado ao final do presente capítulo.

O aludido demonstrativo revela que,  
com base na faculdade contida nos mencionados dispositivos -  
legais, o Executivo abriu créditos suplementares no total de  
R\$ 2.017.285.104,75, não atingindo, pois, o limite máximo de  
R\$ 2.148.750.000,00 a que estava autorizado ( 25 % x R\$.....  
8.595.000.000,00).

Antes de tecermos comentários sobre  
as demais matérias que integram o presente capítulo, pedimos  
vênia para relatar o que segue:

"A exemplo das leis orçamentárias dos exercícios  
anteriores, a correspondente a 1976 autorizou o executivo a  
abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20%  
do total da despesa fixada, limite esse elevado para 25%, de  
acordo com o art.º 1º da Lei Municipal nº 8.474/76". Conso-  
ante já o dissemos, houve, durante o exercício em tela, fiel ob-  
servância aos dispositivos legais mencionados, procedendo o  
Executivo à abertura de créditos suplementares, dentro do li-  
mite estabelecido (25% da despesa fixada)."

A autorização contida na Lei Orça-  
mentária, no sentido de que o limite para abertura de crédi-  
tos suplementares se faça com base no total da despesa fixa-  
da, suscita-nos dúvidas, tendo em vista o Parecer que, sobre  
a Matéria, emitiu o E.Tribunal de Contas do Estado de São Pau-  
lo, e o contido no art.º 7º do Decreto Federal nº 55.511, de  
11/01/65, que, com a devida vênia, transcrevemos a seguir:

segue.







TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 136 de proc. 136  
TESE  
SALVADOR, 20 de Maio de 1977

Fl. N. 134  
Proc. N. 2621/77  
SILVANA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que preceitua, perentoriamente, que as suplementações se façam todavia "até determinada importância" (Artigo 7º, I);

considerando que a lei orçamentária de Ibaté, ora em referência fixa que as aberturas de créditos suplementares, nas quais consentiu, se promovam até o limite de 25% do orçamento da despesa;

considerando que, assim, há reconhecer que o repositório municipal de leis agasalha dispositivo, cuja aplicação, em princípio, poderá dar azo a dúvida;

considerando que o preceito municipal em foco compreende, precisamente, matéria de sentido financeiro-orçamentária, sujeita, obviamente, a fiscalização através do controle externo;

considerando que, dessarte, a dúvida na sua aplicação caracteriza bem a dúvida específica, que, por sua vez, poderá objetivar a consulta, cujo intuito está previsto e regulamentado na Lei Estadual nº 10.319, de 16 de dezembro de 1968, artigo 54, seu §, e seguintes;

considerando que, efetivamente, o senhor Prefeito de Ibaté alimentando dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal municipal, de natureza financeiro-orçamentária, formalizou a sua formulação;

considerando que o Egrégio Tribunal, embora daí possa originar ensinamento ou solução para a prática administrativo do consulente, entendeu que a hipótese encarnava u'a tese e conheceu, por pertinente, a consulta;

considerando, de meritis, que não se suplementa, como o próprio vocábulo o indica, senão algo que pré-existe;

Considerando, com efeito, que o crédito suplementar só se abrirá, se e quando houver verba orça

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 134  
no 16387 do livro  
TEREZA  
AIDS

Fl. N. 135  
Proc. N. 2621/94  
Elizanna

IVILTON SAMPALHO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

mentária, que, além de o pré-existir, o reclame, por exausta ou insuficiente para cumprir sua destinação;

considerando que, tecnicamente, no magistério de De Plácido e Silva, crédito suplementar é o que "exibe um crédito ou uma verba de reforço" e "Não vem, - por isso, estabelecer uma "Verba nova", mas refazer a verba' que se esgotar, porque os encargos a sua força se verificaram de maior soma que os consignados pelo orçamento" (Noções de Finanças e Direito Fiscal, 2ª edição, página 109);

considerando, em tais condições, que, devendo definir-se créditos suplementares os que representam reforço, como se evidenciou anteriormente, está claro, "ipso facto", que o reforço a ser produzido deverá medir-se, mediante percentual sobre a verba a complementar: a suplementação não deve e não pode, logicamente, separar-se da coisa que vai suplementar, porque com ela, realmente, perfará um todo harmonioso e autônomo;

considerando que seria, efetivamente, estranho e ilógico que mero reforço, acessório portanto, a suplementação, sem embargo, pudesse exceder-se a verba, em si, que constitui o principal, tanto mais que é prevista e facultada no próprio orçamento, cuja elaboração não deverá fugir ao critério de equilíbrio e bom senso, além da inspiração de prudência, como observaram os senhores Conselheiros participantes dos debates;

considerando, ainda, que os autos' possuem em seu ventre, além do parecer que instrui a consulta, oriundo da parte postulante, as manifestações de DMC-2, de GCM, de AT (setor jurídico) e de SDG;

considerando, ademais, os doutos - pronunciamentos dos senhores Conselheiros a cujas notas taquigraficas se reporta;

o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo houve por bem:

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

138  
n.º 2639 de 19 77  
TERET...  
SAMPALCO

Fl. N. 136  
Proc. N. 2621/77  
Luizanna

IVILTON SAMPALCO VIANDA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

- " a) - em sessão do Tribunal Pleno, em 10 de junho último, contra o voto do Conselho Onadyr Marcondes, que não a conhecia, porque, a seu ver, configurava caso concreto, pelo voto dos Conselheiros Joaquim Fernando Paes de Barros Netto, Camilo Ashcar, Nicolau Tuma, Paulo Ernesto Tolle, bem como do substituto de Conselheiro Giordano Felizola Tojal, receber a consulta, por entende-la consubstanciada de tese; e b)- em sessão, igualmente do Tribunal Pleno, realizada a 17 de junho próximo passado, pelo voto do Conselheiro Joaquim Fernando Paes de Barros Netto, proponente, e dos Conselheiros Camilo Ashcar, Nicolau Tuma e Paulo Ernesto Tolle, emitir parecer no sentido de que o percentual de 25%, estabelecido pelo orçamento atualmente vigente em Ibaté, seja aplicado sobre a verba a ser reforçada, e não sobre o total das despesas fixadas no orçamento.

O Conselheiro Onadyr Marcondes, Relator, foi vencido: era por que se respondesse a consulta, esclarecendo que os 25% não sofriam qualquer restrição em sua incidência, que assim poderia atingir o total das despesas fixadas no orçamento, embora S.Exa. considerasse inconveniente e imprudente a ampla autorização, que a lei municipal continha.

Presidiu a primeira sessão o Conselheiro José Luiz de Anhaia Mello.

Na ausência deste, presidiu à segunda o Conselheiro Alfredo Cecílio Lopes.

Foi voto vencido, na forma de seus pronunciamentos, o Conselheiro Onadyr Marcondes.

Designado o Conselheiro Joaquim Fernando Paes de Barros Netto para redigir o parecer.

Publique-se e intime-se.

G., em 27 de julho de 1970.

Joaquim Fernando Paes de Barros Netto - Relator para o parecer.

segue.



NÚMERO DO DECRETO E DATA	VALOR DO CRÉDITO ABERTO (C\$)	FONTES DE RECURSOS				OBSERVAÇÕES	SALDO DO LIMITE (C\$)	NÃO ONERA O LIMITE (C\$)	NÃO ONERA O LIMITE: ACU- MULADO (C\$)
		ANULAÇÃO DE CRÉDITO (C\$)	TÍTULOS (C\$)	EMPRÉSTIMOS (C\$)	EXCESSO DE AR RECADAÇÃO (C\$)				
						Lei nº 8.324-21/11/75	1.719.000.000,00		
1	12.501-02/01/76	8.519.280,00	8.519.280,00				1.719.000.000,00	8.519.280,00	8.519.280,00
2	12.546-16/01/76	7.400.000,00	7.400.000,00				1.719.000.000,00	7.400.000,00	15.919.280,00
3	12.603-05/02/76	980.000,00	980.000,00				1.718.020.000,00		15.919.280,00
4	12.622-09/02/76	400.000,00	400.000,00				1.718.020.000,00	400.000,00	16.319.280,00
5	12.635-25/02/76	2.050.000,00	2.050.000,00			3 obras (2 do BNII)	1.715.970.000,00		16.319.280,00
6	12.656-25/02/76	132.600.000,00	132.600.000,00				1.715.970.000,00	132.600.000,00	148.919.280,00
7	12.704-05/03/76	2.429.000,00	2.429.000,00				1.713.541.000,00		148.919.280,00
8	12.725-12/03/76	11.101.000,00	11.101.000,00				1.703.227.000,00	787.000,00	149.706.280,00
9	12.734-18/03/76	2.100.000,00	2.100.000,00				1.701.127.000,00		149.706.280,00
10	12.775-29/03/76	106.000.000,00		106.000.000,00			1.595.127.000,00		149.706.280,00
11	12.777-31/03/76	17.900.000,00	17.900.000,00				1.581.027.000,00	3.800.000,00	153.506.280,00
12	12.778-31/03/76	5.803.474,52	5.803.474,52				1.575.223.525,48		153.506.280,00
13	12.795-09/04/76	7.101.839,09	7.101.839,09				1.568.917.686,39	796.000,00	154.302.280,00
14	12.816-13/04/76	3.660.944,91	3.660.944,91				1.568.917.686,39	3.660.944,91	157.963.224,91
15	12.825-19/04/76	10.000.000,00	10.000.000,00				1.558.917.686,39		157.963.224,91
16	12.855-05/04/76	2.790.792,50	2.790.792,50				1.556.126.893,89		157.963.224,91
17	12.863-29/04/76	36.700.000,00	36.700.000,00			(Pessoal)	1.521.426.893,89	2.000.000,00	159.963.224,91
18	12.899-05/05/76	503.000,00	503.000,00				1.520.523.893,89		159.963.224,91
19	12.924-07/05/76	172.000,00	172.000,00				1.520.351.893,89		159.963.224,91
20	12.928-10/05/76	10.721.835,00			10.721.835,00		1.509.630.058,89		159.963.224,91
21	12.933-13/05/76	8.052.753,00	8.052.753,00				1.507.177.305,89	5.600.000,00	165.563.224,91
22	12.958-18/05/76	2.635.000,00	635.000,00		2.000.000,00		1.504.987.305,89	445.000,00	166.008.224,91
23	12.990-25/05/76	82.710.594,00	82.710.594,00				1.423.666.711,89	1.390.000,00	167.398.224,91
24	13.025-01/06/76	2.472.443,00			2.472.443,00		1.421.191.268,89		167.398.224,91
25	13.026-01/06/76	24.395.295,00	23.300.000,00		1.095.295,00		1.396.598.973,89		167.398.224,91
26	12.996-27/05/76	2.500.000,00	2.500.000,00				1.394.098.973,89		167.398.224,91
27	13.040-10/06/76	13.357.000,00	13.357.000,00				1.380.741.973,89		167.398.224,91
28	13.085-16/06/76	3.700.000,00	2.200.000,00		1.500.000,00		1.377.041.973,89		167.398.224,91
29	13.089-16/06/76	53.500.000,00	53.500.000,00				1.323.541.973,89		167.398.224,91
30	13.090-16/06/76	14.300.000,00			14.300.000,00		1.309.241.973,89		167.398.224,91

Folha nº 140 - de 140  
 Nº 638  
 de 1976  
 TESTE  
 BARRIS  
 13.088  
 02601/74

NÚMERO DO DECRETO E DATA	VALOR DO CRÉDITO ABERTO (C\$)	FONTES DE RECURSOS				OBSERVAÇÕES	SALDO DO LIMITE (C\$)	NÃO ONERA O LIMITE (C\$)	NÃO ONERA O LIMITE: ACUMU- LADO (C\$)
		ANULAÇÃO DE CRÉDITO (C\$)	TÍTULOS (C\$)	EMPRÉSTIMOS (C\$)	EXCESSO DE AR- RECADUÇÃO (C\$)				
							1.309.241.973,89		167.398.224,91
31	13.136-25/06/76	15.625.000,00			15.625.000,00	Tribunal de Contas	1.293.616.973,89		167.398.224,91
32	13.163-30/06/76	8.850.000,00			8.850.000,00	Pessoal	1.284.766.973,89		167.398.224,91
33	13.203-05/07/76	9.374.000,00	9.374.000,00				1.275.902.973,89	510.000,00	167.908.224,91
34	13.207-06/07/76	16.129.000,00	16.129.000,00				1.259.943.967,89	170.000,00	168.078.224,91
35	13.213-07/07/76	38.968.532,00	38.968.532,00		10.000.000,00	10 mi LIMPU (S.S.U.)	1.220.975.435,89		168.078.224,91
36	13.241-13/07/76	95.522.420,00	15.522.420,00		50.000.000,00	30 mi - D.S.V. 50 mi - S.V.P. (Pav.)	1.125.503.015,89	50.000,00	168.128.224,91
37	13.246-14/07/76	7.844.140,71	7.844.140,71			Pessoal	1.119.549.249,68	1.890.374,50	170.018.599,41
38	13.218-15/07/76	67.000,00	67.000,00			SERDI-3 p/ COAR	1.110.482.249,68		170.018.599,41
39	13.250-15/07/76	32.312.000,00			32.312.000,00	Pessoal:27.612.000,00	1.087.170.249,68		170.018.599,41
40	13.251-15/07/76	14.562.492,00	14.562.492,00				1.075.926.548,51	3.318.790,83	173.337.390,24
41	13.326-28/07/76	3.210.778,16	3.210.778,16				1.072.715.770,35		173.337.390,24
42	13.355-00/07/76	11.583.791,00	11.583.791,00				1.061.131.979,35		173.337.390,24
43	13.372-05/08/76	29.167.826,00	9.167.826,00		20.000.000,00	20 mi p/COAR-SERDI	1.032.056.153,35	92.000,00	173.429.390,24
44	13.406-10/08/76	23.850.784,00	23.850.784,00				1.010.525.369,35	2.320.000,00	175.749.390,24
45	13.410-12/08/76	27.632.684,00	27.632.684,00				983.292.685,35	400.000,00	176.149.390,24
46	13.434-17/08/76	28.710.000,00	8.710.000,00		20.000.000,00	20 mi p/COAR - SERDI	954.592.685,35	10.000,00	176.159.390,24
47	13.443-19/08/76	11.555.000,00	11.555.000,00				943.197.685,35	170.000,00	176.329.390,24
48	13.462-23/08/76	4.472.103,00	4.472.103,00				938.725.582,35		176.329.390,24
49	13.463-23/08/76	78.231.000,00	78.231.000,00			Pessoal	860.494.582,35		176.329.390,24
50	13.465-25/08/76	9.016.908,30	9.016.908,30				852.678.674,05	1.201.000,00	177.530.390,24
51	13.489-31/08/76	75.000.000,00			75.000.000,00	50 mi S.V.P. 25 mi MER	777.678.674,05		177.530.390,24
52	13.492-02/09/76	14.707.500,00	5.207.500,00		9.500.000,00	9,5 mi COAR-LIGHT	763.131.174,05	150.000,00	177.680.390,24
53	13.493-02/09/76	43.698.459,00	43.698.459,00				719.745.015,05	322.300,00	178.002.690,24
54	13.517-09/09/76	11.170.000,00	11.170.000,00			4 mi ESPORTES	708.695.015,05	120.000,00	178.122.690,24
55	13.589-22/09/76	30.090.000,00	30.090.000,00		6.000.000,00	6 mi H.S.P.M.	672.605.015,05		178.122.690,24
56	13.592-23/09/76	5.389.628,33	5.389.628,33				668.280.386,72	1.065.000,00	179.187.690,24
57	13.612-28/09/76	9.000.000,00			9.000.000,00	COAR - LIGHT	659.280.386,72		179.187.690,24
58	13.613-28/09/76	15.562.105,00	12.022.105,00		4.540.000,00	Galeria Prestes Maia	642.868.281,72	150.000,00	179.337.690,24
59	13.615-30/09/76	190.950.758,39	2.124.758,39		188.826.000,00	Pessoal	452.666.075,71	749.552,38	180.086.240,61
60	13.642-05/10/76	13.579.011,00	14.179.011,00		4.400.000,00	Compra Eq. p/COAR	435.612.064,71	1.525.000,00	181.611.240,61

Folha nº 1399  
de 977  
de Proc. nº 2621/77

MS. Nº 1399  
Proc. Nº 2621/77

NÚMERO DO DECRETO E DATA	VALOR DO CRÉDITO ABERTO (C\$)	FONTES DE RECURSOS				OBSERVAÇÕES	SALDO DO LIMITE (C\$)	NÃO ONERA O LIMITE (C\$)	NÃO ONERA O LIMITE: ACUMU LADO (C\$)
		ANULAÇÃO DE CRÉDITO (C\$)	TÍTULOS (C\$)	EMPRÉSTIMOS (C\$)	EXCESSO DE AR- RECADADAÇÃO (C\$)				
61	13.690-12/10/76	55.576.492,80	55.576.492,80			25 mi - SVP - Pavim.	435.612.064,71		181.611.242,62
62	13.695-14/10/76	29.382.152,90	29.382.152,90				381.058.571,91	1.023.000,00	182.634.242,62
63	13.772-25/10/76	185.200.000,00				Pessoal	353.134.592,01	1.458.173,00	184.092.415,62
64	13.774-26/10/76	34.851.738,61	34.851.738,61				185.200.000,00		184.092.415,62
65	13.780-27/10/76	5.118.500,00	5.118.500,00	10.000.000,00			167.934.592,01	1.028.000,00	185.120.415,62
65	13.852-29/10/76	12.657.371,24	12.657.371,24				134.110.853,40		185.120.415,62
67	13.895-05/11/76	7.805.000,00	7.805.000,00				118.992.353,40		185.120.415,62
	LEI Nº 3.474 DE 10/11/1975						113.891.921,40	7.556.939,24	192.677.354,86
							106.107.921,40	24.000,00	192.701.354,86
							535.857.921,40		192.701.354,86
68	13.939-11/11/76	2.190.000,00	2.190.000,00				535.857.921,40	2.190.000,00	194.891.354,86
69	13.969-11/11/76	9.000.000,00				COAR - Light	526.857.921,40		194.891.354,86
70	13.993-12/11/76	35.959.445,00	35.959.445,00			Desprop. S.J. - 20 mi	490.868.476,40		194.891.354,86
71	14.057-22/11/76	5.024.100,00	5.024.100,00				486.515.771,30	201.394,80	195.592.749,76
72	14.060-24/11/76	11.005.100,00	11.005.100,00			Pessoal	30.000.000,00	23.100,00	195.615.849,76
73	14.070-29/11/76	10.737.000,00	10.737.000,00				445.563.771,30		195.615.849,76
74	14.071-30/11/76	11.598.972,00	11.598.972,00				434.826.771,30		195.615.849,76
75	14.075-31/12/76	50.594.137,00	27.969.314,00	7.474.823,00		PRCDAM - 30 mi ENCARGOS-SF, 22,5 mi	423.227.799,30		195.615.849,76
76	14.076-33/12/76	14.140.197,00	14.140.197,00				342.633.662,30		195.615.849,76
77	14.090-07/12/76	44.255.900,00	5.500.000,00				329.493.465,30		195.615.849,76
78	14.115-10/12/76	37.825.817,00	37.825.817,00			Recurso do saldo de cred. esp. = 5.420 mil	287.237.555,30	3.000.000,00	198.615.849,76
79	14.132-16/12/76	350.000,00	850.000,00				257.421.748,30	8.010.000,00	206.625.849,76
80	14.141-21/12/76	300.000,00	300.000,00				256.671.748,30	100.000,00	206.725.849,76
81	14.151-23/12/76	4.000.000,00					255.871.748,30		206.725.849,76
82	14.179-28/12/76	30.000.000,00	26.495.876,00			Desprop. - S.J.	4.000.000,00		206.725.849,76
83	14.183-29/12/76	94.950.000,00	94.950.000,00			Pessoal	251.671.748,30		206.725.849,76
							131.464.895,25	4.543.146,95	211.268.996,71
T O T A L :		2.228.554.101,40	1.228.126.651,40	123.474.823,00			131.464.895,25		211.268.996,71

Folha nº 140 de 1976  
 Nº 1639 de 1976  
 140  
 26 21/77  
 140  
 26 21/77



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 143 de proc. n.º 1639 de 19 77

TERESOPOLIS - RJ  
Assim. Administração

Fl. N. 141  
Proc. N. 2621/77  
Silviana  
IVHYDB-SAMPAIO VIANNA  
Contador

## 2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Conjugando-se os dados e valores consignados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, na Demonstração Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada e na Lei Orçamentária, verifica-se que a execução orçamentária transcorreu, no exercício transato, da forma demonstrada a seguir:

#### RECEITA

Prevista na Lei Orçamentária	= Cr\$	8.595.000.000,00
(+) Excesso de Arrecadação verificado	+ Cr\$	<u>1.314.716.764,11</u>
(=) Total da Receita Arrecadada	= Cr\$	9.909.716.764,11

#### DESPESA

Fixada na Lei Orçamentária	= Cr\$	8.595.000.000,00
(+) Créditos Suplementares	+ Cr\$	2.228.554.101,46
(+) Créditos Especiais	+ Cr\$	1.202.593.901,25
(+) Saldo de Créditos Especiais (1975)	+ Cr\$	59.600.489,78
(-) Anulação de recursos p/Abertura de créditos suplement. e especiais	- Cr\$	1.292.638.233,60
(=) Total da despesa Autorizada	= Cr\$	10.793.110.258,89
(-) Recursos não utilizados	- Cr\$	374.233.277,00
(=) Total da despesa realizada	= Cr\$	10.418.876.981,89

- segue -





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

1634 da 19 77  
TEL. 11 3081.1111  
C/CONTABILIDADE  
C/CONTAS DE DESPESAS

Fl. N. 142  
Proc. N. 2621/77  
S. V. M. A.

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Total da Receita Arrecadada = R\$ 9.909.716.764,11  
Total da Despesa Realizada = R\$ 10.418.876.981,89  
Déficit. na Execução Orçamentária = R\$ 509.160.217,78

O déficit. verificado na execução orçamentária do exercício transato foi o maior verificado nos últimos 5 anos, conforme demonstraremos a seguir:

RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Em Milhares de Cruzeiros)

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>RECEITA ARRECADADA</u>	<u>DESPESA REALIZADA</u>	<u>DÉFICIT .</u>
1972	R\$ 2.197.985	R\$ 2.243.012	R\$ 45.027
1973	R\$ 2.924.582	R\$ 3.069.956	R\$ 145.374
1974	R\$ 5.052.531	R\$ 5.166.540	R\$ 114.009
1975	R\$ 7.028.875	R\$ 7.078.869	R\$ 49.994
1976	R\$ 9.909.716	R\$ 10.418.876	R\$ 509.160

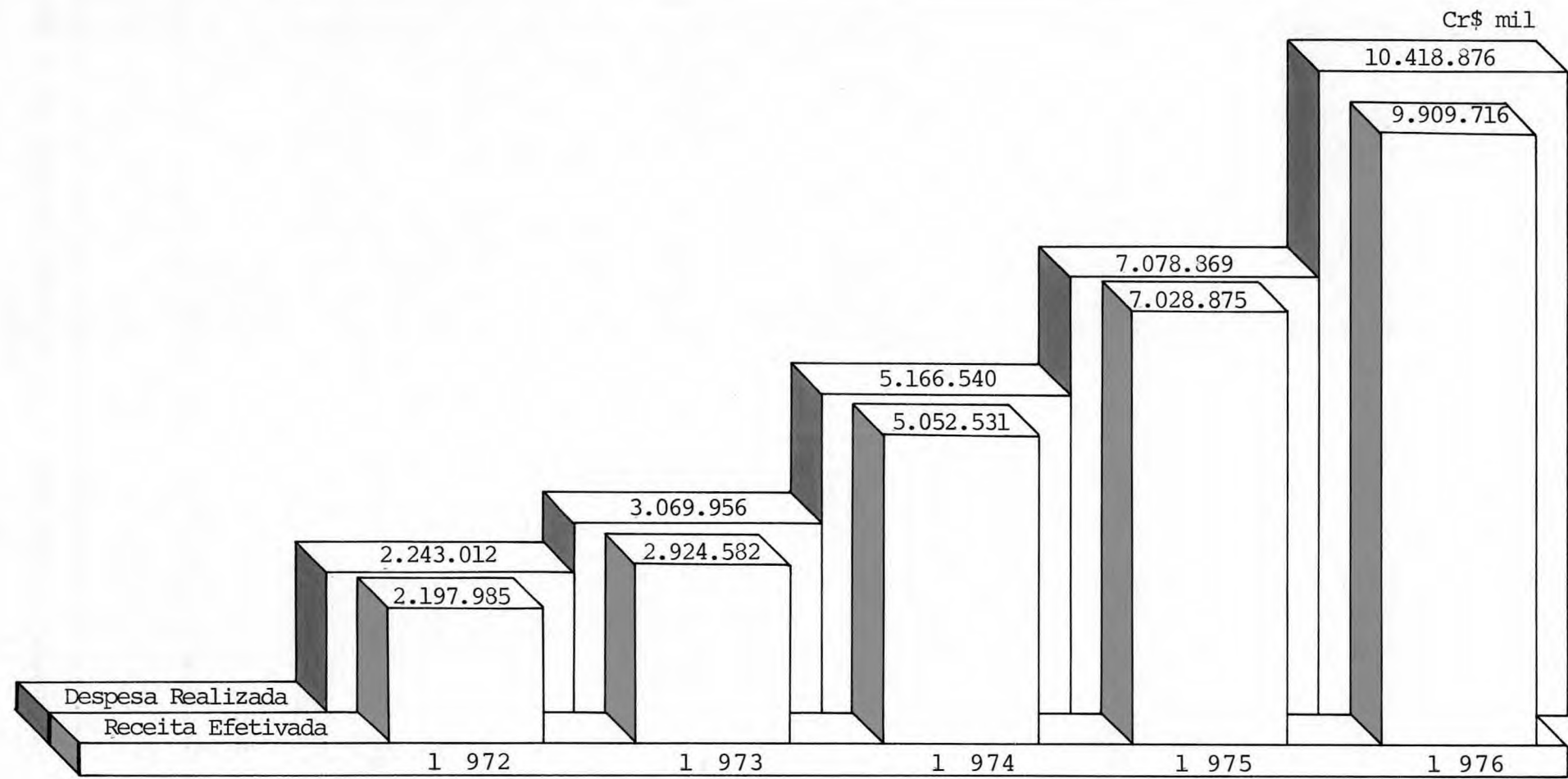
Objetivando ilustrar o presente capítulo, juntamos, a seguir, gráfico comparativo da receita arrecadada e da despesa empenhada nos últimos 5 exercícios financeiros.

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA E A DESPESA DA P.M.S.P. - 1972 a 1976



fonte: P.M.S.P.

mario yasuda

Folha nº 143 de 143  
 No. 1032 de 1977  
 TERC. 1977  
 Ass. el. contábil

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 C.R.C.S.P. n.º 69537

Fl. N. 143  
 Proc. N.º 2621/77  
 S. Paulo, 1977



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Forma no. 146	de proc.
no. 1639	de 19 77
<i>[Signature]</i>	
Assessor Administrativo	

Fl. N.	144
Proc. N.	2621/77
<i>[Signature]</i>	

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## 3 - R E C E I T A

### ANALISES E CONSIDERAÇÕES

Consoante já demonstramos no capítulo precedente, a receita efetivamente arrecadada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, durante o exercício de 1976, foi de R\$ 9.909.716.764,11, superando, pois, a prevista na lei orçamentária (R\$ 8.595.000.000,00) em cerca de 15,3%.

O excesso de arrecadação verificado, no montante de R\$ 1.314.716.764,11, decorreu do excelente comportamento da receita tributária, cuja arrecadação superou a estimada em R\$ 512.180.471,52, das novas autorizações legislativas, as quais permitiram fossem as operações de crédito realizadas em um montante de R\$ 328.327.492,61 - maior que o previsto e da expressiva contribuição das demais receitas, sendo certo que apenas a correspondente à alienação de bens móveis e imóveis esteve aquém da prevista, se consideradas as fontes de receita.

O comportamento da receita, por categoria econômica e por fontes, demonstrado a seguir, evidencia o acima exposto.

segue



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 14581

Proc. N. 2621/77

Vianna

Folha no. 147 de proc.  
no. 1639 9 77  
TEREZA DE JESUS C. FERREIROS  
Assist. - administração

HYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

<u>RECEITAS</u> <u>CORRENTES</u>	<u>ESTIMADA</u> R\$	<u>ARRECADADA</u> R\$	<u>DIFERENÇAS</u> R\$
Receita			
Tribut.	3.474.340.000,00	3.986.520.471,52	(+) 512.180.471,52
Receita			
Patrim.	36.300.000,00	149.011.380,38	(+) 112.711.380,38
Transf.			
Corrent.	3.246.000.000,00	3.466.955.909,65	(+) 220.955.909,65
Receitas			
Diversas	<u>452.360.000,00</u>	<u>550.577.736,69</u>	(+) <u>98.217.736,69</u>
TOT.CATEG.	7.209.000.000,00	8.153.065.498,24	(+) 944.065.498,24
<u>RECEITAS</u> <u>CAPITAL.</u>			
Op. de			
Crédito	1.303.000.000,00	1.631.327.492,61	(+) 328.327.492,61
Alien.de			
Bens Mów.			
e Imóveis	12.000.000,00	5.098.699,15	(-) 6.901.300,85
Transf.de			
Capital	<u>71.000.000,00</u>	<u>120.225.074,11</u>	(+) <u>49.225.074,11</u>
TOT.CATEG.	1.386.000.000,00	1.756.651.265,87	370.651.265,87
TOT.GERAL	8.595.000.000,00	9.909.716.764,11	(+) 1.314.716.764,11

segue.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 148 - de proc.  
no 1033 de 1977  
TELE  
SERIOS

Fl. N. 146  
Proc. N. 2621/77  
Serrana

IVARIDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69337

Concorreram para o excesso de arrecadação verificado as diferenças arrecadadas a maior nas seguintes rubricas:

<u>RUBRICAS DE RECEITAS</u>	<u>VALORES ARRECADADOS A MAIOR.</u>
Imposto Predial.....	6\$ 233.112.147,23
Imposto Territorial Urbano.....	6\$ 46.134.011,05
Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza....	6\$ 52.707.630,08
Taxa de licença para localização, funcionamento e instalação de atividades Comerciais, Industriais, Profissionais, de Prestação de Serviços e similares.....	6\$ 41.609.324,06
Taxa de licença para publicidade.....	6\$ 24.237.615,11
Taxa de licença para construções, ar-ruamentos e loteamentos.....	6\$ 50.521.809,22
Taxa de licença para elevadores, monta-cargas e escadas rolantes.....	6\$ 7.611.415,83
Taxa de limpeza pública.....	6\$ 9.795.309,30
Taxa de pavimentação e de Serviços pre-paratórios de pavimentação.....	6\$ 49.634.667,33
Receitas de Próprios Municipais.....	6\$ 731.219,29
Receitas de Capitais.....	6\$ 106.623.410,65
Participações e Dividendos.....	6\$ 5.356.750,44
Imposto de Renda-Retenção na Fonte.....	6\$ 45.971.645,98
Retorno do Imposto Territorial Rural.....	6\$ 476.779,20
Cota-parte do Imposto s/circ.Merc.....	6\$ 168.049.697,22
Cota-parte da Taxa Rodoviária única.....	6\$ 6.457.787,25
Multas.....	6\$ 38.654.735,50
Sub-Total a Transportar.....	6\$ 887.685.954,74

segue.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 109 de proc.  
no 1632 de 19 77  
*Osney*  
TERCEIRO SEGRETIÁRIO  
Assist. Administração

Fl. N. 147  
Proc. N. 262177  
*Gianna*

WALDEYDE SAMPAIO VIANI  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Sub Total Transportado.....	GS	887.685.954,74
Indenização para calçamentos repostos..	GS	2.770.003,13
Serviços Diversos.....	GS	6.283.913,74
Receitas de Serviços de Mercados, fei- ras e Matadouros.....	GS	4.229.969,43
Receitas de Contribuições estabeleci - das em Contratos.....	GS	1.072.131,04
Receita da Junta Administrativa da ca- sa própria.....	GS	19.831,31
Receita de Sub produtos de limpeza pú- blica.....	GS	1.886.861,70
Receita de Teatros.....	GS	983.601,10
Receita do Autódromo.....	GS	68.727,71
Receita do Kartódromo.....	GS	5.564,15
Eventuais Diversos.....	GS	112.574.436,43
Receitas de Operações de Créditos.....	GS	328.327.492,61
Cota-parte de fundo de participação: do Município.....	GS	1.655.419,56
Cota-Parte da União.....	GS	25.077.678,51
Cota-parte do imposto único sobre ener- gia elétrica.....	GS	22.291.912,65
Cota-Parte do imposto único sobre mine- rais do País.....	GS	<u>400.063,39</u>
T O T A L.....	GS	1.395.333.561,20

segue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 148  
Proc. N. 2621/77  
Edianna  
VAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Fl. N. 148

Proc. N. 2621/77

Edianna

VAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

O valor de Cr\$ 1.395.333.561,20, correspondente às diferenças arrecadadas a maior nas rubricas mencionadas, diminuído do valor das diferenças arrecadadas a menor em algumas rubricas (Cr\$ 80.616.797,09), (Cr\$ 1.314.716.764,11), resulta no excesso de arrecadação apurado.

O excesso de arrecadação verificado deve ser encarado como fato auspicioso, tendo em vista, que, ao contrário do que tem sucedido em exercícios anteriores, o produto das operações de crédito, que, como se sabe, onera os exercícios futuros, em razão dos juros e das correções monetárias que a obrigação acarreta, concorreu, no exercício em tela, - com apenas 25%, percentual bem aquém do atingido em 1.975 (- 69,40%), fato que, por si só, revela o excelente comportamento da receita.

Dentre as rubricas de receita cuja arrecadação esteve aquém da previsão, merece registro a que diz respeito à cobrança de Dívida Ativa, já que, a exemplo do que ocorreria em 1.975 não correspondeu ao estimado. Com efeito a Lei Orçamentária estimou a receita da referida rubrica em . . . Cr\$ 90.000.000,00, tendo o efetivamente arrecadado atingido o montante de Cr\$ 27.331.636,96.

Comentários sobre a diferença de Cr\$ ..... 62.668.363,04, arrecadada a menor, bem como sobre as modificações introduzidas na cobrança da aludida receita, foram tecidos em capítulos próprio, incluído nos "Acompanhamentos Diversos - Dívida Ativa".

Na demonstração feita a seguir, comparamos as receitas estimadas e as efetivamente arrecadadas, por categorias econômicas e por fontes, relativas aos exercícios de 1975 e 1976, com indicação, ainda, dos percentuais de variação da arrecadação entre os dois exercícios.

- segue -



COMPARATIVO DAS RECEITAS ESTIMADAS E ARRECADADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR FONTES.

EXERCÍCIOS DE 1975 e 1976

EM MILHARES DE CRUZEIROS

	<u>1.975</u>		<u>1.976</u>			<u>Percentuais aproximados de variação entre a ar- recadação dos dois exer- cícios</u>
	<u>Estimada.</u>	<u>Arrecadada</u>	<u>Estimada.</u>	<u>Arrecadada</u>		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>						%
TRIBUTÁRIA	2.276.705	2.415.339	3.474.340	3.398.520	(+)	65,05
PATRIMONIAL	4.165	83.748	36.300	149.011	(+)	77,92
TRANSFERÊNCIAS	2.371.476	2.464.007	3.246.000	3.466.955	(+)	40,70
DIVERSAS	374.016	474.597	452.360	550.577	(+)	16,01
<u>TOT. CAT. ECONÔMICA</u>	<u>5.026.362</u>	<u>5.437.673</u>	<u>7.209.000</u>	<u>8.153.063</u>	(+)	49,93
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	479.825	1.495.728	1.303.000	1.631.327	(+)	9,06
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000	1.231	12.000	5.098	(+)	314,13
TRANSFERÊNCIAS	56.810	94.240	71.000	120.225	(+)	27,57
<u>TOT. CAT. ECONÔMICA</u>	<u>564.635</u>	<u>1.591.199</u>	<u>1.386.000</u>	<u>1.756.650</u>	(+)	10,39
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>5.590.997</u>	<u>7.028.872</u>	<u>8.595.000</u>	<u>9.909.713</u>	(+)	40,98

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 151 de proc. nº 1639 de 1977  
 T. C. M. VIÇOSA  
 S. P. ARRECAÇÃO

YAHYDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

Fl. N. 149  
 Proc. N.º 2621/77  
 S. P. ARRECAÇÃO





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 132 de 1977  
no 1639  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 150  
Proc. N. 2621/77  
Vianna

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

4. DESPESA

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Consoante já o dissemos, a despesa, para a Administração Direta, fixada na Lei Orçamentária, foi de cr\$ 8.595.000.000,00 ( Oito bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões de cruzeiros).

Durante o exercício financeiro em tela, precisou o Executivo, para fazer face as despesas que se evidenciaram necessárias, abrir créditos suplementares ( cr\$ - 2.228.554.101,46) e especiais ( cr\$ 1.202.593.901,25), cujos valores, conjugados com o saldo dos créditos especiais (plu rianuais) remanescentes de 1.975 ( cr\$ 59.600.489,78) e diminuídos das anulações de recursos utilizados para a abertura de créditos adicionais ( cr\$ 1.292.638.233,60), permitiram um acréscimo à despesa inicialmente autorizada no montante de cr\$ 2.198.110.258,89, conforme, de forma sintética, demonstrada a seguir:

Despesa fixada inicialmente		cr\$	8.595.000.000,00
+Créditos Suplementares	(+)	cr\$	2.228.554.101,46
+Créditos Especiais	(+)	cr\$	1.202.593.901,25
+Saldo de Créd.Especiais/1975	(+)	cr\$	59.600.489,78
-Recursos anulados	(-)	cr\$	1.292.638.233,60
= Total da Despesa Autorizada	(=)	cr\$	10.793.110.258,89

-segue-



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 151  
 Proc. N. 2621/77  
 TEREZINHA DE F. BARRIOS  
 Assist. de Introc. Ex.

Fl. N. 151  
 Proc. N. 2621/77  
 IVANYDE SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

Do total da despesa autorizada ( cr\$ .... \$10.793.110.258,89), foi empenhada a importância de cr\$ .... \$10.418.876.981,89, ocorrendo, pois, um saldo de recursos não utilizados no valor de cr\$374.233.277,00. Desse total, a importância de cr\$335.891.018,57 corresponde à economia de créditos orçamentários e adicionais e cr\$38.342.258,43 aos saldos dos créditos especiais plurianuais transferidos para o exercício de 1977. A movimentação da despesa empenhada ocorreu da forma a seguir demonstrada:

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES.	cr\$ 9.251.805.047,08
CRÉDITOS ESPECIAIS.	<u>cr\$ 1.167.071.934,81</u>
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	cr\$10.418.876.981,89

Por categorias e sub-categorias econômicas, a despesa realizada teve o comportamento demonstrado a seguir:

<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>% SOBRE TOTAL DA</u>	<u>DESPESA.</u>	<u>%</u>
Despesas de Custeio	cr\$ 4.102.394.444,89		39
Transf. Correntes	cr\$ 1.618.076.148,55		15
Total da Cat. Econômica	cr\$ 5.720.470.593,44		54
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Investimentos	cr\$ 2.982.066.964,80		29
Inversões Financeiras	cr\$ 1.372.279.290,51		13
Transf. de Capital	cr\$ 344.060.133,14		3
Total da Cat. Econômica	cr\$ 4.698.406.388,45		46
Total Geral da Despesa	cr\$10.418.876.981,89		100

segue...



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 152  
 Proc. N. 2621/94  
 VIANNA

no. 1039 de 19 77

TECE: ISFIS: BARRIOS  
 de instrução

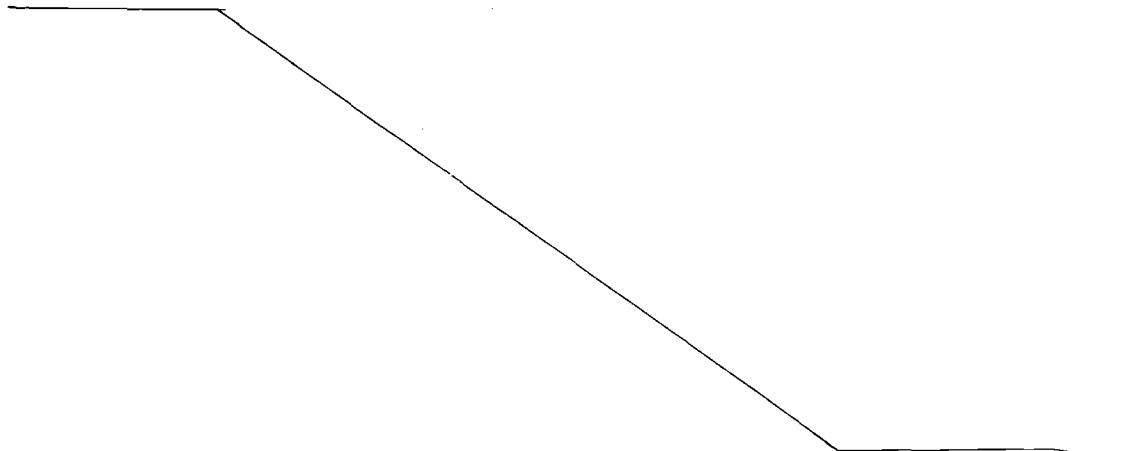
Fl. N. 152  
 Proc. N. 2621/94  
 VIANNA

VIANNA SAMPAIO VIANNA  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

Por funções, a despesa processou-se conforme demonstração abaixo:

<u>FUNÇÕES</u>	<u>DESPESA Cr\$</u>	<u>% aproximado s/ Total -Despesa</u>
Legislativa	207.674.938,16	1,99
Judiciária	531.655.558,29	5,10
Administ.ePlanej.	1.895.877.130,92	18,20
Defesa Nac./Seg.Pub.	13.092.751,40	0,12
Educação e Cultura	1.108.863.766,08	10,64
Habitação e Urban.	932.994.396,18	8,95
Ind.Com. e Serviço	236.418.961,77	2,28
Saúde e Saneamento	1.030.189.086,33	9,89
Assistência e Prev.	746.404.001,58	7,17
Transporte	3.715.706.391,18	35,66
<b>Total da Despesa</b>	<b>10.418.876.981,89</b>	<b>100,00</b>

Juntamos , a seguir , gráfico ilustrando as despesas por funções:



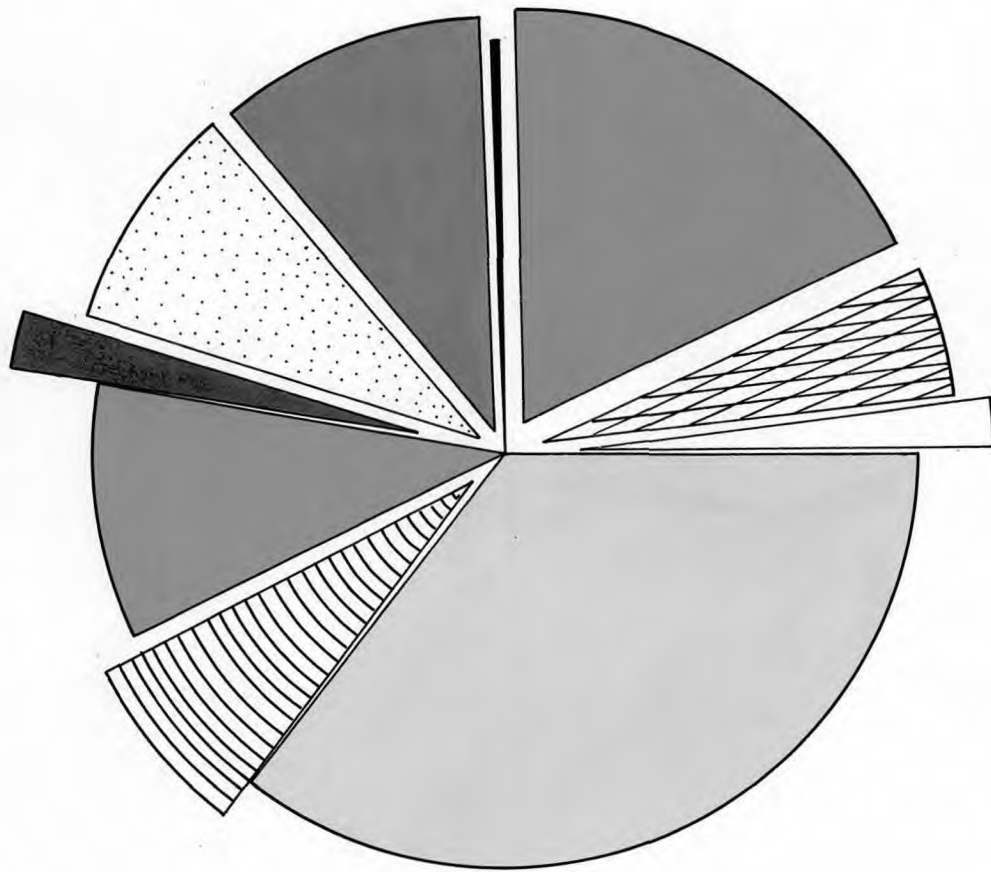


TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 153 de 1976  
Terez...  
Assis...

Fl. N. 153  
Proc. No 2621/76  
Gianina  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
PERCENTUAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES  
1 9 7 6



LEGENDA

LEGISLATIVA	( 2,00%)	
JUDICIÁRIA	( 5,10%)	
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	(18,20%)	
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	( 0,13%)	
EDUCAÇÃO E CULTURA	(10,64%)	
HABITAÇÃO E URBANISMO	( 8,95%)	
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	( 2,27%)	
SAÚDE E SANEAMENTO	( 9,39%)	
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	( 7,16%)	
TRANSPORTE	(35,66%)	

mario yasuda



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 154  
Proc. N. 2621/77  
Vianna  
TEC. BARRIOS  
Administração

Fl. N. 154  
Proc. N. 2621/77  
Vianna  
IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Destacaram-se pelo vulto das despesas,  
no exercício transato, os elementos a seguir enumerados :

1. PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU  
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE EM-  
PRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS -  
OU FINANCEIRAS.

Conquanto bem menor que no exercício  
de 1.975, o montante da despesa decorrente da participa  
ção da Prefeitura Municipal de São Paulo nos capitais  
sociais de tais empresas ..... -

-segue-



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

n.º 1639 de 19 77  
TELEF. 011-30911111  
C.D.S.

Fl. N. 155  
Proc. N. 2621/77  
Vianna

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

presas foi, no exercício findo, considerável, pois, a importância despendida (Cr\$ 1.096.041.860,00), representa cerca de 10,52% do total da despesa realizada.

A exemplo do que já ocorrera no exercício de 1.975, a maior participação ocorreu na Cia. do Metropolitan de São Paulo - METRÔ, para qual foi destinada a importância de Cr\$ 871.047.860,00. As demais participações - processaram-se conforme demonstramos abaixo:

ANHEMBI	Cr\$ 200.000.000,00
C.M.T.C.	Cr\$ 15.000.000,00
C.E.T.	Cr\$ 9.994.000,00

Considerações pormenorizadas, acompanhadas de gráficos e quadros demonstrativos são encontradas no capítulo especial dedicado à matéria em tela.

2. PESSOAL CIVIL

Os dispêndios com o pessoal civil, no total de Cr\$ 2.260.950.580,56, representam cerca de 21,70% do global da despesa realizada. No aludido elemento de despesa estão <sup>i</sup>oncluídos os gastos efetuados com os servidores efetivos, nomeados em comissão, contratados, diaristas, bolsistas, Vereadores e Conselheiros do Tribunal de Contas.

De se ressaltar que, relacionadas com o pessoal (previdência social e inativos), despendeu o Município, ainda, consignada como Transferências Correntes, a -

- segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

158 da PROC. 1  
no 637  
TERCEIRO  
20

Fl. N. 156  
Proc. N. 2621/77  
Vianna

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

importância de Cr\$ 660.976.812,42, que corresponde a aproximadamente 6,34% do total da despesa.

Em relação a 1.975, quando foi despendida a importância de Cr\$ 1.424.434.427,43, os gastos com o elemento pessoal, em 1.976 ( Cr\$ 2.260.950.580,56) representaram um acréscimo de cerca de 58,72%, para o que concorreu substancialmente a reclassificação dos servidores municipais levada a efeito.

3. OBRAS PÚBLICAS

O total despendido com o elemento "Obras Públicas" atingiu o montante de Cr\$ 2.763.682.073,52, constituindo-se, portanto, na despesa de maior vulto no exercício transato.

Nesse elemento, que corresponde a cerca de 26,53% do valor total da despesa, estão incluídos, além dos dispêndios com a execução de obras públicas, os relativos as desapropriações.

De se ressaltar, por importante, que os gastos com esse elemento de despesa, em 1.976, superaram os efetuados em 1.975 ( Cr\$ 1.281.556.724,82 ) em aproximadamente 115,65%.

- segue -



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 157  
Proc. N. 262/177  
Suianna  
TERC. 135

Fl. N. 157

Proc. N. 262/177

Suianna

MAYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

Objetivando melhor visualizar o comportamento da despesa, por elementos, apresentamos quadro comparativo dos dois últimos exercícios, consignando os percentuais de variação.

<u>ELEMENTO DE DESPESA</u>	<u>1.975 Cr\$</u>	<u>1.976 Cr\$</u>	<u>% DE VARIAÇÃO</u>
Pessoal Civil	1.424.434.427,43	2.260.950.580,56	(+) 58,72
Mat.de Consumo	246.655.175,74	481.113.563,37	(+) 95,05
Serv.Terceiros	740.673.768,40	1.223.083.586,58	(+) 65,13
Enc. Diversos	98.435.211,14	107.334.140,29	(+) 9,04
Desp.exer.anter.	6.606.646,57	29.912.574,09	(+) 352,76
Subv. Sociais	46.644.287,00	70.247.666,66	(+) 50,60
Subv.Economicas	53.000.000,00	571.541.382,69	(+) 978,37
Assist.Prev.Social	286.897.700,83	461.281.461,66	(+) 60,78
Juros	157.822.019,98	315.303.286,78	(+) 99,78
Contrib.Prev.Social	142.429.636,31	199.695.350,76	(+) 40,20
Divs.Transf.Corren.	139.007.000,00	7.000,00	(-) 99,50
Obras Públicas	1.281.556.724,82	2.763.682.073,52	(+) 115,65
Equip.Instalações	67.364.480,01	162.285.511,25	(+) 140,90
Mat.Permanente	24.460.801,17	56.099.380,03	(+) 129,34
Aquis.de Imóveis	- o -	253.961.268,78	(+) 100,00
Part.e Constituição ou aumento cap. de Emp.ou Ent.comerciais e financeiras	2.103.141.980,00	1.096.041.860,00	(-) 48,00
Const.fundos Rotat.	12.996.494,42	22.276.161,73	(+) 71,40
Amort.Dív.Pública	130.696.505,32	153.401.480,75	(+) 17,37
Contrib.Diversas	<u>116.047.000,00</u>	<u>190.658.652,39</u>	(+) <u>64,29</u>
<b>T O T A I S</b>	<b>7.078.869.860,14</b>	<b>10.418.876.981,89</b>	<b>47,18</b>

-segue-





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no. 1632 de 977  
TEREZA DE JESUS  
Assist. Contábil

Fl. N. 158

Proc. N. 2621/77

Suanna

REYUB SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

4. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Tal qual já ocorrera em exercícios anteriores, os dispêndios com o elemento "Serviços de Terceiros", representaram considerável participação no total da despesa da Administração Direta. Com efeito, foi gasta, no exercício findo, a importância de Cr\$ 1.223.083.586,58, que representa cerca de 11,74% do global da despesa realizada.

Dentre os principais serviços que oneraram o referido elemento da despesa, destacam-se os relativos ao processamento de dados, varrição e lavagem de ruas, coleta de lixo, locação de veículos para transporte de pessoal e conservação de vias e logradouros públicos (praças, parques e jardins).

5. OUTROS ELEMENTOS COM PARTICIPAÇÃO EXPRESSIVA NA DESPESA REALIZADA

Embora com participação de menor expressão no total da despesa realizada, outros elementos são, à vista dos valores que atingiram no exercício transato, dignos de destaque. Dentre eles, anotamos os que se seguem:

<u>ELEMENTO DE DESPESA</u>	<u>TOTAL Cr\$</u>	<u>% DE PARTICIPAÇÃO TOTAL DESP.</u>
Subvenções Econômicas	571.541.382,69	5,49
Materiais de Consumo	481.113.563,37	4,60
Juros	315.303.286,78	3,00
Aquisição de Imóveis	253.961.268,78	2,44
Contribuições Diversas	190.658.652,39	1,83
Equipamentos e Instalações	162.285.511,25	1,56

- segue -



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 161 de proc. 107  
TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 159  
Proc. N. 2621/77  
Guiana  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

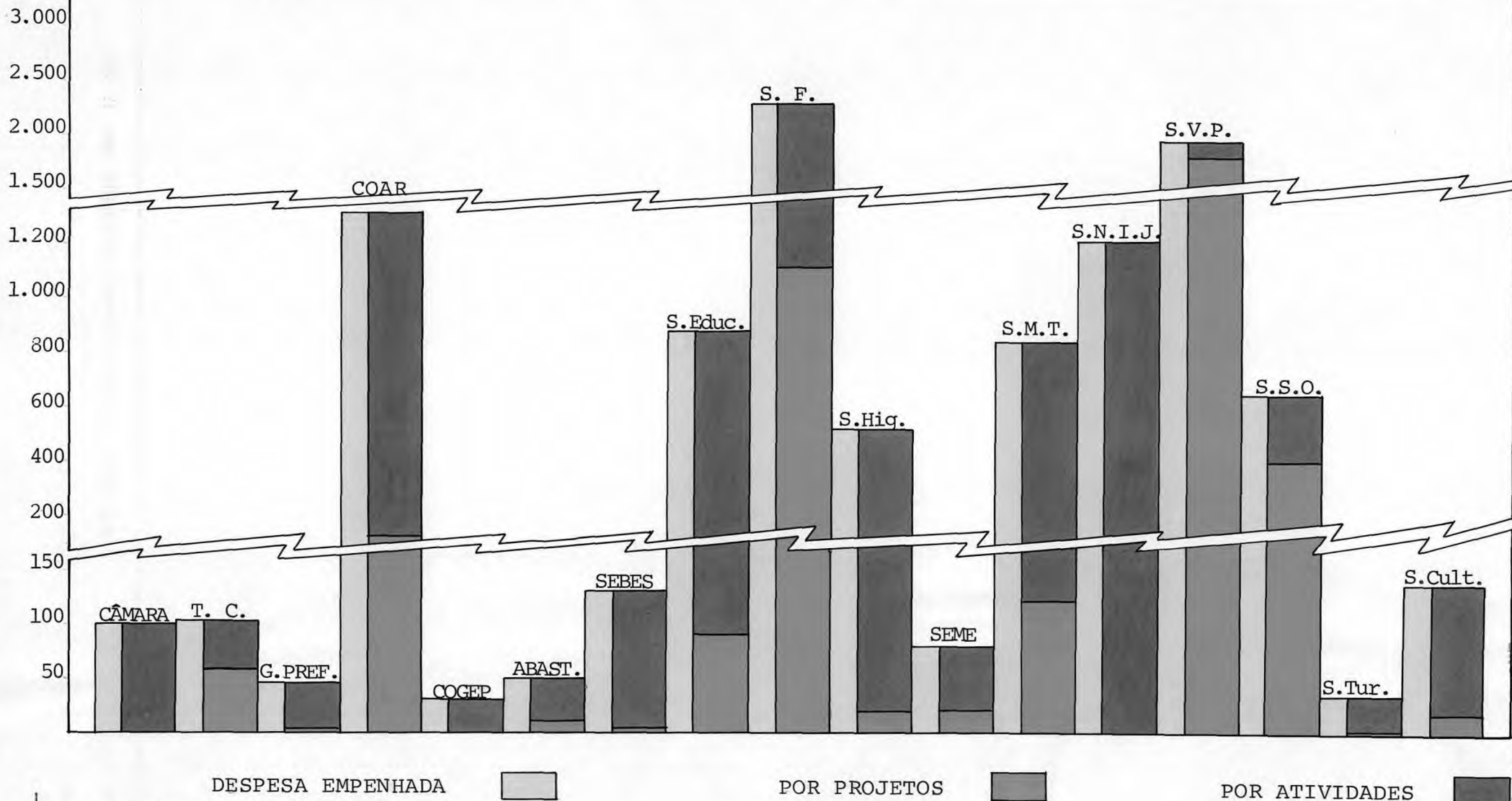
O quadro abaixo e o gráfico ilustrativo, juntado a seguir, evidenciam a execução da despesa por projetos e atividades. Nos referidos demonstrativos foram atribuídos à Secretaria das Finanças os valores relativos a projetos e atividades de outras unidades orçamentárias que correram à conta de créditos especiais, nos totais de Cr\$ 1.136.725.360,72 e Cr\$... 30.346.574,09, respectivamente.

<u>UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DESPESAS C/ PROJETOS Cr\$</u>	<u>DESPESAS C/ ATIVID. Cr\$</u>
CÂMARA MUNICIPAL	- o -	102.996.505,46
TRIBUNAL DE CONTAS	57.362.938,16	46.912.000,00
GABINETE DO PREFEITO	609.695,22	47.389.073,09
COORD.ADM.REGIONAIS	181.362.965,65	1.191.730.790,20
COORD.GERAL PLANEJAM.	- o -	30.612.380,35
SECR.ABASTECIMENTO	10.886.230,44	40.805.665,42
SECR.BEM ESTAR SOCIAL	918.285,73	128.712.485,80
SECR.EDUCAÇÃO	91.976.512,18	758.237.147,37
SECR.FINANÇAS	- o -	1.118.630.807,06
SECR.FINANÇAS (CRÉD.ESP.)	1.136.725.360,72	30.346.574,09
SECR.HIGIENE E SAÚDE	19.265.462,07	502.479.493,96
SECR.ESPORTES	26.947.771,09	52.268.785,56
SECR.TRANSPORTES	121.917.660,92	725.822.153,89
SECR.NEG.INT.JURÍDICOS	- o -	1.207.492.347,22
SECR.VIAS PÚBLICAS	1.813.109.257,71	146.390.042,63
SECR.SERVIÇOS E OBRAS	402.770.554,97	250.123.087,50
SECR.TURISMO E LOMENTO	550.000,00	35.868.961,77
SECR.CULTURA	18.441.342,26	119.214.643,40
<b>T O T A I S</b>	<b>3.882.844.037,12</b> =====	<b>6.536.032.944,77</b> =====

- segue -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS E ATIVIDADES, SEGUNDO AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 1976

em milhões de cruzeiros



fonte: PMSP



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 160 de Proc. nº 262/77  
 TEREZA DE JESUS C. BARROS  
 Assis. Contábil

FL. N. 160  
 Proc. N. 262/77  
 MARIA YASUDA  
 Contador

CRCSP nº 69537



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 163 de proc. 1977  
*Lucy*  
TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 161  
Proc. N. 2621/77  
*Guilherme*  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Demonstramos, finalmente, ilustrando com gráfico juntado a seguir, as despesas realizadas (desprezando - se os centavos) pelas várias Unidades Orçamentárias, nos exercícios de 1.975 e 1.976 consignando os percentuais de participação das mesmas no total da despesa, nos mencionados exercícios.

<u>UNIDADES</u>	<u>1. 9 7 5</u>	<u>%</u>	<u>1. 9 7 6</u>	<u>%</u>
CÂMARA MUNICIPAL	59.190.000	0,84	102.996.505	0,99
TRIBUNAL DE CONTAS	65.140.000	0,92	104.274.938	1,00
GABINETE DO PREFEITO	38.407.814	0,54	47.998.768	0,46
COORD.ADM.REGIONAIS	760.244.082	10,74	1.373.093.755	13,18
COORD.GERAL PLANEJAM.	24.714.800	0,35	30.612.380	0,29
SECR.ABASTECIMENTO	36.804.863	0,52	51.691.895	0,50
SECR.BEM ESTAR SOCIAL	92.004.412	1,30	129.630.771	1,24
SECR.EDUCAÇÃO	453.076.510	6,40	850.213.659	8,16
SECR.FINANÇAS	806.628.852	11,40	2.285.702.741	21,94
SECR.HIGIENE E SAÚDE	338.067.542	4,78	521.744.956	5,00
SECR.ESPORTES	34.882.037	0,49	79.216.556	0,76
SECR.TRANSPORTES	2.084.331.098	29,44	847.739.814	8,14
SECR.NEG.INT.JURÍDICOS	692.590.610	9,78	1.207.492.347	11,59
SECR.VIAS PÚBLICAS	818.579.631	11,56	1.959.499.300	18,81
SECR.SERVIÇOS E OBRAS	667.225.068	9,43	652.893.642	6,27
SECR.TURISMO E FOMENTO	26.521.059	0,37	36.418.961	0,35
SECR.CULTURA	80.461.475	1,14	137.655.985	1,32
<b>T O T A I S</b>	<b><u>7.078.869.860</u></b>	<b><u>10000</u></b>	<b><u>10.418.876.981</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

- segue -

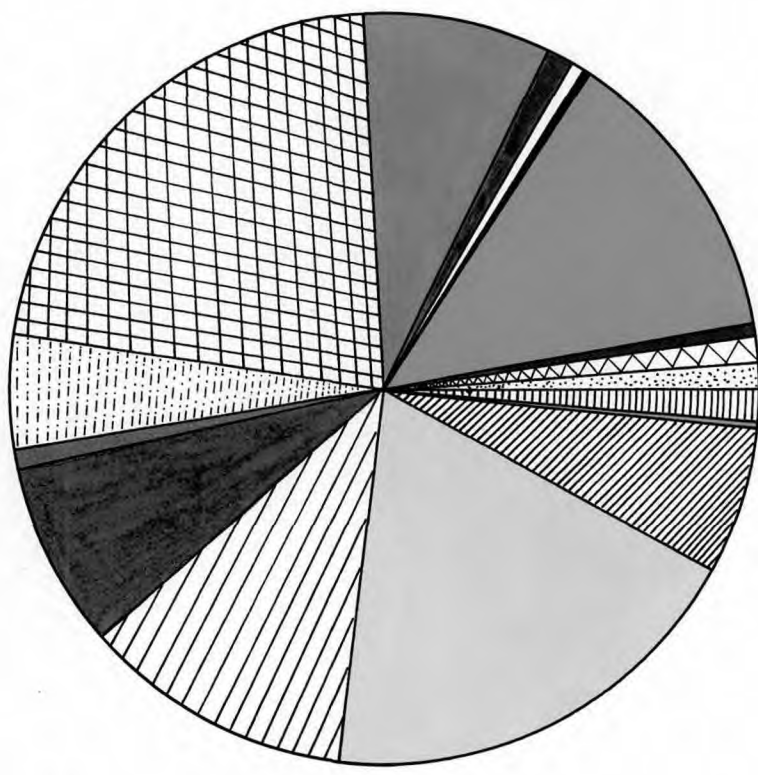


TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 1639 de 1977  
TERE: *Tenye*

Fl. N. 168  
Proc. N. 2621/77  
*Luanna*  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA EFETIVADA  
POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - 1976



L E G E N D A

CÂMARA MUNICIPAL	( 0,99%)	
TRIBUNAL DE CONTAS	( 1,00%)	
GABINETE DO PREFEITO	( 0,46%)	
COORD.ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(13,18%)	
COORD.GERAL DO PLANEJAMENTO	( 0,29%)	
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	( 0,50%)	
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	( 1,24%)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	( 8,16%)	
SECRETARIA DAS FINANÇAS	(21,94%)	
SECRETARIA DE HIGIENE E SAÚDE	( 5,00%)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	( 0,76%)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	( 8,14%)	
SECRETARIA DOS NEG.INT.E JURÍDICOS	(11,59%)	
SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS	(18,81%)	
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	( 6,27%)	
SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO	( 0,35%)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	( 1,32%)	

fonte: PMSP

mario yasuda



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 165 de proc.  
no 1639 de 1977

TEC. SÉRIOS  
stração

Fl. N. 163  
Proc. N. 2621/77  
Jaramá  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

IV - EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- BALANÇO FINANCEIRO

Consoante estabelece o art. 103 da Lei Federal 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O referido demonstrativo foi, a exemplo do que já ocorrera em 1975, levantado com algumas modificações ao anexo nº 13 instituído pelo art. 101 da Lei Federal 4.320/64, as quais, consoante observáramos naquela oportunidade, não prejudicam a demonstração dos resultados nem as análises necessárias.

Com efeito, os elementos não consignados no referido demonstrativo, (Receitas por Fontes e Despesas por Funções), são encontrados no Balanço Orçamentário.

A movimentação financeira do exercício cujas contas se está examinando, ocorreu, conforme evidência o demonstrativo em tela, da forma demonstrada a seguir.

segue.





# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 165 fl  
Proc. N. 2621/77  
no. 1639 de 19 77  
Terezinha C. de S. RIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 165 fl  
Proc. N. 2621/77  
Suanna  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Superávit na Execução Orçamentária	₹ 757.308.953,69
(-) Déficit na Execução Extra-Orçamentaria	₹ <u>868.621.209,46</u>
Déficit Financeiro	₹ 111.312.255,77

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 1977

Saldo Financeiro de 1975	₹ 637.086.210,32
(-) Déficit Financeiro do exercício	₹ <u>111.312.255,77</u>
Saldo em 31 -12-76	₹ 525.773.954,55

O saldo para 1976 estava composto da forma demonstrada a seguir:

Disponibilidade em Caixa ₹ 2.101.904,99

### Disponibilidades em Bancos

Conta Movimento	₹ 201.909.367,02	
Conta Especial	₹ <u>33.101.729,39</u>	₹ 235.011.096,41
Ações e outros valores vinculados		₹ 6.154.895,44
Aplicação em Mercado Aberto		₹ <u>282.506.057,71</u>
TOTAL.....		₹ 525.773.954,55

segue





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 168 da prog. no 1632 da 19.77

TERC

Fl. N. 166 8/1  
 Prog. N. 2621/77  
 Suianna  
 Contador  
 CRC-SP no 69337

2 - FLUXOGRAMA DAS DISPONIBILIDADES  
DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Os ingressos, desembolsos e saldos de numerário estão demonstrados abaixo e ilustrados pelo Gráfico juntado a seguir:

			<u>DISPONIBILIDADE</u> €
Saldo em 31/12/75.....			637.086.210,32
<u>1.976</u>	<u>RECEBIMENTOS-€\$</u>	<u>PAGAMENTOS-€\$</u>	
JANEIRO	853.264.690,31	819.191.623,51	671.159.277,12
FEVEREIRO	712.267.472,78	718.322.416,85	665.104.333,05
MARÇO	634.763.757,75	750.602.933,06	549.265.157,74
ABRIL	943.005.936,89	820.687.732,51	671.583.362,12
MAIO	1.002.915.789,29	1.069.222.662,71	605.276.488,70
JUNHO	1.134.595.040,17	999.524.882,16	740.346.646,71
JULHO	1.073.634.779,37	987.112.551,04	826.868.875,04
AGOSTO	1.106.201.943,44	1.065.182.148,10	867.888.670,38
SETEMBRO	1.512.860.584,56	1.260.598.783,43	1.120.150.471,51
OUTUBRO	1.593.683.661,94	1.577.180.883,21	1.136.653.250,24
NOVEMBRO	1.034.516.971,99	1.316.704.874,92	854.465.347,31
DEZEMBRO	<u>2.653.807.544,16</u>	<u>2.982.498.936,92</u>	525.773.954,55
	14.255.518.172,65	14.366.830.428,42	

segue.





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 140 de proc.  
no 1639 da 1977  
TELEFONE 011 2621777  
REGISTRO

Fl. N. 168

Proc. N. 2621/77

J. Vianna

VIAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

Na Administração Pública, a Demonstração das Variações Patrimoniais segue o modelo (anexo nº 15), estabelecido pelo art. 101 da Lei Federal 4.320/64 e deve evidenciar, consoante estabelece o art. 104 do mencionado diploma legal, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

No aludido demonstrativo, na coluna à esquerda, devem figurar as variações ativas, isto é, as causas que concorrem para o enriquecimento do Patrimônio durante o período: as receitas orçamentárias, as aquisições ou construções de bens, as superveniências ativas e insubsistências passivas. Na coluna à direita, devem figurar as variações passivas, ou, em outras palavras, as origens da redução patrimonial no exercício financeiro: as despesas orçamentárias, as alienações de bens, as superveniências passivas e as insubsistências ativas.

As causas que provocam as variações ativas e passivas são representadas por intitulações específicas dadas pelo padrão legal e, portanto, de uso obrigatório nas demonstrações, com exceção, evidentemente, daquelas que não sofrem movimentação.

As contas padronizadas pelo referido anexo, tanto as que representam as variações ativas como as que repre

- segue -



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

FOLHA Nº 1637 de 1977	
n.º 1637 de 1977	
Assist. Administração	

Fl. N. 169

Proc. N. 2621/77

Luanna

IVAHYDE SAMPAIO

Contador

CRC-SP n.º 69537

sentam as variações passivas, estão classificadas em três grupos: o primeiro, denominado Resultantes da Execução Orçamentária, compõe-se de contas que, de um lado, registram as variações ativas decorrentes das receitas orçamentárias arrecadadas e, de outro, mostram as variações passivas correspondentes às despesas orçamentárias realizadas; esse primeiro grupo de contas registra, como se vê, as variações aumentativas e as diminutivas provenientes da movimentação de bens numerários; o segundo grupo, denominado Mutações Patrimoniais, representa as variações que completam o ciclo compensativo das variações permutativas, isto é, enquanto o primeiro grupo (Resultantes da Execução Orçamentária) registra uma variação aumentativa relativa à entrada de dinheiro, correspondente à alienação de bens, ou uma variação diminutiva relativa à saída de numerário para aquisição de bens, o segundo grupo (Mutações Patrimoniais) registra a variação diminutiva ou aumentativa consequente da desincorporação do bem vendido ou da incorporação do bem adquirido; finalmente, o terceiro grupo, denominado Variações Independentes da Execução Orçamentária, como sua própria denominação o diz, registra as variações patrimoniais que não têm com causa receitas ou despesas orçamentárias.

Do confronto entre as Variações Ativas e Passivas, resultantes ou independentes da execução orçamentárias, apura-se o resultado econômico do exercício que será, no Balanço Patrimonial, adicionado algebricamente ao saldo patrimonial anterior.

Tecidos os comentários que entendemos necessários sobre a Demonstração das Variações Patrimoniais, passamos à análise do gráfico em tela, lavantado em 31.12.76, o

-segue-

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

Folha no. 1639 de 1977 de proc. n.º 2621/77  
Assessoria de Administração  
TERE: ISSUIS C. BARRIOS

Fl. N. 170  
Proc. N. 2621/77  
S. Diana

VIAHYDE SAMPAIO VILAS  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

qual evidencia a ocorrência de um superavit na importância de Cr\$ 5.863.308.919,84, decorrente das variações ocorridas durante o exercício, conforme demonstramos a seguir:

**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Receita Orçamentária	9.909.716.764,11	
- Despesa Orçamentária (-)	<u>10.418.876.981,89</u>	(-) 509.160.217,78
+ Mutações Patrimoniais		
Ativas	2.178.761.266,90	
- Mutações Patrimoniais		
Passivas	(-) <u>1.663.809.269,08</u>	<u>514.951.997,82</u>
		5.791.780,04

**INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Variações Ativas	7.212.914.173,31	
- Variações Passivas (-)	<u>1.355.397.033,51</u>	<u>5.857.517.039,80</u>

**=RESULTADO PATRIMONIAL**

Superavit verificado	5.863.308.919,84
----------------------	------------------

Dentre os fatos que concorreram positivamente para as variações, são dignos de destaque, à vista dos valores que alcançaram, os que se seguem:

- segue -

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

no 2632745 de proc. de 1977  
Terezinha de Jesus C. Carriões  
Assist. Contábil

Fl. N. 171

Proc. N. 2621/77

Vianna

IVAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

Aquisição de Títulos e Valores	Cr\$ 1.097.382.696,00
Construção e Aquisição de bens Imóveis	Cr\$ 409.733.166,99
Reavaliação e incorporação de bens Patrim.	Cr\$ 6.702.487.934,56
Inscrições da Dívida Ativa	Cr\$ 313.921.572,83
Almoxarifado-Requisições	Cr\$ 379.174.352,12
Bens e Valores a incorporar	Cr\$ 105.792.641,06
Incorporações de Títulos e Valores	Cr\$ 64.719.131,13
Variações Econômicas Diversas	Cr\$ 117.433.868,45

No que tange às variações negativas, os fatos que concorreram de forma mais expressiva, pelos valores que atingiram, foram os abaixo mencionados:

Ingressos p/Empréstimos Tomados	Cr\$ 311.274.894,61
Ingressos p/Empréstimos Contratados	Cr\$ 1.319.579.378,36
Almoxarifado - Baixas	Cr\$ 311.274.894,61
Déficit na Execução Orçamentária	Cr\$ 509.160.217,78
Cancelamento da Dívida Ativa	Cr\$ 92.158.169,17
Cobrança da Dívida Ativa	Cr\$ 27.421.405,59
<u>Variações Econômicas Diversas:</u>	
Correção Monetária de Empréstimos Internos	Cr\$ 522.481.734,72
Variações Cambiais de Empréstimos Externos	Cr\$ 327.510.842,37
Outras Variações Econômicas Diversas	Cr\$ 55.806.056,86

Antes de encerrarmos os comentários acerca do presente capítulo, cumpre-nos fazer algumas observações sobre o resultado patrimonial evidenciado na peça levantada, tendo em vista que o mesmo não reflete a realidade.

-segue-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 174 de prov. de  
no 1639 do 19 77  
TEC. 125

Fl. N. 172  
Proc. N. 262177  
Ivanyde Sampaio Vianna  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Com efeito, conforme já o dissemos quando dos comentários tecidos sobre a Dívida Fundada Interna, o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais não consignaram a importância de Cr\$ 235.640.347,90, correspondente à correção monetária sobre as Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal, a qual, consoante assinalamos, acresceu a dívida fundada interna e, como tal, deveria estar registrada nos aludidos demonstrativos. Assim, o superávit econômico apurado e consignado na Demonstração das Variações Patrimoniais, que foi incorporado ao Saldo Patrimonial anterior ( Cr\$ . . . 5.863.308.919,84), reduzir-se-ia a Cr\$ 5.627.668.571,94, se contabilizado fosse o valor relativo à correção monetária referente às Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal.

O superávit econômico demonstrado estaria, ainda, sujeito a outras alterações, tendo em vista que:

1. há, conforme ressaltamos em capítulo próprio, almoxarifados, cujos bens e respectiva movimentação não estão sendo contabilizados; e
2. mesmo a movimentação de bens relativas aos almoxarifados "sob controle", não é contabilizado de forma a refletir a realidade, uma vez que Cont. procede aos registros baseado nos demonstrativos recebidos e, estes não separam os valores dos materiais recebidos de outras Unidades do Executivo ou a elas fornecidos (-transferências), do que resulta serem os valores de tais materiais considerados como aquisições e gastos, conforme o caso.

-segue-



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no. 1639 de 1977  
Terez...  
Assist. em Contas

Fl. N. 173

Proc. N. 2621/77

Vianna

IVAHYDE SAMPAIU VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

Feitas as observações que entendíamos necessárias, propomos seja feita, no que concerne à falta de contabilização da correção monetária, a recomendação sugerida no capítulo "Dívida Consolidada Interna". Relativamente à contabilização dos bens dos almoxarifados, sugerimos sejam aguardados os resultados das auditorias que deverão ser realizadas durante o exercício em curso (TC nº 973/72), as quais proporcionarão a oportunidade para que alertemos as Unidades responsáveis no sentido de que deverão adotar providências que vissem a eliminar a falha apontada.

2. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, também conhecido como Balanço Geral, é o demonstrativo que evidencia a posição, na data de seu encerramento, de um lado (Ativo), das contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, do saldo patrimonial negativo; de outro lado (Passivo) a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e, se houver, o saldo patrimonial positivo, isto é, o patrimônio líquido da entidade pública.

Consoante estabelece o art. 105 da Lei Federal 4.320/64, o Balanço Patrimonial demonstrará:

I - o Ativo Financeiro;

II - o Ativo Permanente;

III - o Passivo Financeiro;

IV - o Passivo Permanente;

V - o Saldo Patrimonial; e

VI - as Contas de Compensação.

-segue-





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 176 de proc.  
 no. 1633 de 19 77  
 TEREZOPOLIS C. GARRIOS  
 Assis. de administração

Fl. N. 174  
 Proc. N. 2621/77  
 Guarna  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

Após esse intróito, passamos a discorrer sobre os grupos e seus componentes do Balanço Patrimonial do Executivo, levantado em 31.12.76.

A - ATIVO FINANCEIRO

O Ativo Financeiro é constituído, consoante prescreve o § 1º, art. 105, da Lei Federal 4.320/64, de créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e de valores numerários e estava assim composto:

DISPONÍVEL . . . . .	Cr\$	525.773.954,55
REALIZÁVEL . . . . .	Cr\$	<u>116.081.392,27</u>
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO . . . . .	Cr\$	641.855.346,82

Acerca do Disponível tecemos comentários no capítulo dedicado ao exame do Balanço Financeiro, razão por que limitar-nos-emos, aqui, a demonstrar as contas que o integram, com os seus respectivos valores:

Caixa . . . . .	Cr\$	2.101.904,99
Bancos . . . . .	Cr\$	201.909.367,02
Bancos, contas especiais . . . . .	Cr\$	33.101.729,39
Aplicações financeiras . . . . .	Cr\$	282.506.057,71
Ações e outros valores vinculados . . . . .	Cr\$	<u>6.154.895,44</u>
TOTAL DO DISPONÍVEL . . . . .	Cr\$	525.773.954,55

O Realizável estava integrado pelas contas e valores demonstrados a seguir:



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 145  
Proc. N. 262/177  
SILVANA  
Contador  
CRC-SP n.º 69527

Folha no 177 de proc.  
no 1639 de 19 77  
TERESOPOLIS C. BARRIOS  
Ass. Administração

Ações e outros valores realizáveis . . . . .	Cr\$ 24.741.457,80
C.M.T.C. - diversos débitos . . . . .	Cr\$ 15.331.677,71
Contribuintes da taxa de pav.-Lei 5424/57	Cr\$ 59.570.010,89
Devedores diversos - particulares . . . . .	Cr\$ 3.516.826,15
Devedores diversos - públicos . . . . .	Cr\$ 12.921.419,72
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL . . . . .</b>	<b>Cr\$116.081.392,27</b>

Tendo em vista que a conta " Contribuintes da Taxa de Pavimentação" já foi objeto de comentários em capítulo anterior, passamos, a seguir, à análise das demais contas que compõem o Realizável:

AÇÕES E OUTROS VALORES REALIZÁVEIS

A conta em tela representa a propriedade de ações da Petrobrás (Cr\$ 24.772.701,00) e títulos do Tesouro Municipal (Cr\$ 18.756,80), recebidos como pagamento de multas contra tuais impostas a fornecedores e empreiteiros.

C. M. T. C. - DIVERSOS DÉBITOS

O crédito do Executivo junto à C.M.T.C., contabilizado na conta supra, é decorrente de adiantamentos feitos em dinheiro, promissórias, títulos e constituição de capital (Cr\$ 1.334.380,62), Cota de fiscalização (Cr\$ 2.709.132,76), juros sobre arrecadação do I.S.S., adiantamentos e contas comuns (Cr\$ 11.073.925,49), e outros créditos (Cr\$ 214.238,84).



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 1633 de 19 77  
no. 1633 de 19 77  
TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 176  
Proc. N. 262177  
IVARDE SAMPAIO VI.  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

## DEVEDORES DIVERSOS - PARTICULARES

O saldo de tal conta, no valor de Cr\$ ..... 3.516.826,15, registra os créditos do Executivo junto às Associações de classe (Cr\$ 3.856,52), servidores municipais em alcance (Cr\$ 167.643,30), Bancos que solicitaram liquidação judicial (Cr\$ 90.303,24) e outros créditos - cheques em cobrança judicial, Exatores c/caixa e postos e servidores municipais (Cr\$ 3.255.023,09).

## DEVEDORES DIVERSOS - PÚBLICOS

O valor consignado nessa conta ( Cr\$ ..... 12.921.419,72), representa os créditos da Prefeitura junto - aos órgãos e entidades do Estado de São Paulo ( Cr\$ ..... 9.037.675,95) e da União (Cr\$ 3.044.694,37) decorrentes, principalmente, de taxas, impostos e serviços prestados, Serviço Funerário e Montepio Municipal (Cr\$ 820.046,15) METRÔ (Cr\$... 2.372,50), PRODAM (Cr\$ 5.662,50) e Prefeitura Municipal de - Osasco (Cr\$ 10.968,25).

## PASSIVO FINANCEIRO

Integram o Passivo Financeiro, consoante estabelece o § 3º, art. 105, da Lei Federal 4.320/64, os compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, os quais, no Balanço que se está examinando, estão assim representados:

- segue -

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

no 1639 de 1977  
TÉREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assis. administração

Fl. N. 177 R/

Proc. N. 2621/77

IVANILDE SAMPAIO V. S.  
Contador  
CRC-SP n.º 69532DÍVIDA FLUTUANTE

Restos a pagar	Cr\$	1.418.435.339,37
Serviços da Dívida a Pagar	Cr\$	11.361.301,56
Créditos de Contribuintes	Cr\$	28.589.932,10
Depósitos Diversos	Cr\$	77.688.392,78
Credores Diversos - Particulares	Cr\$	32.090.922,88
Credores Diversos - Públicos	Cr\$	10.406.905,03
<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>Cr\$</b>	<b>1.578.572.793,72</b>

Verifica-se, da demonstração supra, que a quase totalidade da dívida flutuante do município está constituída de Restos a Pagar, que, como se sabe, representam as despesas empenhadas mas não pagas nos exercícios de origem.

A importância de Cr\$ 1.418.435.339,37, consignada em Restos a Pagar, corresponde à despesa empenhada e não paga dos seguintes exercícios,

1.972	Cr\$	5.640.663,55
1.973	Cr\$	51.038.726,90
1.974	Cr\$	33.663.434,39
1.975	Cr\$	68.608.693,32
1.976	Cr\$	<u>1.259.483.821,21</u>
<b>TOTAL DOS RESTOS</b>		
<b>A PAGAR</b>	<b>Cr\$</b>	<b>1.418.435.339,37</b>

Em 31.12.75, por exercício, a Conta Restos a Pagar estava assim constituída:

- segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 180 de nº 10  
 TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
 Assis. - administração

Fl. N. 178  
 Proc. N. 2621/77  
 Juana

Contador  
 CRC-SP n.º 69337

1.971	Cr\$ 4.125.567,93
1.972	Cr\$ 10.152.157,30
1.973	Cr\$ 52.655.104,25
1.974	Cr\$ 49.855.888,96
1.975	<u>Cr\$ 821.072.163,38</u>

TOTAL DOS RESTOS A

PAGAR ATÉ 1.975 Cr\$ 937.860.881,82

Dos resíduos passivos correspondentes aos exercícios de 1.971 a 1.975, acima demonstrados, foram baixados os seguintes valores:

<u>EXERCÍCIOS</u>	<u>BAIXADO EM 1976 - Cr\$</u>	<u>SALDO EM 31.12.76 -Cr\$</u>
1.971	4.125.567,93	—
1.972	4.511.493,75	5.640.663,55
1.973	1.616.377,35	51.038.726,90
1.974	16.192.454,57	33.663.434,39
1.975	<u>752.463.470,06</u>	<u>68.608.693,32</u>
TOTAL ,	778.909.363,66	158.951.518,16

O valor consignado como Restos a Pagar no Balanço resulta, pois, conforme evidenciam os demonstrativos efetuados, de saldos dos exercícios de 1.972 a 1.975 ( Cr\$ ... 158.951.518,16) e das inscrições feitas em 1.976 ( Cr\$ ... 1.259.483.821,21), convindo ressaltar que, os restos a pagar relativos a 1.976 representam 12,08% da despesa empenhada nesse exercício.

Demonstramos, ilustrando com gráfico juntado a seguir, o total da despesa empenhada e os valores inscritos na

- segue -



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 181  
n.º 1639 de 19 77  
TENT. IVANHYDE SAMPAIO VIANNA  
SIST. DE CONTABILIZAÇÃO

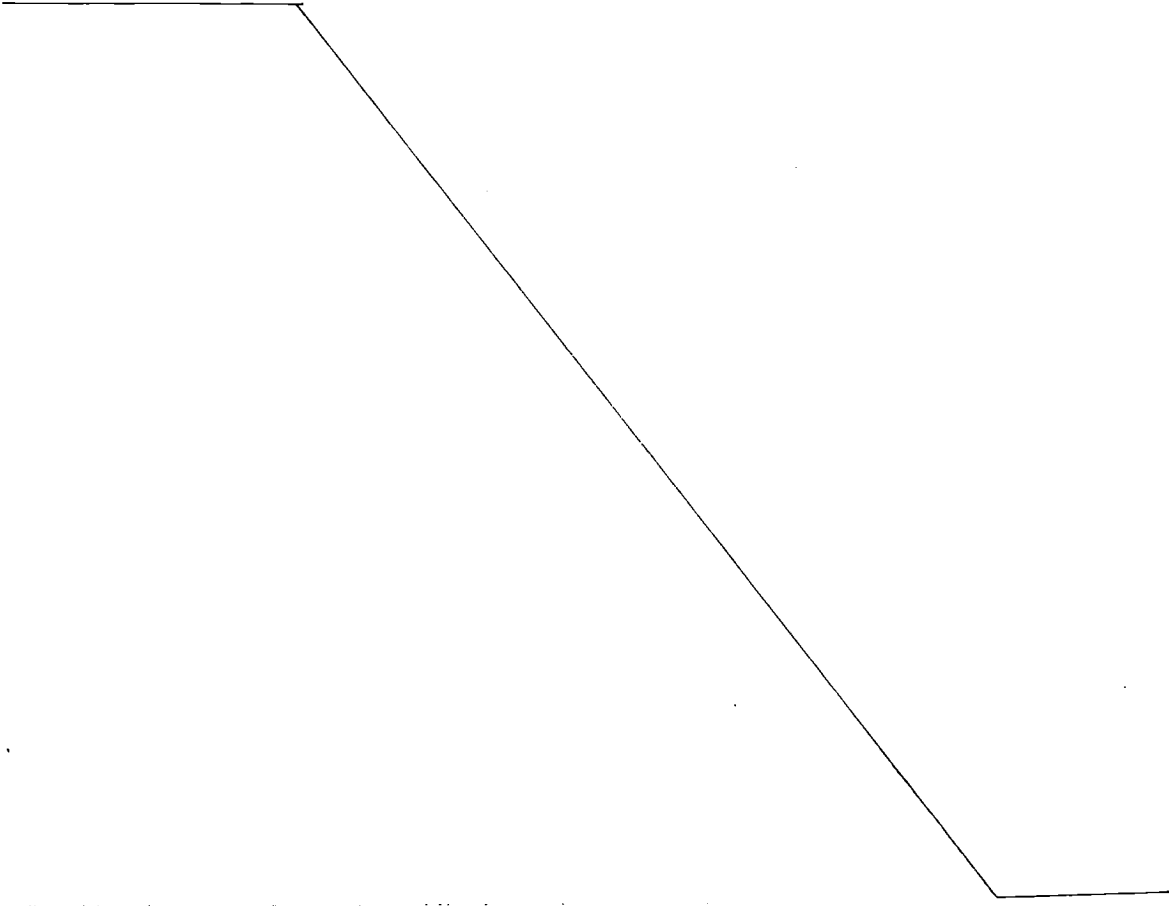
Fl. N. 179  
Proc. N. 2621/77  
Vianna

IVANHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

conta em tela, em milhares de cruzeiros, nos três últimos exercícios, consignando os percentuais que estes últimos representam:

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>DESPESA EMPENHADA</u>	<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>%</u>
1.974	5.166.540	694.803	13,45
1.975	7.078.869	821.072	11,60
1.976	10.418.876	1.259.483	12,08

Relativamente à Conta Restos a Pagar, cumpre-nos lembrar, finalmente, o que foi dito, no capítulo "Acompanhamento de Assuntos Pendentes", sobre os créditos inscritos em nome da EMURB, COHAB e SABESP.





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

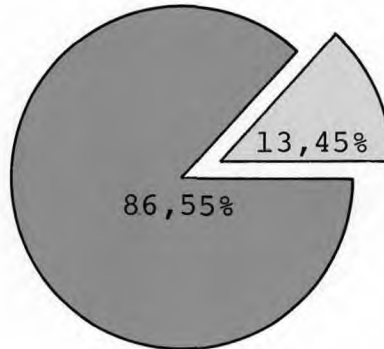
no 1638 de 1977  
TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 180  
Proc. N. 262177  
Suanna  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

REPRESENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM RELAÇÃO  
A DESPESA EMPENHADA DE 1974 A 1976

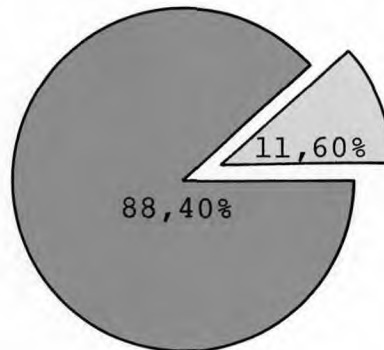
1.974

Despesa Empenhada - 5.166.540.273,51  
Restos a Pagar - 694.803.819,83



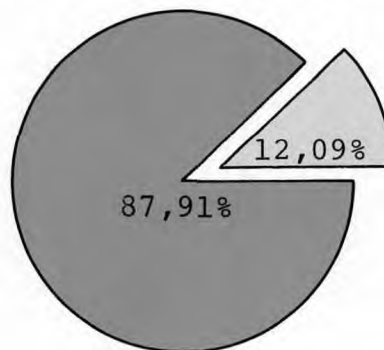
1.975

Despesa Empenhada - 7.078.869.860,14  
Restos a Pagar - 821.072.163,38



1.976

Despesa Empenhada - 10.418.876.981,89  
Restos a Pagar - 1.259.483.821,21



LEGENDA



DESPESA EMPENHADA E PAGA



RESTOS A PAGAR



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Processo N.º 1818  
R.º 1638 de 10/77  
TEREZA DE JESUS G. SARRIUS  
Assist. de Contabilidade

Fl. N. 1818  
Proc. N. 2621/77  
Guarana  
IVARTE CAMPESANO VASCONCELOS  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR

O valor consignado nessa conta ( Cr\$ ..... 11.361.301,56), representa os débitos da Prefeitura decorrentes de juros e amortizações de dívidas que devem ser levadas a efeito.

CRÉDITOS DE CONTRIBUINTE

O valor de Cr\$ 28.589.932,10, consignado na referida conta, representa os débitos do município para com os contribuintes, decorrentes de recolhimentos efetuados a maior de importâncias relativas a impostos e taxas, principalmente.

DEPÓSITOS DIVERSOS

O valor registrado na aludida conta ( Cr\$... 77.688.392,78) representa os depósitos em dinheiro recebidos pelo Tesouro Municipal para garantia de contratos, execução de serviços, multas, etc..

CREDORES DIVERSOS - PARTICULARES

A referida conta, com o saldo de Cr\$ ..... 32.090.922,88, registra os créditos das Associações de Classe, decorrentes de consignações em folha de pagamento, dos empreiteiros do serviços de pavimentação, do MOBREAL, etc..





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 182  
 Proc. N. 26.21/77  
 no 1632 de 19 77  
 TERC  
 125  
 20

Fl. N. 182  
 Proc. N. 26.21/77  
 Contador  
 CRC-SP n.º 69537

CREDORES DIVERSOS - PÚBLICOS

O valor registrado em tal conta ( Cr\$ ..... 10.406.905,03) representa créditos de órgãos e entidades do - Governo do Estado (Cr\$ 6.219.954,07), da União ( Cr\$ ..... 2.126.481,00), da C.M.T.C. (Cr\$ 2.057.862,31) e do Serviço Fu nerário do Município (Cr\$ 2.607,65).

Antes de passarmos à análise dos demais grupos - do Balanço Patrimonial, demonstraremos, a seguir, o saldo fi- nanceiro apurado na forma prescrita pelo § 2º, art. 43, da Lei Federal 4.320/64:

ATIVO FINANCEIRO

Disponível . . . . .	525.773.954,55	- o -
Realizável . . . . .	<u>116.081.392,27</u>	641.855.346,82

PASSIVO FINANCEIRO

Restos a Pagar	1.418.435.339,37	
Serviços da Dívida a Pagar	11.361.301,56	
Créditos de Contribuintes	28.589.932,10	
Depósitos Diversos	77.688.392,78	
Credores Diversos Partic.	32.090.922,88	
Credores Diversos Públicos	<u>10.406.905,03</u>	<u>1.578.572.793,72</u>
Saldo Financeiro		( 936.717.446,90 )
Créditos Especiais Transf. ( 38.342.258,43 )		
Op. de Créditos Vinculadas a Créditos Especiais ---		
Transferidos	<u>2.442.140,00</u>	<u>( 35.900.118,43 )</u>
Deficit Financeiro		( 972.617.565,33 )



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 183  
Proc. N. 2621/44  
Juanna  
Tereza de Jesus C. Barros  
Assist. Contábil - 6a

Fl. N. 183  
Proc. N. 2621/44  
Juanna  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

O déficit financeiro de Cr\$ 972.617.565,33, apurado na forma prescrita pelo mencionado dispositivo legal, superou em Cr\$ 524.801.170,43 o verificado em 1.975 ( Cr\$ ... 447.816.394,90) e evidencia a impossibilidade de o Executivo abrir, no presente exercício, créditos suplementares e especiais com recursos do superávit financeiro de que trata o item I, § 1º, art. 43, da Lei Federal 4.320/64, que, como demonstramos, não ocorreu.

C - ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende, consoante estabelece o § 2º, art. 105, da Lei Federal 4.320/64, os bens créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa e está integrada pelas contas e valores demonstrados abaixo.

Bens Móveis	Cr\$	236.278.234,86
Bens Imóveis	Cr\$	24.163.070.744,85
Bens Industriais	Cr\$	79.328.022,08
Dívida Ativa a cobrar	Cr\$	331.404.054,67
Ações e outros valores	Cr\$	6.520.244.632,27
Almoxarifado	Cr\$	137.761.609,14
Fundo de Liquidez	Cr\$	60.885.037,02
Bens e Valores a incorporar	Cr\$	<u>180.835.228,44</u>
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	Cr\$	31.709.807.563,33

BENS MÓVEIS

A conta Bens Móveis representa os móveis (adquiridos ou construídos), os veículos e equipamentos da Prefeitura

-segue-



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

n.º 1632 de 1977  
TÉCNICO DE CONTAS PÚBLICAS

Fl. N. 184 P  
Proc. N. 2621/77  
IVANILDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69937

ra. O saldo dessa conta (Cr\$ 236.278.234,86) supera o de 1975 (Cr\$ 188.570.326,00) em Cr\$ 47.707.908,86, variação essa ocorrida no exercício transato.

BENS IMÓVEIS

O saldo consignado nessa conta ( Cr\$ ..... 24.163.070.744,85) representa o total de imóveis (adquiridos, construídos ou recebidos em doação) da Prefeitura. Em 1.975, o montante dessa conta atingia a importância de Cr\$ ..... 17.136.695.803,00, ocorrendo, pois, no exercício findo, um aumento no valor desses bens, no valor de Cr\$ 7.026.374.941,85, para o que concorreram substancialmente as reavaliações e incorporações procedidas.

BENS INDUSTRIAIS

A supracitada conta registra instalações industriais adquiridas ou construídas e o seu saldo, em 31.12.76, (Cr\$ 79.328.022,08), supera o existente em 31.12.75 ( Cr\$ ..... 65.821.955,00) em Cr\$ 13.506.067,08 para o que concorreram, igualmente, as reavaliações e incorporações efetuadas.

ALMOXARIFADO

O saldo dessa conta (Cr\$ 137.761.609,14) registra o total dos materiais de consumo existentes nos almoxarifados das Administrações Regionais, do Depósito Bresser, dos Departamentos de Iluminação e de Limpeza Pública, da Supervisão Geral de Viaturas Municipais e da Supervisão Geral dos Serviços

-segue-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 287 de proc.  
no. 1639 de 1977

*[Signature]*

TERESA DE JESUS CARLOS  
Contador

Fl. N. 185  
Proc. N. 2621/77  
*[Signature]*

IVONILDE CARVALHO VIEIRA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Diversos, isto é, naqueles ~~almoxarifados~~ cuja organização possibilita a contabilização da movimentação de seus bens, conforme já ressaltamos, aliás, no capítulo "Acompanhamento de Assuntos Pendentes - Almoxarifados". Comparado com o exercício de 1.975 (Cr\$ 67.556.807,00), verifica-se que o valor do estoque de materiais de consumo, nos almoxarifados "sob controle", em 31.12.76, era superior na importância de Cr\$ 70.204.802,14.

Lembramos, uma vez mais, o que já foi objeto de observação em outros capítulos: o fato de existirem, ainda, almoxarifados cuja organização não permite a contabilização do movimento de seus bens e a falta de informações precisas sobre a movimentação de bens daqueles sob controle, o que não possibilita representem os demonstrativos - Balanço Patrimonial e - Variações Patrimoniais - a realidade.

## BENS E VALORES A INCORPORAR

Na referida conta são registrados os valores correspondentes à ações adquiridas pela municipalidade junto a empresas das quais é acionista. O saldo consignado nessa conta (Cr\$ 180.835.228,44) é inferior ao registrado em 31.12.75 (Cr\$ 197.388.963,00) em Cr\$ 16.553.734,56.

Convém destacar que do total registrado nessa conta, a importância de Cr\$ 138.600,00 corresponde ao valor de imóvel destinado à EMURB (Decreto nº 12.378/75), como integralização de parte do capital subscrito naquela empresa. Tendo em vista que a aludida empresa notificou a Prefeitura (ofício PR-271/76, de 03.12.76) que não se interessa pelo referido imóvel,

- segue -



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 188 de proc.  
no 1639 de 1977  
TEREZOPOLIS  
Assist. Administração

Fl. N. 186

Proc. N. 26.219/77

*Luiz Aguiar*

IVANILDA SOARES DE VILARVA

Contador

CRC-SP n.º 69537

procedendo à sua devolução ao Executivo, há necessidade de que este adote providências objetivando a regularização do problema.

Relativamente à conta em tela, cumpre-nos assinalar, finalmente, que da importância de Cr\$ 39.365,558,00, consignada em nome da SABESP, o valor de Cr\$ 13.000.000,00 diz respeito a Restos a Pagar inscrito, conforme já o dissemos em outro capítulo, indevidamente, razão por que deverá ser cancelado.

As demais contas integrantes do Ativo Permanente (Dívida Ativa a Cobrar, Ações e outros valores e Fundo de Liquidez) foram objeto de comentários e análises em capítulos precedentes, razão por que a eles nos reportamos.

## D - PASSIVO PERMANENTE

O Passivo Permanente compreenderá, consoante estabelece o § 4º, art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, isto é, as dívidas a longo prazo, interna ou externa, representadas por títulos e contratos.

-segue-



Folha nº 289  
de 1977  
TEREZA DE JESUS C. PARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 187

Proc. N. 2629/77

Guanna

VILYDIS SAMPALCO VILYDIS

Contador

CRC-SP n.º 69537

Integram o Passivo Permanente, no Balanço Patrimonial levantado em 31.12.76, as contas e valores demonstrados a seguir:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Empréstimos por Contratos	Cr\$	3.240.945.067,78
Empréstimos em A.R.T.M.	Cr\$	607.683.863,49
Empréstimos em L.T.M.	Cr\$	<u>80.000.000,00</u>
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Cr\$	3.928.628.931,27

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

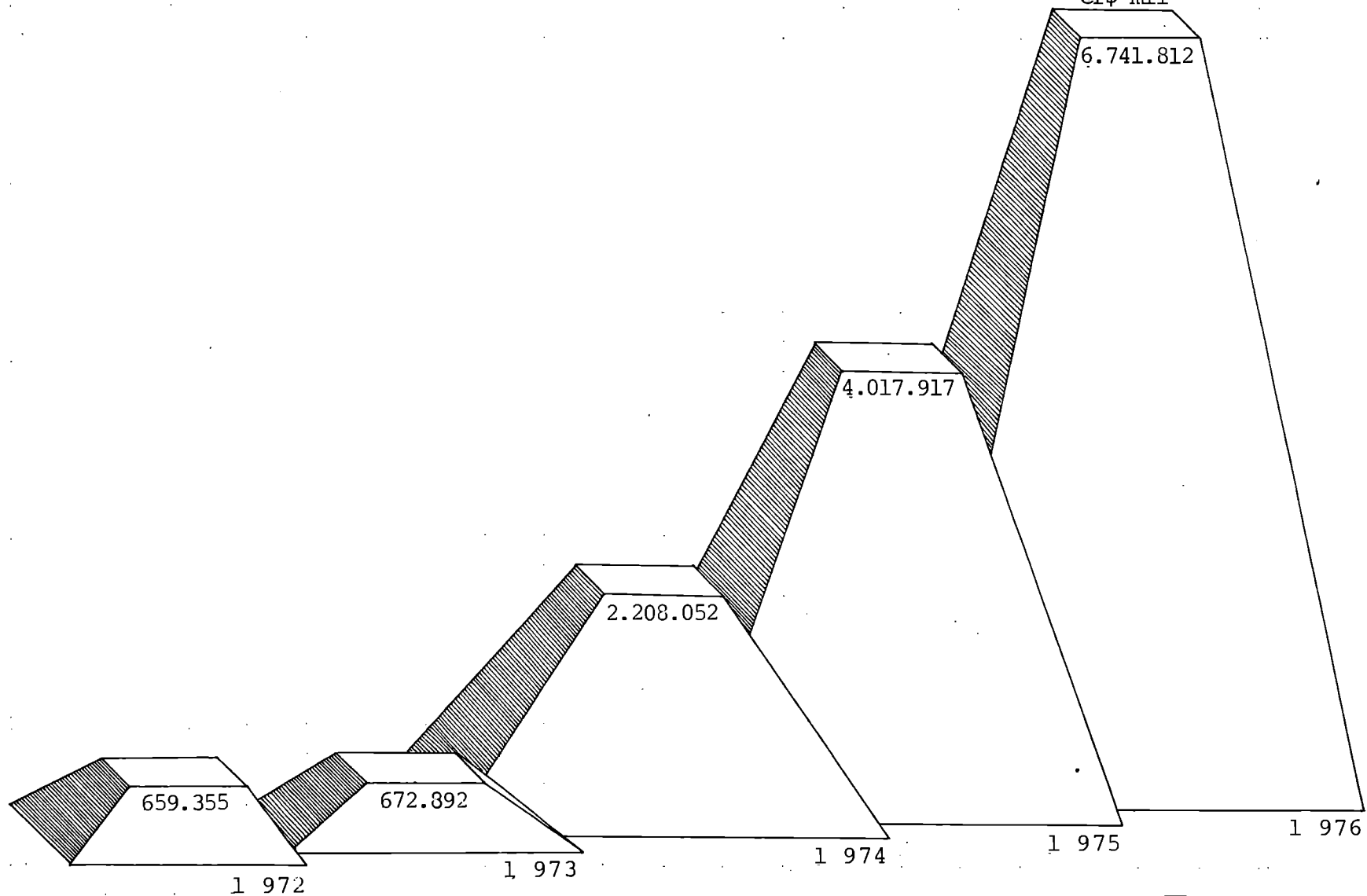
Empréstimos por Contratos	Cr\$	1.234.500.000,00
Empréstimos em Títulos	Cr\$	<u>110.985,28</u>
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	Cr\$	<u>1.234.610.985,28</u>
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA	Cr\$	5.163.239.916,55

Acerca da Dívida Fundada, reportamo-nos aos comentários tecidos e às análises efetuadas nos capítulos dedicados à Dívida Interna e à Dívida Externa, onde a matéria foi pormenorizadamente examinada. Cabe-nos, aqui, lembrar apenas o anexo, quando do exame da Dívida Interna, quanto à falta de contabilização da correção monetária relativa às Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal, no valor de Cr\$ 235.640.347,90 e à recomendação proposta para a correção da falha apontada.

Juntamos, a seguir, gráfico ilustrativo da evolução da Dívida Pública do Município de São Paulo - Administração Direta, envolvendo o último quinquênio.

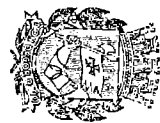
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DA P.M.S.P. - 1972 a 1976

Cr\$ mil



fonte: PMSP

mario yasuda



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 188  
 TEREZA DE JESUS  
 Assist. - dir. Instrução  
 BANDEIRA

CRC-SP n.º 69537

Confador

Fl. N. 188  
 Proc. N. 2629/79  
 8/10/79



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 1639 de 19 77  
TEREZA DE JESUS C. ARRIS  
Presid. Administração

Fl. N. 189  
Proc. N. 262/77  
Suzanna

IVAHYDE  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

E - SALDO PATRIMONIAL

O Saldo Patrimonial consignado no Balanço (Cr\$... 25.609.850.199,88) é o resultado da diferença entre o ATIVO REAL e o PASSIVO REAL, conforme demonstramos abaixo:

ATIVO REAL	Cr\$	32.351.662.910,15
PASSIVO REAL	Cr\$	6.741.812.710,27
SALDO PATRIMONIAL (OU ATIVO REAL LÍQUIDO)	Cr\$	25.609.850.199,88

A demonstração feita a seguir evidencia que, comparado com o do exercício de 1.975, o saldo patrimonial de 1.976 apresentou uma variação positiva de Cr\$ 5.863.308.919,84:

SALDO PATRIMONIAL

EM 1.976	Cr\$	25.609.850.199,88
EM 1.975	Cr\$	19.746.541.280,04
AUMENTO EM 1.976	Cr\$	5.863.308.919,84

O superávit verificado (Cr\$ 5.863.308.919,84) em 1.976, responsável pelo acréscimo verificado, apurado na conta Variações Patrimoniais, já foi objeto de observações quando da análise da referida conta, motivo pelo qual a ela nos reportamos.

- segue -





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Forma no. 1639 de 1977  
TERESOPOLIS RJ  
Contador

Fl. N. 1904  
Proc. N. 2621/77  
S. Maria

IVAHYDE  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

F - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Nas contas de compensação são registrados, conforme dispõe o § 5º, art. 105, da Lei Federal 4.320/64, os bens valores, obrigações e situações não compreendidos nos demais grupos e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

As contas desse grupo, também conhecidas como "pro-memoria", representam para o patrimônio um vínculo jurídico gerado pela assinatura de contratos ou pela prática de ato que venha expô-lo na contingência de sofrer alguma alteração no futuro. Esta contingência se extingue quando do desaparecimento da obrigação gerada pelo contrato ou ato, objeto do vínculo jurídico.

No Balanço Patrimonial levantado em 31.12.76, o Grupo Compensado totalizava a importância de Cr\$ ..... 26.383.493.484,79, decorrente das consignações seguintes:

<u>DEVEDORES POR VALORES</u>	Cr\$ 8.009.540.056,60
<u>VALORES DE TERCEIROS</u>	Cr\$ 344.318.100,95
<u>DÍVIDAS AUTORIZADAS A UTILIZAR</u>	Cr\$ 6.144.442.695,06
<u>GARANTIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO</u>	Cr\$ 7.261.668.391,19
<u>DIVERSOS</u>	Cr\$ 4.623.524.240,99
<b>TOTAL DO COMPENSADO</b>	<b>Cr\$ 26.383.493.484,79</b>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO**

no. 1639 de 19 77  
TERCEIRO ANO DE 1977

Fl. N. 191  
Proc. N. 2621/77  
Silviana  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

DEVEDORES POR VALORES

Na referida conta são registrados os valores da municipalidade entregues a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, referentes a cauções, depósitos judiciais, custódia, adiantamentos, subvenções, etc., estando integrada pelas subcontas e valores abaixo relacionados:

Responsável por Adiantamentos	Cr\$	21.955.974,88
Bancos c/títulos caucionados em custódia	Cr\$	24.611.335,88
Governo do Estado c/taxas em litígio	Cr\$	24.206.816,06
Depósitos Judiciais	Cr\$	164.437.431,10
Bancos c/valores em custódia	Cr\$	78.763,50
Títulos caucionados	Cr\$	5.017.100,00
Receita Municipal caucionada - I.C.M.	Cr\$	7.711.609.479,99
Responsáveis por Subvenções	Cr\$	<u>57.623.155,19</u>
<b>T O T A L</b>	<b>Cr\$</b>	<b>8.009.540.056,60</b>

VALORES DE TERCEIROS

Essa conta consigna os valores de terceiros em poder da municipalidade correspondente a apólices, ações, etc. e está assim subdividida:

Obrigações de empréstimos de emergência	Cr\$	632,90
Apólices de Seguro de fidelidade funcional	Cr\$	2.328.852,00
Títulos de terceiros em custódia	Cr\$	<u>341.988.616,05</u>
<b>T O T A L</b>	<b>Cr\$</b>	<b>344.318.100,95</b>



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no. 1639  
da PROC. 192  
de 10  
TEPEZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. - Administracão

Fl. N. 192

Proc. N. 2621/97

Dianna

VAHYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR

Em tal conta são contabilizadas as autorizações de dívida a utilizar, decorrentes das operações de crédito e emissões de títulos autorizadas, estando integrada pelas subcontas e valores demonstrados abaixo:

Operações de créditos autorizadas	Cr\$ 5.353.902.458,55
Títulos a emitir - dívida fundada inter.	Cr\$ 790.540.236,51
<b>T O T A L</b>	<b>Cr\$ 6.144.442.695,06</b>

GARANTIAS DIVERSAS DA MUNICIPALIDADE

Representa a referida conta as garantias concedidas a terceiros pelos avais autorizados e concedidos pela municipalidade a favor de empresas beneficiárias de empréstimos, conforme demonstramos abaixo:

Avais e Garantias autorizadas por Leis	Cr\$ 6.274.371.134,73
Avais concedidos	Cr\$ 987.297.256,46
<b>T O T A L</b>	<b>Cr\$ 7.261.668.391,19</b>

D I V E R S O S

Nessa conta são contabilizados os direitos e as responsabilidades da municipalidade não enquadrados nas outras contas do Compensado e está integrada pelas subcontas e valores demonstrados a seguir:

-segue-



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

n.º 1639 de 13/77

TEREZA DE JESUS P. BARRIOS  
Assist. Administrativo

Fl. N. 193

Proc. N. 2629/77

IVAYDE SAMPAIO VIANNA

Contador

CRC-SP n.º 69537

Prestamistas c/casa própria	Cr\$	187.265,98
FGTS - depósito compulsório	Cr\$	5.000.000,00
Serviços da CMTC-p/C. da municipalidade	Cr\$	4.519.183,95
Bens Hipotecados - valor contratual	Cr\$	1.730.000,00
Apólices de Seguros - efetuados	Cr\$	4.273.302,00
Fianças bancárias-seguros de terceiros	Cr\$	211.180.909,57
Contribuintes tributados	Cr\$	1.353.388.123,86
Fundo de particip. c/disponível e aplicação	Cr\$	9.359.599,26
Capital de empresas a integralizar	Cr\$	12.543.521,86
Serviço Municipal de gás-Ações a subscrever	Cr\$	6.534.837,42
EMURB-Imóveis reservados p/integralização	Cr\$	38.187.713,92
BANESPA-empréstimos contraídos	Cr\$	1.383.616.039,92
Banco do Brasil S/A.-empréstimos contraídos	Cr\$	610.296.000,00
Empréstimos por Contratos	Cr\$	953.437.557,06
Incorporação de resultado - DERMU	Cr\$	<u>29.270.186,19</u>
<b>T O T A L</b>	<b>Cr\$</b>	<b>4.623.524.240,99</b>

No que tange ao Grupo Compensado, cumpre-nos observar o que se segue:

1. A falta de registro dos contratos, objeto de comentários no capítulo "Acompanhamento de Assuntos Pendentes - Contabilização dos Saldos de Contratos Plurianuais";

2. Registro da importância de Cr\$ 3.007.596,18 na subconta "Responsáveis por Adiantamento - Divisão de Compras", objeto de comentários no capítulo "Acompanhamento de Assuntos Pendentes - Responsáveis por Adiantamentos - Divisão de Compras";  
e

3. A importância de Cr\$ 29.270.186,19, consignada na subconta "DERMU - Incorporação de Resultados", diz respeito aos déficits patrimoniais acumulados pela citada autarquia, con-

- segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

1948  
n.º 1639  
TERCEIRO SESSÃO DE BARRIOS  
DE INSTRUÇÃO

Fl. N. 194  
Proc. N. 2629/48  
Liana

Contador  
CRC-SP n.º 69537

soante apuramos junto à Cont. 11. Não representa, pois, como poderia parecer à primeira vista, a incorporação de resultados a que se refere, o § único, art. 110, da Lei Federal 4.320/64, abaixo transcrito:

"Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de Contabilidade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário".

Relativamente ao contido no supracitado dispositivo legal, convém ressaltar que:

1. Os balanços a que se refere são os das entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais, compreendendo, inclusive, os das empresas com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertença, integralmente, ao Poder Público (art. 107, da Lei Federal 4.320/64);

2. O Balanço Patrimonial da Prefeitura não registra as incorporações dos resultados das entidades a que se refere o mencionado texto legal.

O problema da não incorporação dos resultados das entidades no Balanço Patrimonial exige, para a sua solução, pesquisas e entendimentos junto às Unidades do Executivo e, dependendo do que vier a ser apurado, estudos que devem ser levados a efeito nesta E. Corte, razão por que propomos permaneça a questão ora suscitada em pendência.

- segue -



Folha nº 197	Fl. N. 195
n.º 1633 de 19 77	Proc. N. 262/77
<i>Lucy</i>	<i>Suaiza</i>
TEC. CRIS IVAREYDE SAMPAIO VIANE	Contador
	CRC-SP n.º 69537

VI - CONCLUSÃO

Objetivamos, com os comentários tecidos as análises e as demonstrações efetuadas ao longo do presente relatório, oferecer ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, elementos que, acreditamos, ensejam condições para que Sua Excelência exare Parecer sobre as Contas do Executivo relativas ao exercício de 1976. Procuramos, para tanto, em cada matéria examinada, destacar os seus aspectos mais importantes, apontando as falhas apuradas e propondo as recomendações que entendemos necessárias.

À vista do relatado e ressalvando:

- 1 - a abertura do crédito suplementar no valor de Cr\$ 2.750.000,00, feita através do Decreto nº 14.075, de 01.12.76, com inobservância ao disposto no artigo 9º, da Lei Municipal 8.324/75, que aprovou o Orçamento-Programa do exercício de 1976 (Capítulo III - Execução Orçamentária - item 1 - Orçamento - Programa e suas variações - fls. 128 a 137;
- 2 - as questões de mérito relativas às operações financeiras (aplicação de UPCs), destacadas nos itens 1 e 2 do Capítulo I - Dívida Fundada Interna - fls. 84a98;

segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha nº 1639 de 1977  
no. 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS PEREIRA  
Assist. de Administração

Fl. N. 1968  
Proc. N. 2620/77  
IVAHYDE SANTIAGO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

- 3 - os contratos, as prestações de contas de adiantamentos e de subvenções e outros expedientes relativos ao exercício de 1976, ainda não examinados ou pendentes de julgamento;
- 4 - as contas relativas ao exercício de 1976 das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundação Museu da Tecnologia de São Paulo, as quais são examinadas separadamente pelas Seções Técnicas da Divisão de Fiscalização das Entidades da Administração Indireta; e
- 5 - as contas das entidades autárquicas, examinadas pela Divisão de Tomada de Contas,

Entendemos a prestação de contas do Executivo em condições de ser submetida à elevada apreciação do Nobre Conselheiro Relator, com as recomendações de ordem contábil, orçamentária e administrativa elencadas a seguir:

II - ATIVIDADES DE AUDITORIAS

- 2 - CONTRATOS - fls. 25 a 28

Providências que tenham o condão de  
segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 197  
Proc. N. 2621977  
TEREZOPOLIS RJ  
1977

Fl. N. 197  
Proc. N. 2621977  
IVAHYDE SAMPAIO VIANNA  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

evitar:

- a - que os termos aditivos, através dos quais são formalizadas as alterações contratuais, sejam lavrados intempestivamente;
- b - que os servidores contratados continuem trabalhando após expirado o prazo contratual, sem que tenha sido formalizada a respectiva prorrogação; e
- c - as autenticações de Notas de Empenho " a posteriori ", responsabilizando-se os servidores que lhe derem causa, na forma da legislação vigente.

4 - ACOMPANHAMENTOS DE ASSUNTOS PENDENTES

A - ALMOXARIFADOS - fls. 49 a 52

acelerar os estudos em andamento no sentido de que os almoxarifados das demais Unidades sejam organizados e controlados de forma a permitir que os demonstrativos contábeis reflitam a realidade no que tange à movimentação de seus bens.

segue -





Folha no. 200 da proc. 198 P1  
no. 83 de 1994  
TEREZA DE JESUS B. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 198 P1  
Proc. N. 262 P194  
B. Chayna  
Contador  
CRC-SP n.º 69547

B - NOTA DE EMPENHO - fls. 53 a 54

promover estudos no sentido de que as notas de empenho emitidas sejam contabilizadas de forma a evidenciar nos balancetes mensais o montante dos recursos orçamentários comprometidos.

D - CONTABILIZAÇÃO DOS SALDOS DE CONTRATOS PLURIANUAIS - fls. 55 a 58

criar conta específica no Grupo Compensado, com a finalidade de registrar os valores correspondentes aos compromissos contratuais.

E - CONTA RESTOS A PAGAR

EMURB, COHAB e SABESP - fls. 58 a 62

sejam canceladas as importâncias de Cr\$ 5.000.000,00 e Cr\$ 13.000.000,00 inscritas na Conta Restos a Pagar em nome da COHAB e SABESP, respectivamente.

F - RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO

J DIVISÃO DE COMPRAS - fls. 65 a 66

seja providenciada a baixa dos valores

segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 199  
Proc. N. 2621999  
Fl. N. 199  
Proc. N. 2621999  
no. 1639 de 1977  
Tamy  
TAM  
1977

Fl. N. 199  
Proc. N. 2621999  
Fl. N. 199  
Proc. N. 2621999  
Contador  
CRC-SP no. 09387

consignados na conta "Responsáveis por Adiantamentos" relativos à Divisão de Compras, independentemente das medidas em andamento.

5 - ACOMPANHAMENTOS DIVERSOS

B - APLICAÇÃO DE 20% DA RECEITA TRIBUTÁRIA NO ENSINO PRIMÁRIO - fls. 69, a 73

basear-se, para cálculo do quantum a ser aplicado no ensino primário (artigo 15, item II, § 3º, letra f da Constituição Federal e artigo 106, item 5, da Constituição Estadual) na receita tributária efetivamente arrecadada no exercício.

I - DÍVIDA FUNDADA INTERNA - fls. 84 a 98 /

contabilizar a correção monetária das A.R.T.M. de forma a permitir que o Balanço e as Variações Patrimoniais reflitam a realidade no que tange ao montante da Dívida Fundada Interna.

segue -



Fl. N. 200
Proc. N. 262 P.P.
Luanna
Contador
CRC-SP n.º 69537

Fl. N. 200
Proc. N. 262 P.P.
Luanna
Contador
CRC-SP n.º 69537

### III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 1 - ORÇAMENTO-PROGRAMA DE 1976 E AS VARIAÇÕES OCORRIDAS DURANTE O EXERCÍCIO

fls. 128 a 137

alertar o Executivo no sentido de que os percentuais estabelecidos para as suplementações devem ser aplicados sobre os valores das dotações que se pretende reforçar e não sobre o total da despesa fixada, na hipótese de que o Nobre Conselheiro Relator espouse entendimento idêntico ao do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a matéria.

#### V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL - fls. 173 a 186

#### 2 - BALANÇO PATRIMONIAL

#### C - ATIVO PERMANENTE - BENS E VALORES A INCORPORAR

providenciar a reincorporação ao Patrimônio do imóvel destinado à EMURB (Decreto 12.378/75), tendo em vista que o mesmo não foi aceito pela aludida empresa (ofício PR 271/76, da EMURB).

segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO


Folha no. 203 de proc.  
no. 1639 de 1977  
Tereza de Jesus C. Barrios  
Assist. - Administração

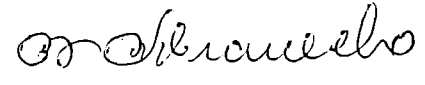
Fl. N. 2018/  
Proc. N. 2621/77  
Guanna  
Contador  
CRC-SP n.º 69537

Cumpre-nos consignar, finalmente, a valiosa participação no presente relatório dos contabilistas lotados na 1ª Seção Técnica da D.F.O., Srs. Alexis Martins Maurício, Ivahyde Sampaio Vianna e Mario Yasuda, além do Contador Chefe da 1ª Seção Técnica da D.F.E.A.I., Sr. Lírio Vicari.

À elevada apreciação de V.Sa.

São Paulo, 28 de abril de 1977.

  
JOÃO CELESTINO BENEDOCCHI  
Contador CRC nº 33569  
Chefe da 1ª Seção Técnica  
DFO

  
VILMA DE PALMA VIANELLO  
Contador CRC nº 19476  
Diretor Técnico da DFO



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 202  
Proc. N. 2621/77

Folha no. 204, de proc.  
no. 1639 de 77  
Tereza de Jesus C. Barros  
Assist. Administração

JOSE LUIZ P. NETO  
9. S. A.

À

Procuradoria da Fazenda Municipal

O bem elaborado relatório, reflete os trabalhos apresentados pela equipe técnica que examinou o Balanço das Contas do Executivo, relatados neste processo, oferecendo conclusões parciais em cada capítulo, sintetizadas na de final de fls. 195 à 200.

Esta Diretoria com a única finalidade de cooperar, introduz algumas complementações às recomendações e ressalvas, visto que, se acatadas pelo Nobre Conselho Relator, devam transmitir objetivamente a finalidade a que se propõe esta Auditoria.

I) No tocante a ressalva nº 1 (fls.195), prende-se ela à inexistência de excesso de arrecadação, no exercício, na receita do "Fundo Rotativo de Estoque", indicada como fonte de recurso hábil para abertura do aludido crédito.

II) No que concerne à ressalva sobre a Dívida Fundada Interna e a recomendação acerca de parte do mesmo capítulo, envolve três fatos distintos, sobre os quais expomos nosso entendimento técnico.

Tanto o primeiro (fls. 92 a 94, item 1) como o segundo (fls. 94 a 96, item 2) não envolvem questão puramente de mérito, mas sim, econômica em ambos e mais a financeira e contábil no segundo.

Quanto ao terceiro fato (fls.96 a 98, item 3), relaciona-se a um aspecto econômico-contábil no exercício em exame.

segue -



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 205 de proc.  
no. 1639 de 19 77  
Tereza  
TEREZA DE JESUS G. BARRIOS  
Assist. de Administração

Fl. N. 203  
Proc. N. 26.211/77  
Dillo  
JOSE LUIZ P. Assist. de  
9. S. S.

Assim temos:

a) Os desembolsos (fls. 92 a 94) concretizados pelas instituições financeiras, a favor da Prefeitura, em fins de trimestre civil, sujeitos à variação de corrente da correção monetária no início do trimestre seguinte, têm seus reflexos econômicos negativos no Balanço, transferindo o ônus desses empréstimos aos contribuintes, quando essas instituições têm usufruído o resultado desses recursos durante a maior parte do trimestre.

O elevado percentual da receita realizada nessa forma evidencia inadequada, ou mesmo, inexistência de controle sobre os cronogramas das obras financiadas a conta desses recursos.

b) Já o segundo ponto questionado, abrangendo menor importância, em termos de recursos financeiros, vislumbramo-lo sob três ângulos distintos, quais sejam: o econômico, o financeiro e o contábil.

Vejamos então: a realização de receita de operações de crédito, pela Prefeitura, após iniciado o mês de outubro, baseada no valor da UPC do trimestre anterior (julho/setembro) acarretou, como de fato consta do Balanço, um acréscimo de correção monetária, refletindo nas Variações Patrimoniais passivas; essa mesma correção, sob o aspecto técnico da questão - dado que a parcela do empréstimo foi creditada quando da vigência do valor da UPC correspondente ao quarto trimestre - deveria ter sido creditada em recursos financeiros (receita para a Prefeitura equivalente ao número de UPCs pela variação de seu valor); e, por fim, contabilmente foi registrada uma variação passiva com base em alteração anterior à existência da dívida de mesma natureza.

segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fls. N. 206 de proc.  
no. 1639 de 15/77  
TEREZA DE JESUS C. CARRIUS  
Assist. Administração

Fl. N. 204  
Proc. N. 2621/77

JOSE LUIZ P. NEVES  
Q. S.

c) O terceiro e último ponto desta questão - correção monetária das ARTM não contabilizada - tem efeito econômico e contábil no Balanço. Este ponto foi bem exposto às fls. 96 a 98. Dado seus efeitos é objeto não de recomendação, mas sim de determinar providências para sua regularização, bem como, de ressalva e conclusão.

Assim, exposto nosso entendimento a respeito da matéria, o item 2 de fls. 195, passará a ser ressaltado nos seguintes termos:

2 - As operações de crédito em fins do trimestre civil, destacados nos itens 1 e 2 do Capítulo I - Dívida Fundada Interna - fls. 92 a 96; bem assim, a falta de contabilização da correção das ARTM, tratada no mesmo Capítulo, em seu item 3 - fls. 96 a 98.

III) A recomendação "A" de fls. 197 passa a ser na forma seguinte:

A - ALMOXARIFADOS - fls. 49 a 51

Acelerar os estudos para incorporação dos almoxarifados ainda faltantes, a exemplo do que já ocorreu nos 16 (dezesesseis) Almoxarifados das ARs, da Supervisão Geral das Viaturas Municipais (também subordinado à COAR), da Divisão de Compras, dos Departamentos de Iluminação, de Limpeza Pública e de Parques e Jardins, de forma a permitir que os demonstrativos contábeis reflitam a realidade no que tange à movimentação de seus bens.

IV) Quanto a recomendação "F" de fls. 198 e 199, adequamo-la nestes termos:

segue -



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no. 207 de proc.  
no. 1639 de 19. 77  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 205  
Proc. N. 2621/77

JOSE LUIZ P. P. L. S.

F - RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO  
DIVISÃO DE COMPRAS

Seja excluída da conta Responsáveis por Adiantamentos a parcela correspondente às compras realizadas pela Divisão de Compras, cujos pagamentos foram efetuados via Tesouraria, de vez que descaracteriza o "adiantamento".

V) A de fls. 199, letra "B" modificamos, como segue:

B - APLICAÇÃO DE 20% DA RECEITA TRIBUTÁRIA NO ENSINO PRIMÁRIO - fls. 69 a 73

Embora no exercício tenha sido observado o preceito Constitucional, quanto à aplicação dos 20% da Receita Tributária, no ensino primário, os Órgãos encarregados de seu controle, para efeito de quanto a ser aplicado em cada exercício, devem basear-se na receita do exercício a que se refere a aplicação e não na do anterior ao da elaboração da proposta orçamentária do mesmo exercício, conforme vem sendo feito.

VI) Quanto a recomendação de fls. 199, "I", achamos conveniente transformá-la em determinação, dada a necessidade de sua regularização.

VII) A matéria objeto do item 1 às fls. 200, embora entendamos procedente o "alerta" evidenciado às fls. 200, item 1 - que trata do limite de suplementação sobre os valores da dotação que se pretende reforçar e não sobre o total da despesa fixada na Lei Orçamentária - compreendemos necessário antes de qualquer su  
segue -





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº \_\_\_\_\_ de 13  
no. 2639  
TEREZA DE JESUS GARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 206  
Proc. N. 2621/77

JOSE LUIZ P. ...  
D. A. S.

gestão ao Executivo, seja assunto definido por esta E. Corte.

VIII) Por último a recomendação de fls. 200, letra "C" entendemo-la mais adequada na forma seguinte:

C - ATIVO PERMANENTE - BENS E VALORES A INCORPORAR

Providenciar a regularização contábil (classificação nos bens imóveis, o imóvel objeto do Decreto nº 12.378/75 não aceito pela EMURB, conforme ofício PR 271/76) e legal (revogação do referido Decreto pelo mesmo motivo).

Baseados nestes elementos e tudo mais o que instrui o processo, entendemos a prestação de contas do Executivo em condições de ser submetido à elevada apreciação do Nobre Conselheiro Relator, no sentido de receber parecer favorável à sua aprovação, com as ressalvas, recomendações e determinação aqui descritas, mais as propostas pela DFO (Divisão e Seção) não complementadas por esta Diretoria, por não objeto de reparos.

Por derradeiro, queremos fazer nossos elogios consignados às fls. 201 estende-los aos subscritores dos mesmos Srs.: Chefe da 1ª Seção Técnica e Diretor Técnico da DFO.

Outrossim, agradecer a colaboração de assessoramento prestada na conclusão de fls. 202/206. do Sr. Contador Chefe da 1ª Seção Técnica da DFEAI, Sr. Lirio Vicari.

Em 02.mai.77

*Odete*

Procuradoria da Fazenda Municipal

Recebido em 2 MAR 19 77  
*Scun*

Excelentíssimo Senhor Doutor  
Procurador-Geral da Fazenda

Encaminhamos a Vossa  
Excelência o presente processo, que foi recebi  
do nesta data - às 17,40 horas.

02.mai.77

*Ceresca Massari Scalabrini*  
Ceresca Massari Scalabrini  
Chefe da 10.ª Seção Administrativa

SEGUE..... juntada..... nesta data..... papel p/ informação rubricado sob fl. N.º 207/257  
Em 6 / 5 / 77 (a) documento..... *Scun*



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 207  
Proc. N. 2.621/77  
*Sum*

no. 209 do proc.  
no. 1639 de 19 77  
*Tereza*  
TEREZA DE JESUS C. GARRIOS  
Sist. Administração

Processo TC n. : 2.621/77  
Interessado : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Assunto : Balanço Geral do Exercício de 1.976  
Relator : Conselheiro FIGUEIREDO FERRAZ

Egrégio Tribunal

1. Examinam-se neste TC. as Contas e o Balanço Geral do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO componentes do E-XERCÍCIO DE 1.976.

2. Tais elementos foram remetidos ao Egrégio Tribunal através do Ofício A.T.L. nº 117/77, datado de 29 de março de 1.977, subscrito por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, Doutor Olavo Egydio Setúbal ( fls. 2).



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha no 1632 de 13 77  
no 1632 de 13 77  
TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 208

Proc. N. 2.621/77

-2-

3. A matéria expositiva emergiu do Ofício nº 070/77, da Secretaria das Finanças, assinado por Sua Excelência o Senhor Secretário, Doutor Sérgio Silva de Freitas (fls. 3/16), fazendo-se acompanhar do material a ser analisado, composto de três Blocos de Anexos num total de 782 folhas.

4. Dita peça destacou, em seu item " Re ceita ", as principais rubricas que propiciaram o exces so de arrecadação de R\$1.314.716.764,11, representando 15,3% da estimativa orçamentária fixada, anteriormente, em R\$8.595.000.000,00, que transcrevemos para fins de registro deste Órgão Fazendário (fls. 4) :

" Imposto predial.....	233.112.147,23
Imposto territorial urbano .....	46.134.011,05
Imposto s/serviço de qualquer na tureza .....	52.707.630,08
Taxa de licença para localização, funcionamento e instalação de a tividades comerciais, industriais, profissionais de prestação de serviços e similares .....	41.609.324,06
Taxa de licença para publicidade	24.237.615,11
Taxa de licença para construções, arruamentos e loteamentos .....	50.521.809,22
Taxa de pavimentação e de servi	



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

J. P. O. S. C. B. P. C. A.  
no. 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS G. BARRIOS  
Assist. Adm. Instrução

Fl. N. 209  
Proc. N. 2.621/77  
S. M. M.

-3-

ços preparatórios de pavimentação	49.634.667,33
Receitas de capitais .....	106.623.410,65
Imposto de renda - retenção na fonte .....	45.971.645,98
Cota-parte do imposto s/circulação de mercadorias .....	168.049.697,22
Multas .....	38.654.735,50
Eventuais diversos .....	112.574.436,43
Receita de operações de crédito autorizadas .....	328.327.492,61
Cota-parte do imposto único s/com bustível e lubrificação - Cota-parte da União .....	25.077.678,51".

5. Para idêntica finalidade, apontamos os índices fornecidos relativamente ao crescimento da receita nos últimos cinco ( 5 ) exercícios, destacando-se a evolução das principais rubricas ( fls. 6/8 ) :

"O crescimento da receita nos últimos cinco exercícios foi:

	<u>VALOR</u>	<u>ÍNDICE</u>
1.972	2.197.985.035,63	100
1.973	2.924.582.602,26	133
1.974	5.052.531.270,17	230
1.975	7.028.875.004,44	320
1.976	9.909.716.764,11	451



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 210

Proc. N. 2.621/77

Folha no. 212 de pcc.  
no. 1632 de 1977  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

-4-

As principais rubricas da receita tributária tiveram a seguinte evolução:

Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias

	<u>VALOR</u>	<u>ÍNDICE</u>
1.972	991.198.120,34	100
1.973	1.270.118.244,44	128
1.974	1.831.471.739,55	185
1.975	2.371.246.498,62	239
1.976	3.318.049.697,22	335

Imposto Predial

	<u>VALOR</u>	<u>ÍNDICE</u>
1.972	404.698.830,72	100
1.973	454.941.210,52	112
1.974	617.176.357,41	153
1.975	874.172.355,53	216
1.976	1.521.112.147,23	376

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

	<u>VALOR</u>	<u>ÍNDICE</u>
1.972	348.820.037,56	100
1.973	505.589.001,52	145
1.974	718.955.091,54	206
1.975	989.211.968,54	284
1.976	1.489.707.630,08	427

A receita de operações de crédito teve a seguinte evolução:





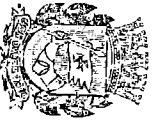
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

	<u>1.975</u>	<u>%</u>	<u>1.976</u>	<u>%</u>
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>3.342.605.873,40</u>	<u>47</u>	<u>5.720.470.593,44</u>	<u>55</u>
Despesas de Custeio .....	2.516.805.229,28	35	4.102.394.444,89	39
- Pessoal civil .....	1.424.434.427,43	20	2.260.950.580,56	22
- Material de consumo .....	246.655.175,74	3	481.113.563,37	5
- Serviços de terceiros ...	740.673.768,40	11	1.223.083.586,58	11
- Encargos diversos .....	98.435.211,14	1	107.334.140,29	1
- Despesas de exercícios an- terior .....	6.606.646,57	-	29.912.574,09	-
Transferências Correntes	825.800.644,12	12	1.618.076.148,55	16
- Subvenções sociais .....	46.644.287,00	1	70.247.666,66	1
- Subvenções econômicas ...	53.000.000,00	1	571.541.382,69	6
- Transferência de assistên- cia e previdência Social.	286.897.700,83	4	461.281.461,66	4
- Juros .....	157.822.019,98	2	315.303.286,78	3
- Contribuição de previdên- cia social .....	142.429.636,31	2	199.695.350,76	2
- Diversas transferências correntes .....	139.007.000,00	2	7.000,00	-

no 163  
Folha 163  
TEREZA DE JESUS DOS BARRIOS  
Município de Jesus dos Barrios

Fl. N. 212  
Proc. N. 2.621/77





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

	<u>1.975</u>	<u>%</u>	<u>1.976</u>	<u>%</u>
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>3.736.263.986,74</u>	<u>53</u>	<u>4.698.406.388,45</u>	<u>45</u>
Investimentos .....	1.373.382.006,00	19	2.982.066.964,80	29
- Obras Públicas .....	1.281.556.724,82	18	2.763.682.073,52	27
- Equipamentos e instalações	67.364.480,01	1	162.285.511,25	2
- Material permanente .....	24.460.801,17	-	56.099.380,03	-
Inversões Financeiras .....	2.116.138.474,42	30	1.372.279.290,51	13
- Aquisição de imóveis ....	-	-	253.961.268,78	2
- Participação e Constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais e financeiras.	2.103.141.980,00	30	1.096.041.860,00	11
- Constituição de fundos rotativos .....	12.996.494,42	-	22.276.161,73	-
Transferências de capital..	246.743.506,32	4	344.060.133,14	3
- Amortização da dívida pública .....	130.696.505,32	2	153.401.480,75	1
- Contribuições diversas...	116.047.000,00	2	190.658.652,39	2
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>7.078.869.860,14</u>	<u>100</u>	<u>10.418.876.981,89</u>	<u>100 "</u>

Folha nº 215 de 215  
 nº 1638 de 1977  
 TEREZA DE JESUS BARRIOS  
 Ass't. Administração

Fl. N. 213  
 Proc. N. 2.621/77



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 214  
Proc. N. 2.621/77

Folha no. 216 de proc.  
no. 1639 de 1977  
TEREZINHA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

-8-

7. Finalmente anota o fato de ter o patri  
mônio líquido da Municipalidade aumentado no significati  
vo " quantum " de  $\text{R}\$5.863.308.919,84$ , considerando-se  
que em 31.12.75 alcançava a cifra de  $\text{R}\$19.746.541.280,04$   
e, em 31.12.76,  $\text{R}\$25.609.850.199,88$  .

8. Foi com base nos elementos enviados e  
nas diligências realizadas durante todo o ano de 1.976 ,  
que as Unidades Técnicas do Tribunal apresentando o magní  
fico trabalho de fls. 20/206, nesta oportunidade analisa  
do por este Procurador-Geral, chegaram à conclusão unâni  
me da oferta, pela CORTE , de P A R E C E R  
F A V O R Á V E L à matéria enfocada , "... com  
as ressalvas, recomendações e determinação aqui descritas,  
mais as propostas pela D.F.O. ... ( fls. 206 )".

9. Transcrevemos, para os comentários que  
se fazem úteis ao bom entendimento do destaque, as referi  
das conclusões presentes às fls. 195/206, discordando de  
algumas e concordando com outras, na forma abaixo exposta:



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 215

Proc. N. 2.621/77

Folha no. 217 de proc.  
no. 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS C. BARROS  
Assist. Administração

-9-

- D.F.O. -

.....  
" À vista do relatado e ressaltando :

1 - a abertura do crédito suplementar no valor de R\$ 2.750.000,00, feita através do Decreto nº 14.075, de 01.12.76, com inobservância ao disposto no artigo 9º, da Lei Municipal 8.324/75, que aprovou o Orçamento-Programa do exercício de 1.976 (Capítulo III - Execução Orçamentária - item 1 - Orçamento - Programa e suas variações - fls. 128 a 137 ;

2 - as questões de mérito relativas às operações financeiras ( aplicação de UPCs ), destacadas nos itens 1 e 2 do Capítulo I - Dívida Fundada Interna - - fls. 84 a 98 ;

3 - os contratos, as prestações de contas de adiantamentos e de subvenções e outros expedientes relativos ao exercício de 1.976, ainda não examinados ou pendentes de julgamento ;



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 216

Proc. N. 2.621/77

Folha no. 218 de proc.  
no. 1633 de 1977  
TECEP ASPIRANTES PROFISS  
R. 1000

-10-

4 - as contas relativas ao exercício de 1976 das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundação Museu da Tecnologia de São Paulo, as quais são examinadas separadamente pelas Seções Técnicas da Divisão de Fiscalização das Entidades da Administração Indireta; e

5 - as contas das entidades autárquicas, examinadas pela Divisão de Tomada de Contas,

Entendemos a prestação de contas do Executivo em condições de ser submetida à elevada apreciação do Nobre Conselheiro Relator, com as recomendações de ordem contábil, orçamentária e administrativa elencadas a seguir :

II - ATIVIDADES DE AUDITORIAS

2 - CONTRATOS - fls. 25 a 27

Providências que tenham o condão de evitar:



no. 1639 de 19-77  
de 219 - de proc.  
TELEF. 1511 PEREIRA  
Assessoria de Contas

-11-

- a - que os termos aditivos, através dos quais são formalizadas as alterações contratuais, sejam lavrados intempestivamente;
- b - que os servidores contratados continuem trabalhando após expirado o prazo contratual, sem que tenha sido formalizada a respectiva prorrogação; e
- c - as autenticações de Notas de Empenho " a posteriori ", responsabilizando-se os servidores que lhe derem causa, na forma da legislação vigente.

#### 4 - ACOMPANHAMENTOS DE ASSUNTOS PENDENTES

##### A - ALMOXARIFADOS - fls. 49 a 51

acelerar os estudos em andamento no sentido de que os almoxarifados das demais Unidades sejam organizados e controlados de forma a permitir que os demonstrativos contábeis reflitam a realidade no que tange à movimentação de seus bens.



Forma n.º 220 de proc.  
no 1639 de 19 77  
TEREZINHA DE JESUS C. LARRIOS  
Assis. de

B - NOTA DE EMPENHO - fls. 51 a 52

promover estudos no sentido de que as notas de empenho emitidas sejam contabilizadas de forma a evidenciar nos balancetes mensais o montante dos recursos orçamentários comprometidos.

D - CONTABILIZAÇÃO DOS SALDOS DE CONTRATOS PLURIANUAIS - fls. 55 a 58

criar conta específica no Grupo Compensado, com a finalidade de registrar os valores correspondentes aos compromissos contratuais.

E - CONTA RESTOS A PAGAR

EMURB, COHAB e SABESP - fls. 58 a 60

sejam canceladas as importâncias de R\$ 5.000.000,00 e R\$ 13.000.000,00 inscritas na Conta Restos a Pagar em nome da COHAB e SABESP, respectivamente.



no 221 de proc.  
n. 1639 de 18 77  
*Barros*  
TEREZA DE JESUS C. BARROS  
Assist. Administração

**J - RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO****DIVISÃO DE COMPRAS - fls. 65 a 66**

seja providenciada a baixa dos valores consignados na conta "Responsáveis por Adiantamentos" relativos à Divisão de Compras, independentemente das medidas em andamento.

**5 - ACOMPANHAMENTOS DIVERSOS****B - APLICAÇÃO DE 20% DA RECEITA TRIBUTÁRIA NO ENSINO PRIMÁRIO - fls. 69 a 73**

basear-se, para cálculo do quantum a ser aplicado no ensino primário (artigo 15, item II, § 3º, letra f da Constituição Federal e artigo 106, item 5, da Constituição Estadual) na receita tributária efetivamente arrecadada no exercício.

**I - DÍVIDA FUNDADA INTERNA - fls. 84 a 98**

contabilizar a correção monetária das





Fl. N. 222 de proc.  
no. 1639 de 19 77  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Adm. Instrução

A.R.T.M. de forma a permitir que o Ba  
lanço e as Variações Patrimoniais re  
flitam a realidade no que tange ao mon  
tante da Dívida Fundada Interna.

### III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 1 - ORÇAMENTO-PROGRAMA DE 1976 E AS VARIA ÇÕES OCORRIDAS DURANTE O EXERCÍCIO fls. 128 a 137

alertar o Executivo no sentido de que os percentuais estabelecidos para as suplementações devem ser aplicados so  
bre os valores da dotações que se pre  
tende reforçar e não sobre o total da despesa fixada, na hipótese de que o Nobre Conselheiro Relator espouse entendimento idêntico ao do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a matéria.

#### V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL - fls. 173 a 186





Fl. N. 221  
Proc. N. 2.621/77  
no 223 de p. 1639 de 19  
TEREZA DE JESUS CARNEIRO  
Assessoria de Administração

2 - BALANÇO PATRIMONIAL

C - ATIVO PERMANENTE - BENS E VALORES A IN  
CORPORAR

providenciar a reincorporação ao Patrimônio do imóvel destinado à EMURB (Decreto 12.378/75), tendo em vista que o mesmo não foi aceito pela aludida empresa (ofício PR 271/76, da EMURB).

- AUD -

I - No tocante a ressalva nº 1 (fls. 195), prende-se ela à inexistência de excesso de arrecadação, no exercício, na receita do "Fundo Rotativo de Estoque", indicada como fonte de recurso hábil para abertura do aludido crédito.

II - No que concerne à ressalva sobre a Dívida Fundada Interna e a recomendação acerca de parte do mesmo capítulo, envolve três fatos distintos, sobre os quais expomos nosso entendimento técnico.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 222  
Proc. N. 2.621/77

Folha no 224 da proc.  
no 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

-16-

Tanto o primeiro (fls. 92 a 94, item 1) como o segundo (fls. 94 a 96, item 2) não envolvem questão puramente de mérito, mas sim, econômica em ambos e mais a financeira e contábil no segundo.

Quanto ao terceiro fato (fls. 96 a 98, item 3), relaciona-se a um aspecto econômico-contábil no exercício em exame.

Assim temos:

a - Os desembolsos (fls. 92 a 94) concretizados pelas instituições financeiras, a favor da Prefeitura, em fins de trimestre civil, sujeitos à variação decorrente da correção monetária no início do trimestre seguinte, têm seus reflexos econômicos negativos no Balanço, transferindo o ônus desses empréstimos aos contribuintes, quando essas instituições têm usufruído o resultado desses recursos durante a maior parte do trimestre.

O elevado percentual da receita realizada nessa forma evidencia inadequada, ou mesmo, inexistência de controle sobre os cronogramas das obras financiadas a conta desses recursos.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 223  
Proc. N. 2.621/77  
no. 1639 de 19. 77  
TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. - administração

Fl. N. 223  
Proc. N. 2.621/77

-17-

b - Já o segundo ponto questionado, abrangendo menor importância, em termos de recursos financeiros, vislumbramo-lo sob três ângulos distintos, quais sejam: o econômico, o financeiro e o contábil.

Vejamos então: a realização de receita de operações de crédito, pela Prefeitura, após iniciado o mês de outubro, baseada no valor da UPC do trimestre anterior (julho/setembro) acarretou, como de fato consta do Balanço, um acréscimo de correção monetária, refletindo nas Variações Patrimoniais passivas; essa mesma correção, sob o aspecto técnico da questão - dado que a parcela do empréstimo foi creditada quando da vigência do valor da UPC correspondente ao quarto trimestre - deveria ter sido creditada em recursos financeiros (receita para a Prefeitura equivalente ao número de UPCs pela variação de seu valor); e, por fim, contabilmente foi registrada uma variação passiva com base em alteração anterior à existência da dívida de mesma natureza.

c - o terceiro e último ponto desta questão - correção monetária das ARTM não contabilizada - tem efeito econômico e contábil no Balanço. Este ponto

no 1639 de 13/7/77  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

-18-

foi bem exposto às fls. 96 a 98. Dado seus efeitos é objeto não de recomendação, mas sim de determinar providências para sua regularização, bem como, de ressalva e conclusão.

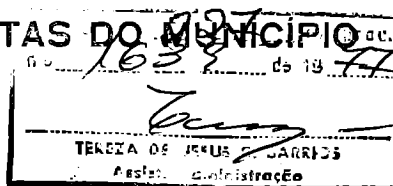
Assim, exposto nosso entendimento a respeito da matéria, o item 2 de fls. 195, passará a ser ressalvado nos seguintes termos:

2 - As operações de crédito em fins do trimestre civil, destacados nos itens 1 e 2 do Capítulo I - Dívida Fundada Interna - fls. 92 a 96; bem assim, a falta de contabilização da correção das ARTM, tratada no mesmo Capítulo, em seu item 3 - fls. 96 a 98 .

III - A recomendação " A " de fls. 197 passa a ser na forma seguinte:

A - ALMOXARIFADOS - fls. 49 a 51

Acelerar os estudos para incorporação dos almoxarifados ainda faltantes, a exemplo do que já ocorreu nos 16 (dezesesseis) Almoxarifados das ARs, da Supervisão Geral das Viaturas Municipais (também subordinado à COAR), da Divisão de Compras, dos Departamen



tos de Iluminação, de Limpeza Pública e de Parques e Jardins, de forma a permitir que os demonstrativos contábeis reflitam a realidade no que tange à movimentação de seus bens.

IV - Quanto a recomendação "F" de fls. 198 e 199, adequamo-la nestes termos:

F - RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO

DIVISÃO DE COMPRAS

Seja excluída da conta Responsáveis por Adiantamentos a parcela correspondente às compras realizadas pela Divisão de Compras, cujos pagamentos foram efetuados via Tesouraria, de vez que descaracteriza o "adiantamento".

V - A de fls. 199, letra "B" modificamos, como segue:

B - APLICAÇÃO DE 20% DA RECEITA TRIBUTÁRIA  
NO ENSINO PRIMÁRIO - fls. 69 a 73

Embora no exercício tenha sido observado o preceito Constitucional, quanto à aplicação dos 20%



no 1639 de 19-7-77  
TEREZA DE JESUS  
Assis. em 19-7-77

-20-

da Receita Tributária, no ensino primário, os Órgãos em carregados de seu controle, para efeito de quanto a ser aplicado em cada exercício, devem basear-se na receita do exercício a que se refere a aplicação e não na do anterior ao da elaboração da proposta orçamentária do mesmo exercício, conforme vem sendo feito.

VI - Quanto a recomendação de fls. 199, "I", achamos conveniente transformá-la em determinação, dada a necessidade de sua regularização.

VII - A matéria objeto do item 1 às fls. 200, embora entendamos procedente o " alerta " evidenciado às fls. 200, item 1 - que trata do limite de suplementação sobre os valores da dotação que se pretende reforçar e não sobre o total da despesa fixada na Lei Orçamentária - compreendemos necessário antes de qualquer sugestão ao Executivo, seja assunto definido por esta E. Corte.

VIII - Por último a recomendação de fls. 200 , letra "C" entendemo-la mais adequada na forma seguinte:

C - ATIVO PERMANENTE - BENS E VALORES A IN  
CORPORAR



n.º 1639 de 19-77  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

Providenciar a regularização contábil (classificação nos bens imóveis, o imóvel objeto do Decreto nº 12.378/75 não aceito pela EMURB, conforme ofício PR 271/76) e legal (revogação do referido Decreto pelo mesmo motivo).

Baseados nestes elementos e tudo mais o que instrui o processo, entendemos a prestação de contas do Executivo em condições de ser submetido à elevada apreciação do Nobre Conselheiro Relator, no sentido de receber parecer favorável à sua aprovação, com as ressalvas, recomendações e determinação aqui descritas, mais as propostas pela DFO (Divisão e Seção) não complementadas por esta Diretoria, por não objeto de reparos " .



folha no 230 de proc.  
no 1639 de 19 77  
Tum

OPINAÇÃODAPROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL

10. No concernente à abertura do crédito suplementar de R\$2.750.000,00 autorizado pelo Decreto nº 14.075, de 01.12.76, com vistas ao excesso de arrecadação previsto para o exercício de 1.976, muito embora não haja sido observado o disposto no art. 9º, da Lei Municipal 8.324/75, não tem, tal ocorrência, segundo o nosso entender, foros de ilegalidade, considerando-se que o próprio orçamento, tanto na parte relativa à receita, quanto na da despesa, é peça legal exclusivamente fundamentada em estimativas que podem variar, para mais ou para menos, sem que isso represente violação repressível. Poder-se-ia por acaso afirmar que, pelo fato de o Município haver arrecadado, no exercício de 1.976, o excesso de R\$1.314.716.764,11, representando 15,3% da estimativa, teria cometido uma ilegalidade ?





## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 229

Proc. N. 2.621/77

folha no 231 de proc.  
no 1639 de 977

TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Administração

-23-

E na hipótese da despesa superar a receita, o que é comum ? É evidente, que não. Por outro lado, é a própria lei que admite a utilização do remédio geral " Créditos Adicionais ", quer para despesas não comprovadas, quer para as insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento ( art. 40, da Lei nº 4.320/64 ). No caso arguido, a lei geral de direito financeiro socorreria, sem sombra de dúvida, a imperfeição registrada quando, em seu artigo 43, indicou que a abertura dos débitos suplementares e especiais depende tão só e unicamente de recursos disponíveis para atender à despesa, sendo precedida de exposição justificativa. Mas, apesar de não vislumbrar ilegalidade, caberia uma sugestão para que se recomendasse às unidades administrativas, Cont. 23 e T. 25 , em face das alegações de fls. 131 do TC. que demonstram não ter havido sintonia entre os dados reais e as informações prestadas à CODOP. Destarte, o salientado, não é fator impediante da apresentação do P A R E C E R que se aguarda seja expedido pela Colenda Corte, ao Poder Legislativo.

11. Na parte atinente às operações financeiras comentadas às fls. 84/98 , o item 1 , cuidando de " Desembolsos em fins de Trimestre " , nos parece



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 230  
Proc. N. 2.621/77

Folha nº 232 de proc.  
no. 1639 de 1977  
TEREZA DE JESUS GARRIOS  
Assist. Administração

-24-

ingressar no âmbito da pura " gestio " , envolvendo conveniências que só o Administrador poderá julgar, motivo pelo qual é matéria que, " data venia " , não poderá ser objeto de questionamento. Já no pertinente aos itens " 2 - Correção Monetária Precede ao Crédito de Empréstimo " e , " 3 - Correção Monetária das Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal " , a Procuradoria sugere que estudos se desenvolvam com o escopo de se colocarem os pontos eventualmente em atrito, com maior nitidez no quadro a ser examinado no próximo exercício, constando de mera sugestão do Tribunal.

12. Quanto ao assinalado nos itens 3 , 4 e 1 de fls. 196, dado o óbvio que representa , seria pouco recomendável que passasse à Titularidade de " Res salvas " .

13. No capítulo das recomendações de ordem contábil, orçamentária e administrativa referidas às fls. 196/200, todas elas, com exceção das destacadas no item 11 supra e seguinte, sob nº 14 , poderão ser encaminhadas à Alta Administração do Município , a quem caberá, após o seu conhecimento e análise, avaliar



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 231  
Proc. N. 2.621/77  
*Sum*

Folha no 233 de pro.  
no 2639 de 19 77  
*Barrios*  
TELEFONE DE JESUS M. BARRIOS  
Rua ...

-25-

o alcance da sua aplicação para o aprimoramento e correção do seu complexo estrutural, dando notícias, posteriormente, à Colenda Corte.

14. Entende este Órgão Fazendário, de outra parte que, as sugestões colocadas às fls. 199, letra " B ", e fls. 200 , nº 1 , comportam " data venia " estudos mais aprofundados antes de admitirem recomendações, considerando-se a não uniformidade dos entendimentos que se aplicam nas áreas administrativas do País.

Por essa razão propõe ao ilustre Conselho Relator que, não conhecendo da matéria nesta ocasião, a relegue para outra oportunidade.

15. Apreciando, por derradeiro, a preciosa manifestação da Diretora de Aud. (fls. 202/206) , cumpre notar, preliminarmente, que " PARECER PRÉVIO " não é " DECISÃO " . Via de consequência, as expressões utilizadas em sentido determinativo, dele não poderão constar como originárias de um Tribunal que não julga estas contas, consoante o disposto no item 1 , § 1º, do art. 87, da L.O.M. O julgamento, neste caso, compete



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 232

Proc. N. 2.621/77

Folha no. 239 de pro  
no. 1638 de 19 77  
TERCEIRO DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

-26-

te ao Poder Legislativo Municipal, por força no disposto no inciso XV, do art. 25, da Lei Maior do Município, de sorte que, a êle caberá, se assim o entender, determinar o que de direito. Feitos estes reparos com o único objetivo de bem dimensionar os lindes dos Órgãos atuantes nesta esfera, a FAZENDA, por já haver exprimido o seu juízo em itens precedentes, deixa a adoção ou não, das alterações de forma propostas pela Auditoria, ao critério elevado do insigne CONSELHEIRO-RELATOR, dado que não afetam a essência da problemática exposta para integrar a peça do " PARECER " .

E S T A S , em síntese, as considerações que levam a Procuradoria da Fazenda, por seu Procurador-Geral, infra-assinado, a entender que o PARECER PRÉVIO a ser remetido pelo EGRÉGIO TRIBUNAL À EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL, deva concluir pela APROVAÇÃO DAS CONTAS que corporificam o BALANÇO



Folha no 233 de proc.  
no 1632 de 2.77  
*Luiz*  
TENEZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

-27-

GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.976 , enca  
minhando as sugestões e recomendações  
com a acolhida deste pronunciamento.

São Paulo, 06 de maio de 1.977

**JOSÉ DE OLIVEIRA MESSINA**  
Procurador-Geral da Fazenda

JOM/tm



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Folha nº 1639 de 1377  
TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 234  
Proc. N. 2621/77  
baw

Processo TC. nº: 2.621/77

Interessado : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.  
Assunto : Balanço geral e a prestação de contas do exercício de 1976.  
Relator : Consº Figueiredo Ferraz.

Exmo. Sr. Consº Relator:

O presente encerra a análise das Contas do Executivo relativas ao exercício de 1976.

Consoante poderá Vossa Excelência observar, trata-se de profundo e detalhado trabalho, executado por equipe competente e atenta.

A conclusão técnica alcançada, seja da equipe de Auditoria, seja da Diretoria daquele Departamento, seja ainda da Procuradoria da Fazenda, enseja a produção de Parecer favorável à aprovação das Contas.

Ficaram consignadas, no entanto, várias observações, em forma de ressalva ou de recomendação, que foram objeto de análise e pronunciamento por parte de todos os órgãos envolvidos.

Sobre elas me permito, por igual, tecer algumas considerações.

O relatório da equipe de Auditoria inicia a fase de suas conclusões com um elenco de ressalvas.

A primeira delas se prende à abertura de um crédito suplementar no valor de Cr\$.2.750.000,00 ( -



dois milhões e setecentos e cinquenta mil cruzeiros ), que se operou pelo Decreto nº 14.075, de 1º de dezembro de 1976. O respaldo para tal providência estava contido na Lei Municipal nº 8.324/75 (que aprovou o Orçamento-Programa do exercício de 1976). Os analistas apontam, para o procedimento, inobservância do disposto no artigo 9º dessa mesma lei, posto que a exigência de excesso de arrecadação para a Receita do Fundo Rotativo de Estoque - específica para suprir o recurso disponível à suplementação - não se materializou.

A arguição, pelo menos de forma, ante os elementos constantes dos autos, é procedente.

A Procuradoria da Fazenda, em sua manifestação, depois de contestar a importância dada à impropriedade formal, explica-a pelo desencontro de informações entre as Unidades competentes de S.F. e a CODOP (organismo de coordenação e controle).

Tenho para mim que essa matéria deveria ser destacada da análise global das presentes Contas, para estudo e diligências esclarecedoras mais aprofundadas por parte desta Corte. A ressalva a ela feita, por conseguinte, passaria a se incluir entre os atos pendentes de apreciação.

Vossa Excelência e o E. Plenário melhor ajuizarão o proposto.

A segunda ressalva diz respeito a operações financeiras (aplicação de UPCs) e se contém, no Relatório, no Capítulo referente à Dívida Fundada Interna.



928  
n.º 1632 de 1977  
TERÇA-FEIRA

Neste passo, inclino-me pelo entendimento sustentado pela Fazenda, de que grande parte da questão envolvida representa questão de mérito, representando, pelas suas circunstâncias, atos de gestão que, por isso mesmo não deveriam ser questionadas no Parecer sobre as Contas. A própria Fazenda admite, para outros aspectos dessa mesma questão, a realização de estudos que pudessem ensejar, de futuro, sugestões desta Corte ao Executivo.

Assim também entendo e, caso acolhido o proposto, a matéria deixaria de se constituir propriamente numa ressalva, para se transformar em destaque interno.

As outras 3 (três) ressalvas propostas (itens 3, 4 e 5 de fls. 196) são as naturais em análise de Contas, seja por aspectos fáticos (atos pendentes de exame e julgamento), seja por sistematização legal—não abrangência das Contas da chamada Administração Indireta e das entidades autárquicas, que as prestam em apartado, sendo as primeiras julgadas e as segundas apreciadas por esta Corte — .

Entendo até que estas duas últimas (itens 4 e 5, fls. 196), exatamente por decorrência de normatividade disposta em lei, prescindem de referência expressa no Parecer a ser produzido.

As demais observações consignadas no Relatório, de fls. 196 a 201, foram consubstanciadas como recomendações.

Foram elas, inclusive, acolhidas pela Fazenda, com exceção de duas, para as quais tece comentários que concluem pela sua retirada do elenco de reco





TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no 239 do proc.  
no 239  
Eduy  
FAZENDA DE JESUS L. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 237  
Proc. N. 2621/77  
Eduy

mendações, com proposta de melhores estudos e apreciação, em apartado, por este Tribunal.

Referem-se elas à aplicação de 20% da receita tributária no ensino primário e ao percentual limite aplicável aos valores de suplementação, em termos de sua incidência.

Também entendo, como a Fazenda, que essas questões, pela sua complexidade e importância, merecem destaque para estudo mais aprofundado, por parte desta Corte.

Com efeito.

A Prefeitura vem calculando a aplicação dos 20% da Receita Tributária no ensino primário — que é impositivo constitucional — com base na Receita efetivamente realizada no exercício anterior. Vem partindo, portanto, de um dado exato, já perfeito. O cálculo com base na Receita do próprio exercício seria estimativo, posto que calcado em previsão ainda não realizada. De qualquer forma, seja por essa importante circunstância, seja ainda pelas profundas alterações estruturais que sofreu e vem sofrendo o ensino básico no país, a questão merece, pela sua complexidade, estudo mais profundo e abrangente, justificador do destaque ora proposto.

Ainda a justificar a sua não inclusão no elenco de recomendações do Relatório, existe a circunstância de a Administração ter aplicado nesse item específico, em 1976, cerca de 1,46% (hum vírgula quarenta e seis por cento) além dos 20% a que estava obrigada. Ultrapassou, portanto, em Cr\$.58.495.759,84 (cincoenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove cruzeiros e oitenta e quatro centavos), o limite que lhe era exigido (fls. 69).

*Eduy*



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

240  
n.º 1635 de 15/77  
= 5 = *[Signature]*  
TELEFONE DE RESUS C. PARROS  
Cidade de São Paulo

Fl. N. 238  
Proc. N. 2621/77  
*[Signature]*

Quanto aos percentuais estabelecidos para as suplementações, sobre cuja incidência se afirma categoricamente ser o valor da dotação a ser reforçada (fls. 200) e não sobre o total da despesa fixada na Lei de Meios, entendo que a questão está longe de ser pacífica. Adiante, mesmo, ter ponto de vista pessoal contrário ao sustentado por AUD.

De qualquer forma, já existe destaque para essa matéria, nesta Corte, com estudos promovidos no TC. nº 12.173/76.

Por isso mesmo, entendo ponderável e pendente a sugestão da Procuradoria da Fazenda, no sentido de o seu deslinde não se processar na presente análise.

São as considerações que submeto a Vossa Excelência, com a conclusão de aprovação das Contas do Prefeito, relativas ao exercício de 1976.

São Paulo, 12 de maio de 1977.

*[Signature]*  
NICOLA GALIZIA  
Secretário-Diretor Geral  
Substituto

NG/js

*Ai Sr. Com. Revisor  
faz n.º 1635 de 15/77  
Pais S.P. 16/5/77  
[Signature]*

*Oliver*  
16.7.77  
GAB. PPB - MARIA HELENA CHARRO

VISTO

PEÇO INCLUIR NA PAUTA PARA  
JULGAMENTO, em 16 de maio de 1977

EM 16 DE MAI DE 1977

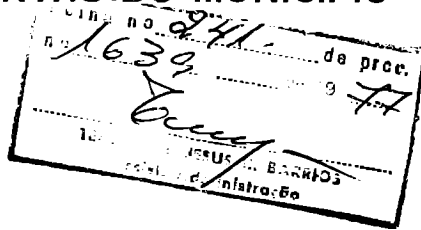
PLANET EUARQUE  
Conselheiro

5.ª S. A.  
RECEBIDO EM  
★ 20 MAI 1977  
*Oliver*

SEGUE \_\_\_\_\_, juntada \_\_\_\_\_, nesta data \_\_\_\_\_, rubricado sob fl. N.º 239a267  
Em 24, 5, 77 (a) \_\_\_\_\_  
Antonio Carlos M. de Quadras  
Atendente - 6.ª S. A.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO



Fl. N. 239  
Proc. N. 262/77  
*Antonio Carlos M. de Quadros*

Antonio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6ª S. A.

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS DO EXECUTIVO - EXERCÍCIO 1976

Í N D I C E  
=====

<u>TÍTULO</u>	<u>Fls.</u>
I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .....	1
II - RELATÓRIO DA AUDITORIA .....	5
III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	6
IV - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .....	8
V - BALANÇO FINANCEIRO .....	12
VI - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....	14
VII - BALANÇO PATRIMONIAL .....	14
VIII - DÍVIDA FUNDADA INTERNA .....	16
IX - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA .....	17
X - ENDIVIDAMENTO .....	17
XI - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESA PÚBLICA .....	18
XII - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS .....	18
XIII - PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL .....	20
XIV - SECRETARIA-DIRETORIA GERAL .....	20
XV - CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	21
XVI - RECOMENDAÇÕES .....	21
XVII - RESSALVAS E DESTAQUES .....	24

\* \* \*



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 240  
Proc. N. 2621/77  
TEREZOZA DE JESUS P. BRIGGS  
Assist. Adm. e Instrução

Fl. N. 240  
Proc. N. 2621/77  
Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.a S. A.

Assunto : CONTAS DO EXECUTIVO DO EXERCÍCIO DE 1976.  
Objeto : Relatório e parecer.  
Relator : Cons<sup>o</sup> FIGUEIREDO FERRAZ

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Contém o presente processo a prestação de contas do Executivo, relativa ao exercício de 1976, enviada a esta E. Corte de Contas, na conformidade dos seguintes diplomas legais :

1. ARTIGO 39, X, DA LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS

"Artigo 39 - Ao prefeito compete, entre outras atribuições:

X - encaminhar ao Tribunal de Contas competente, até o dia 31 de março de cada ano, a sua prestação de contas e a da Mesa da Câmara, bem como os balanços do exercício findo."

2. ARTIGO 87, I, DA LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS E SEU § 2º.

"Artigo 87 - O controle externo será exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, compreendendo:

I - apreciação das contas do exercí-



Folha n.º 1639 de 1977  
n.º 1639 de 1977  
Te. JOS C. BARROS  
Administração

Fl. N. 241  
Proc. N. 2021/77  
Antonio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

- 2 -

cio financeiro apresentadas pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara.

§ 2º - Para os efeitos deste artigo, o Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas competente, até 31 de março do exercício seguinte as suas contas e as da Câmara apresentadas pela Mesa, devendo esta ser-lhe entregue até o dia 1º de março.

3. LEI MUNICIPAL Nº 7.213/68 : ARTIGOS 22, I e II e 26 e § 3º .

"Artigo 22 - Compete ao Tribunal:

- I - dar parecer, no prazo de 60 (sessenta) dias da data do recebimento, sobre as contas anuais encaminhadas pelo Prefeito;
- II - dar parecer, no mesmo prazo assinado no item anterior, sobre as contas anuais encaminhadas pela Mesa da Câmara Municipal."

"Artigo 26 - Para os fins previstos no artigo 22, item I, o Prefeito, até o dia 31 de março, encaminhará ao Tribunal as contas e o balanço geral do exercício findo, cabendo a este, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, enviá-los à Câmara Municipal, acompanhados de seu parecer.

§ 3º - O parecer a que se refere o artigo 22, item I, consistirá da apreciação geral e fundamentada do exercício financeiro e da execução do orçamento, e concluirá



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

- 3 -

244 de proc. 77  
n.º 103  
Fl. N. 242  
Proc. N. 262/77  
ANTONIO CARLOS M. DE QUADROS  
Atendente - 6.ª S. A.

pela aprovação ou não das contas, com especificação das parcelas im pugnadas, neste último caso."

Recentemente, foi promulgada a Lei nº 8.533, de 19 de janeiro de 1977, também dispendo sobre o controle externo da Câmara Municipal na fiscalização financeira e orçamentária do Município, a qual dispôs :

"Art. 1º - A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município e compreenderá a apreciação das contas do Prefeito, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, - bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.

§ 2º - A auditoria financeira e orçamentária será exercida sobre as contas das unidades administrativas dos dois órgãos municipais, Câmara Municipal e Executivo, que, para esse fim, deverão remeter demonstrações contábeis ao Tribunal de Contas do Município, ao qual caberá realizar as inspeções necessárias.

As contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 243

n.º 1639 de 1977

Proc. N. 2621/77

- 4 -

JESUS DOS SANTOS  
Assist. Administração

Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

são julgadas pela Egrégia Câmara Municipal, competindo a esta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre referidas contas, na conformidade do Art. 87, § 1º, 1., da Lei Orgânica dos Municípios (Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969).

"§ 1º - Ao Tribunal de Contas compete :

- 1 - dar parecer prévio sobre as contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara, devendo concluir pela sua aprovação ou rejeição."

A Egrégia Câmara Municipal julga ditas contas com fundamento numa de suas competências privativas, constante do artigo 25, nº XV, da Lei Orgânica dos Municípios, "in verbis" :

"Artigo 25 - À Câmara compete, privativamente, entre outras as seguintes atribuções:

- XV - tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa, no prazo de trinta dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, observados os seguintes preceitos:
  - a) o parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de dois terços dos membros da Câmara;
  - b) decorrido o prazo de trinta dias sem deliberação, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acôrdo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas;
  - c) rejeitadas as contas, serão ime-





Folha nº 244  
de 1977  
Proc. N.º 202/77  
Antonio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

diatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins."

A prestação de contas do Executivo, do exercício de 1976, deu entrada nesta E. Corte em 30/03/77, dentro, pois, do prazo estabelecido na Constituição do Estado, artº 108, - § 1º, no Decreto-Lei Complementar nº 9/69, artº 87, § 2º e na Lei Municipal nº 7.213, artº 26.

## II - RELATÓRIO DA AUDITORIA

Reporto-me, a partir daqui, ao bem elaborado relatório da Divisão de Fiscalização Orçamentária e de sua 1ª Seção Técnica, as quais se valeram dos dados e valores consignados nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais e nos demais demonstrativos levantados em 31/12/76, e, ainda, dos elementos obtidos durante o acompanhamento da execução orçamentária e nas auditorias realizadas.

O Departamento de Auditoria, no decorrer do exercício de 1976, acompanhou a execução orçamentária, examinando os atos concernentes à matéria financeira, econômica e contábil, através da análise dos balancetes mensais e, também, mediante diligências "in loco"; a análise efetuada não se limitou às comparações numéricas dos dados consignados nos Balanços e balancetes, pois levou em consideração, também, as informações colhidas durante o desenvolvimento das atividades rotineiras da Auditoria.

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento-Programa do Município de São Paulo para o exercício de 1976, aprovado pela Lei nº 8.324, de 24/11/75, estimou a receita e fixou a despesa em Cr\$ 9.197.982.000,00, respectivamente, incluídos os recursos próprios das Autarquias e Empresas Municipais, a saber :

Receita da Administração Direta	8.595.000.000,00
Receita dos órgãos da Administração Indireta .....	<u>602.982.000,00</u>
Total Cr\$	<u>9.197.982.000,00</u>
Despesa da Administração Direta	8.595.000.000,00
Despesa da Administração Indireta	<u>602.982.000,00</u>
Total Cr\$	<u>9.197.982.000,00</u>

Excluídas as parcelas correspondentes às receitas próprias das Administrações Indiretas (Cr\$ 602.982.000,00), verifica-se que o orçamento à disposição da Administração Direta, foi de Cr\$ 8.595.000.000,00.

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr\$ 9.909.716.764,11, verificando-se, portanto, uma arrecadação a maior de Cr\$ 1.314.716.764,11, correspondente a cerca de 15,3%.

No que tange à despesa inicialmente fixada de Cr\$. Cr\$ 8.595.000.000,00, ocorreram, durante a execução orçamentária, várias alterações. Com efeito, valendo-se das autorizações contidas na Lei Orçamentária e em outras aprovadas



Folha no 248 do prov. 7  
TEREZA DE JESUS C. LARRIOS  
Assist. Administrativa

Fl. N. 246  
Proc. N. 2024/77

- 7 -

Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

durante o exercício, o Executivo abriu créditos suplementares e especiais, cujos valores, conjugados com o saldo dos créditos especiais abertos em 1975 (plurianuais), aumentaram o montante da despesa autorizada de Cr\$ 8.595.000.000,00 para Cr\$ 10.793.110.258,89; foram abertos créditos suplementares e especiais, nos totais de Cr\$ 2.228.554.101,46 e Cr\$ 1.202.593.901,25, respectivamente.

Quanto aos créditos especiais verificou-se estrita observância ao disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, visto que os mesmos foram autorizados por leis e correram à conta de recursos hábeis; relativamente aos créditos suplementares, nenhuma observação seria digna de registro, não fora aquela que diz respeito ao recurso oferecido para suplementação da dotação 17.70.03.08.032.2554-4240-Fundo Rotativo de Estoques, feita através do Decreto nº 14.075, de 01/12/76. Tal dotação foi suplementada em Cr\$ 2.750.000.000,00, com recursos de igual valor, provenientes do excesso de arrecadação previsto na "Receita do Fundo Rotativo", de acordo com o art. 9º da Lei Municipal nº 8.324/75; entretanto, não se efetivou o excesso de arrecadação previsto na rubrica "Receita do Fundo Rotativo"; a receita arrecadada (Cr\$ 14.435.567,91), não atingiu a receita estimada Cr\$ 15.000.000,00). Propomos ressalva à aprovação do citado crédito suplementar nº 14.075, de 01/12/1976, no valor de Cr\$ 2.750.000.000,00, aberto pelo executivo, infringindo o artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 (inexistência de recursos disponíveis) e, ainda, que esta matéria seja destacada dos autos; após a devida instrução pelos órgãos técnicos, será submetida a apreciação e julgamento do E. Plenário desta Corte.



A partir de fls. 132 até fls. 137, do relatório do Departamento de Auditoria, é suscitada a seguinte questão : o limite para abertura de créditos suplementares deve ser aplicado sobre o total da despesa fixada na Lei Orçamentária ou sobre o montante da dotação/ou verba orçamentária a ser suplementada ? Propomos que também essa questão seja destacada, constituindo-se processo à parte, que após a devida instrução pelos órgãos técnicos será submetida à apreciação e julgamento do E. Plenário desta Corte.

No que diz respeito aos créditos suplementares, o limite inicialmente fixado em 20% (art. 5º, § Único, da Lei Municipal nº 8.324/75), foi elevado, posteriormente, para 25% (art. 1º, da Lei Municipal nº 8.474/76). Com base nos mencionados dispositivos legais, o Executivo abriu créditos suplementares no total de Cr\$ 2.017.285.104,75, não atingindo, portanto, o limite máximo de Cr\$ 2.148.750.000,00 a que estava autorizado.

#### IV - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A execução orçamentária transcorreu, no exercício findo, da forma demonstrada a seguir :

<u>RECEITA</u>	<u>Cr\$</u>
Prevista na Lei Orçamentária	8.595.000.000,00
(+) Excesso de Arrecadação Verificado	<u>1.314.716.764,11</u>
(=) Total da Receita Arrecadada	<u>9.909.716.764,11</u>



Fl. N. 248  
Proc. N. 2621/77  
TERESOPOLIS - RJ  
Assist. Administração  
Antonio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

<u>DESPESA</u>	<u>Cr\$</u>
Fixada na Lei Orçamentária	8.595.000.000,00
(+)Créditos Suplementares	2.228.554.101,46
(+)Créditos Especiais	1.202.593.901,25
(+)Saldo de Créditos Especiais/1975	59.600.489,78
(-)Anulação de recursos p/abertura de créditos suplementares/especiais	1.292.638.233,60
(=)Total da despesa autorizada	10.793.110.258,89
(-)Recursos não utilizados	374.233.277,00
(=)Total da Despesa Realizada	10.418.876.981,89

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Total da Receita Arrecadada	9.909.716.764,11
Total da Despesa Realizada	<u>10.418.876.981,89</u>
Déficit na Execução Orçamentária	<u><u>509.160.217,78</u></u>

Os déficits resultantes da execução orçamentária nos últimos cinco exercícios foram em números redondos: 1972 Cr\$ 45.027.000,00; 1973 Cr\$ 145.374.000,00; 1974 Cr\$ 114.009.000,00; 1975 Cr\$ 49.994.000,00 e 1976 Cr\$ 509.160.000,00.

O excesso de arrecadação no valor de Cr\$..... 1.314.716.764,11, decorreu do excelente comportamento da receita tributária, cuja arrecadação superou a estimada em Cr\$ 512.180.471,52, das novas autorizações legislativas, as quais permitiram fossem as operações de crédito realizadas num montante de Cr\$ 328.327.492,61, maior que o previsto, e da expressiva contribuição de outras rubricas de receita.

O produto das operações de crédito (empréstimos),



Folha no 287 de 300  
TEREZA DE JESUS C. BARRIOS  
Assel. Administração

Fl. N. 249  
Proc. N. 2621/77

- 10 -

Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

que onera os exercícios futuros, em razão da amortização, juros e correções monetárias, concorreu, no exercício de 1976, com apenas 25%, percentual bem aquém do atingido em 1975.

No tocante à despesa, do total autorizado (Cr\$ 10.793.110.258,89), foi empenhada a importância de Cr\$ 10.418.876.981,89, ocorrendo um saldo de recursos não utilizados no montante de Cr\$ 374.233.277,00. Desse total, a importância de Cr\$ 335.891.018,57 corresponde à economia de créditos orçamentários e adicionais, e Cr\$ 38.342.258,43 aos saldos dos créditos especiais plurianuais transferidos para o exercício de 1977.

Por categorias econômicas a despesa realizada teve o seguinte comportamento: Despesas de Custeio Cr\$ 4.102.394.444,89 = 39%; Transferências Correntes Cr\$ 1.618.076.148,55 = 16%; Investimentos Cr\$ 2.982.066.964,80 = 29%; Inversões Financeiras Cr\$ 1.372.279.290,51 = 13%; Transferências de Capital Cr\$ 344.060.133,14 = 3%; Total da Despesa Realizada Cr\$ 10.418.876.981,89 = 100%.

Por funções a despesa processou-se da seguinte forma: Legislativa Cr\$ 207.674.938,16 = 1,99%; Judiciária Cr\$ 531.655.558,29 = 5,10%; Administração e Planejamento Cr\$ 1.895.877.130,92 = 18,20%; Defesa Nacional e Segurança Pública Cr\$ 13.092.751,40 = 0,12%; Educação e Cultura Cr\$ 1.108.863.766,08 = 10,64%; Habitação e Urbanismo Cr\$ 932.994.396,18 = 8,95%; Indústria, Comércio e Serviço Cr\$ 236.418.961,77 = 2,28%; Saúde e Saneamento Cr\$ 1.030.189.086,33 = 9,89%; Assistência e Previdência Cr\$ 746.404.001,58 = 7,17%



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

de Proc. n.º 1632 de 1977  
- 11 -  
TEREZ DE JESUS C. BARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 250  
Proc. N. 2621/77  
Antonio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

e Transporte Cr\$ 3.715.706.391,18 = 35,66%; Total da Despesa Realizada Cr\$ 10.418.876.981,89 = 100%.

Destacaram-se pelo vulto das despesas realizadas, os elementos a seguir enumerados:

1. PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS: A participação da Prefeitura Municipal de São Paulo nos capitais das empresas foram: Cia. do Metropolitano de São Paulo - METRÔ Cr\$ 871.047.860,00; ANHEMBI Cr\$ 200.000.000,00; C.M.T.C. Cr\$ 15.000.000,00 e C.E.T. Cr\$ 9.994.000,00.

2. PESSOAL CIVIL: Os dispêndios totalizaram 21,70% do global da despesa realizada, nele incluído o pessoal do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas.

3. OBRAS PÚBLICAS: As despesas com as obras públicas atingiram o montante de Cr\$ 2.763.682.073,52 correspondente a 26,53%, constituindo-se, portanto, no dispêndio de maior vulto no exercício passado; nesse elemento estão incluídas as despesas com as desapropriações.

4. SERVIÇOS DE TERCEIROS: Foram gastos Cr\$..... 1.223.083.586,58, representando cerca de 11,74% do total da despesa realizada, destacando-se os serviços de processamento de dados, varrição e lavagem de ruas, coleta de lixo, locação de veículos e conservação de vias e logradouros públicos (praças, parques e jardins).



rem para o exercício seguinte.

O referido Balanço foi levantado com algumas alterações ao anexo 13 instituído pelo art. 101, da Lei nº 4.320/64 (Receitas por Fontes e Despesas por Funções); esses elementos são encontrados no Balanço Orçamentário.

O saldo disponível em 31/12/75 totalizava Cr\$ 637.086.210,32. Os números alcançados em 31/12/76 foram: Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias Cr\$ 14.255.518.172,65; Despesas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias Cr\$ 14.366.830.428,42; Saldo Disponível em 31/12/76, Cr\$ 525.773.954,55.

O Resultado Financeiro do exercício de 1976 é demonstrado da seguinte forma : Superavit na Execução Orçamentária Cr\$ 757.308.953,69; Menos Deficit na Execução Extra-Orçamentária Cr\$ 868.621.209,46; Resultado: Deficit Financeiro de Cr\$ 111.312.255,77.

Deduzindo-se do Saldo Financeiro de 1975 (Cr\$.. 637.086.210,32), o Deficit Financeiro de 1976 (Cr\$ 111.312.255,77), tem-se o Saldo Disponível em 31/12/76, de Cr\$ 525.773.954,55, compreendendo :

	<u>Cr\$</u>
Disponibilidade em Caixa .....	2.101.904,99
Bancos C/Movimento .....	201.909.367,02
Bancos C/Especial .....	33.101.729,39
Ações e Valores Vinculados ....	6.154.895,44
Aplicação em Mercado Aberto ...	<u>282.506.057,71</u>
Total .....	<u>525.773.954,55</u> =====



VI - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Na conformidade do artigo 101 da Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício. Esta a situação apresentada no final do exercício de 1976 :

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária	9.909.716.764,11	
(-) Despesa Orçamentária	<u>10.418.876.981,89</u>	(-) 509.160.217,78
(+) Mutações Patrimoniais Ativas .....	2.178.761.266,90	
(-) Mutações Patrimoniais Passivas .....	(-) <u>1.663.809.269,08</u>	<u>514.951.997,82</u>
		5.791.780,04

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Variações Ativas	7.212.914.173,31	
(-) Variações Passivas	(-) <u>1.355.397.033,51</u>	<u>5.857.517.139,80</u>

RESULTADO PATRIMONIAL

Superavit Verificado		<u><u>5.863.308.919,84</u></u>
----------------------	--	--------------------------------

VII - BALANÇO PATRIMONIAL

Esse balanço é exigido pelo artigo 105, da Lei Federal nº 4.320/64, compreendendo os grupos do Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e Contas de Compensação.

No Balanço Patrimonial levantado em 31-12-76, es-



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

- 15 -

Folha no	1639	de 19	77	Fl. N	254
no	1639	de 19	77	Proc. N	2621/77
TEREZA DE JESUS BARRIOS Assist. Administração				Antonio Carlos M. de Quadros Atendente - 6.ª S. A.	

ses grupos de contas apresentavam-se com os seguintes saldos : ATIVO FINANCEIRO: Disponível Cr\$ 525.773.954,55; Realizável Cr\$ 116.081.392,27; Total do Ativo Financeiro Cr\$.. 641.855.346,82. PASSIVO FINANCEIRO : Dívida Flutuante Cr\$ 1.578.572.793,72. ATIVO PERMANENTE Cr\$ 31.709.807.563,33 . PASSIVO PERMANENTE : Dívida Fundada Interna Cr\$ 3.928.628.931,27 ; Dívida Fundada Externa Cr\$ 1.234.610.985,28; Total do Passivo Permanente Cr\$ 5.163.239.916,55. SALDO PATRIMONIAL : Ativo Real Líquido Cr\$ 25.609.850.199,88. CONTAS DE COMPENSAÇÃO, Cr\$ 26.383.493.484,79, tanto no Ativo como no Passivo.

Dentre as contas do Grupo "Passivo Financeiro-Dívida Flutuante", a de maior saldo refere-se à conta "Restos a Pagar" (Cr\$ 1.418.435.339,37), compreendendo as despesas empenhadas mas não pagas nos exercícios de origem, a saber :

1972 .....	5.640.663,55
1973 .....	51.038.726,90
1974 .....	33.663.434,39
1975 .....	68.608.693,32
1976 .....	<u>1.259.483.821,21</u>
Total dos "Restos a Pagar" Cr\$	<u><u>1.418.435.339,37</u></u>

Estabelece o § 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 : "Entende-se por Superavit Financeiro a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, con jugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transfe ridos e as operações de crédito a eles vinculadas". Feita a equação com base no Balanço de 31-12-76, concluiu-se por um De ficit Financeiro, da ordem de Cr\$ 972.617.565,33, a saber :



## TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 255  
Proc. N. 2621/77

no 1639 de 77

- 16

TEREZA DE JESUS BARRIOS  
Assist. Adm. InstruçãoFoto Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.a-S.A.

Ativo Financeiro .....	641.855.346,82
Menos:	
Passivo Financeiro .....	<u>1.578.572.793,72</u>
Saldo .....	(+) 936.717.446,90
Créditos Especiais Transfe- ridos .....	(+) 38.342.258,43
Operações de crédito Vin- culadas .....	<u>(-) 2.442.140,00</u>
Deficit Financeiro .....	Cr\$ <u>972.617.565,33</u> =====

VIII - DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Referido grupo do balanço patrimonial, em 31-12-76 apresentava-se com o total de Cr\$ 3.928.628.931,27, compreen-  
dendo :

Empréstimos por contratos ....	3.240.944.376,83
Empréstimos em Apólices R.T.M.	607.683.863,49
Empréstimos em Letras do Tesou ro Municipal .....	80.000.000,00
Empréstimos de Conversão da Dí vida c/União .....	690,95

Em relação ao exercício de 1975 houve um acréscimo, em 1976, da Dívida Fundada Interna, no valor de Cr\$ 2.011.491.666,68.

Quanto à matéria versada no relatório do Departamento de Auditoria (fls. 92/94): "1.Desembolsos em fins de Trimestre; 2.Correção Monetária precede ao crédito de empréstimo" , propomos seja destacada, mediante a constituição de processo em separado, o qual, após a devida instrução pelos órgãos técnicos, deverá ser apreciada e julgada pelo Plenário da E. Corte.



Fl. N. 256  
Proc. N. 2621/77  
YERRETA DE JESUS C. ARRIBAS  
Assistente Administrativo

Fl. N. 256  
Proc. N. 2621/77

Antonio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

Relativamente ao item "3. Correção Monetária das Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal" (fls. 96/98), recomendamos que seja contabilizada a parcela de Cr\$..... 235.640.347,90, relativa a correção monetária das A.R.T.M. calculada até dezembro de 1976, de forma a permitir que o Balanço e as Variações Patrimoniais reflitam a realidade no que tange ao montante da Dívida Fundada Interna.

#### IX - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

No balanço patrimonial, a Dívida Fundada Externa em 31-12-76 alcançava a cifra de Cr\$ 1.234.610.985,28. Foi superior a do exercício de 1975 em Cr\$ 327.421.953,13. Eis os credores :

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Ethelburga Syndicate Ltd-1908                         | 110.985,28       |
| b) European Brazilian Bank Ltd.<br>e outros - 1975 ..... | 1.234.500.000,00 |

#### X - ENDIVIDAMENTO

A soma da dívida fundada interna e externa do Município de São Paulo, no final do exercício de 1976, atingiu o total de Cr\$ 5.163.239.916,55.

Considerando, porém, a existência de obrigações registradas como dívida flutuante, constante do Passivo Financeiro, no valor de Cr\$ 1.578.572.793,72, o endividamento global ascendia a Cr\$ 6.741.812.710,27.



XI - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DAS SOCIEDADES  
DE ECONOMIA MISTA E EMPRESA PÚBLICA

A participação da P.M.S.P. nos capitais das empresas em 31-12-76 (capital integralizado), era a seguinte :

<u>Empresa</u>	<u>Capital integralizado</u>
ANHEMBI . . . . .	538.650.000,00
C.E.T. . . . .	9.994.000,00
C.M.T.C. . . . .	65.267.500,00
COHAB . . . . .	100.418.800,00
COMGÁS . . . . .	494.851.980,00
COTESP . . . . .	8.400,00
CTB/TELESP . . . . .	2.586.281,00
EMURB . . . . .	134.004.713,27
METRÔ . . . . .	5.010.928.900,00
PETROBRÁS . . . . .	27.774.886,00
PRODAM . . . . .	59.975.994,00
R.F.F.S.A. . . . .	478.062,00
SABESP . . . . .	158.193.346,00
VASP . . . . .	1.813.290,00
TELEBRÁS . . . . .	<u>1.372.717,00</u>
Total Cr\$ . . . . .	<u>6.606.318.869,27</u> =====

Essas empresas (pública e de economia mista) terão as suas contas relativas ao exercício de 1976 apreciadas e julgadas em separado, por esta E. Corte de Contas, na conformidade da Lei Federal nº 6.223, de 14 de julho de 1975.

XII - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

A cota-parte do Fundo de Participação dos Municí-



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

- 19 -

Folha nº 260 de proc. 77  
TENEZA DE JESUS C. GARRIDOS  
Assist. Administração

Fl. N. 258  
Proc. N. 2621/77

Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

pios, rubrica de receita que tem como fonte os recursos transferidos pelo Governo da União, nos termos do artº 25, da Constituição Federal, deve ser aplicada especificamente nas áreas da Educação, Saneamento e Saúde e projetos definidos pelas entidades de Planejamento Metropolitano.

Consoante estabelece a Resolução nº 168, de 27 de novembro de 1975, do E. Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a aplicação e fiscalização de tais recursos, o Executivo tornou pública no Diário Oficial do Município a movimentação ocorrida no exercício transato, a saber :

SALDO do exercício de 1975 .....	1.965.408,51	
Valor das cotas creditadas no exercício ..	<u>10.555.419,56</u>	
Total da Receita .....	12.520.828,07	
Menos:		
Despesas de Capital .....	5.660.252,85	
Despesas Correntes .....	<u>3.003.488,88</u>	<u>8.663.741,73</u>
Saldo para o exercício seguinte .....	Cr\$ <u>3.857.086,34</u>	

O saldo de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, referente ao exercício de 1976, no montante de Cr\$ 3.857.086,34, achava-se depositado em conta especial junto ao Banco do Brasil S/A., atendendo ao estabelecido na Instrução nº 117/72, do E. Tribunal de Contas da União.

Finalmente, é de salientar-se que a Prefeitura do Município de São Paulo observou, na aplicação dos recursos atribuídos a esse Fundo, as disposições do Decreto-Lei Federal nº 835/69.



### XIII - PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Os autos passaram pela D. Procuradoria da Fazenda Municipal, tendo o Sr. Procurador Geral oferecido o seu parecer contestando algumas conclusões do relatório do Departamento de Auditoria e concordado com outras, que serão encaminhadas ao Executivo na forma de recomendações; no tocante às sugestões de fls. 199 ( Aplicação de 20% da Receita Tributária no ensino primário) e fls. 200 (Orçamento-programa de 1.976 e as variações ocorridas durante o exercício), são sugeridos "estudos mais aprofundados antes de admitirem recomendações, considerando-se a não uniformidade dos entendimentos que se aplicam nas áreas administrativas do País". Conclui a Procuradoria Geral da Fazenda, entendendo que o parecer prévio a ser remetido pelo E. Tribunal a E. Câmara Municipal, deva concluir pela aprovação das contas que corporificam o Balanço Geral do Exercício de 1.976.

### XIV - SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

O Sr. Secretário-Diretor Geral, em seu relatório, examina os pontos expendidos pelo D. Procurador Geral da Fazenda, contestando-o em alguns aspectos, como no caso da abertura de crédito suplementar de Cr\$ 2.750.000,00, sem que os recursos de cobertura oferecidos (excesso de arrecadação) se materializassem. Todavia, acompanha o pensamento da Douta Procuradoria da Fazenda no tocante a três ressalvas propostas (itens 3, 4 e 5 de fls. 196), por serem naturais em análise de Contas, seja por aspectos fáticos ( atos pendent



Folha nº 262 de proc. 16387  
TEREZA DE JESUS C. PARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 260  
Proc. N. 2621/77

- 21 -

Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

de exame e julgamento), seja por sistematização legal — não abrangência das Contas da chamada Administração Indireta e das entidades autárquicas, que as prestam em apartado, sendo as primeiras julgadas e as segundas apreciadas por esta Corte; entende S.Senhoria que as duas últimas (itens 4 e 5 fls. 196), exatamente por decorrência de normatividade disposta em lei, prescindem de referência expressa no Parecer a ser produzido. Aceita as recomendações sugeridas no relatório da Auditoria, com exceção de duas, para as quais se propõem melhores estudos e apreciação, em apartado, por este Tribunal. Conclui a S.D.G., pela aprovação das Contas do Prefeito, relativas ao exercício de 1.976.

#### XV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relatório do órgão fiscalizador das contas desta E. Corte é bastante amplo, profundamente analítico, fazendo-se acompanhar de diversos demonstrativos e gráficos estatísticos.

Congratulo-me com os Srs. Diretores, Chefes e Funcionários das diversas Seções do Departamento de Auditoria, que direta ou indiretamente colaboraram para a sua elaboração.

#### XVI - RECOMENDAÇÕES:

Na forma do sugerido pelo Departamento de Auditoria proponho que sejam encaminhadas ao Executivo as seguintes Recomendações :





263 de proc.  
no 283/77  
- 22 - TEREZA DE JESUS C. ARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 261  
Proc. N. 2624/77  
Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

1) Quanto aos CONTRATOS:

Providências que tenham o condão de evitar:

- a) que os termos aditivos, através dos quais são formalizadas as alterações contratuais, sejam la  
vrados intempestivamente;
- b) que os servidores contratados continuem traba-  
lhando após expirado o prazo contratual, sem que  
tenha sido formalizada a respectiva prorrogação; e
- c) as autenticações de Notas de Empenho "a posteri-  
ori", responsabilizando-se os servidores que lhe  
derem causa, na forma da legislação vigente.

2) Quanto aos ALMOXARIFADOS:

Acelerar os estudos para incorporação dos almoxari-  
fados ainda faltantes, a exemplo do que já ocorreu  
nos almoxarifados das Administrações Regionais, da  
Supervisão Geral das Viaturas Municipais, da Divi-  
são de Compras, dos Departamentos de Iluminação, de  
Limpeza Pública e de Parques e Jardins, de forma a  
permitir que os demonstrativos contábeis reflitam  
a realidade no que tange à movimentação de seus bens.

3) Quanto às NOTAS DE EMPENHO:

Promover estudos no sentido de que as notas de em-  
penho emitidas sejam contabilizadas de forma a evi  
denciar nos balancetes mensais o montante dos re-  
cursos orçamentários comprometidos.

4) Quanto aos saldos dos CONTRATOS PLURIANUAIS:

Criar conta específica no grupo Compensado, com a



Folha no. 264 de proc. 1638  
1977  
TERESA DE JESUS GARRIOS  
Assessoria de Instrução

Fl. N. 262  
Proc. N. 262/77

Antonio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.a S. A.

finalidade de registrar os valores correspondentes aos compromissos contratuais.

5) Quanto à conta RESTOS A PAGAR:

Sejam canceladas as importâncias de Cr\$ 5.000.000,00 e Cr\$ 13.000.000,00 inscritas na conta "Restos a Pagar" em nome da COHAB e SABESP, respectivamente. Aliás, transformo em Determinação.

6) Quanto à conta "RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO" :

Seja excluída a parcela correspondente às compras realizadas pela Divisão de Compras, cujos pagamentos foram efetuados via Tesouraria, descaracterizando o "Adiantamento".

7) Quanto à DÍVIDA FUNDADA INTERNA :

Contabilizar a correção monetária das Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal calculada até dezembro de 1.976, de forma a permitir que o Balanço e as Variações Patrimoniais reflitam a realidade no que tange ao montante da Dívida Fundada Interna. Também transformo em Determinação.

8) Quanto à conta do Ativo Permanente "BENS E VALORES A INCORPORAR" :

Providenciar a regularização contábil (classificação dos bens), do imóvel objeto do Decreto nº... 12.378/75 não aceito pela EMURB, conforme ofício PR 271/76, bem como sua regularização legal.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 263  
Proc. N. 2621/77  
Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

Folha no. 265 de proc.  
- 24 1639 de 19 77  
TEREZA DE JESUS C. LARNIDS  
Assist. Adm. Educação

Além dessas Recomendações e Determinações existem as Ressalvas e Destaques já propostos nos capítulos anteriores do presente Relatório, que vão repetidos, a seguir :

## XVII - RESSALVAS E DESTAQUES

- 9) Abertura de um crédito suplementar de Cr\$ ..... 2.750.000,00 (dois milhões e setecentos e cinqenta mil cruzeiros), que se operou pelo Decreto nº 14.075, de 1º de dezembro de 1.976. O respaldo para tal providência estava contido na Lei Municipal nº 8.324/75 ( que aprovou o Orçamento-Programa do exercício de 1.976). Os analistas apontam, para o procedimento, inobservância do disposto no artigo 9º dessa mesma lei, posto que a exigência de excesso de arrecadação para a Receita do Fundo Rotativo de Estoque - específica para suprir o recurso disponível à suplementação - não se materializou. Sendo o recurso inexistente houve infração, também, ao artigo 43, parágrafos 1º nº II, e 3º, da Lei Federal nº 4.320/64. Proponho que esta matéria seja ressalvada da aprovação global e destacada dos autos e que, após a devida instrução pelos órgãos técnicos, seja submetida a apreciação e julgamento do Plenário desta E. Corte.
- 10) Percentual limite aplicável aos valores de suplementação, em termos de sua incidência, isto é, se o limite para abertura de créditos suplementares deve incidir sobre o total da despesa fixada na Lei Orçamentária ou sobre o total da dotação ou verba orçamentária a ser reforçada. Como bem declara a



Fl. N. 264
Proc. N. 2621/77
no 1639 de 19 77
Antonio Carlos M. de Quadros Atendente - 6.a S. A.

Secretaria-Diretoria Geral a questão está longe de ser pacífica. Assim, proponho que a questão seja examinada em separado, no processo TC nº 12.173/76, que se acha em tramitação neste Tribunal.

11) Aplicação de 20% da Receita Tributária no ensino primário:

A Prefeitura vem calculando a aplicação deste percentual — que é impositivo constitucional — com base na receita efetivamente arrecadada no exercício imediatamente anterior ao da elaboração da proposta orçamentária. Para justificar a sua não inclusão no elenco de recomendações do Relatório, existe a circunstância de a Administração ter aplicado nesse item específico, cerca de 1,46% além dos 20% a que estava obrigada; ultrapassou, portanto, em Cr\$ 58.495.759,84, o limite que lhe era exigido. — Proponho destaque para esta matéria; após a manifestação dos órgãos técnicos será apreciada e julgada pelo Plenário desta E. Corte de Contas.

12) Dívida Fundada Interna:— Desembolsos em fins de trimestre — Correção monetária precede ao crédito de empréstimo. Proponho seja destacada, mediante a constituição de processo em separado, o qual após a devida instrução pelos órgãos técnicos, deverá ser apreciada e julgada pelo Plenário da E. Corte.

É o Relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

no. 1632 de 1977  
- 26 -  
TEREZA DE JESUS C. LARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 265  
Proc. N. 2621/77

Antonio Carlos M. de Queiroz  
Atendente - 6.a S. A.

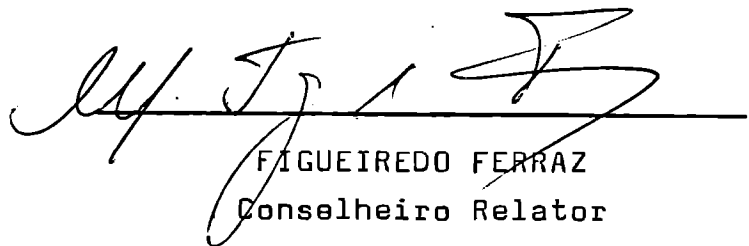
V O T O

Considerando que os pronunciamentos dos órgãos técnicos desta A.Casa, sobre as Contas do Prefeito e o Balanço Geral de 1976, lhes são favoráveis;

Considerando, outrossim, que a Procuradoria da Fazenda propugna pelo acolhimento das contas e do balanço;

Considerando, finalmente, o que dos autos consta, VOTO no sentido de que, com as ressalvas, os destaques, as recomendações e as determinações constantes de fls. deste Relatório - e os atos pendentes de apreciação, este Colendo Tribunal dê parecer prévio às Contas do Prefeito relativas ao exercício de 1976, favorável à sua aprovação pela E. Câmara Municipal de São Paulo, à qual deverão ser remetidos os autos, para os fins de direito.

São Paulo, 24 de maio de 1.977.

  
FIGUEIREDO FERRAZ  
Conselheiro Relator



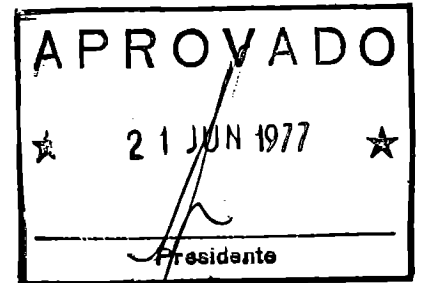
# TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 266  
Proc. N. 262/77  
n.º 1632 de 1977  
TEREZA DE JESUS G. JARRIOS  
Assist. Administração

Fl. N. 266  
Proc. N. 262/77  
Antonio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

Processo TC. - 2.621/77  
Interessada - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Assunto - Balanço relativo ao exercício de 1976.

## PARECER



Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo TC nº 2.621/77, bem como os respectivos anexos, relativos às Contas e ao Balanço Geral do Exercício de 1976, apresentados pelo Senhor Prefeito do Município de São Paulo;

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo, no exercício de sua mais alta atribuição, como órgão integrante do sistema de fiscalização financeira e orçamentária, conferida pela Constituição e pela lei, nos termos do art. 22, nº 1, da Lei Municipal 7.213, de 20 de novembro de 1.968;

Considerando que as Contas enviadas retratam como se processou a execução orçamentária e qual o estado das finanças do Município, no exercício de 1.976;

Considerando que as manifestações, pronunciamentos, relatórios e pareceres dos órgãos técnicos desta Corte, sobre as referidas Contas e o Balanço Geral, são unânimes no sentido de sua aprovação;

Considerando que, por igual, a manifestação da Digna Procuradoria Geral da Fazenda propõe o seu acolhimento;

Considerando, outrossim, que os assuntos



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Fl. N. 267  
Proc. N. 2621/77  
Antônio Carlos M. de Quadros  
Atendente - 6.ª S. A.

Fl. N. 269 da proc.  
1639 77  
TABELA DE ASSIN. DE BARRIOS  
Assist. A. Administração

Processo TC. - 2.621/77

pendentes serão apreciados oportunamente;

Considerando, finalmente, o mais que dos autos consta.

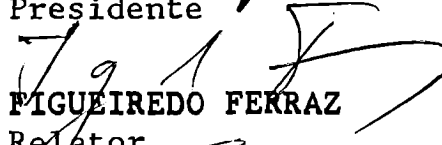
**DECIDE**, por unanimidade, acolhendo as conclusões do Voto do Conselheiro Relator, com as ressalvas, os destaques, as recomendações e as determinações nele contidas, encaminhar à Egrégia Câmara Municipal de São Paulo,

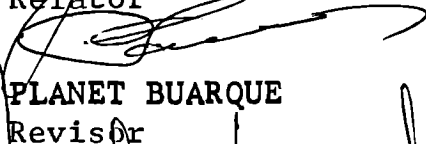
**PARECER**


Favorável à aprovação das referidas Contas.

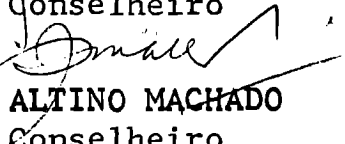
Sala "Brigadeiro Faria Lima", 24 de maio de 1977.

  
DOMINGUES DE CASTRO  
Presidente

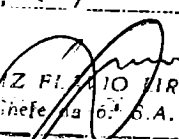
  
FIGUEIREDO FERRAZ  
Relator

  
PLANET BUARQUE  
Revisor

  
IVAN DO COUTO  
Conselheiro

  
ALTINO MACHADO  
Conselheiro

CERTIFICO que a r. decisão retro  
foi publicada, no D.O.E. do dia  
27, 5, 77, p. 111 (Ata 463),  
a qual consta, por cópia, no  
Livro 04-01 p. 165/166  
São Paulo, 27, 5, 77

  
LIZ F. M. VIRA  
Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo

SEGUE - , juntada - nesta data - , papel p/ informação rubricado sob fl. N.º 208  
Em 27, 5, 77 (a) documento -

OCTAVIO SAVERIO CURCIO  
Divisão Processual



Fl. N. 270  
U.S. 1633  
TEREZA DE JESUS BARRIOS  
SÃO PAULO, 27 DE MAIO DE 1977

Fl. N. - 268-177  
Proc. N. 2621/77

OCTAVIO SAVERIO CURCIO  
Direção Processual

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

# Tribunal de Contas do Município

ATA DA 469.a SESSÃO (ESPECIAL).

O Sr. Presidente deu a palavra ao Conselheiro Figueiredo Ferraz, que relatou o processo T.C. 2621-77, referente ao Balanço Geral de 1976, da Prefeitura do Município de São Paulo, e apresentou suas conclusões após o que o Plenário exarou o seguinte:

## PARECER

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo TC n.º 2.621-77, bem como os respectivos anexos, relativos às Contas e ao Balanço Geral do Exercício de 1976, apresentados pelo Senhor Prefeito do Município de São Paulo;

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo, no exercício de sua mais alta atribuição, como órgão integrante do sistema de fiscalização financeira e orçamentária, conferida pela Constituição e pela lei, nos termos do art. 22, n.º 1, da Lei Municipal 7.213, de 20 de novembro de 1968;

Considerando que as Contas enviadas retratam como se processou a execução orçamentária e qual o estado das finanças do Município, no exercício de 1976;

Considerando que as manifestações, pronunciamentos, relatórios e pareceres dos órgãos técnicos desta Corte, sobre as referidas Contas e o Balanço Geral, são unânimes no sentido de sua aprovação;

Considerando que, por igual, a manifestação da Digna Procuradoria Geral da Fazenda propõe o seu acolhimento;

Considerando, outrossim, que os assuntos pendentes serão apreciados oportunamente;

Considerando, finalmente, o mais que dos autos consta.

Decide, por unanimidade, acolhendo as conclusões do Voto do Conselheiro Relator, com as ressalvas, os destaques, as recomendações e as determinações nele contidas, encaminhar à Egrégia Câmara Municipal de São Paulo.

## Parecer

Favorável à aprovação das referidas contas.

Sala «Brigadeiro Faria Lima», 24 de maio de 1977.

a) DOMINGUES DE CASTRO — Presidente

a) Figueiredo Ferraz — Relator

a) Planet Buarque — Revisor

a) Ivan do Couto — Conselheiro

a) Altino Machado — Conselheiro

Publicado no DIÁRIO OFICIAL  
de 24.1.06.1977  
pagina 87 coluna 4a  
Conferido: *[assinatura]*

c/bd. a fls. 271

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
SILVA, ... rubricado sob  
... 269/270# 21: 6: 77



# Câmara Municipal de São Paulo

## ASSESSORIA TÉCNICA DA MESA

Folha n.º 269 do proc. n.º 2621 de 19 77

~~Verificação nominal de votação~~ - Votação nominal

Folha n.º 271 do proc. n.º 77  
TEREZA DE JESUS C. SARRIOS  
Assel. Adm. e Inspção

### CONTAS DO EXECUTIVO / 76

Requerida pelo Sr. Vereador

56ª Sessão ORDINÁRIA

realizada em 21 de JUNHO

de 1977

	SIM	NÃO
1 - Alfredo Martins	X	
2 - Almir Guimarães	X	
3 - Antônio Sampaio	X	
4 - Arthur Alves Pinto	X	
5 - Aurelino de Andrade	X	
6 - Brasil Vita	X	
7 - Cardoso Alves	X	
8 - <del>CELSO MATSUDA</del> CELSO MATSUDA	X	
9 - David Roysen	X	
10 - Eurípedes Sales	X	
11 - Flávio Bierrenbach	X	
12 - <del>João Aparecido de Paula</del> G. M. / e	X	
13 - José Bustamante	X	
14 - José Storópoli	X	
15 - Mário Américo	X	
16 - Mário Hato	X	
17 - Nodeci Nogueira	X	
18 - Samir Achôa		
19 - <del>Sampaio Dória</del> Naylor de Oliveira	X	
20 - Tércio Chagas Tosta	X	
21 - Yukishigue Tamura	X	

Notaram "SIM" 19 Srs. Vereadores

"NÃO" \_\_\_\_\_ Srs. Vereadores

CÓPIADO NA SESSÃO  
- DE -  
21 JUN 1977  
TAQUIGRAFIA

[Signature]  
D.ato:  
SECRETÁRIO



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Folha no. 272 de proc. 1077  
 TEREZA DE JESUS G. BARRIOS  
 Assessor Técnico Legislativo - Chefe

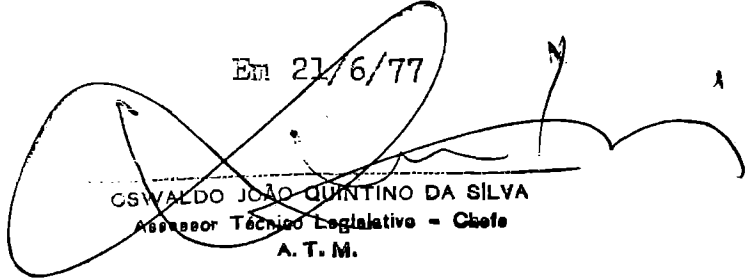
Papel para informação rubricado como fôlha n.º 210

do processo n.º 2621 de 1977 21/6/77 (a)

Ao D.D.

- Na sessão ordinária hoje realizada, em fase de discussão e votação únicas, foi APROVADO o Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Município, referente as Contas do Executivo Municipal, relativas ao exercício de 1976. (em anexo boletim de votação).

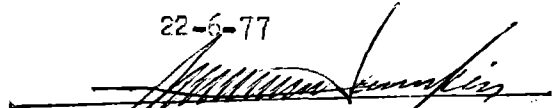
Em 21/6/77

  
 OSWALDO JOÃO QUINTINO DA SILVA  
 Assessor Técnico Legislativo - Chefe  
 A. T. M.

RECEBIDO EM D.L.  
 Em 21/06/77  
 às 18,20 horas

À D.S. - Senhora Diretora.  
 - Solicitando autuar.

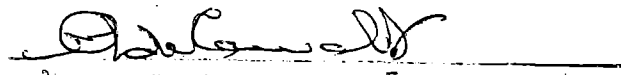
22-6-77

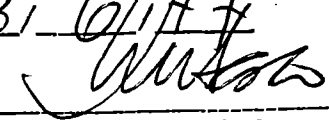
  
 MANOEL NOGUEIRA SAMPAIO  
 Diretor dos Serviços Legislativos

SERV. 2

PROTOCOLAR E AUTUAR

22/6/77

  
 Maria de Fátima Carvalho  
 Diretora dos Serviços Gerais

AO D.S. G.  
23/6/77  
  
 LUIZ MARGARIDO VOLASCO  
 Chefe de Seção - Serv. 2

A D.º

23/6/77

*Maria da Conceição F. de Carvalho*

MARIA DA CONCEIÇÃO F. DE CARVALHO  
Diretora dos Serviços Gerais

S E G U E....., juntado....., nesta data, ..... documento..... e papel para informação, rubricado.....

sob fôlha..... n.º 273.....

Em 23 / 06 / 77.....

(a) *Orlando Pinto*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º 273

do processo n.º 1 639

de 19 77

23, 06, 77 (a)

*Orlando A. Pinto*

Leg. 1 - Senhor Chefe

- Preparar ofícios aos Exmos. Presidentes dos Tribunais de Contas do Município de São Paulo e da União, bem como ao Executivo, dando-lhes ciência da aprovação das contas em tela.

23-6-77

*[Signature]*  
MANOEL NOGUEIRA SAMPAIO  
Diretor dos Serviços Legislativos

RECEBIDO EM LEG. 1

Em 23, 06, 77  
as 16,30 horas.

*Mari*

Srta. Lygia.

Preparar os ofícios.

23/06/77

*[Signature]*  
WILSON FABBRI  
Chefe de Seção - Leg. 1

Sr. Chefe.

Preparados os ofícios.

24/06/77

*[Signature]*  
LYGIA ALMEIDA  
Assist. Administrativo

004800

Forma N.º 274 do proc.  
N.º 1639 de 19 77  
O funcionario low

São Paulo, 24 de junho de 1977.

DSL/Leg.1

Senhor Presidente.

Cumpra-me comunicar-lhe que, na sessão ordinária de 21 do corrente, a Câmara Municipal houve por bem aprovar o Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre as Contas do Executivo referentes ao exercício de 1976.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

ROBERTO CARDOSO ALVES

Presidente

A Sua Excelência o Senhor

Doutor Luiz Domingues de Castro

Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Município.

LW

004002

Folha N.º	285	do proc.
N.º	1.639	de 1977
O funcionario	Jôni	

São Paulo, 24 de junho de 1977.

DSL/Leg. 1

Senhor Presidente.

Cumpre-me comunicar-lhe que, na sessão ordinária de 21 do corrente, a Câmara Municipal houve por bem aprovar o Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre as Contas do Executivo referentes ao exercício de 1976.

Vejo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

ROBERTO CARDOSO ALVES

Presidente

ANEXO: Separata do Parecer do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

A Sua Excelência o Senhor

Ministro Wagner Estelita Campos

Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas da União.

LA/



CO4004

Folha N.º	276	do proc.
N.º	1.639	de 18
O funcionario	Joni.	

São Paulo, 24 de junho de 1977.

DSL/Leg. 1

Senhor Presidente.

Cumpra-me comunicar-lhe que, na sessão ordinária de 21 do corrente, a Câmara Municipal houve por bem aprovar o Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre as Contas do Executivo referentes ao exercício de 1976.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

ROBERTO CARDOSO ALVES

Presidente

ANEXO: Separata do Parecer do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

A Sua Excelência o Senhor

Engenheiro Olavo Egydio Setúbal

Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.

LA/

Folha N.º 244 do proc.  
N.º 1.639 de 1977  
O funcionario J.A.

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 24 de Junho de 1977



MEMORANDO

Recebi ofício DSL-Legl nº 004804 de 24/06/77, comunicando ao Sr. Prefeito Municipal a aprovação do Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre as Contas do Executivo referentes ao Exercício de 1976.

ANEXO: Separata do Parecer.

*[Handwritten Signature]*  
MIRIAN IZODA VITTA DE OLIVEIRA  
Enc. - Sec. de Controle e Registro de  
Atos Legislativos - Prof. A. T. L.  
24-6-77

FICHADO

21 / 06 / 1977

José María Reyell



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

*Honorable*

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º 278

do processo n.º 1.639 de 1977, 27. / 06 / 77. (a) *Lôni Maria Dejeff*

Ao D.S.L.

Providenciado

*01102177*

*Wilson Fabri*

WILSON FABRI  
Chefe de Seção - Leg. 1

A D. S.

PARA ARQUIVAR

*01-07-77*

*Michel Noronha Gusmano*  
MICHEL NORONHA GUSMÃO  
Diretor dos Serviços Legislativos

SERV. 2 - ANOTAR

e

SERV. 1 - ARQUIVAR

*21/7/77*

*Maria da Conceição F. de Carvalho*

MARIA DA CONCEIÇÃO F. DE CARVALHO  
Diretora dos Serviços Gerais

A SERV 1  
28 JUL 1977  
*Luiz Margarido Volasco*  
LUIZ MARGARIDO VOLASCO  
Chefe de Seção - Serv. 2

DIRETORIA DOS SERVIÇOS GERAIS  
SECÇÃO DO ARQUIVO

Proc. encerrado c/ 278 fis.

Arquivado em 1-8-77

O funco Generales

HELOISA MÔNICA AJEJE GONÇALVES  
Aux. Legislativo

Milton Domingues  
MILTON DOMINGUES  
Chefe Seção - Serv. 1  
Subst.

SEGUE....., juntado...., nesta data,.....documento.... e papel para informação, rubricado....

sob fôlha... n.º.....

Em...../...../.....

(a).....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Proc. n.º = 1639/77

2.021/77

**BALANÇO DE 1976**

Í N D I C E

DEMONSTRATIVOS GERAIS

Balço Patrimonial .....	1
Balço Financeiro .....	2
Balço Orçamentário .....	3
Demonstração das Variações Patrimoniais .....	4
Demonstração da Dívida Flutuante .....	5
Demonstração da Dívida Fundada Interna .....	6
Demonstração da Dívida Fundada Externa em Títulos .....	7

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA

Demonstração Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada .....	8/11
Demonstração da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas .....	12

DEMONSTRATIVOS DA DESPESA

Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária segundo a função, programa, subprograma, projeto e atividade (Anexo I - Quadro A - Portaria nº 20/74) .....	13/152
Demonstração da Despesa do Órgão segundo a função, programa e subprograma (Anexo I - Quadro B - Portaria nº 20/74) .....	153/190
Demonstração da Despesa do Governo segundo a função, programa e subprograma (Anexo I - Quadro C - Portaria nº 20/74) .....	191/195
Demonstração da Despesa do Governo por função, programa, subprograma e pelas categorias econômicas (Anexo I - Quadro D - Portaria nº 20/74) .....	196/200



<b>ATIVO</b>	<b>56.735.156.394,94</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>641.855.346,82</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>525.773.954,55</b>
Caixa .....	2.101.904,99
Bancos .....	201.909.367,02
Bancos, contas especiais .....	33.101.729,39
Aplicações financeiras .....	282.506.057,71
Ações e outros valores vinculados .....	6.154.895,44
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>116.081.392,27</b>
Ações e outros valores realizáveis .....	24.741.457,80
C.M.T.C., diversos débitos .....	15.331.677,71
Contribuintes da taxa de pavimentação, lei 5424/57 .	59.570.010,89
Devedores diversos, particulares .....	3.516.826,15
Devedores diversos, públicos .....	12.921.419,72
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>31.709.807.563,33</b>
Bens móveis .....	236.278.234,86
Bens imóveis .....	24.163.070.744,85
Bens industriais .....	79.328.022,08
Dívida ativa a cobrar .....	331.404.054,67
Ações e outros valores .....	6.520.244.632,27
Almoxarifado .....	137.761.609,14
Fundo de liquidez .....	60.885.037,02
Bens e valores a incorporar .....	180.835.228,44
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>26.383.493.484,79</b>
Devedores por valores .....	8.009.540.056,60
Valores de terceiros .....	344.318.100,95
Dívida autorizada a utilizar .....	6.144.442.695,06
Garantias diversas da Municipalidade .....	7.261.668.391,19
Diversos .....	4.623.524.240,99

<b>PASSIVO</b>	<b>58.735.156.394,94</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.578.572.793,72</b>
Restos a pagar .....	1.418.435.339,37
Serviços da dívida a pagar .....	11.361.301,56
Créditos de contribuintes .....	28.589.932,10
L.T.M., por antecipação de receita .....	-
Depósitos diversos .....	77.688.392,78
Credores diversos, particulares .....	32.090.922,88
Credores diversos, públicos .....	10.406.905,03
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.163.239.916,55</b>
<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>3.928.628.931,27</b>
Empréstimos por contratos .....	3.240.945.067,78
Empréstimos em A.R.T.M. ....	607.683.863,49
Empréstimos em L.T.M. ....	80.000.000,00
<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>1.234.610.985,28</b>
Empréstimos por contratos .....	1.234.500.000,00
Empréstimos em títulos .....	110.985,28
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>25.609.850.199,88</b>
Saldo patrimonial anterior .....	19.746.541.280,04
Variações patrimoniais do exercício .....	5.863.308.919,84
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>26.383.493.484,79</b>
Valores em poder de terceiros .....	8.009.540.056,60
Credores por valores em nosso poder .....	344.318.100,95
Autorizações de dívidas autorizadas .....	6.144.442.695,06
Garantias concedidas a terceiros .....	7.261.668.391,19
Diversos .....	4.623.524.240,99

*Sylvio Costa*  
SYLVIO COSTA  
Cont. II - Contador, Chefe Subst. - Seção  
de Escrit. Financeira - CRC - Sp. 33556

*Milton Penteado*  
MILTON PENTEADO  
Diretor Tec. do Depart. - Contabilidade  
CRC - Sp. 5527

*Paulo Hucke Nitsch*  
PAULO HUCKE NITSCH  
Auditor da Fazenda  
CRC - Sp. 8792

VISTO: *Sergio Silva de Freitas*  
SERGIO SILVA DE FREITAS  
Secretário das Finanças





TOTAL	14.892.604.382,97
DISPONÍVEL ANTERIOR	637.086.210,32
Caixa .....	64.024,95
Bancos .....	396.444.576,94
Aplicações financeiras .....	240.568.026,07
Ações e outros valores vinculados .....	9.582,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.909.716.764,11
Receitas correntes .....	8.153.065.498,24
Receitas de capital .....	1.756.651.265,87
RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.079.332.237,07
Contribuintes da taxa de pavimentação, lei 5424/57 .....	9.605.441,24
Devedores diversos, particulares .....	2.522.008,93
Devedores diversos, públicos .....	329.924,83
Créditos de contribuintes .....	33.471.291,88
L.T.M., por antecipação de receita .....	170.000.000,00
Depósitos diversos .....	49.832.190,79
Credores diversos, particulares .....	2.662.209.223,64
Credores diversos, públicos .....	151.362.155,76
DESPESAS NÃO PAGAS	1.266.469.171,47
Restos a pagar .....	1.259.483.821,21
Serviços da dívida a pagar .....	6.985.350,26

TOTAL	14.892.604.382,97
DISPONÍVEL ATUAL	525.773.054,35
Caixa .....	2.101.904,90
Bancos .....	201.909.367,02
Bancos, contas especiais .....	33.101.729,39
Aplicações financeiras .....	282.506.057,71
Ações e outros valores vinculados .....	6.154.895,44
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.418.576.951,99
Créditos orçamentários e suplementares .....	9.251.805.047,08
Créditos especiais .....	1.167.071.934,81
PAGAMENTOS DIVERSOS	3.947.953.446,53
Restos a pagar .....	774.861.386,53
Serviços da dívida a pagar .....	4.500.527,94
Ações e outros valores realizáveis .....	51.900,00
C.M.T.C., diversos débitos .....	1.422.034,21
Devedores diversos, particulares .....	1.816.909,73
Devedores diversos, públicos .....	549.914,93
Créditos de contribuintes .....	18.867.247,76
L.T.M., por antecipação de receita .....	320.000.000,00
Depósitos diversos .....	20.463.061,47
Credores diversos, particulares .....	2.655.616.509,76
Credores diversos, públicos .....	149.503.904,20

*Sylvio Costa*  
SYLVIO COSTA  
Cont. II - Contador Chefe Subst. - Seção  
da Escrituração Financ. C.R.C. Sp 33556

*Milton Penteado*  
MILTON PENTEADO  
Diretor Téc. do Depart. - Contabilidade  
CRC-Sp. 5527

*Paulo Hucke Nitsch*  
PAULO HUCKE NITSCH  
Auditor da Fazenda  
CRC-Sp. 5792

VISTO:

*Sergio Silva de Freitas*  
SERGIO SILVA DE FREITAS  
Secretário das Finanças



**R E C E I T A**

	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>TOTAL GERAL</b>	10.793.110.258,89	10.418.876.981,89	(-) 374.233.277,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	7.209.000.000,00	8.153.065.498,24	944.065.498,24
Receita tributária .....	3.474.340.000,00	3.986.520.471,52	512.180.471,52
Receita patrimonial .....	36.300.000,00	149.011.380,38	112.711.380,38
Transferências correntes .....	3.246.000.000,00	3.466.955.909,65	220.955.909,65
Receitas diversas .....	452.360.000,00	550.577.736,69	98.217.736,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.386.000.000,00	1.756.651.265,87	370.651.265,87
Receitas de operações de créditos autorizadas .....	1.303.000.000,00	1.631.327.492,61	328.327.492,61
Alienação de bens móveis e imóveis .....	12.000.000,00	5.098.699,15	(-) 6.901.300,85
Transferências de capital .....	71.000.000,00	120.225.074,11	49.225.074,11
<b>DEFICIT</b>	2.198.110.258,89	509.160.217,78	(-) 1.688.950.041,11

**D E S P E S A**

	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>TOTAL GERAL</b>	10.793.110.258,89	10.418.876.981,89	374.233.277,00
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	9.539.337.133,32	9.251.805.047,08	287.532.086,24
Legislativa .....	207.533.505,46	207.271.443,62	262.061,84
Judiciária .....	533.682.241,40	531.655.558,29	2.026.683,11
Administração e planejamento .....	1.933.998.606,36	1.865.868.051,37	68.130.554,99
Defesa nacional e segurança pública .....	11.239.070,65	11.142.322,03	96.748,62
Educação e cultura .....	1.146.334.383,86	1.089.755.409,32	56.578.974,54
Energia e recursos minerais .....	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Habitação e urbanismo .....	973.609.960,02	931.907.396,18	41.702.563,84
Indústria, comércio e serviço .....	39.511.151,56	36.418.961,77	3.092.189,79
Saúde e saneamento .....	1.038.100.351,65	996.717.371,74	41.382.979,91
Assistência e previdência .....	753.296.324,16	746.404.001,58	6.892.322,58
Transporte .....	2.901.031.538,20	2.834.664.531,18	66.367.007,02
<b>CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS</b>	1.253.773.125,57	1.167.071.934,81	86.701.190,76
Legislativa .....	403.494,54	403.494,54	-
Administração e planejamento .....	38.563.675,64	30.009.079,55	8.554.596,09
Defesa nacional e segurança pública .....	3.654.000,00	1.950.429,37	1.703.570,13
Educação e cultura .....	53.663.128,76	19.108.356,76	34.554.772,00
Habitação e urbanismo .....	3.087.000,00	1.087.000,00	2.000.000,00
Indústria, comércio e serviço .....	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Saúde e saneamento .....	56.931.826,63	33.471.714,59	23.460.112,04
Assistência e Previdência .....	6.480.000,00	-	6.480.000,00
Transporte .....	890.990.000,00	881.041.860,00	9.948.140,00

*Sylvio Costa*  
SYLVIO COSTA  
Cont. II-Contador Chefe Substª-Seção  
da Escrit. Financeira-CRC-Sp. 33556

*Milton Penteado*  
MILTON PENTEADO  
Diretor Téc. do Departº-Contabilidade  
CRC-Sp. 5527

*Paulo Hücke Nitsch*  
PAULO HÜCKE NITSCH  
Auditor da Fazenda  
CRC-Sp. 3752

VISTO: *Sergio Silva de Freitas*  
SERGIO SILVA DE FREITAS  
Secretário das Finanças



VARIAÇÕES ATIVAS	19.301.392.204,32
------------------	-------------------

VARIAÇÕES PASSIVAS	19.301.392.204,32
--------------------	-------------------

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.088.478.031,01
--------------------------------------	-------------------

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.082.686.250,97
--------------------------------------	-------------------

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.909.716.764,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.153.065.498,24</b>
Receita tributária .....	3.986.520.471,52
Receita patrimonial .....	149.011.380,38
Transferências correntes .....	3.466.955.909,65
Receitas diversas .....	550.577.736,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.756.651.265,87</b>
Colocação de apólices reajustáveis do Tesouro Municipal	249.729.184,25
Colocação de letras do Tesouro Municipal .....	62.018.930,00
Receitas de operações de créditos autorizadas .....	1.319.579.378,36
Alienação de bens móveis e imóveis .....	5.098.699,15
Transferências de capital	
Cotas-partes do Governo da União .....	120.225.074,11
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.178.761.266,90</b>
Aquisição de bens móveis .....	17.974.135,53
Construção e aquisição de bens imóveis .....	409.733.166,99
Construção e aquisição de bens de natureza industrial ..	1.573.669,17
Aquisição de títulos e valores .....	1.097.382.696,00
Almoxarifado-requisições .....	379.174.352,12
Bens e valores a incorporar .....	105.792.641,06
Diversos .....	167.130.606,03

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.418.576.051,50</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.690.558.019,35</b>
Despesa de custeio .....	4.072.481.570,50
Transferências correntes .....	1.618.076.149,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.561.247.027,73</b>
Investimentos .....	2.955.312.364,08
Inversões financeiras .....	269.803.530,51
Transferências de capital .....	336.131.133,14
<b>DESPESAS CORRENTES ADICIONAIS</b>	<b>29.912.574,00</b>
Despesas de custeio .....	29.912.574,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL ADICIONAIS</b>	<b>1.137.150.360,72</b>
Investimentos .....	26.754.600,72
Inversões financeiras .....	1.102.475.760,00
Transferências de capital .....	7.929.000,00
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.663.809.260,08</b>
Cobrança da dívida ativa .....	27.421.405,59
Alienação de bens móveis .....	4.963.694,84
Alienação de bens de natureza industrial .....	96.676,04
Empréstimos tomados .....	311.749.114,25
Empréstimos contratados .....	1.319.579.378,36

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.212.914.173,31
--	------------------

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.355.397.033,51
--	------------------

Inscrições da dívida ativa .....	318.921.572,83
Inscrições de outros créditos .....	5.058.818,44
Reavaliação e incorporação de bens patrimoniais .....	6.702.487.934,56
Incorporação de títulos valores .....	64.719.131,13
Cancelamento de dívidas passivas .....	4.292.847,90
Variações econômicas diversas .....	117.433.868,45

Cancelamento da dívida ativa .....	92.158.169,17
Variações financeiras diversas .....	1.586.562,75
Variações econômicas diversas .....	905.798.633,95
Baixa de bens móveis e imóveis .....	44.578.773,03
Almoxarifado - baixas .....	311.274.804,61

RESULTADO PATRIMONIAL	5.863.308.919,84
-----------------------	------------------

Superavit verificado .....	5.863.308.919,84
----------------------------	------------------

*Sylvio Costa*  
SILVIO COSTA  
Cont. II - Contador Chefe Subst. - Seção  
da Escrituração Financ. CRC - Sp. 33556

*Milton Penteado*  
MILTON PENTEADO  
Diretor Téc. do Depart. - Contabilidade  
CRC - Sp. 5527

*Paulo Hucke Nitsch*  
PAULO HUCKE NITSCH  
Auditor da Fazenda  
CRC - Sp. 8792

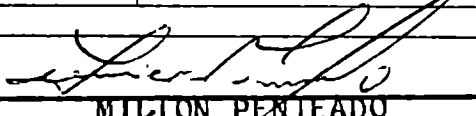
VISTO: *Sergio Silva de Freitas*  
SERGIO SILVA DE FREITAS  
Secretário das Finanças




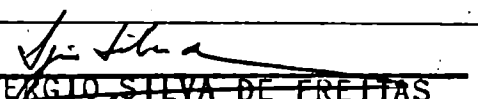
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 1976

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	937.860.881,82	1.259.483.821,21	778.909.363,66	1.418.435.339,37
Exercício de 1971	4.125.567,93	-	4.125.567,93	-
Exercício de 1972	10.152.157,30	-	4.511.493,75	5.640.663,55
Exercício de 1973	52.655.104,25	-	1.616.377,35	51.038.726,90
Exercício de 1974	49.855.888,96	-	16.192.454,57	33.663.434,39
Exercício de 1975	821.072.163,38	-	752.463.470,06	68.608.693,32
Exercício de 1976	-	1.259.483.821,21	-	1.259.483.821,21
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	9.176.479,24	6.985.350,26	4.800.527,94	11.361.301,56
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>	48.319.296,63	49.832.190,79	20.463.094,64	77.688.392,78
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	198.234.428,02	3.017.085.831,31	3.144.232.499,32	71.087.760,01
Créditos de contribuintes	14.156.480,83	33.471.291,88	19.037.840,61	28.589.932,10
L.T.M., por antecipação de receita	150.000.000,00	170.000.000,00	320.000.000,00	-
Credores diversos, particulares	25.520.289,68	2.662.209.223,64	2.655.638.590,44	32.090.922,88
Credores diversos, públicos	8.557.657,51	151.405.315,79	149.556.068,27	10.406.905,03
<b>TOTAIS</b>	1.193.591.085,71	4.333.387.193,57	3.948.405.485,56	1.578.572.793,72

  
Sylvio Costa  
Cont. II - Contador Chefe Subst. Sec. - Sec. de  
Escrit. Financeira - C.R.C.Sp. 33556

  
Milton Perieado  
Diretor Tec. do Departamento  
da Contabil. - C.R.C.Sp. 5527

  
Paulo Hucke Nitsch  
Auditor da Fazenda  
C.R.C.Sp. 8792

  
Sergio Silva de Freitas  
Secretario das Finanças



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM 1976

-ANEXO 16-

AUTORIZAÇÕES	PRAZO	SALDO EXERC. ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL	
			EMISSÃO	AMORTIZAÇÃO	QUANT. DE TÍTULOS	VALOR Cr\$
Dec. 10831-07/01/74 ***	2 anos	198.282.125,86	-,-	37.618.993,17	1.182.555	160.663.132,69
Dec. 10831-07/01/74 ***	3 anos	190.548.840,70	-,-	-,-	1.495.730	190.548.840,70
Dec. 12358-31/10/75 **	2 anos	-,-	109.902.821,60	-,-	721.919	109.902.821,60
Dec. 12358-31/10/75 **	3 anos	-,-	146.569.068,50	-,-	892.754	146.569.068,50
Dec. 10831-07/01/74 *	119 d.	40.000.000,00	-,-	40.000.000,00	-,-	-,-
Dec. 10831-07/01/74 *	238 d.	50.000.000,00	-,-	50.000.000,00	-,-	-,-
Dec. 12358-31/10/75 *	238 d.	-,-	80.000.000,00	-,-	-,-	80.000.000,00
TOTAIS	-	478.830.966,56	336.471.890,10	127.618.993,17	4.292.958	687.683.863,49

OBSERVAÇÕES

- \*\*\* - Dec. 10831/74 - ARTM-Série A- com correção monetária conf. os índices fixados para as ORTN.
- \*\* - Dec. 12358/75 - ARTM-Série B- valor unitário idêntico ao das ORTN.
- \* - LTMSP - Títulos sem correção monetária.

Valor contábil de ARTM .....	Cr\$ 607.683.863,49	
Correção monetária até dez./76 ...	<u>Cr\$ 235.640.347,90</u>	843.324.211,39
LTMSP .....		<u>80.000.000,00</u>
<b>T O T A L</b> .....		<u><u>923.324.211,39</u></u>

Série A- 2.676.285 apólicas pelo V.U. de Cr\$ 206,55  
Série B- 1.614.673 apólicas pelo V.U. de Cr\$ 179,68

IT.

*Mariene P. Souza*  
MARIENE FERREIRA DE SOUZA  
Secretaria - CODIP - S.P.

*Maria Rosita Imbelloni*  
MARIA ROSITA IMBELLONI  
CODIP-Contador-Chefe Secção Subst.

*Acácio Martins de Siqueira*  
ACÁCIO MARTINS DE SIQUEIRA  
Assessor Técnico - S.P.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA EM TÍTULOS

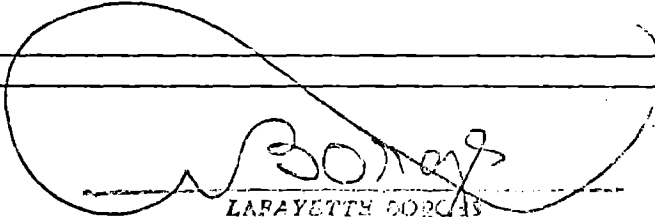
EM 31/12/1976

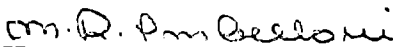
AUTORIZAÇÕES	VALOR DO EMPRÉSTIMO	SALDO ANTERIOR	RESGATES NO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL	
				EM MOEDA ESTRANGEIRA	EM CRUZEIROS
<u>Empréstimo Inglês de 1908</u> <u>Lei nº 1019, de 17/7/1907</u>	<u>LIBRAS</u>  750.000,00	<u>LIBRAS</u>  9.954,30	<u>LIBRAS</u>  4.742,50	£ 5.211,80	110.985,28
TOTAIS	750.000,00	9.954,30	4.742,50	£ 5.211,80	110.985,28

OBSERVAÇÕES

Vencimento semestral

Valor da libra em 31/12/76 = Cr\$ 21,295

  
LARAYETTE CORDEIRO  
Técnicas em Contabilidade - CENEF-S/A

  
MARIA ROSITA IMBELLONI  
CONTABILIDADE

  
ACÁCIO MARTINS DE ALBUQUERQUE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

## DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EM 31.12.76

CÓDIGO	RUBRICAS	RECEITA		DIFERENÇAS	
		Orçada	Arrecadada	A maior	A menor
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.209.000.000,00	8.153.065.498,24	1.017.580.994,48	73.515.496,24
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.474.340.000,00	3.986.520.471,52	515.363.929,21	3.183.457,69
	Imposto predial .....	1.288.000.000,00	1.521.112.147,23	233.112.147,23	-
	Imposto territorial urbano .....	210.000.000,00	256.134.011,05	46.134.011,05	-
	Imposto s/serviço de qualquer natureza .....	1.437.000.000,00	1.489.707.630,08	52.707.630,08	-
	Taxa de licença para localização, funcionamento e instalação de atividades comerciais, industriais, profissionais de prestação de serviços e similares.	101.600.000,00	143.209.324,06	41.609.324,06	-
	Taxa de licença p/tráfego de veículos	200.000,00	177.474,34	-	22.525,66
	Taxa de licença p/estacionamento de veículos .....	7.300.000,00	4.899.917,24	-	2.400.082,76
	Taxa de licença para publicidade ....	27.900.000,00	52.137.615,11	24.237.615,11	-
	Taxa de licença para escavações e retiradas de materiais do subsolo .....	40.000,00	29.513,00	-	10.487,00
	Taxa de licença para construções, arruamentos e loteamentos .....	47.000.000,00	97.521.809,22	50.521.809,22	-
	Taxa de licença para elevadores, monta-cargas e escadas rolantes .....	2.300.000,00	9.911.415,83	7.611.415,83	-
	Taxa de limpeza pública .....	257.500.000,00	267.295.309,30	9.795.309,30	-
	Taxa de conservação de vias e logradouros públicos .....	60.500.000,00	59.749.637,73	-	750.362,27
	Taxa de pavimentação e de serviços preparatórios de pavimentação .....	35.000.000,00	84.634.667,33	49.634.667,33	-



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

## DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EM 31.12.76

CÓDIGO	RUBRICAS	RECEITA		DIFERENÇAS	
		Orçada	Arrecadada	A maior	A menor
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.300.000,00	149.011.380,38	112.711.380,38	-
	Receitas de próprios municipais .....	2.000.000,00	2.731.219,29	731.219,29	-
	Receitas de capitais .....	32.800.000,00	139.423.410,65	106.623.410,65	-
	Participação de dividendos .....	1.500.000,00	6.856.750,44	5.356.750,44	-
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.246.000.000,00	3.466.955.909,65	220.955.909,65	-
	Imposto de renda-retenção na fonte ..	51.400.000,00	97.371.645,98	45.971.645,98	-
	Retorno do imposto territorial rural ..	1.000.000,00	1.476.779,20	476.779,20	-
	Cota-parte do imp.s/circ.d/mercad. ..	3.150.000.000,00	3.318.049.697,22	168.049.697,22	-
	Cota-parte da taxa rodoviária única ..	43.600.000,00	50.057.787,25	6.457.787,25	-
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS	452.360.000,00	550.577.736,69	168.549.775,24	70.332.038,55
	Multas .....	190.400.000,00	229.054.735,50	38.654.735,50	-
	Indenizações p/calçamentos repostos ..	3.200.000,00	5.970.003,13	2.770.003,13	-
	Cobrança da dívida ativa .....	90.000.000,00	27.331.636,96	-	62.668.363,04
	Serviços de expediente .....	19.000.000,00	15.051.341,32	-	3.948.658,68
	Serviços de depósitos .....	900.000,00	551.477,39	-	348.522,61
	Serviços diversos .....	1.970.000,00	8.253.913,74	6.283.913,74	-
	Receitas de serv.d/merc., feiras e mat.	36.400.000,00	40.629.969,43	4.229.969,43	-
	Receitas de serviços de cemitérios ..	1.000.000,00	12.112,39	-	987.887,61
	Receitas de contribuições estabelecidas em contratos .....	800.000,00	1.872.131,04	1.072.131,04	-
	Receitas do estádio municipal .....	3.000.000,00	2.999.688,30	-	311,70
	Receita da junta administrativa da casa própria .....	10.000,00	29.831,31	19.831,31	-





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

## DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EM 31.12.76

CÓDIGO	RUBRICAS	RECEITA		DIFERENÇAS	
		Orçada	Arrecadada	A maior	A menor
	Receita da subdivisão gráfica .....	1.900.000,00	86.137,18	-	1.813.862,82
	Receita de subprodutos de limp.públ.	3.800.000,00	5.686.861,70	1.886.861,70	-
	Receitas de teatros .....	600.000,00	1.583.601,10	983.601,10	-
	Receita do fundo rotativo do estoque	15.000.000,00	14.435.567,91	-	564.432,09
	Receita do autódromo .....	350.000,00	418.727,71	68.727,71	-
	Receita do kartódromo .....	30.000,00	35.564,15	5.564,15	-
	Eventuais diversos .....	84.000.000,00	196.574.436,43	112.574.436,43	-
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.386.000.000,00	1.756.651.265,87	377.752.566,72	7.101.300,85
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
	Receita de operações de crédito autorizadas .....	1.303.000.000,00	1.631.327.492,61	328.327.492,61	-
2.3.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.000.000,00	5.098.699,15	-	6.901.300,85
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.000.000,00	120.225.074,11	49.425.074,11	200.000,00
	Cota-parte do fundo de participação do município .....	8.900.000,00	10.555.419,56	1.655.419,56	-
	Cota-parte do imp.único s/combustíveis e lubrificantes .....	-	-	-	-
	Cota-parte da União .....	50.000.000,00	75.077.678,51	25.077.678,51	-
	Cota-parte do Estado .....	200.000,00	-	-	200.000,00
	Cota-parte do imp.único s/energia elétrica .....	8.400.000,00	30.691.912,65	22.291.912,65	-
	Cota-parte do imp.único s/minerais do País .....	3.500.000,00	3.900.063,39	400.063,39	-



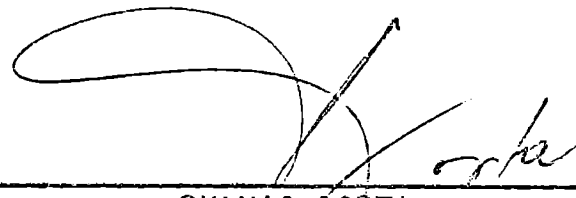
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EM 31.12.76

	RECEITA		DIFERENÇAS	
	Orçada	Arrecadada	A maior	A menor
TOTAL	8.595.000.000,00	9.909.716.764,11	1.395.333.561,20	80.616.797,09
ARRECADADO A MAIS DO QUE O ORÇADO				1.314.716.764,11
TOTAL GERAL	<u>8.595.000.000,00</u>	<u>9.909.716.764,11</u>	<u>1.395.333.561,20</u>	<u>1.395.333.561,20</u>

  
ADOLPHO ABDALLA ABRAHÃO  
Cont. II - Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont. II - Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção

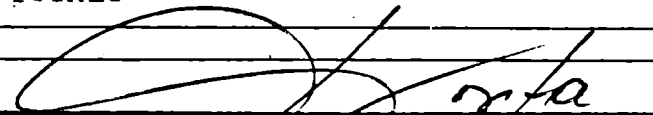


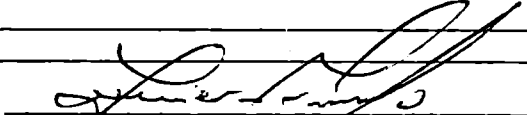
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS EM 1976

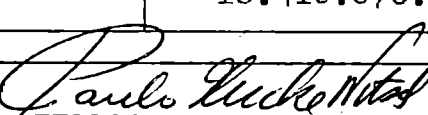
R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária .....	3.986.520.471,52	Despesas de Custeio .....	4.102.394.444,89
Receita Patrimonial .....	149.011.380,38	Transferências Correntes .....	1.618.076.148,55
Transferências Correntes .....	3.466.955.909,65	SUPERAVIT	2.432.594.904,80
Receitas Diversas .....	550.577.736,69		
<b>TOTAL</b>	<b>8.153.065.498,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.153.065.498,24</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.432.594.904,80	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		Investimentos .....	2.982.066.964,80
Receitas de Operações de Crédito	1.631.327.492,61	Inversões Financeiras .....	1.372.279.290,51
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	5.098.699,15	Transferências de Capital .....	344.060.133,14
Transferências de Capital .....	120.225.074,11		
DÉFICIT	509.160.217,78	<b>TOTAL</b>	<b>4.698.406.388,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.698.406.388,45</b>		

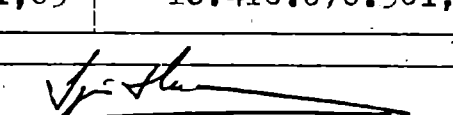
RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO RECEITA E DESPESA

	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes .....	8.153.065.498,24	5.720.470.593,44
Receitas e Despesas de Capital .....	1.756.651.265,87	4.698.406.388,45
Déficit .....	509.160.217,78	-,-
<b>TOTAIS</b>	<b>10.418.876.981,89</b>	<b>10.418.876.981,89</b>

 **SYLVIO COSTA**  
 Cont. 11 - Contador Chefe Substg - Seção  
 Escrit. Financeira - C.R.C.Sp. 33556

 **MILTON PENTEADO**  
 Diretor Tec. do Departamento  
 da Contabil. - C.R.C.Sp. 5527

 **PAULO HUCKE NITSCH**  
 Auditor da Fazenda  
 C.R.C.Sp. 8792

 **SERGIO SILVA DE FREITAS**  
 Secretário das Finanças

I 0900 - CAMARA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
I 0910 - CAMARA MUNICIPAL		PORTARIA No 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I		
I	I LEGISLATIVA	I	I	I	102.996.505,46	I
I	I	I	I	I		I
I	I PROCESSO LEGISLATIVO	I	I	I	102.996.505,46	I
I	I	I	I	I		I
I	I ACAD LEGISLATIVA	I	I	I	102.996.505,46	I
I	I	I	I	I		I
I 0910.01010012.000	I ADMINISTRACAO DA CAMARA	I	I	I	102.996.505,46	I
I	I	I	I	I		I
		I TOTAL	I	I	102.996.505,46	I
					102.996.505,46	I

I 1000 - TRIBUNAL DE CONTAS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
I 1010 - TRIBUNAL DE CONTAS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
	ILEGISLATIVA			104.274.938,16		
	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA			104.274.938,16		
	CONTROLE EXTERNO			104.274.938,16		
1010.01020021.0101	CONSTRUCAO DA SEDE DO TRIBUNAL	57.362.938,16				
1010.01020022.0501	ADMINISTRACAO SUPERIOR		6.728.000,00			
1010.01020022.0511	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		39.083.000,00			
1010.01020022.0521	PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.101.000,00			
TOTAL		57.362.938,16	46.912.000,00	104.274.938,16		

I 1100 - GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
I 1110 - GABINETE DO PREFEITO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I		I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	23.404.733,87	I
I	I	I	I	I		I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I	23.404.733,87	I
I	I	I	I	I		I
I	I SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	I	I	I	20.687.483,87	I
I	I	I	I	I		I
I	I 1110.03070202.100I ADMINISTRACAO DO GABINETE	I	I	I	18.537.037,92	I
I	I 1110.03070202.101I MANUTENCAO DA FROTA	I	I	I	2.150.445,95	I
I	I	I	I	I		I
I	I DIVULGACAO OFICIAL	I	I	I	2.717.250,00	I
I	I	I	I	I		I
I	I 1110.03070232.110I PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	I	I	I	2.717.250,00	I
I	I	I	I	I		I
		I TOTAL	I	I	23.404.733,87	23.404.733,87

I 1100 - GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCÍCIO DE 1976	
I 1120 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA		PORTARIA N.º 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I		
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	13.492.180,47	I
I	I	I	I	I		I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I	13.492.180,47	I
I	I	I	I	I		I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	13.492.180,47	I
I	I	I	I	I		I
I	I1120.03070212.120I	I	I	I	13.492.180,47	I
I	I	I	I	I		I
		<b>I T O T A L I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>13.492.180,47</b>	<b>13.492.180,47</b>

I 1100 - GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1130 - ASSESSORIA TECNICO-LEGISLATIVA		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I TOTAL	
I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I 2.422.448,08I	
I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I 2.422.448,08 I	
I	I	I	I	I	
I	I ACAO LEGISLATIVA	I	I	I 2.422.448,08 I	
I	I	I	I	I	
I 1130.03070012.130	I ADMINISTRACAO DA ASSESSORIA	I	I 2.422.448,08I	I	
I	I	I	I	I	
		I TOTAL	I 2.422.448,08I	I 2.422.448,08I	



I 1100 - GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976				
I 1140 - JUNTA DO SERVICO MILITAR		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A							
I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I	P R O J E T O S	I	A T I V I D A D E S	I	T O T A L
I		I	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	I		I		I	8.679.405,89
I		I	DEFESA TERRESTRE	I		I		I	8.679.405,89
I		I	OPERACOES TERRESTRES	I		I		I	8.679.405,89
I	11140.06281661.020	I	CRIACAO DE 5 JUNTAS DO SERVICO MILITAR	I	609.695,22	I		I	
I	11140.06281662.140	I	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	I		I	8.069.710,67	I	
				I	T O T A L	I		I	
				I	609.695,22	I	8.069.710,67	I	8.679.405,89

-----*							
I 1200	-	COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS					I
PROGRAMA DE TRABALHO							
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A							
I 1210	-	GABINETE DO COORDENADOR					EXERCICIO DE 1976
-----*							
CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
-----*							
I		I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	20.678.590,27	I	I
I		I ADMINISTRACAO	I	I	20.678.590,27	I	I
I		I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	20.678.590,27	I	I
I		I REFORMA DO ALMOXARIFADO	I	I		I	I
I1210.03070212.1501		COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	I	I	14.930.283,99	I	I
I1210.03070212.1511		MANUTENCAO DA FROTA	I	I	5.748.306,28	I	I
I		I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I		I	I
I		I ADMINISTRACAO GERAL	I	I		I	I
I1210.03080212.1531		SERVICOS DE ANALISE E PROCESSAMENTO DE DADOS	I	I		I	I
I		I HABITACAO E URBANISMO	I	I	88.468.508,04	I	I
I		I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	88.468.508,04	I	I
I		I ILUMINACAO PUBLICA	I	I	88.468.508,04	I	I
I1210.10603272.1911		MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	I	I	88.468.508,04	I	I
I			I	I		I	I
			I T O T A L I	I	109.147.098,31	I	109.147.098,31
-----*							

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1212 - SUPERVISAO GERAL DE VIATURAS MUNICIPAIS I

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			91.498.857,33
	ADMINISTRACAO			91.498.857,33
	ADMINISTRACAO GERAL			51.498.857,33
11212.03070211.150	TERMINO DO POSTO DE LAVAGEM P/ATES	1.312.114,51		
11212.03070211.151	REFORMA DA GARAGEM AFONSO PENA DA SUPERVISAO DE OPERACAO			
11212.03070211.152	CONCLUSAO DAS OBRAS DA OFICINA DA SUPERVISAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	736.557,18		
11212.03070211.153	AMPLIACAO DO REFEITORIO E OFICINAS DA SUPERVISAO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	235.718,37		
11212.03070212.180	SUPERVISAO GERAL DE VIATURAS		33.162.692,91	
11212.03070212.181	CONSERVACAO DE VIATURAS A NIVEIS 1 E 2		2.715.382,85	
11212.03070212.182	MANUTENCAO DE VIATURAS LEVES		25.977.835,09	
11212.03070212.183	MANUTENCAO DE VIATURAS PESADAS		19.210.220,93	
11212.03070212.184	MANUTENCAO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS		8.148.325,49	
<b>TOTAL</b>		<b>2.284.390,06</b>	<b>89.214.467,27</b>	<b>91.498.857,33</b>

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1215 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO BUTANTA				PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			19.195.477,34			
	ADMINISTRACAO			19.195.477,34			
	ADMINISTRACAO GERAL			19.195.477,34			
11215.03070211.0501	AMPLIACAO E REFORMA DE DEPENDENCIAS	2.614.577,52					
11215.03070212.1551	ADMINISTRACAO DA REGIONAL		16.580.899,82				
	INHABITACAO E URBANISMO			8.943.681,05			
	URBANISMO			638.739,39			
	VIAS URBANAS			638.739,39			
11215.10585751.0701	DESAPROPRIACOES						
11215.10585751.0811	MUROS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	381.069,06					
11215.10585751.0821	MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	257.670,33					
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			8.304.941,66			
	LIMPEZA PUBLICA			6.884.964,28			
11215.10603252.1601	COLETA DE LIXO		4.997.630,66				
11215.10603252.1611	VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS		1.887.333,62				
	PARQUES E JARDINS			1.419.977,38			
11215.10603281.0901	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
11215.10603282.1651	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.419.977,38				
	ISAUDE E SANEAMENTO			6.029.755,28			
	SANEAMENTO			6.029.755,28			
	SANEAMENTO GERAL			6.029.755,28			
11215.13764481.1001	CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	1.549.960,89					
11215.13764482.1701	CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS		4.079.794,39				
	TRANSPORTE			16.922.151,46			
	TRANSPORTE URBANO			16.922.151,46			

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976
I 1215 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO BUTANTA				FORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I VIAS URBANAS			16.922.151,46	I	
I1215.16915751.110I		CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	259.187,86I			I	
I1215.16915751.120I		ESCADARIAS, PUNTILHOES E VIELAS	4.070.053,00I			I	
I1215.16915751.130I		EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	1.336.000,00I			I	
I1215.16915752.175I		CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		11.216.510,60I		I	
I T O T A L I			10.908.518,66I	40.182.546,47I	51.091.065,13I		

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1220 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE CAMPO LIMPO		PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	14.987.297,18
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I	14.987.297,18
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	14.587.297,18
I	I	I	I	I	I
I1220.03070211.050	I AMPLIACAO E REFORMA DE DEPENDENCIAS	I	I	I	1.717.509,82
I1220.03070212.155	I ADMINISTRACAO DA REGIONAL	I	I	I	13.269.787,36
I	I	I	I	I	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	I	5.802.512,54
I	I	I	I	I	I
I	I URBANISMO	I	I	I	530.487,87
I	I	I	I	I	I
I	I VIAS URBANAS	I	I	I	530.487,87
I	I	I	I	I	I
I1220.10585751.081	I MUROS E PASSEIOS EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS	I	I	I	530.487,87
I1220.10585751.082	I MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	I	5.272.024,67
I	I	I	I	I	I
I	I LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	3.683.263,00
I	I	I	I	I	I
I1220.10603252.160	I COLETA DE LIXO	I	I	I	3.000.000,00
I1220.10603252.161	I VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	I	I	I	683.263,00
I	I	I	I	I	I
I	I PARQUES E JARDINS	I	I	I	1.588.761,67
I	I	I	I	I	I
I1220.10603281.090	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	I	228.395,00
I1220.10603281.091	I IMPLANTACAO DE VIVEIRO	I	I	I	I
I1220.10603282.165	I CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	I	1.360.366,67
I	I	I	I	I	I
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	I	3.499.799,37
I	I	I	I	I	I
I	I SANEAMENTO	I	I	I	3.499.799,37
I	I	I	I	I	I
I	I SANEAMENTO GERAL	I	I	I	3.499.799,37
I	I	I	I	I	I
I1220.13764481.100	I CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	I	I	I	I
I1220.13764482.170	I CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS	I	I	I	3.499.799,37
I	I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE	I	I	I	20.306.331,12
I	I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	I	20.306.331,12
I	I	I	I	I	I









-----						
I 1200	-	COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				I
I			PROGRAMA DE TRABALHO			I
I			PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			I
I 1230	-	ADMINISTRACAO REGIONAL DO IPIRANGA				I
						I
-----						
CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
-----						
I		I	I	I		I
I		I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	24.060.513,87	I
I		I	I	I		I
I		I ADMINISTRACAO	I	I	24.060.513,87	I
I		I	I	I		I
I		I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	24.060.513,87	I
I		I	I	I		I
I 1230.03070212.155		I ADMINISTRACAO DA REGIONAL	I	I	24.060.513,87	I
I		I	I	I		I
I		I HABITACAO E URBANISMO	I	I	22.362.881,32	I
I		I	I	I		I
I		I URBANISMO	I	I	2.048.788,51	I
I		I	I	I		I
I		I VIAS URBANAS	I	I	2.048.788,51	I
I		I	I	I		I
I 1230.10585751.081		I MURDS E PASSEIOS EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS	I	I	180.000,00	I
I 1230.10585751.082		I MURDS E PASSEIOS DE PARTICULARES	I	I	1.868.788,51	I
I		I	I	I		I
I		I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	20.314.092,81	I
I		I	I	I		I
I		I LIMPEZA PUBLICA	I	I	18.585.090,20	I
I		I	I	I		I
I 1230.10603252.160		I COLETA DE LIXO	I	I	16.310.204,00	I
I 1230.10603252.161		I VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	I	I	2.274.886,20	I
I		I	I	I		I
I		I PARQUES E JARDINS	I	I	1.729.002,61	I
I		I	I	I		I
I 1230.10603281.090		I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I		I
I 1230.10603282.165		I CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	1.729.002,61	I
I		I	I	I		I
I		I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	9.634.122,72	I
I		I	I	I		I
I		I SANEAMENTO	I	I	9.634.122,72	I
I		I	I	I		I
I		I SANEAMENTO GERAL	I	I	9.634.122,72	I
I		I	I	I		I
I 1230.13764481.100		I CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	I	I	3.476.908,65	I
I 1230.13764482.170		I CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS	I	I	6.157.214,07	I
I		I	I	I		I
I		I TRANSPORTE	I	I	21.693.834,10	I
I		I	I	I		I
I		I TRANSPORTE URBANO	I	I	21.693.834,10	I
I		I	I	I		I
I		I VIAS URBANAS	I	I	21.693.834,10	I
I		I	I	I		I
-----						

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
I 1230 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO IPIRANGA		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I1230.16915751.110	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	2.764.651,35				
I1230.16915751.120	ESCADARIAS, PONTILHOES E VIELAS	2.526.524,00				
I1230.16915752.175	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		16.382.658,75			
TOTAL		10.836.872,51	66.914.479,50	77.751.352,01		

PROGRAMA DE TRABALHO				EXERCICIO DE 1976	
SECRETARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A					
PROGRAMA DE TRABALHO					
SECRETARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A					
ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAQUERA GUAIANAZES					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I 1200	COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				
I 1235	ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAQUERA GUAIANAZES				
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			15.628.472,87	I
I	I ADMINISTRACAO			15.628.472,87	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL			15.628.472,87	I
I 1235.03070212.155	ADMINISTRACAO DA REGIONAL		15.628.472,87		I
I	I HABITACAO E URBANISMO			3.412.439,45	I
I	I URBANISMO			1.066.154,30	I
I	I DEFESA CONTRA A EROSAO			389.926,65	I
I 1235.10584551.060	MUROS DE ARRIMO	389.926,65			I
I	I VIAS URBANAS			676.227,65	I
I 1235.10585751.070	DESAPROPRIACOES				I
I 1235.10585751.081	MUROS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	598.479,21			I
I 1235.10585751.082	MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	77.748,44			I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			2.346.285,15	I
I	I LIMPEZA PUBLICA			1.918.593,00	I
I 1235.10603252.160	COLETA DE LIXO		1.638.593,00		I
I 1235.10603252.161	VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS		280.000,00		I
I	I PARQUES E JARDINS			427.692,15	I
I 1235.10603281.090	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	283.414,15			I
I 1235.10603282.165	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		144.278,00		I
I	I SAUDE E SANEAMENTO			6.240.232,69	I
I	I SANEAMENTO			6.240.232,69	I
I	I SANEAMENTO GERAL			6.240.232,69	I
I 1235.13764481.100	CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	2.324.469,43			I
I 1235.13764482.170	CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS		2.915.763,26		I
I	I TRANSPORTE			21.300.053,88	I

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1235 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAQUERA GUIANAZES				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
		TRANSPORTE URBANO			21.300.053,88		
		VIAS URBANAS			21.300.053,88		
I1235.16915751.120I		ESCADARIAS, PORTILHOES E VIELAS	5.968.243,31I				
I1235.16915751.130I		EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	2.840.943,78I				
I1235.16915752.175I		CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		12.490.766,79I			
TOTAL			13.485.324,97I	33.097.873,92I	46.581.198,89I		

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1240 - ADMINISTRACAO REGIONAL DA LAPA				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			28.251.187,23			
	ADMINISTRACAO			28.251.187,23			
	ADMINISTRACAO GERAL			28.251.187,23			
1240.03070212.155	ADMINISTRACAO DA REGIONAL		28.251.187,23				
	HABITACAO E URBANISMO			11.500.057,37			
	URBANISMO			1.034.112,00			
	VIAS URBANAS			1.034.112,00			
1240.10585751.070	DESAPROPRIACOES	251.500,00					
1240.10585751.081	MUROS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	630.237,00					
1240.10585751.082	MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	112.375,00					
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			10.465.945,37			
	LIMPEZA PUBLICA			8.027.139,56			
1240.10603252.160	COLETA DE LIXO		4.235.322,43				
1240.10603252.161	VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS		3.791.617,13				
	PARQUES E JARDINS			2.438.805,81			
1240.10603281.090	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	51.681,20					
1240.10603282.165	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		2.347.124,61				
	SAUDE E SANEAMENTO			1.596.216,34			
	SANEAMENTO			1.596.216,34			
	SANEAMENTO GERAL			1.596.216,34			
1240.13764482.170	CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS		1.596.216,34				
	TRANSPORTE			20.212.844,01			
	TRANSPORTE URBANO			20.212.844,01			
	VIAS URBANAS			20.212.844,01			

PROGRAMA DE TRABALHO				
FORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
EXERCICIO DE 1976				
ADMINISTRACAO REGIONAL DA LAPA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I1240.16915751.110I	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	8.312.850.00I		
I1240.16915751.120I	ESCADARIAS, PONTILHOS E VIELAS	647.777.48I		
I1240.16915752.175I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		11.252.216.53I	
TOTAL		10.086.420.68I	51.473.884.27I	61.560.304.95I

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1245 - ADMINISTRACAO REGIONAL DA MOOCA				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			34.272.701,84			
	ADMINISTRACAO			34.272.701,84			
	ADMINISTRACAO GERAL			34.272.701,84			
I1245.03070211.050I	AMPLIACAO E REFORMA DE DEPENDENCIAS	380.000,00I					
I1245.03070212.155I	ADMINISTRACAO DA REGIONAL		33.892.701,84I				
	HABITACAO E URBANISMO			19.591.092,05I			
	URBANISMO			192.355,06			
	DEFESA CONTRA A EROSAO						
I1245.10584551.060I	MUROS DE ARRIMO						
	VIAS URBANAS			192.355,06			
I1245.10585751.070I	DESAPROPRIACOES	38.200,00I					
I1245.10585751.081I	MUROS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	147.768,81I					
I1245.10585751.082I	MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	6.386,25I					
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			19.398.736,99			
	LIMPEZA PUBLICA			16.950.772,75			
I1245.10603252.160I	COLETA DE LIXO		11.757.559,10I				
I1245.10603252.161I	VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS		5.192.813,65I				
	PARQUES E JARDINS			2.447.964,24			
I1245.10603281.090I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
I1245.10603281.091I	IMPLANTACAO DE VIVEIRO						
I1245.10603282.165I	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		2.447.964,24I				
	SAUDE E SANEAMENTO			1.673.234,79I			
	SANEAMENTO			1.673.234,79			
	SANEAMENTO GERAL			1.673.234,79			
I1245.13764481.100I	CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS						





-----*						
I 1200	-	CONFEDERACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				
PROGRAMA DE TRABALHO						
PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A						
I 1250	-	ADMINISTRACAO REGIONAL DA PENHA				EXERCICIO DE 1976
-----*						
CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
-----*						
I		I	I	I		
I		I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	31.142.461,75	I
I		I	I	I		
I		I ADMINISTRACAO	I	I	31.142.461,75	I
I		I	I	I		
I		I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	31.142.461,75	I
I		I	I	I		
I 1250.03070212.155		I ADMINISTRACAO DA REGIONAL	I	I	31.142.461,75	I
I		I	I	I		
I		I HABITACAO E URBANISMO	I	I	21.933.295,51	I
I		I	I	I		
I		I URBANISMO	I	I	1.336.486,67	I
I		I	I	I		
I		I DEFESA CONTRA A EROSAO	I	I	749.100,00	I
I		I	I	I		
I 1250.10584551.060		I MUROS DE ARRIMO	I	I	749.100,00	I
I		I	I	I		
I		I VIAS URBANAS	I	I	587.386,67	I
I		I	I	I		
I 1250.10585751.081		I MUROS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	I	I	75.370,67	I
I 1250.10585751.082		I MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	I	I	508.016,00	I
I		I	I	I		
I		I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	20.596.808,84	I
I		I	I	I		
I		I LIMPEZA PUBLICA	I	I	19.413.247,36	I
I		I	I	I		
I 1250.10603252.160		I COLETA DE LIXO	I	I	17.843.323,50	I
I 1250.10603252.161		I VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	I	I	1.569.923,86	I
I		I	I	I		
I		I PARQUES E JARDINS	I	I	1.183.561,48	I
I		I	I	I		
I 1250.10603281.090		I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	539.377,02	I
I 1250.10603282.165		I CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	644.184,46	I
I		I	I	I		
I		I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	5.508.208,17	I
I		I	I	I		
I		I SANEAMENTO	I	I	5.508.208,17	I
I		I	I	I		
I		I SANEAMENTO GERAL	I	I	5.508.208,17	I
I		I	I	I		
I 1250.13764481.100		I CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	I	I	1.999.827,22	I
I 1250.13764482.170		I CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS	I	I	3.508.380,95	I
I		I	I	I		
I		I TRANSPORTE	I	I	18.857.020,47	I
I		I	I	I		
-----*						

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1250 - ADMINISTRACAO REGIONAL DA PENHA				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L			
I	I	I	I	I	I		
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	I	I 18.857.020,47		
I	I	I	I	I	I		
I	I VIAS URBANAS	I	I	I	I 18.857.020,47		
I	I	I	I	I	I		
I1250.16915751.110I	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	1	3.199.619,61I	I	I		
I1250.16915751.120I	ESCADARIAS, PONTILHOES E VIELAS	1	2.972.480,09I	I	I		
I1250.16915751.130I	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	1	772.288,12I	I	I		
I1250.16915752.175I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1	I	11.912.632,65I	I		
I	I	I	I	I	I		
I T O T A L		I	10.820.078,73I	66.620.907,17I	77.440.985,90I		

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1255 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE PINHEIROS				PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
I	I	I	I				
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I		32.114.674,76	I	
I	I	I	I			I	
I	I ADMINISTRACAO	I	I		32.114.674,76	I	
I	I	I	I			I	
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I		32.114.674,76	I	
I	I	I	I			I	
I1255.03070212.155	I ADMINISTRACAO DA REGIONAL	I	I	32.114.674,76		I	
I	I	I	I			I	
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I		18.047.742,53	I	
I	I	I	I			I	
I	I URBANISMO	I	I		3.502.885,94	I	
I	I	I	I			I	
I	I DEFESA CONTRA A EROSAO	I	I		1.701.660,00	I	
I	I	I	I			I	
I1255.10584551.060	I MURDS DE ARRIMO	I	I	1.701.660,00		I	
I	I	I	I			I	
I	I VIAS URBANAS	I	I		1.801.225,94	I	
I	I	I	I			I	
I1255.10585751.070	I DESAPROPRIACOES	I	I	41.681,60		I	
I1255.10585751.081	I MURDS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	I	I	751.727,86		I	
I1255.10585751.082	I MURDS E PASSEIOS DE PARTICULARES	I	I	967.816,48		I	
I	I	I	I			I	
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I		14.544.856,59	I	
I	I	I	I			I	
I	I LIMPEZA PUBLICA	I	I		10.895.398,12	I	
I	I	I	I			I	
I1255.10603252.160	I COLETA DE LIXO	I	I	7.656.711,48		I	
I1255.10603252.161	I VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	I	I	3.238.686,64		I	
I	I	I	I			I	
I	I PARQUES E JARDINS	I	I		3.649.458,47	I	
I	I	I	I			I	
I1255.10603281.090	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	199.217,71		I	
I1255.10603282.165	I CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I		3.450.240,76	I	
I	I	I	I			I	
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I		2.772.858,45	I	
I	I	I	I			I	
I	I SANEAMENTO	I	I		2.772.858,45	I	
I	I	I	I			I	
I	I SANEAMENTO GERAL	I	I		2.772.858,45	I	
I	I	I	I			I	
I1255.13764481.100	I CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	I	I	1.433.429,51		I	
I1255.13764482.170	I CONSERVACAO E LIMPEZA DE COFFEGOS E GALERIAS	I	I		1.339.428,94	I	
I	I	I	I			I	
I	I TRANSPORTE	I	I		21.622.820,06	I	
I	I	I	I			I	

*-----*				
I 1200 -	COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		I	
I		PROGRAMA DE TRABALHO	I	
I		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A	I	
I 1255 -	ADMINISTRACAO REGIONAL DE PINHEIROS		I	
*-----*				
C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
*-----*				
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	21.622.820,06
I	I	I	I	I
I	I VIAS URBANAS	I	I	21.622.820,06
I	I	I	I	I
I1255.16915751.110I	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	1	922.438,75I	I
I1255.16915751.120I	ESCADARIAS, PONTILHOS E VIELAS	I	900.088,48I	I
I1255.16915752.175I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	I	19.800.252,83I	I
I	I	I	I	I
*-----*				
I T O T A L		I	6.958.060,39I	67.600.035,41I
				74.558.095,80I
*-----*				



-----*										
I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS										
I P R O G R A M A D E T R A B A L H O										
I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A										
I 1260 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE PIRITUBA-PERUS										
-----*										
I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I	P R O J E T O S	I	A T I V I D A D E S	I	T O T A L	I
-----*										
I		I		I		I		I		I
I		I	TRANSPORTE URBANO	I		I		I	17.800.548,01	I
I		I		I		I		I		I
I		I	VIAS URBANAS	I		I		I	17.800.548,01	I
I		I		I		I		I		I
I	11260.16915751.1101	I	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	I	460.544,851	I		I		I
I	11260.16915751.1201	I	ESCADARIAS, PONTILHOES E VIELAS	I	1.184.848,741	I		I		I
I	11260.16915751.1301	I	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	I	1.891.065,001	I		I		I
I	11260.16915752.1751	I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	I		I	14.264.089,421	I		I
I		I		I		I		I		I
				I	T O T A L	I	5.379.081,771	I	45.891.685,441	I
				I		I		I	51.270.767,211	I
-----*										

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1265 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTANA				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			34.270.665,43			
	ADMINISTRACAO			34.270.665,43			
	ADMINISTRACAO GERAL			34.270.665,43			
11265.03070212.1551	ADMINISTRACAO DA REGIONAL		34.270.665,43				
	HABITACAO E URBANISMO			30.191.134,24			
	URBANISMO			2.275.575,30			
	DEFESA CONTRA A EPOSAO			289.955,33			
11265.10584551.0601	MURDS DE ARRIMO	289.955,33					
	VIAS URBANAS			1.985.619,97			
11265.10585751.0811	MURDS E PASSEIOS EM PROPRIO MUNICIPAL	1.095.257,41					
11265.10585751.0821	MURDS E PASSEIOS DE PARTICULARES	890.362,56					
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			27.915.558,94			
	LIMPEZA PUBLICA			23.506.642,90			
11265.10603252.1601	COLETA DE LIXO		20.230.000,00				
11265.10603252.1611	VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS		3.276.642,90				
	PARQUES E JARDINS			4.408.916,04			
11265.10603281.0901	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	881.126,78					
11265.10603282.1651	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		3.527.789,26				
	SAUDE E SANEAMENTO			7.914.734,51			
	SANEAMENTO			7.914.734,51			
	SANEAMENTO GERAL			7.914.734,51			
11265.13764481.1001	CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	2.714.235,31					
11265.13764482.1701	CONSERVACAO E LIMPEZA DE COFREGOS E GALERIAS		5.200.499,20				
	TRANSPORTE			22.204.496,13			







I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976				
I 1270 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTO AMARO										
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I	ATIVIDADES	I	TOTAL	I
I		I		I		I		I		I
I		I	TRANSPORTE	I		I		I	27.365.445,54	I
I		I	TRANSPORTE URBANO	I		I		I	27.365.445,54	I
I		I	VIAS URBANAS	I		I		I	27.365.445,54	I
I	11270.16915751.1101	I	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	I	884.457,70	I		I		I
I	11270.16915751.1201	I	ESCADARIAS, PUNTILHOES E VIELAS	I	3.288.635,26	I		I		I
I	11270.16915751.1301	I	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	I	3.257.150,00	I		I		I
I	11270.16915752.1751	I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	I		I	19.935.202,56	I		I
I		I		I		I		I		I
				I	TOTAL	I	12.265.841,26	I	72.413.305,49	I
									84.683.146,75	

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1275 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MIGUEL		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	22.186.397,17	I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	22.186.397,17	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	22.186.397,17	I
I1275.03070212.155	I ADMINISTRACAO DA REGIONAL	I	I	22.186.357,17	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	6.172.496,36	I
I	I URBANISMO	I	I	516.200,23	I
I	I DEFESA CONTRA A EROSAO	I	I	89.918,99	I
I1275.10584551.060	I MUROS DE AFRIMO	I	I	89.918,99	I
I	I VIAS URBANAS	I	I	426.281,24	I
I1275.10585751.081	I MUROS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	I	I	426.281,24	I
I1275.10585751.082	I MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	I	I		I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	5.656.296,13	I
I	I LIMPEZA PUBLICA	I	I	4.348.695,73	I
I1275.10603252.160	I COLETA DE LIXO	I	I	3.551.865,16	I
I1275.10603252.161	I VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	I	I	796.830,57	I
I	I PARQUES E JARDINS	I	I	1.307.600,40	I
I1275.10603281.090	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	72.576,00	I
I1275.10603282.165	I CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	1.235.024,40	I
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	4.263.840,65	I
I	I SANEAMENTO	I	I	4.263.840,65	I
I	I SANEAMENTO GERAL	I	I	4.263.840,65	I
I1275.13764481.100	I CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	I	I	2.417.480,63	I
I1275.13764482.170	I CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS	I	I	1.846.360,02	I
I	I TRANSPORTE	I	I	22.950.768,40	I

*-----*			
I 1200	-	CONFENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	I
I		PROGRAMA DE TRABALHO	I
I		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A	I
I 1275	-	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MIGUEL	I
*-----*			
I	CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
I	I	I	I
*-----*			
I	I	TRANSPORTE URBANO	22.950.768,40
I	I	VIAS URBANAS	22.950.768,40
I1275.16915751.1201	I	ESCADARIAS, FONTILHOS E VIELAS	5.615.626,00
I1275.16915751.1301	I	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	3.793.244,92
I1275.16915752.1751	I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	13.541.897,48
I	I		
*-----*			
TOTAL			55.573.502,58
*-----*			

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS PROGRAMA DE TRABALHO PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I 1280 - ADMINISTRACAO REGIONAL DA SE							
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			67.958.567,53			
	ADMINISTRACAO			67.958.567,53			
	ADMINISTRACAO GERAL			67.958.567,53			
11280.03070211.0501	AMPLIACAO E REFORMA DE DEFENDENCIAS	1.499.849,01					
11280.03070212.1551	ADMINISTRACAO DA REGIONAL		66.458.718,52				
	INHABITACAO E URBANISMO			36.271.332,15			
	URBANISMO			3.282.536,01			
	VIAS URBANAS			3.282.536,01			
11280.10585751.0811	MURUS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	3.018.600,61					
11280.10585751.0821	MURUS E PASSEIOS DE PARTICULARES	263.935,40					
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			32.988.796,14			
	LIMPEZA PUBLICA			23.231.488,29			
11280.10603252.1601	COLETA DE LIXO		8.261.925,07				
11280.10603252.1611	VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS		14.969.563,22				
	PARQUES E JARDINS			9.757.307,85			
11280.10603281.0901	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	98.512,43					
11280.10603282.1651	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		9.658.795,42				
	SAUDE E SANEAMENTO			7.042.472,70			
	SANEAMENTO			7.042.472,70			
	SANEAMENTO GERAL			7.042.472,70			
11280.13764481.1001	CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	6.294.242,10					
11280.13764482.1701	CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS		748.230,60				
	TRANSPORTE			50.346.219,11			
	TRANSPORTE URBANO			50.346.219,11			
	VIAS URBANAS			50.346.219,11			

PROGRAM * SF5030-A * 24/03/77							
PROGRAMA DE TRABALHO							
SECRETARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A							
EXERCICIO DE 1976							
ADMINISTRACAO REGIONAL DA SE							
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
I1280.16915752.1751	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		37.305.657,54				
I1280.16915751.1101	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	13.040.561,57					
TOTAL		24.215.701,12	137.402.890,37	161.618.591,49			

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1285 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIANA		PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	34.508.451,50	I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	34.508.451,50	I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	34.508.451,50	I
I	I	I	I	I	I
I1285.03070211.0501	AMPLIACAO E REFORMA DE DEPENDENCIAS	I 484.075,33	I	I	I
I1285.03070212.1551	ADMINISTRACAO DA REGIONAL	I	I 34.024.376,17	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	23.684.214,85	I
I	I	I	I	I	I
I	I URBANISMO	I	I	1.018.341,35	I
I	I	I	I	I	I
I	I DEFESA CONTRA A EROSAO	I	I	342.999,50	I
I	I	I	I	I	I
I1285.10584551.0601	MUROS DE ARRIMO	I 342.599,50	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I VIAS URBANAS	I	I	675.341,85	I
I	I	I	I	I	I
I1285.10585751.0811	MUROS E PASSEIOS EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS	I 675.341,85	I	I	I
I1285.10585751.0821	MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	22.665.873,50	I
I	I	I	I	I	I
I	I LIMPEZA PUBLICA	I	I	20.695.849,87	I
I	I	I	I	I	I
I1285.10603252.1601	COLETA DE LIXO	I	I 16.716.610,67	I	I
I1285.10603252.1611	VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	I	I 3.979.239,20	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I PARQUES E JARDINS	I	I	1.970.023,63	I
I	I	I	I	I	I
I1285.10603281.0901	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I 232.477,70	I	I	I
I1285.10603282.1651	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I 1.737.545,93	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	4.253.677,29	I
I	I	I	I	I	I
I	I SANEAMENTO	I	I	4.253.677,29	I
I	I	I	I	I	I
I	I SANEAMENTO GERAL	I	I	4.253.677,29	I
I	I	I	I	I	I
I1285.13764481.1001	CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	I 645.000,00	I	I	I
I1285.13764482.1701	CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS	I	I 3.408.677,29	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE	I	I	24.484.260,12	I
I	I	I	I	I	I



-----\*

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I

I PROGRAMA DE TRABALHO I

I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I

I 1285 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIANA I

-----\*

I C U D I G D I	E S P E C I F I C A C A O	I P R O J E T O S	I A T I V I D A D E S	I T O T A L	I
I	I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	I 24.484.260,12	I
I	I	I	I	I	I
I	I VIAS URBANAS	I	I	I 24.484.260,12	I
I	I	I	I	I	I
I1285.16915751.110I	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	I 1.255.092,80I	I	I	I
I1285.16915751.120I	ESCADARIAS, PONTILHOS E VIELAS	I 250.000,00I	I	I	I
I1285.16915752.175I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	I	I 22.979.167,32I	I	I
I	I	I	I	I	I
I T O T A L I		I 4.084.987,18I	I 82.845.616,58I	I 86.930.603,76I	I

-----\*

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1290 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA PRUDENTE		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	12.801.252,161	
I	I ADMINISTRACAO	I	I	12.801.252,16	
I	I ADMINISTRACAO GEPAL	I	I	12.801.252,16	
I1290.03070212.15E	I ADMINISTRACAO DA REGIONAL	I	I	12.801.252,161	
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	14.138.396,141	
I	I URBANISMO	I	I	1.032.193,88	
I	I VIAS URBANAS	I	I	1.032.193,88	
I1290.10585751.070I	I DESAPROPRIACOES	I	I	190.000,001	
I1290.10585751.081I	I MUROS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	I	I	143.149,031	
I1290.10585751.082I	I MUROS E PASSEIOS DE PARTICULARES	I	I	699.044,851	
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	13.106.202,26	
I	I LIMPEZA PUBLICA	I	I	11.513.313,38	
I1290.10603252.160I	I COLETA DE LIXO	I	I	10.172.578,011	
I1290.10603252.161I	I VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	I	I	1.340.735,371	
I	I PARQUES E JARDINS	I	I	1.592.888,88	
I1290.10603281.090I	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	526.659,151	
I1290.10603282.165I	I CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	1.066.229,731	
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	5.223.775,881	
I	I SANEAMENTO	I	I	5.223.775,88	
I	I SANEAMENTO GERAL	I	I	5.223.775,88	
I1290.13764481.100I	I CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	I	I	2.798.689,211	
I1290.13764482.170I	I CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS	I	I	2.425.086,671	
I	I TRANSPORTE	I	I	16.762.029,231	
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	16.762.029,23	
I	I VIAS URBANAS	I	I	16.762.029,23	

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I  
 I P R O G R A M A D E T R A B A L H O I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1290 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA PRUDENTE I

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
I 1250.16915751.110I	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	474.886,96I		
I 1290.16915751.120I	ESCADARIAS, PONTILHOES E VIELAS	2.065.747,31I		
I 1290.16915751.130I	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	2.680.503,98I		
I 1290.16915752.175I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		11.540.890,98I	
I				
I T O T A L		9.578.680,49I	39.346.772,92I	48.925.453,41I

I 1300 - COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCÍCIO DE 1976	
I 1310 - GABINETE DO COORDENADOR		PORTARIA Nº 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	12.862.905,25
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I	12.862.905,25
I	I	I	I	I	I
I	I SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	I	I	I	12.782.081,15
I	I	I	I	I	I
I1310.03070202.200	I COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	I	I	I	12.782.081,15
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	80.824,10
I	I	I	I	I	I
I1310.03070212.210	I MANUTENCAO DA FROTA	I	I	I	80.824,10
I	I	I	I	I	I
I	I DIVULGACAO OFICIAL	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I1310.03070232.220	I COMUNICACAO DE MASSA	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I1310.03090442.225	I LABORATORIO DE FOTC-INTERPRETACAO	I	I	I	I
I1310.03090442.226	I SISTEMA DE INFORMACOES URBANAS	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	I	36.894,00
I	I	I	I	I	I
I	I PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	I	I	I	36.894,00
I	I	I	I	I	I
I	I CONTROLE DA POLUICAO	I	I	I	36.894,00
I	I	I	I	I	I
I1310.13774562.229	I CONVENIO COM A CETESB PARA CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	I	I	I	36.894,00
I	I	I	I	I	I
I1310.13774562.230	I CONVENIO COM O IPT PARA CONTROLE DA POLUICAO SONORA	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I T O T A L I		I	I	I	12.899.799,25
					12.899.799,25

PROGRAMA DE TRABALHO					EXERCÍCIO DE 1976	
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A						
COMISSÃO PERMANENTE DO CÓDIGO DE OBRAS						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I		
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	I	2.707.283.191	I
I	I	I	I	I		
I	I URBANISMO	I	I	I	2.707.283.19	I
I	I	I	I	I		
I	I PLANEJAMENTO URBANO	I	I	I	2.707.283.19	I
I	I	I	I	I		
I1312.10583232.2351	I ESTUDOS E ATUALIZACAO DO CODIGO DE OBRAS	I	I	I	2.707.283.191	I
I	I	I	I	I		
		I T O T A L I	I	I	2.707.283.191	2.707.283.191

PROGRAMA DE TRABALHO					EXERCICIO DE 1976	
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A						
I 1300 - COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO						
I 1320 - DEPARTAMENTO DE IMPLANTACAO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I		
I	I PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	I	I	I		
I	I PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	I	I	I		
I 1320.03090402.240	I SISTEMA DE CONTAS URBANAS	I	I	I		
I	I ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	I	I	I		
I 1320.03090432.245	I ORGANIZACAO E METODOS	I	I	I		
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	I		6.270.167,52
I	I URBANISMO	I	I	I		6.270.167,52
I	I PLANEJAMENTO URBANO	I	I	I		6.270.167,52
I 1320.10583232.250	I DIRECAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO GLOBAL	I	I	I	6.270.167,52	
I 1320.10583232.251	I DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	I	I	I		
		I TOTAL	I	I	6.270.167,52	6.270.167,52

PROGRAMA DE TRÁFICO							EXERCÍCIO DE 1976
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO 1 - QUADRO A							
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
I 1300 -	COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO						
I 1330 -	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
I	I	I	I				
I	I HABITACAO E URBANISMO			3.993.698,95			
I	I URBANISMO			3.993.698,95			
I	I PLANEJAMENTO URBANO			3.993.698,95			
I 1330.10583232.280	I PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICIPIO		3.993.658,95				
I 1330.10583232.281	I DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
		<b>I TOTAL</b>	<b>I 3.993.698,95</b>	<b>3.993.698,95</b>			

*-----*					
I 1300	-	COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO			
I			PROGRAMA DE TRABALHO		
I			PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A		EXERCICIO DE 1976
I 1340	-	SUPERVISAO CENTRAL DE USO E OCUPACAO DO SOLO			
*-----*					
CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
*-----*					
I		I	I	I	I
I		I HABITACAO E URBANISMO	I	I	4.741.431,44I
I		I	I	I	I
I		I URBANISMO	I	I	4.741.431,44 I
I		I	I	I	I
I		I PLANEJAMENTO URBANO	I	I	4.741.431,44 I
I		I	I	I	I
I 1340.10583232.2951		I CONTROLE OPERACIONAL DO USO E OCUPACAO DO SOLO	I	I 4.741.431,44I	I
I		I	I	I	I
*-----*					
		I T O T A L I	I	I 4.741.431,44I	I 4.741.431,44I
*-----*					



I 1400 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976					
I 1410 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A							
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I	ATIVIDADES	I	TOTAL
I		I		I		I		I	
I		I	SAUDE E SANEAMENTO	I		I		I	11.553.875,34
I		I	ABASTECIMENTO	I		I		I	11.553.875,34
I		I	ADMINISTRACAO GERAL	I		I		I	11.553.875,34
I	11410.13160212.3001	I	ADMINISTRACAO DO GABINETE	I		I	10.850.885,87	I	
I	11410.13160212.3011	I	MANUTENCAO DA FROTA	I		I	702.989,47	I	
I		I		I		I		I	
				I	TOTAL	I	11.553.875,34	I	11.553.875,34

I 1400 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCÍCIO DE 1976	
I 1420 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE SANITARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	6.704.881,75I	
I	I ABASTECIMENTO	I	I	6.704.881,75 I	
I	I FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	I	I	6.704.881,75 I	
I1420.13164301.3101	COMPLEMENTACAO DO LABORATORIO BROMATOLOGICO	I 473.799,76I	I	I	
I1420.13164302.3101	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 5.129.591,49I	I	
I1420.13164302.3111	FISCALIZACAO SANITARIA	I	I 23.547,45I	I	
I1420.13164302.3121	ANALISE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	I	I 1.077.943,05I	I	
I	I	I	I	I	
I T O T A L I		I 473.799,76I	I 6.231.081,99I	I 6.704.881,75I	

I 1400 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1430 - DEPARTAMENTO DE OPERACOES		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I		33.433.138,77
I	I ABASTECIMENTO	I	I		33.433.138,77
I	I MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO	I	I		33.433.138,77
I1430.13160961.333	REFORMA DO MERCADO DE SAG MIGUEL	I	I		
I1430.13160961.334	REFORMA DO MERCADO DE TUCURUVI	I	I		
I1430.13160961.336	REFORMA DO MERCADO DE VILA FORMOSA	I	I	1.929.538,26	
I1430.13160961.337	REFORMA DO MERCADO DA LAPA	I	I		
I1430.13160961.339	REFORMA DO MERCADO CENTRAL	I	I	8.482.892,42	
I1430.13160961.341	REFORMA DO MERCADO DE PINHEIROS	I	I		
I1430.13160961.342	CONFINAMENTO DE FEIRAS ENTRE AS RUAS ARACAIBA,	I	I		
I	I CONCEICAO DE MONTE ALEGRE E CASTILHO	I	I		
I1430.13160961.343	CONFINAMENTO DE FEIRAS - RUA DOS AMERICANOS	I	I		
I1430.13160961.344	REFORMA DO MERCADO DE SANTO AMARO	I	I		
I1430.13160961.350	REFORMA DO TENDAL DO ENTREPOSTO DE CARNES	I	I		
I1430.13160962.325	CONTROLE DE MERCADOS, FEIRAS E ENTREPOSTOS DE CARNES	I	I	23.020.708,09	
I	I	I	I		
I T O T A L		I 10.412.430,68	I 23.020.708,09		I 33.433.138,77

1500 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL		PROGRAMA DE TR A B A L H O		EXERCICIO DE 1976	
1510 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L	
	I HABITACAO E URBANISMO			1.709.143,12	
	I HABITACAO			1.709.143,12	
	I HABITACOES URBANAS			1.709.143,12	
1510.10573162.349	ERRADICACAO DE FAVELAS		1.709.143,12		
	I ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			17.477.020,30	
	I ASSISTENCIA			17.477.020,30	
	I ADMINISTRACAO GERAL			8.619.809,58	
1510.15810212.350	ADMINISTRACAO DO GABINETE		8.213.783,78		
1510.15810212.351	MANUTENCAO DA FROTA		406.025,80		
	I ASSISTENCIA FINANCEIRA			8.225.000,00	
1510.15810512.355	SUBVENCAO A CASA ANDRE LUIZ		612.000,00		
1510.15810312.356	SUBVENCAO A DIVERSAS ENTIDADES		7.601.000,00		
1510.15810312.357	CONTRIBUICAO AO CORPO DE ECMEIROS		7.000,00		
1510.15810312.358	SEMANA EDUCATIVA CONTRA INCENDIOS		5.000,00		
	I PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			632.210,72	
1510.15810402.360	ASSESSORAMENTO, PROGRAMACAO E CONTROLE		286.027,68		
1510.15810402.361	INFORMACOES TECNICAS SETORIAIS		346.183,04		
		I T O T A L		19.186.163,42	19.186.163,42

I 1500 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1520 - DEPARTAMENTO DE TRABALHO E EDUCACAO INTEGRADA		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGU	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I EDUCACAO E CULTURA	I	I	22.527.855,66	I
I	I ENSINO SUPLETIVO	I	I	22.527.855,66	I
I	I CURSOS DE SUPLENCIA	I	I	22.527.855,66	I
I1520.08452132.367	I ALFABETIZACAO FUNCIONAL E EDUCACAO INTEGRADA	I	I	22.527.855,66	I
I	I ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	I	I	38.266.310,63	I
I	I ASSISTENCIA	I	I	38.266.310,63	I
I	I ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	I	I	38.266.310,63	I
I1520.15814862.375	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	22.207.568,70	I
I1520.15814862.376	I ESTUDOS E SUBSIDIOS TECNICOS	I	I	257.428,26	I
I1520.15814862.377	I INTEGRACAO NO MERCADO DE TRABALHO	I	I	2.139.767,77	I
I1520.15814862.378	I FORMACAO DE MAO DE OBRA	I	I	13.661.545,90	I
I TOTAL		I	I	60.794.166,29	60.794.166,29

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
DEPARTAMENTO DE INTEGRACAO SOCIAL				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			45.641.858,23			
	ASSISTENCIA			45.641.858,23			
	ASSISTENCIA AO MENOR			30.582.452,00			
11530.15814831.440	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS INFANTIS	918.285,73					
11530.15814832.385	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		17.140.270,29				
11530.15814832.386	ASSISTENCIA A INFANCIA		12.523.895,98				
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			12.763.215,12			
11530.15814862.390	AMPAHO SOCIAL		10.717.099,60				
11530.15814862.391	EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA		2.046.115,52				
	ASSISTENCIA COMUNITARIA			2.296.191,11			
11530.15814872.394	ACAO COMUNITARIA		525.587,49				
11530.15814872.395	EDUCACAO DE BASE		1.770.603,62				
		<b>TOTAL</b>	<b>918.285,73</b>	<b>44.723.572,50</b>	<b>45.641.858,23</b>		

I 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1610 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I EDUCACAO E CULTURA	I	I	8.958.416,99	
I	I ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	I	I	8.958.416,99	
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	6.139.059,39	
I1610.08420212.400	I ADMINISTRACAO DO GABINETE	I	I	7.880.355,94	
I1610.08420212.401	I MANUTENCAO DA FROTA	I	I	258.703,45	
I	I ASSISTENCIA FINANCEIRA	I	I	819.357,60	
I1610.08420312.407	I CONCESSAO DE BIBLIOTECAS A ALUNOS DOS CURSOS PRIMARIO E SECUNDARIO	I	I	96.357,60	
I1610.08420312.408	I CONVENIO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - ASSISTENCIA AO DEFICIENTE MENTAL	I	I	300.000,00	
I1610.08420312.409	I CONVENIO COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA - PROMOCAC DA FEIRA DE CIENCIAS	I	I	107.000,00	
I1610.08420312.410	I CONVENIO COM A FUNDACAO PADRE ANCHIETA - REALIZACAO DE PROGRAMA EDUCATIVO - PEDAGOGICO	I	I	316.000,00	
		<b>I T O T A L</b>	<b>I</b>	<b>8.958.416,55</b>	<b>8.958.416,99</b>

I 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1620 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESCOLAR		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	EDUCACAO E CULTURA			101.568.635,03	
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			101.568.635,03	
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			65.851.646,76	
I1620.08474272.436	DISTRIBUICAO DE MERENDA NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL		65.851.646,76		
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			35.716.988,27	
I1620.08474281.468	AQUISICAO DE 15 GABINETES DENTARIOS	749.025,00			
I1620.08474281.469	CONSTRUCAO DE CLINICA PSICOLOGICA NA ZONA NORTE				
I1620.08474282.439	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		34.967.563,27		
<b>TOTAL</b>		<b>749.025,00</b>	<b>100.819.610,03</b>	<b>101.568.635,03</b>	



I 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1640 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL		POSTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	EDUCACAO E CULTURA			128.522.245,86	
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			128.522.245,86	
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			128.522.245,86	
I1640.08421901.470	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA ZONA NORTE	3.272.195,83			
I1640.08421901.471	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA ZONA SUL	8.016.211,36			
I1640.08421901.472	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA ZONA LESTE	7.106.737,85			
I1640.08421901.473	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA ZONA OESTE	3.014.489,20			
I1640.08421901.474	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL AR-VP	1.420.000,00			
I1640.08421901.475	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA AR-ME	5.781.798,80			
I1640.08421901.476	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA AR-FO	1.218.445,01			
I1640.08421901.477	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA AR-SA	1.000.000,00			
I1640.08421901.478	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA AR-CL	780.000,00			
I1640.08421901.479	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA AR-PE	1.200.000,00			
I1640.08421901.480	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NA AR-IG	4.086.191,22			
I1640.08421901.483	ACELERACAO CULTURAL PARA EDUCACAO DE PRIMEIRO GRAU	2.522.696,92			
I1640.08421902.440	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL		89.103.479,67		
I1640.08421902.441	CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL A NIVEL DE SEGUNDO ESCALAO				
<b>TOTAL</b>		<b>39.418.766,19</b>	<b>89.103.479,67</b>	<b>128.522.245,86</b>	



I 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1978	
I 1650 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I1650.08421931.531	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-STI	3.359.367,27			
I1650.08421881.532	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-MEI	1.662.410,99			
I1650.08421881.533	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU				
I1650.08421882.450	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DE EDUCACAO DE PRIMEIRO GRAU		556.722.222,42		
I1650.08421882.451	CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU A NIVEL DE SEGUNDO ESCALAO		1.176.763,64		
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			572.032,50	
I1650.08422171.541	REORGANIZACAO DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	232.560,00			
I1650.08422171.542	PROJETOS A CARGO DA DIVISAO DE ORIENTACAO TECNICA	339.472,50			
	EDUCACAO COMPENSATORIA				
I1650.08422521.548	PROJETO PRONTIDAO - INICIACAO AO PROCESSO FORMAL DE APRENDIZAGEM				
	EDUCACAO ESPECIAL			1.456.654,62	
	EDUCACAO COMPENSATORIA			1.456.654,62	
I1650.08492522.470	OPERACAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO HELEN KELLER		1.456.654,62		
<b>I T O T A L</b>		<b>51.608.720,99</b>	<b>559.355.640,68</b>	<b>611.164.361,67</b>	

I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHOS		EXERCÍCIO DE 1976	
I 1710 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			174.122.497,61	
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			174.122.497,61	
	ADMINISTRACAO GERAL			173.884.455,02	
I1710.03080212.500	ADMINISTRACAO DO GABINETE		17.028.830,73		
I1710.03080212.501	MANUTENCAO DA FROTA		367.082,29		
I1710.03080212.502	SERVICOS DE ANALISE E PROCESSAMENTO DE DADOS		151.000.000,00		
I1710.03080212.503	SERVICOS DE ORGANIZACAO E INDICES		5.488.542,00		
	DIVULGACAO OFICIAL				
I1710.03080232.510	EDICAO DE REVISTA E DIVULGACAO OFICIAL				
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			238.042,59	
I1710.03082172.515	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		238.042,59		
		<b>I TOTAL</b>		<b>174.122.497,61</b>	<b>174.122.497,61</b>

I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCÍCIO DE 1976	
I 1720 - AUDITORIA DA FAZENDA		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I		I
I	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	2.133.432,75	I
I	I	I	I	I		I
I	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I	2.133.432,75	I
I	I	I	I	I		I
I	CONTROLE INTERNO	I	I	I	2.133.432,75	I
I	I	I	I	I		I
I1720.03080322.520	INSPECAO, ESTUDOS E ORGANIZACAO	I	I	I	2.133.432,75	I
I	I	I	I	I		I
		I T O T A L	I	I	2.133.432,75	2.133.432,75

I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCÍCIO DE 1976	
I 1730 - DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I		
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	18.670.640,82	I
I	I	I	I	I		I
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I	18.670.640,82	I
I	I	I	I	I		I
I	I CONTROLE INTERNO	I	I	I	18.670.640,82	I
I	I	I	I	I		I
I1730.03080322.525	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	I	1.391.222,59	I
I1730.03080322.526	I CONTROLE CONTABIL CENTRAL	I	I	I	9.227.957,95	I
I1730.03080322.527	I CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS	I	I	I	1.299.445,59	I
I1730.03080322.528	I TOMADA DE CONTAS E FIANÇAS	I	I	I	6.752.014,69	I
I	I	I	I	I		I
		I T O T A L I	I	I	18.670.640,82	18.670.640,82

I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCÍCIO DE 1976	
I 1740 - DEPARTAMENTO FISCAL		PORTARIA Nº 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			27.145.214,73		
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			27.145.214,73		
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			27.145.214,73		
11740.03080302.530	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		12.760.780,16			
11740.03080302.531	COBRANCA AMIGAVEL DA DIVIDA ATIVA		7.658.863,60			
11740.03080302.532	COBRANCA JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA		6.725.670,97			
		<b>TOTAL</b>		<b>27.145.214,73</b>		

PROGRAMA DE TRABALHO					
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A					
EXERCICIO DE 1976					
SECRETARIA DAS FINANÇAS					
DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIARIAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I 59.742.199,21	I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I 59.742.199,21	I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO DE RECEITAS	I	I	I 59.742.199,21	I
I	I	I	I	I	I
I1750.03080301.500	I MELHORIA DO CADASTRO E LANÇAMENTO DE TRIBUTOS	I	I	I	I
I1750.03080302.535	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 8.429.465,29	I	I
I1750.03080302.536	I LANÇAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS	I	I 25.910.585,92	I	I
I1750.03080302.537	I CADASTRAMENTO IMOBILIARIO	I	I 25.402.147,94	I	I
I	I	I	I	I	I
		I T O T A L	I	I 59.742.199,21	I 59.742.199,21



I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCÍCIO DE 1976	
I 1760 - DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I		
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	40.927.241,48	I
I	I	I	I	I		
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I	40.927.241,48	I
I	I	I	I	I		
I	I ADMINISTRACAO DE RECEITAS	I	I	I	40.927.241,48	I
I	I	I	I	I		
I1760.03080302.540	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	I	8.948.909,79	I
I1760.03080302.541	I FISCALIZACAO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS	I	I	I	28.396.327,42	I
I1760.03080302.542	I CADASTRAMENTO MOBILIARIO	I	I	I	3.582.004,27	I
I	I	I	I	I		
		I TOTAL	I	I	40.927.241,48	40.927.241,48

-----\*

I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS I

I I

I I

I 1770 - DEPARTAMENTO DO TESOURO I

-----\*

PROGRAMA DE TRABALHO  
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A

EXERCÍCIO DE 1976

I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I	P R O J E T O S	I	A T I V I D A D E S	I	T O T A L	I
I		I		I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I		I		I	48.799.263,15	I
I		I		I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I		I		I	48.799.263,15	I
I		I		I		I		I		I
I		I	CONTROLE INTERNO	I		I		I	48.799.263,15	I
I		I		I		I		I		I
I	11770.03080322.550	I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I		I	7.403.703,41	I		I
I	11770.03080322.551	I	SERVICOS DE TESOURARIA	I		I	12.249.336,84	I		I
I	11770.03080322.552	I	ADMINISTRACAO DO MATERIAL CENTRALIZADO	I		I	5.927.239,78	I		I
I	11770.03080322.553	I	INSTALACAO E OPERACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	I		I	942.821,39	I		I
I	11770.03080322.554	I	FUNDO ROTATIVO DE ESTOQUES	I		I	22.276.161,73	I		I
I	11770.03080322.555	I	FUNDO ROTATIVO DE ADIANTAMENTOS	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
				I	T O T A L	I	48.799.263,15	I	48.799.263,15	I

I 1800 - SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE  
 I  
 I  
 I  
 I 1810 - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO  
 PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I	I	I	I	I
I	ISAUDE E SANEAMENTO	I	I	71.028.888,10
I	I	I	I	I
I	I SAUDE	I	I	71.028.888,10
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	5.130.488,24
I	I	I	I	I
I1810.13750212.600	I ADMINISTRACAO DO GABINETE	I	I 5.130.488,24	I
I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA FINANCEIRA	I	I	60.182.668,65
I	I	I	I	I
I1810.13750312.605	I SUBVENCAO AO HOSPITAL DO SERVIDOR PUELICO MUNICIPAL	I	I 28.000.000,00	I
I1810.13750312.606	I SUBVENCAO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO	I	I 22.017.000,00	I
I1810.13750312.607	I SUBVENCAO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO AMARO	I	I 2.447.000,00	I
I1810.13750312.608	I SUBVENCAO AO INSTITUTO CENTRAL A.C. CAMARGO	I	I 2.447.000,00	I
I1810.13750312.609	I SUBVENCAO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	I	I 666.666,66	I
I1810.13750312.610	I SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFEITUOSA - AACD	I	I 1.224.000,00	I
I1810.13750312.611	I SUBVENCAO AO HOSPITAL SAO PAULO	I	I 612.000,00	I
I1810.13750312.612	I SUBVENCAO AO AMPARO MATERNAL	I	I 612.000,00	I
I1810.13750312.613	I SUBVENCAO AO HOSPITAL MATARAZZO	I	I 612.000,00	I
I1810.13750312.614	I SUBVENCAO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	I	I 1.224.000,00	I
I1810.13750312.615	I SUBVENCAO AO REGISTRO DE CANCER DE SAO PAULO	I	I 15.000,00	I
I1810.13750312.616	I SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	I	I 306.000,00	I
I	I	I	I	I
I	I CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	I	I	5.715.733,20
I	I	I	I	I
I1810.13754292.620	I MANUTENCAO E OPERACAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	I	I 5.715.733,20	I
I	I	I	I	I
I T O T A L				I 71.028.888,10
I T O T A L				I 71.028.888,10

SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE				FORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
		SAUDE E SANEAMENTO			356.431.285,47		
		SAUDE			356.431.285,47		
		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			356.431.285,47		
11820.13754281.220		AMPLIACAO DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL PAULISTA	5.964.456,22				
11820.13754281.221		INSTALACAO DA CENTRAL DE COMUNICACOES, DA FISCALIZACAO DE CONVENIOS E DA ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	6.511.650,20				
11820.13754281.223		CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PIFITUBA	3.101.281,30				
11820.13754281.224		CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PARA QUEIMADOS	1.916.026,00				
11820.13754281.225		CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CENTRAL					
11820.13754281.227		CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA ZONA NORTE					
11820.13754282.630		ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		35.071.085,22			
11820.13754282.631		ASSISTENCIA DE PRONTO SOCORRO		17.198.087,62			
11820.13754282.632		ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		211.095.185,49			
11820.13754282.633		MANUTENCAO DA FROTA		22.506.950,42			
11820.13754282.634		CONVENIOS HOSPITALARES		53.064.563,00			
TOTAL			17.495.413,72	338.937.871,75	356.431.285,47		

I 1800 - SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1830 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A MATERNIDADE		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	50.278.453,03	I
I	I SAUDE	I	I	50.278.453,03	I
I	I ALIMENTACAO E NUTRICAO	I	I	3.737.598,50	I
I1830.13754272.670I	ASSISTENCIA ALIMENTAR MATEFNC-INFANTIL E A GESTANTE	I	I 3.737.598,50I		I
I	I ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I	I	46.540.454,53	I
I1830.13754281.270I	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE CAPAO REDONDO	I	I 107.662,25I		I
I1830.13754281.271I	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE ITAIM-SAG MIGUEL	I	I 235.787,40I		I
I1830.13754281.272I	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE JACANA	I	I 1.112.104,80I		I
I1830.13754281.273I	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE IZOLINA-MAZZEI	I	I 104.313,50I		I
I1830.13754281.274I	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE VILA PROGRESSO	I	I 212.180,40I		I
I1830.13754282.680I	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLÓGICA A MATERNIDADE E A INFANCIA	I	I 44.768.406,18I		I
I TOTAL		I 1.772.048,35I	I 48.506.404,68I	50.278.453,03I	I

-----\*

I 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
I  
I  
I  
I-1910 - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO  
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976

-----\*

I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I	P R O J E T O S	I	A T I V I D A D E S	I	T C T A L	I
I		I		I		I		I		I
I		I	EDUCACAO E CULTURA	I		I		I	23.404.035,58	I
I		I		I		I		I		I
I		I	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	I		I		I	23.404.035,58	I
I		I		I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO GERAL	I		I		I	13.664.821,97	I
I		I		I		I		I		I
I	11910.08460211.700	I	REFORMA E AMPLIACAO DE DEPENDENCIAS DO GABINETE	I		I		I		I
I	11910.08460212.700	I	ADMINISTRACAO DO GABINETE	I		I	13.064.504,75	I		I
I	11910.08460212.701	I	MANUTENCAO DA FROTA	I		I	600.317,22	I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	I		I		I	9.739.213,61	I
I		I		I		I		I		I
I	11910.08462281.710	I	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIOS	I	1.507.214,04	I		I		I
I	11910.08462281.711	I	REFORMA E AMPLIACAO DO AUTODROMO E KARTODROMO	I	5.900.364,05	I		I		I
I	11910.08462282.710	I	MANUTENCAO DE ESTADIOS	I		I	1.349.516,94	I		I
I	11910.08462282.711	I	MANUTENCAO DO AUTODROMO E KARTODROMO	I		I	982.118,58	I		I
I		I		I		I		I		I
				I	T O T A L	I	7.407.578,09	I	15.956.457,49	I
				I		I		I	23.404.035,58	I

I 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 1920 - DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ESPORTIVA		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I EDUCACAO E CULTURA	I	I	55.812.521,07	I
I	I EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	I	I	55.812.521,07	I
I	I DESPORTO AMADOR	I	I	28.516.330,53	I
I1920.08462242.730	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	25.736.262,46	I
I1920.08462242.731	I PROMOCOES ESPORTIVAS	I	I	2.780.068,07	I
I	I PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	I	I	27.296.190,54	I
I1920.08462281.730	I REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS EDUCACIONAIS ESPORTIVOS E BALNEARIOS	I	I	9.291.160,66	I
I1920.08462281.733	I CONSTRUCAO DE MINI-CENTROS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	I	I	10.249.032,34	I
I1920.08462282.740	I CONSERVACAO DE CENTROS EDUCACIONAIS ESPORTIVOS E BALNEARIOS	I	I	7.755.997,54	I
I1920.08462282.741	I CONSERVACAO DE CENTROS EDUCACIONAIS ESPORTIVOS E BALNEARIOS A NIVEL DE SEGUNDO ESCALAO	I	I		I
I T O T A L		I 19.540.193,00	I 36.272.328,07	55.812.521,07	I





-----\*  
 I 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 2020 - DEPARTAMENTO DE OPERACOES DO SISTEMA VIARIO I  
 -----\*

COOIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE	I	I	194.251.394,69
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	194.251.394,69
I	I	I	I	I
I	I CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	I	I	194.251.394,69
I	I	I	I	I
I2020.16915733.000	I CONTROLE CENTRALIZADO DE TRAFEGO	I	I	I
I2020.16915733.001	I AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA OFICINA DO DSV	I 1.097.934,70	I	I
I2020.16915734.010	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 46.899.091,65	I
I2020.16915734.011	I POLICIAMENTO DO TRANSITO	I	I 24.997.318,09	I
I2020.16915734.012	I SINALIZACAO DO TRANSITO	I	I 82.560.769,01	I
I2020.16915734.013	I ANALISE DE DESEMPENHO DO SISTEMA VIARIO	I	I 3.387.343,69	I
I2020.16915734.014	I ESTUDOS E PROJETOS DE TRAFEGO	I	I 17.108.997,55	I
I2020.16915734.015	I SERVICOS DE ANALISE E PROCESSAMENTO DE DADOS	I	I 18.200.000,00	I
I	I	I	I	I
		I T O T A L I	I 193.153.459,99	I 194.251.394,69



I 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PROGRAMA DE TRABALHO PORTARIA Nº 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCÍCIO DE 1976						
I 2040 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
	TRANSPORTE			626.987.406,09		
	TRANSPORTE URBANO			626.987.406,09		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			500.000.000,00		
I2040.16910314.041	SUBVENCAO A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTCC		200.000.000,00			
I2040.16910314.042	SUBVENCAO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO		300.000.000,00			
	PARTICIPACAO SOCIETARIA			15.000.000,00		
I2040.16910353.030	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTCC	15.000.000,00				
	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO			111.987.406,09		
I2040.16915713.032	AQUISICAO DE IMOVEIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO	100.000.000,00				
I2040.16915714.040	ESTUDOS, CONTROLE E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE ONIBUS E TAXIS		11.987.406,09			
		<b>I T O T A L</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>511.987.406,09</b>	<b>626.987.406,09</b>	

*-----*					
I 2100	-	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERNOS E JUDICIOS			I
I			PROGRAMA DE TRABALHO		I
I			PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A		I
I 2110	-	GABINETE DO SECRETARIO			I
*-----*					
CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
*-----*					
I			I	I	I
I		JUDICIARIA	I	I	7.102.524,78I
I			I	I	I
I		ADMINISTRACAO	I	I	7.102.524,78 I
I			I	I	I
I		ADMINISTRACAO GERAL	I	I	7.102.524,78 I
I			I	I	I
I2110.02070213.100I		CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA	I	I	I
I2110.02070214.100I		ADMINISTRACAO DO GABINETE	I	I	7.097.113,62I
I2110.02070214.101I		MANUTENCAO DA FROTA	I	I	5.411,16I
I			I	I	I
			I T O T A L I	I	7.102.524,78I
					7.102.524,78I
*-----*					

-----\*

I 2100 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS I

I PROGRAMA DE TRABALHO I

I PCRTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I

I 2120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO I

-----\*

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	53.008.581,69I
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	53.008.581,69 I
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	53.008.581,69 I
I	I	I	I	I
I2120.03070214.105I	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 49.043.379,29I	I
I2120.03070214.106I	I SERVICOS DA GRAFICA MUNICIPAL	I	I 3.965.202,40I	I
I	I	I	I	I
		I T O T A L I	I 53.008.581,69I	53.008.581,69I

-----*							
I 2100	-	SECRETARIA DOS NEGCCIOS INTERNOS E JURIDICOS					I
I				PROGRAMA DE TRABALHO			I
I				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A		EXERCICIO DE 1976	I
I 2130	-	DEPARTAMENTO JUDICIAL					I
-----*							
I	CODIGO	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I	ATIVIDADES	I
-----*							
I			I		I		I
I		JUDICIARIA	I		I		17.776.830,90
I			I		I		I
I		PROCESSO JUDICIARIO	I		I		17.776.830,90
I			I		I		I
I		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	I		I		17.776.830,90
I			I		I		I
I	12130.02040144.111	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I		I	11.903.478,74	I
I	12130.02040144.112	PROCESSAMENTO DE FEITOS	I		I	5.873.352,16	I
I			I		I		I
-----*							
			I	TOTAL	I	17.776.830,90	17.776.830,90
-----*							

-----\*  
 I 2100 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS. I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 2140 - DEPARTAMENTO PATRIMONIAL I  
 -----\*

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
I	I	I	I	I
I	I JUDICIARIA	I	I	11.848.833,83I
I	I	I	I	I
I	I PROCESSO JUDICIARIO	I	I	11.848.833,83 I
I	I	I	I	I
I	I DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	I	I	11.848.833,83 I
I	I	I	I	I
I2140.02040144.121I	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 11.582.375,23I	I
I2140.02040144.122I	I PROCESSAMENTO DE FEITOS	I	I 266.458,60I	I
I	I	I	I	I
I T O T A L		I	I 11.848.833,83I	11.848.833,83I

I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976				
I 2210 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A							
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I	ATIVIDADES	I	TOTAL
I		I	ISAUDE E SANEAMENTO	I		I		I	327.676.689,70
I		I	SANEAMENTO	I		I		I	327.676.689,70
I		I	SANEAMENTO GERAL	I		I		I	327.676.689,70
I	12210.13764483.154	I	CONTRATAÇAO DE PROJETOS HIDRAULICOS	I	1.721.884,97	I		I	
I	12210.13764483.155	I	GALERIA DO CORREGO UBERABA	I	1.203.788,34	I		I	
I	12210.13764483.156	I	GALERIA DO CORREGO VERDE-PIRITUBA	I	18.574.481,00	I		I	
I	12210.13764483.157	I	GALERIA DO CORREGO RIG DAS PEDRAS	I	9.020.182,07	I		I	
I	12210.13764483.158	I	GALERIA DO CORREGO CADUCU DE BAIXO	I	1.980.663,26	I		I	
I	12210.13764483.159	I	GALERIA DO CORREGO MANDAQUI	I	18.495,00	I		I	
I	12210.13764483.160	I	GALERIA DA AVENIDA ARICANDUVA	I	153.459.427,00	I		I	
I	12210.13764483.161	I	GALERIA DO CORREGO TATUAPE	I	6.058.533,26	I		I	
I	12210.13764483.162	I	GALERIA DO CORREGO PARAGUAY	I	7.863.733,89	I		I	
I	12210.13764483.163	I	GALERIA DO CORREGO DO CORDEIRO	I	1.151,08	I		I	
I	12210.13764483.164	I	GALERIA DA AVENIDA CARANDIRU-JACANA	I	43.498.909,00	I		I	
I	12210.13764483.165	I	GALERIA DO CORREGO TIGUATISA	I	930.875,00	I		I	
I	12210.13764483.166	I	GALERIA DA AVENIDA JCAO DIAS	I	5.984.055,90	I		I	
I	12210.13764483.167	I	GALERIA DO CORREGO GUAIMIM	I	6.326.112,50	I		I	
I	12210.13764483.168	I	GALERIA DO CORREGO SAFATEIRO	I	2.814.400,00	I		I	
I	12210.13764483.180	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-FO	I	5.104.847,13	I		I	
I	12210.13764483.181	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-PE	I	2.603.082,51	I		I	
I	12210.13764483.182	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-ST	I	14.292.003,42	I		I	
I	12210.13764483.183	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-LA	I	10.911.641,65	I		I	
I	12210.13764483.184	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-IP	I	6.157.232,72	I		I	
I	12210.13764483.185	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-MO	I	456.779,20	I		I	
I	12210.13764483.186	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-BT	I	4.705.119,60	I		I	
I	12210.13764483.187	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-VM	I	7.014.912,86	I		I	
I	12210.13764483.188	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-PI	I	3.970.704,08	I		I	
I	12210.13764483.189	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-SA	I	7.339.869,65	I		I	
I	12210.13764483.190	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-PP	I	54.833,56	I		I	
I	12210.13764483.191	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-ME	I	2.375.149,25	I		I	
I	12210.13764483.192	I	GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-VP	I	2.358.821,72	I		I	
I		I	TRANSPORTE	I		I		I	1.410.168.568,35
I		I	ADMINISTRACAO	I		I		I	12.072.072,76
I		I	ADMINISTRACAO GERAL	I		I		I	12.072.072,76
I	12210.16070214.220	I	ADMINISTRACAO DO GABINETE	I		I	9.319.414,99	I	
I	12210.16070214.221	I	MANUTENÇAO DA FROTA	I		I	2.752.657,81	I	



I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
I 2210 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I PREVIDENCIA	I	I	2.000.000,00	I	I
I	I PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	I	I	2.000.000,00	I	I
I2210.16824924.223I	DERMU - CONTRIBUICCOES A PREVIDENCIA SOCIAL	I	I	2.000.000,00	I	I
I	I PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUELICO	I	I	1.550.000,00	I	I
I	I PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUELICO	I	I	1.550.000,00	I	I
I2210.16844944.225I	DERMU - FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUELICO	I	I	1.550.000,00	I	I
I	I TRANSPORTE RODOVIARIO	I	I	155.471.000,00	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	15.000.000,00	I	I
I2210.16880213.251I	DERMU - CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE CONSERVACAO SETOR NORTE	I	I	400.000,00	I	I
I2210.16880214.227I	DERMU - ADMINISTRACAO DA AUTARQUIA	I	I	14.600.000,00	I	I
I	I ASSISTENCIA FINANCEIRA	I	I	80.000,00	I	I
I2210.16880314.229I	DERMU - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO RODOVIARIA DO BRASIL	I	I	80.000,00	I	I
I	I ESTRADAS VICINAIS	I	I	140.391.000,00	I	I
I2210.16885343.260I	DERMU - CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	I	I	121.191.000,00	I	I
I2210.16885344.230I	DERMU - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	I	I	19.200.000,00	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	1.239.075.495,59	I	I
I	I VIAS EXPRESSAS	I	I	52.417.000,00	I	I
I2210.16915743.270I	DERMU - CONSTRUCAO DE VIAS EXPRESSAS	I	I	21.717.000,00	I	I
I2210.16915744.235I	DERMU - CONSERVACAO DE VIAS EXPRESSAS	I	I	30.700.000,00	I	I
I	I VIAS URBANAS	I	I	11.186.658.495,59	I	I
I2210.16915753.274I	CONTRATACAO DE PROJETOS VIARIOS	I	I	1.094.316,31	I	I
I2210.16915753.275I	PONTE AVENIDA JOAO DIAS	I	I	10.335.857,89	I	I
I2210.16915753.276I	VIADUTO RODRIGUES ALVES	I	I	498.420,95	I	I
I2210.16915753.278I	LIGACAO BRASIL-SUMARE	I	I	25.291.524,12	I	I
I2210.16915753.279I	SISTEMA VIARIO AVENIDA BANDEIRANTES	I	I	78.014.071,32	I	I

PROGRAM \* SF5030-A \* 24/03/77

-----\*  
 I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS I  
 I I I  
 I I I  
 I 2210 - GABINETE DO SECRETARIO I  
 I I I  
 -----\*

PROGRAMA DE TRABALHO  
 PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976

I CODIGO I		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I	
I2210.16915753.280I	I	VIAOUTO AVENIDA TIQUATIRA	I 2.731.670,40I	I	I	
I2210.16915753.281I	I	CONSTRUCAO DE PONTILHOES FERROVIARIOS SOBRE OS CORREGOSI	I	I	I	
I	I	JACU E VERDE	I 2.418.300,00I	I	I	
I2210.16915753.282I	I	VIADUTO GUAIANAZES	I 553.590,00I	I	I	
I2210.16915753.291I	I	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	I 709.632.317,75I	I	I	
I2210.16915753.323I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO FIG DAS PEDRAS	I 14.746.872,42I	I	I	
I2210.16915753.324I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO CABUCU DE BAIXO	I 30.810.182,00I	I	I	
I2210.16915753.325I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA MANDAQUI	I 35.750.000,00I	I	I	
I2210.16915753.326I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA ARICANDUVA	I 29.224.631,87I	I	I	
I2210.16915753.327I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO TATUAPE	I 45.795.568,69I	I	I	
I2210.16915753.328I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA	I	I	I	
I2210.16915753.329I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA DO COFDEIRO	I 47.220.151,94I	I	I	
I2210.16915753.330I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO SAPATEIRO	I 12.830.773,20I	I	I	
I2210.16915753.331I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES	I 8.470.544,48I	I	I	
I2210.16915753.332I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO DA MOCCA	I 13.602.601,24I	I	I	
I2210.16915753.333I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA LIGACAO PAES DE	I	I	I	
I	I	BARROS-CORREGO DA MOCCA	I 19.775.514,89I	I	I	
I2210.16915753.334I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA DO ESTADO	I 39.442.862,09I	I	I	
I2210.16915753.336I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA NOVA CANTAREIRA	I 1.478.270,00I	I	I	
I2210.16915753.337I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA GEORGE CORBISSIER	I 447.838,77I	I	I	
I2210.16915753.338I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA RADIAL LESTE	I 2.602.442,57I	I	I	
I2210.16915753.339I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA ANTONICCO	I 6.109.140,36I	I	I	
I2210.16915753.340I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA JAGUARE	I 12.482.760,00I	I	I	
I2210.16915753.341I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO CINTRA	I 6.958.404,95I	I	I	
I2210.16915753.342I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO PARAGUAY	I 4.500.000,00I	I	I	
I2210.16915753.343I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA SANTOS DUMONT	I 8.000.000,00I	I	I	
I2210.16915753.344I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO VERDE-PIRITUBA	I	I	I	
I2210.16915753.345I	I	PAVIMENTACAO DA AVENIDA N.S. DOS REMEDIOS	I 4.856.703,59I	I	I	
I2210.16915753.376I	I	DESAPROPRIACAO PARA RETIFICACAO E ALINHAMENTO DE RUAS	I	I	I	
I	I	E AVENIDAS	I 976.763,32I	I	I	
I	I		I	I	I	
			I T O T A L	I 1.657.643.185,29I	I 80.202.072,76I	I 1.737.845.258,05I

-----\*

I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS I  
 I I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A I  
 I EXERCICIO DE 1976 I  
 I 2220 - DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA I  
 I

*-----*		*-----*		*-----*		*-----*					
I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I	P R O J E T O S	I	A T I V I D A D E S	I	T O T A L	I	
I		I		I		I		I		I	
I		I	TRANSPORTE	I		I		I	163.220.254,66	I	
I		I		I		I		I		I	
I		I	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I		I		I	163.220.254,66	I	
I		I		I		I		I		I	
I		I	ILUMINACAO PUBLICA	I		I		I	163.220.254,66	I	
I		I		I		I		I		I	
I	12220.16603273.380	I	AMPLIACAO DA FEDE DE ILUMINACAO PUBLICA COM	I		I		I		I	
I		I	LUMINARIAS COMUNS	I	85.509.024,97	I		I		I	
I	12220.16603273.381	I	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA COM	I		I		I		I	
I		I	LUMINARIAS ESPECIAIS	I	64.957.047,45	I		I		I	
I	12220.16603273.382	I	AQUISICAO DO ACERVO DA LIGHT	I	5.000.000,00	I		I		I	
I	12220.16603274.250	I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I		I	6.754.182,24	I		I	
I	12220.16603274.251	I	REMODELACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	I		I	1.000.000,00	I		I	
I		I		I		I		I		I	
*-----*				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
				I	T O T A L	I	155.466.072,42	I	7.754.182,24	I	163.220.254,66
*-----*				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	



I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 2240 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	ISAUDE E SANEAMENTO			13.047.441,63	
	SANEAMENTO			13.047.441,83	
	SANEAMENTO GERAL			13.047.441,83	
I2240.13764484.270	DESASSOREAMENTO DE CURSOS D'AGUA		13.047.441,83		
	TRANSPORTE			20.868.114,18	
	ADMINISTRACAO			20.338.372,18	
	ADMINISTRACAO GERAL			20.338.372,18	
I2240.16070214.273	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		20.338.372,18		
	TRANSPORTE URBANO			529.742,00	
	VIAS URBANAS			529.742,00	
I2240.16915754.275	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIADUTOS		529.742,00		
		<b>TOTAL</b>	<b>33.915.556,01</b>	<b>33.915.556,01</b>	

-----\*

I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS I I

I I I I I

I I I I I

I 2250 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS I I

-----\*

PROGRAMA DE TRABALHO  
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976 I

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE	I	I	13.643.218,62 I
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	13.643.218,62 I
I	I	I	I	I
I	I PLANEJAMENTO URBANO	I	I	13.643.218,62 I
I	I	I	I	I
I 2250.16913234.280	I ESTUDOS VIARIOS URBANISTICOS	I	I 13.643.218,62 I	I
I	I	I	I	I
		I TOTAL I	I 13.643.218,62 I	13.643.218,62 I

I 2300 - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS  
 I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A  
 I EXERCICIO DE 1976  
 I 2310 - GABINETE DO SECRETARIO  
 I

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L	
I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	17.444.035,51	
I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO	I	I	17.444.035,51	
I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	17.444.035,51	
I	I	I	I	I	
I	I 2310.03070213.400I EDIFICACAO DA GARAGEM	I	I	I	
I	I 2310.03070214.300I ADMINISTRACAO DO GABINETE	I	I 10.921.513,24	I	
I	I 2310.03070214.301I MANUTENCAO E RENOVAÇÃO DA FROTA	I	I 6.522.522,27	I	
I	I	I	I	I	
I	I DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	I	I	2.462.916,14	
I	I	I	I	I	
I	I SEGURANCA PUBLICA	I	I	2.462.916,14	
I	I	I	I	I	
I	I DEFESA CONTRA SINISTROS	I	I	2.462.916,14	
I	I	I	I	I	
I	I 2310.06301783.403I CONSTRUCAO DE POSTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	I 2.462.916,14	I	I	
I	I	I	I	I	
I	I EDUCACAO E CULTURA	I	I	141.351,80	
I	I	I	I	I	
I	I CULTURA	I	I	141.351,80	
I	I	I	I	I	
I	I DIFUSAO CULTURAL	I	I	141.351,80	
I	I	I	I	I	
I	I 2310.08482474.305I	I	I 141.351,80	I	
I	I	I	I	I	
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	76.732.473,23	
I	I	I	I	I	
I	I URBANISMO	I	I	73.321.090,54	
I	I	I	I	I	
I	I PLANEJAMENTO URBANO	I	I	73.321.090,54	
I	I	I	I	I	
I	I 2310.10583233.407I PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZACAO	I 73.321.090,54	I	I	
I	I	I	I	I	
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	3.411.382,69	
I	I	I	I	I	
I	I SERVICOS FUNERARIOS	I	I	3.411.382,69	
I	I	I	I	I	
I	I 2310.10603263.409I CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS A CARGO DO	I	I	I	
I	I SERVICIO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	I	I	I	
I	I 2310.10603264.307I OPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS A CARGO DO	I	I	I	
I	I SERVICIO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	I	I 3.411.382,69	I	
I	I	I	I	I	
		I T O T A L	I 75.784.006,68	I 20.996.770,00	I 96.780.776,68

-----\*-----\*  
 I 2300 - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS I  
 I I I I I  
 I I I I I  
 I 2320 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES I  
 I I I I I  
 -----\*-----\*

PROGRAMA DE TRABALHO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A		EXERCICIO DE 1976	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	30.486.206,29I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I	30.486.206,29I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	13.153.727,74I
I	I	I	I	I	I
I2320.03070213.410I	I AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE E DA OFICINA	I 1.233.929,43I	I	I	I
I2320.03070214.310I	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 11.919.798,31I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I EDIFICACOES PUBLICAS	I	I	I	17.332.478,55I
I	I	I	I	I	I
I2320.03070253.416I	I CONSTRUCAO E INSTALACAO DE EDIFICIOS PARA USO DA	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO MUNICIPAL	I 17.332.478,55I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	I	20.524.292,51I
I	I	I	I	I	I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	I	20.524.292,51I
I	I	I	I	I	I
I	I SERVICOS FUNERARIOS	I	I	I	20.524.292,51I
I	I	I	I	I	I
I2320.10603263.430I	I CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIOS	I 20.524.292,51I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
		I T O T A L I	I 39.090.700,49I	I 11.919.798,31I	I 51.010.498,80I



I 2300 - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 2340 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	115.352.520,47	I
I	I	I	I		I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	115.352.520,47	I
I	I	I	I		I
I	I LIMPEZA PUBLICA	I	I	115.352.520,47	I
I	I	I	I		I
I2340.10603253.450	I ESTACAO DE TRANSBORDO JUNTO AO INCINERADOR DO VERGUEIRO	I 13.947.798,00	I		I
I2340.10603253.451	I CONSTRUCAO DE OFICINA E ALMOXARIFADO JUNTO AO	I	I		I
I	I INCINERADOR DO VERGUEIRO	I	I		I
I2340.10603253.452	I INSTALACAO DE EQUIFAMENTOS ANTI-POLUICAO NO INCINERADOR	I	I		I
I	I DA PONTE PEQUENA	I	I		I
I2340.10603253.453	I OBRAS COMPLEMENTARES NA USINA DE SAO MATHEUS	I 3.200.000,00	I		I
I2340.10603253.454	I PROJETO BARES - ATERROS SANITARIOS	I 51.464.577,50	I		I
I2340.10603253.455	I ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESTINACAO DO LIXO	I 3.066.844,68	I		I
I2340.10603254.320	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 17.519.710,60		I
I2340.10603254.321	I OPERACAO E MANUTENCAO DOS INCINERADORES E DA USINA DE	I	I		I
I	I TRATAMENTO DE LIXO DE SAO MATHEUS	I	I 19.461.013,69		I
I2340.10603254.322	I OPERACAO DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO DE	I	I		I
I	I VILA LEOPOLDINA	I	I 6.692.576,00		I
I	I	I	I		I
		I TOTAL	I 71.679.220,18	I 43.673.300,29	I 115.352.520,47

I 2300 - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 2350 - DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	I 252.938.737,06	I
I	I	I	I	I	I
I	I URBANISMO	I	I	I 26.117.961,39	I
I	I	I	I	I	I
I	I PARQUES E JARDINS	I	I	I 26.117.961,39	I
I	I	I	I	I	I
I 2350.10583283.475	I CONSTRUCAO DE CALCADICES	I 4.000.000,00	I	I	I
I 2350.10583283.476	I URBANIZACAO ATRAVES DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I 22.117.961,39	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	I 226.820.775,67	I
I	I	I	I	I	I
I	I PARQUES E JARDINS	I	I	I 226.820.775,67	I
I	I	I	I	I	I
I 2350.10603283.480	I CONSTRUCAO E INSTALACAO DO HORTO FLORESTAL	I	I	I	I
I 2350.10603283.481	I DESAPROPRIACOES PARA IMPLANTACAO DE AREAS VERDES	I 138.990.085,07	I	I	I
I 2350.10603283.482	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-BT	I 4.193.315,24	I	I	I
I 2350.10603283.483	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-CL	I 1.076.007,17	I	I	I
I 2350.10603283.484	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-FO	I	I	I	I
I 2350.10603283.485	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-IP	I 1.327.703,94	I	I	I
I 2350.10603283.486	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-IG	I 4.061.252,14	I	I	I
I 2350.10603283.487	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-LA	I 2.456.060,04	I	I	I
I 2350.10603283.488	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-MO	I 1.454.954,27	I	I	I
I 2350.10603283.489	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-PE	I 3.065.818,93	I	I	I
I 2350.10603283.491	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-PP	I 542.943,43	I	I	I
I 2350.10603283.492	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-ST	I 100.000,00	I	I	I
I 2350.10603283.493	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-SA	I 706.755,82	I	I	I
I 2350.10603283.494	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-ME	I 1.317.440,09	I	I	I
I 2350.10603283.496	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-VM	I	I	I	I
I 2350.10603283.497	I CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-VP	I 1.080.173,83	I	I	I
I 2350.10603283.498	I CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CABINA PRIMARIA NO VIVEIRO DE CUTIA	I 1.463.130,67	I	I	I
I 2350.10603283.499	I ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	I 5.444.910,60	I	I	I
I 2350.10603283.500	I REFORMA DO PREDIO DA BIENAL	I 6.622.419,98	I	I	I
I 2350.10603283.501	I REFORMA DO MUSEU DA AERONAUTICA	I 3.357.153,65	I	I	I
I 2350.10603283.502	I REFORMA DA MARQUISE DO PARQUE DO IDIRAPUEFA	I 755.846,31	I	I	I
I 2350.10603283.503	I CONSTRUCAO DO MURTO DE FECHO DO PARQUE SIQUEIRA CAMPOS	I 2.549.000,00	I	I	I
I 2350.10603283.504	I CONSTRUCAO DO MURTO DE FECHO DO PARQUE MORUMBI	I 5.533.655,05	I	I	I
I 2350.10603284.340	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 12.664.946,65	I	I
I 2350.10603284.341	I OPERACAO E MANUTENCAO DE VIVEIROS, PARQUES E JARDINS	I	I 24.057.162,79	I	I
I	I	I	I	I	I
I T O T A L		I 216.216.627,62	I 36.722.109,44	I 252.938.737,06	I

I 2300 - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 2360 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
I	I	I	I	I			
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	8.174.575,13		
I	I	I	I	I			
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I	8.174.575,13		
I	I	I	I	I			
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	8.174.575,13		
I	I	I	I	I			
I2360.03070213.530	I REFORMA DO ALMOXARIFADO	I	I	I			
I2360.03070214.360	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	I	8.174.575,13		
I	I	I	I	I			
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	I	69.774.551,87		
I	I	I	I	I			
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	I	69.774.551,87		
I	I	I	I	I			
I	I ILUMINACAO PUBLICA	I	I	I	69.774.551,87		
I	I	I	I	I			
I2360.10603274.367	I MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	I	I	I	69.774.551,87		
I	I	I	I	I			
		I TOTAL	I	I	77.949.127,00		77.949.127,00

-----

I 2400 - SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 2410 - GABINETE DO SECRETARIO I  
 I -----

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
	I INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO			9.116.906,56
	I TURISMO			9.116.906,56
	I PROMOCAO DO TURISMO			9.116.906,56
I2410.11653633.950	I AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CAMPISMO - CEMUCAM	I 550.000,00		
I2410.11653634.400	I ADMINISTRACAO DO GABINETE		I 8.194.158,37	
I2410.11653634.401	I MANUTENCAO DA FROTA			
I2410.11653634.402	I MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAMPISMO - CEMUCAM		I 372.748,19	
		I T O T A L	I 550.000,00	I 8.566.906,56
				9.116.906,56

I 2400 - SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 2420 - DEPARTAMENTO DE EMPRESAS E ATIVIDADES TURISTICAS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	I	I	22.148.366,48	
I	I TURISMO	I	I	22.148.366,48	
I	I PROMOCAO DO TURISMO	I	I	22.148.366,48	
I2420.11653634.410	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 4.558.626,56	I	
I2420.11653634.411	I PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS E CIVICOS	I	I 17.589.739,92	I	
I	I	I	I	I	
I TOTAL		I	I 22.148.366,48	I 22.148.366,48	

I 2400 - SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 2430 - CENTRAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACOES TURISTICAS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I CODIGO I	I ESPECIFICACAO I	I PROJETOS I	I ATIVIDADES I	I TOTAL I	
I	I	I	I	I	
I	I INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	I	I	I 5.153.688,73I	
I	I	I	I	I	
I	I TURISMO	I	I	I 5.153.688,73 I	
I	I	I	I	I	
I	I PROMOCAO DO TURISMO	I	I	I 5.153.688,73 I	
I	I	I	I	I	
I 2430.11653634.420I	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 2.962.142,21I	I	
I 2430.11653634.421I	I DIVULGACAO TURISTICA	I	I 1.335.635,00I	I	
I 2430.11653634.422I	I PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO	I	I 855.911,52I	I	
I	I	I	I	I	
I TOTAL I		I	I 5.153.688,73I	I 5.153.688,73I	

I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A  
 I EXERCICIO DE 1976  
 I 2510 - GABINETE DO SECRETARIO  
 I

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			17.623.866,16
	CULTURA			17.623.866,16
	ADMINISTRACAO GERAL			10.010.866,16
12510.08480213.600	TOMBAMENTO DO PREDIO DA PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA			
12510.08480214.500	ADMINISTRACAO DO GABINETE		10.010.866,16	
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			7.613.000,00
12510.08480314.505	CONVENIO COM A ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE - MUSEU DE ARTE ASSIS CHATEAUBRIAND		2.830.000,00	
12510.08480314.506	CONVENIO COM A FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO - PROMOCES CULTURAS E ARTISTICAS		2.311.000,00	
12510.08480314.509	CONVENIO COM A FUNDACAO PARA O LIVRO DO CEGO DO BRASIL - PRODUCAO DE LIVROS EM SISTEMA BRAILLE		866.000,00	
12510.08480314.511	SUBVENCAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO		550.000,00	
12510.08480314.512	SUBVENCAO AO MUSEU LAZAR SEGALL		596.000,00	
12510.08480314.513	CONVENIO COM A CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO - SERVICOS DE CATALOGACAO		400.000,00	
12510.08480314.515	PREMIO PREFEITURA DE SAO PAULO		60.000,00	
12510.08480314.516	FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA - PREMIO A COMPOSITORES			
TOTAL			17.623.866,16	17.623.866,16

I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 2520 - DEPARTAMENTO DE TEATROS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I EDUCACAO E CULTURA	I	I	I	45.033.591,24
I	I	I	I	I	I
I	I CULTURA	I	I	I	45.033.591,24
I	I	I	I	I	I
I	I DIFUSAO CULTURAL	I	I	I	45.033.591,24
I	I	I	I	I	I
I2520.08482473.605	I REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	I 999.999,00	I	I	I
I2520.08482473.606	I REFORMA DO TEATRO JOAO CAETANO	I 2.132.095,77	I	I	I
I2520.08482473.608	I REFORMA DO TEATRO ARTHUR AZEVEDO	I	I	I	I
I2520.08482473.610	I RESTAURACAO DO ANEXO AO TEATRO MUNICIPAL	I	I	I	I
I2520.08482474.535	I REALIZACAO DE TEMPORADA LIRICA, CONCERTOS, FESTIVAL DA	I	I	I	I
I	I MUSICA E OUTRAS PROMOCOES ARTISTICO-CULTURAIS	I	I 39.760.135,05	I	I
I2520.08482474.536	I MANUTENCAO DE TEATROS	I	I 2.141.361,42	I	I
I	I	I	I	I	I
I T O T A L I		I 3.132.094,77	I 41.901.496,47	I	I 45.033.591,24



PROGRAMA DE TRABALHO						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A						
EXERCICIO DE 1976						
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I	I	I
I	EDUCACAO E CULTURA	I	I	I	34.192.778,79	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I CULTURA	I	I	I	34.192.778,79	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I DIFUSAO CULTURAL	I	I	I	34.192.778,79	I
I	I	I	I	I	I	I
I2530.08482473.615	I CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAC PAULO	I 5.314.440,00	I	I	I	I
I2530.08482473.617	I REFORMA DA BIBLIOTECA MARIC DE ANDRADE	I 3.668.358,04	I	I	I	I
I2530.08482473.623	I REFORMA DO AUDITORIO DA BIBLIOTECA DE VILA FORMOSA	I	I	I	I	I
I2530.08482473.626	I AMPLIACAO E ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO	I	I	I	I	I
I	I DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	I 1.991.774,03	I	I	I	I
I2530.08482474.545	I OPERACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	I	I 22.528.397,66	I	I	I
I2530.08482474.546	I CONSERVACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	I	I 684.809,04	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
		I TOTAL	I 10.979.572,07	I 23.213.206,72	I 34.192.778,79	I

I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 2540 - DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I C O D I G O	I E S P E C I F I C A C A O	I P R O J E T O S	I A T I V I D A D E S	I T O T A L	
I	I	I	I	I	I
I	I EDUCACAO E CULTURA	I	I	I	21.169.019,45I
I	I	I	I	I	I
I	I CULTURA	I	I	I	21.169.019,45 I
I	I	I	I	I	I
I	I DIFUSAO CULTURAL	I	I	I	21.169.019,45 I
I	I	I	I	I	I
I2540.08482473.657I	I REFORMA DA BIBLIOTECA INFANTO-JUVENIL	I	I	I	I
I	I MONTEIRO LOBATO	I	I	I	I
I2540.08482473.658I	I AMPLIACAO E ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO	I	I	I	I
I	I DAS BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS	I	1.915.148,95I	I	I
I2540.08482474.555I	I OPERACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS	I	I	19.253.870,50I	I
I2540.08482474.556I	I CONSERVACAO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I T O T A L I		I	1.915.148,95I	19.253.870,50I	21.169.019,45I

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	EDUCACAO E CULTURA			6.001.520,63			
	CULTURA			8.001.520,63			
	DIFUSAO CULTURAL			8.001.520,63			
I2550.08482473.676	LABORATORIO PARA O ARQUIVO HISTORICO	519.482,72					
I2550.08482474.565	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		5.548.588,64				
I2550.08482474.566	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA DOCUMENTACAO HISTORICA E PUBLICACAO DA REVISTA DO ARQUIVO HISTORICO		768.720,97				
I2550.08482474.567	OPERACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS MUNICIPAIS E PROTECAO AO ACERVO ICONOGRAFICO DA CIDADE		1.164.728,30				
<b>TOTAL</b>		<b>519.482,72</b>	<b>7.482.037,91</b>	<b>8.001.520,63</b>			

PRODAM \* SFS030-A \* 24/03/77

I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976		
I 2560 - DEPARTAMENTO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO ARTISTICAS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I	I	
I	EDUCACAO E CULTURA	I	I	11.635.209,39	I	
I	I	I	I	I	I	
I	I CULTURA	I	I	11.635.209,39	I	
I	I	I	I	I	I	
I	I DIFUSAO CULTURAL	I	I	11.635.209,39	I	
I	I	I	I	I	I	
I2560.08482473.685	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO DE	I	I	I	I	
I	ARTES	I	I	1.895.043,75	I	
I2560.08482474.575	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	7.115.595,36	I	
I2560.08482474.576	OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE ARTES	I	I	875.982,00	I	
I2560.08482474.577	OPERACAO E MANUTENCAO DA DISCOTECA E BIBLIOTECA	I	I	I	I	
I	DE MUSICA	I	I	605.875,10	I	
I2560.08482474.578	CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO DE ARTE BRASILEIRA	I	I	I	I	
I	CONTEMPORANEA	I	I	1.138.707,18	I	
I	I	I	I	I	I	
I T O T A L		I	I	1.895.043,75	9.740.165,64	11.635.209,39

I 2800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
I 2815 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL						
I CODIGO	I	I ESPECIFICACAO	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I	I T C T A L
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	I	4.008.583,59
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I HABITACAO	I	I	I	4.008.583,59
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I HABITACOES URBANAS	I	I	I	4.008.583,59
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I 2815.10573168.7991 SERVIDORES COMISSIGNADOS EM OUTRAS ENTIDADES	I	I	I 4.008.583,59	I
I	I	I	I	I	I	I
			I T O T A L I	I	I 4.008.583,59	I 4.008.583,59

I 2800 - ENCAMARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		SECRETARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 2817 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DAS FINANÇAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	549.348.966,55	I
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	549.348.966,55	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I		I
I	I 2817.03080218.584 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	I	I		I
I	I 2817.03080218.585 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I		I
I	I DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	I	I	8.000,00	I
I	I 2817.03080228.597 CONTRIBUICAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	I	I 8.000,00		I
I	I DIVIDA INTERNA	I	I	452.061.332,09	I
I	I 2817.03080338.581 ENCARGOS DA DIVIDA PUELICA	I	I 225.130.197,10		I
I	I 2817.03080338.582 ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	I	I 226.931.134,99		I
I	I 2817.03080338.583 FUNDO DE SUSTENTACAO DE TITULOS MUNICIPAIS	I	I		I
I	I DIVIDA EXTERNA	I	I	97.279.634,46	I
I	I 2817.03080348.590 ENCARGOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS	I	I 97.279.634,46		I
I	I ENERGIA E RECURSOS MINEAIS	I	I		I
I	I PETROLEO	I	I		I
I	I PARTICIPACAO SOCIETARIA	I	I		I
I	I 2817.09520357.581 AUMENTO DE CAPITAL DA PETROBRAS	I	I		I
I	I ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	I	I	157.741.350,76	I
I	I PREVIDENCIA	I	I	78.500.000,00	I
I	I PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	I	I	78.500.000,00	I
I	I 2817.15824948.600 REAJUSTAMENTO DE PENSSES	I	I 59.200.000,00		I
I	I 2817.15824948.601 CONTRIBUICAO AO MUNTEPIO MUNICIPAL DE SAO PAULO	I	I 15.300.000,00		I
I	I PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUELICO	I	I	119.241.350,76	I
I	I PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	I	I	119.241.350,76	I

I 2800 - ENCAMOS GERAIS DO MUNICIPIO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 2817 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DAS FINANÇAS					
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I TOTAL	I
I	I	I	I	I	I
I 2817.15844948.6101	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUELICO - FASEP	I	I 119.241.350,761	I	I
I	I	I	I	I	I
		I TOTAL	I 747.090.317,311	I 747.090.317,311	I

I 2800 - ENCARREGOS GERAIS DO MUNICIPIO		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
I 2810 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I TOTAL		
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	I 44.006.329,43		
I	I SAUDE	I	I	I 44.006.329,43		
I	I ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I	I	I 44.006.329,43		
I 2818.13754288.799	I SERVIÇOS COMISSIIONADOS EM OUTRAS ENTIDADES	I	I 44.006.329,43	I		
		I TOTAL	I 44.006.329,43	I 44.006.329,43		



I 2800 - LNCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 2821 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS		PGTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	JUDICIARIA			454.927.368,78	
	PROCESSO JUDICIARIO			494.927.368,78	
	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			454.927.368,78	
12821.02040148.630	DESAPROPRIACOES JUDICIAIS		479.927.368,76		
12821.02040148.631	CONDENACOES JUDICIAIS		15.000.000,00		
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			175.550.745,58	
	ADMINISTRACAO			175.550.745,58	
	ADMINISTRACAO GERAL			175.550.745,58	
12821.03070218.640	ALUGUEIS DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS		34.118.562,95		
12821.03070218.641	LICENCA-PREMIO REMUNERADA E SUBSTITUICOES		122.700.164,17		
12821.03070218.799	SERVIDORES COMISSIGNADOS EM OUTRAS ENTIDADES		18.732.218,46		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			447.277.461,66	
	PREVIDENCIA			447.277.461,66	
	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO			58.713.367,27	
12821.15824948.650	SALARIO-FAMILIA		58.713.367,27		
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSICNISTAS			388.564.054,39	
12821.15824958.655	APDSENTADRIAS E PENSOES		388.564.054,39		
TOTAL			11.117.755.576,02	1.117.755.576,02	

I 2800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 2623 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	43.055.697,26I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I	43.055.697,26I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	43.055.697,26I
I	I	I	I	I	I
I	I 2823.03070218.660I	I	I	I	I
I	I MANUTENCAO DOS ORGaos DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - GAS, I	I	I	I	I
I	I AGUA, TELEFONE E TELEX	I	I	I	17.055.697,26I
I	I 2823.03070218.661I	I	I	I	I
I	I CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGaos DA	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO MUNICIPAL	I	I	I	26.000.000,00I
I	I	I	I	I	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	I	15.806.285,20I
I	I	I	I	I	I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	I	15.806.285,20I
I	I	I	I	I	I
I	I SERVICOS FUNERARIOS	I	I	I	15.806.285,20I
I	I	I	I	I	I
I	I 2823.10603268.799I	I	I	I	I
I	I SERVIDORES COMISSICNADOS EM OUTRAS ENTIDADES	I	I	I	15.806.285,20I
I	I	I	I	I	I
		I TOTAL I	I	I	58.861.982,46I
					58.861.982,46I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 3519 - REABERTURA DECRETO N12207 DE 08/09/75					
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I TOTAL	
I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I 78.958,30I	
I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I 78.958,30 I	
I	I	I	I	I	
I	I DIVIDA INTERNA	I	I	I 78.958,30 I	
I	I	I	I	I	
I 3519.03080338.585I	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	I 78.958,30I	
I	I	I	I	I	
		I TOTAL I	I	I 78.958,30I	
				I 78.958,30I	

PROGRAMA DE TRABALHO				
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
EXERCÍCIO DE 1976				
I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS				
I 3521 - REABERTURA DECRETO N12282 DE 03/10/75				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I	I	I	I	I
I	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	53.985,80
I	I	I	I	I
I	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	53.985,80
I	I	I	I	I
I	DIVIDA INTERNA	I	I	53.985,80
I	I	I	I	I
I3521.03080338.584	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	I	I	I
I3521.03080338.585	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	53.985,80
I	I	I	I	I
TOTAL		I	I	53.985,80

PROGRAMA DE TRABALHO				
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
EXERCÍCIO DE 1976				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I 3500	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS			
I				
I				
I 3522	REABERTURA DECRETO N12366 DE 05/11/75			
I				
I				
I	SAUDE E SANEAMENTO			
I				
I	SANEAMENTO			
I				
I	SANEAMENTO GER/L			
I				
I 3522.13764487.3001	DBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO AGUA PRETA			
I				
I TOTAL				

PROGRAMA DE TRABALHO				EXERCICIO DE 1976	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I 3500	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS				I
I					I
I					I
I 3523	REABERTURA DECRETO N12392 DE 18/11/75				I
I					I
I					I
I	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			727.214,27	I
I					I
I	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			727.214,27	I
I					I
I	DIVIDA INTERNA			727.214,27	I
I					I
I 3523.03080338.584	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL		1.399,10		I
I 3523.03080338.585	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		725.815,17		I
I					I
		<b>TOTAL</b>	<b>727.214,27</b>	<b>727.214,27</b>	

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 3525 - REABERTURA DECRETO N12426 DE 02/12/75					
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	TOTAL
I		I	EDUCACAO E CULTURA	I	15.914.749.12
I		I	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	I	15.914.749.12
I		I	ENSINO REGULAR	I	15.914.749.12
I	3525.08421887.301	I	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	I	15.914.749.12
I T O T A L				I	15.914.749.12

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
I 3526 - REABERTURA DECRETO N12468 DE 17/12/75		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I TOTAL		
I	I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	I 500.000,00	
I	I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I	I 500.000,00	
I	I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	I 500.000,00	
I	I	I	I	I	I	
I 3526.C3070217.302	I OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DO DEPAR-	I	I	I	I	
I	I TAMENTO DE EDIFICACOES DA SECRETARIA S OBRAS	I	I	I	I 500.000,00	
I	I	I	I	I	I	
I TOTAL		I	I	I	I 500.000,00	





-----  
 I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS  
 I  
 I PROGRAMA DE TRAEALMO  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976  
 I 3528 - REABERTURA DECRETO N12500 DE 30/12/75  
 I

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
I	I	I	I	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	1.087.000,00
I	I	I	I	I
I	I URBANISMO	I	I	1.087.000,00
I	I	I	I	I
I	I PLANEJAMENTO URBANO	I	I	1.087.000,00
I	I	I	I	I
I 3528.10583237.305	I DESPESA EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS CONTRATADAS	I	I	I
I	I COM EMURB	I 1.087.000,00	I	I
I	I	I	I	I
I T O T A L		I 1.087.000,00	I	1.087.000,00

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS  
 I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO  
 I SECRETARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A  
 I 3529 - REABERTURA DECRETO N12496 DE 30/12/75  
 I EXERCICIO DE 1976  
 I

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I	I	I	I	I
I	I DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	I	I	1.656.529,37
I	I	I	I	I
I	I SEGURANCA PUBLICA	I	I	1.656.529,37
I	I	I	I	I
I	I POLICIAMENTO CIVIL	I	I	1.656.529,37
I	I	I	I	I
I 3529.06301747.303	I DESAPROPRIACAO DE 4 AREAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE	I	I	I
I	I DISTRITOS POLICIAIS	I 1.656.529,37	I	I
I	I	I	I	I
I TOTAL		I 1.656.529,37	I	1.656.529,37

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 3530 - REABERTURA DECRETO N12499 DE 30/12/75		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I EDUCACAO E CULTURA	I	I	I	309.700,00
I	I	I	I	I	I
I	I CULTURA	I	I	I	309.700,00
I	I	I	I	I	I
I	I PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	I	I	I	309.700,00
I	I	I	I	I	I
I 3530.08482467.304	I DESAPROPRIACAO DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO IMIRIM	I	I	I	I
I	I DISTRITO ERMELINO MATARAZZO	I	I	I	309.700,00
I	I	I	I	I	I
I TOTAL		I	I	I	309.700,00

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 3531 - REABERTURA DECRETO N12498 DE 30/12/75		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	434.000,00	
I	I SAUDE	I	I	434.000,00	
I	I ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I	I	434.000,00	
I3531.13754288.300	I AUXILIO A CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA EBENEZER	I	I 434.000,00	I	
		<b>I TOTAL</b>	<b>I 434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 3532 - REABERTURA DECRETO N12503 DE 30/12/75		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			1.117.053,81	
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.117.053,81	
	DIVIDA INTERNA			1.117.053,81	
13532.03080338.5851	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.117.053,81		
		<b>TOTAL</b>	<b>1.117.053,81</b>	<b>1.117.053,81</b>	

PROGRAMA DE TRABALHO				EXERCICIO DE 1976	
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I 3500	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS				
I 3540	DECRETO N 12758 DE 22 DE MARCO DE 1976				
I	I INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICE			200.000.000,00	
I	I COMERCIO			200.000.000,00	
I	I PROMOCAD INTERNA DO COMERCIO			200.000.000,00	
I 3540.11633547.306	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA ANHEMBI S/A - CENTRO DE FEIRAS E SALOES.	200.000.000,00			
		<b>I T O T A L</b>		<b>200.000.000,00</b>	

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 3541 - DECRETO N 12780 DE 1 DE ABRIL DE 1976					
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I TOTAL	
I	I	I	I	I	
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	I 1.500.000,00	
I	I	I	I	I	
I	I SAUDE	I	I	I 1.500.000,00	
I	I	I	I	I	
I	I ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I	I	I 1.500.000,00	
I	I	I	I	I	
I 3541.13754287.3071	I AUXILIO AO AMPARO MATERNAI F/REFORMA E AMPLIACAO DE	I	I	I	
I	I SUAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS A R LCEFGREN N 1901	I 1.500.000,00	I	I	
I	I	I	I	I	
I TOTAL		I 1.500.000,00	I	I 1.500.000,00	



-----\*

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I

I PROGRAMA DE TRABALHO I

I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I

I 3542 - DECRETO N 12989 DE 25 DE MAIO DE 1976 I

-----\*

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
I	I	I	I	I
I	ISAUDE E SANEAMENTO	I	I	1.918.000,00
I	I	I	I	I
I	ABASTECIMENTO	I	I	1.918.000,00
I	I	I	I	I
I	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO	I	I	1.918.000,00
I	I	I	I	I
I3542.13160567.308	EXECUCAO DE OBRAS NO MERCADO MUNICIPAL DE PIRITUEA	I 1.918.000,00	I	I
I	I	I	I	I
I T O T A L		I 1.918.000,00	I	I 1.918.000,00

-----\*

PRODAM \* SFS030-A \* 24/03/77

FG - 1

*-----*						
I	3500	-	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS			I
I				PROGRAMA DE TRABALHO		I
I				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A		I
I	3543	-	DECRETO N 13.082, DE 11 DE JUNHO DE 1976			I
*-----*						
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I
						ATIVIDADES
*-----*						
I		I		I		I
I		I	TRANSPORTE	I		I
I		I		I		I
I		I	TRANSPORTE URBANO	I		I
I		I		I		I
I		I	PARTICIPACAO SOCIETARIA	I		I
I		I		I		I
I	3543.16910357.300	I	CONSTITUICAO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO-CET	I	9.994.000,00	I
I		I		I		I
*-----*						
			I T O T A L	I	9.994.000,00	I
*-----*						

9.994.000,00

\*-----\*  
 I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A. EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3544 - DECRETO N. 13085 DE 14 DE JUNHO DE 1976 I  
 \*-----\*

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I	I	I	I	I
I	ISAUDE E SANEAMENTO	I	I	21.140.000,00I
I	I	I	I	I
I	ISAUDE	I	I	21.140.000,00 I
I	I	I	I	I
I	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I	I	21.140.000,00 I
I	I	I	I	I
I3544.13754297.310I	AQUISICAO MEDIANTE DESAPROPRIACAO DE AREAS DECLARADAS	I	I	I
I	DE UTILIDADE PUBLICA NOS TERMOS DOS DECRETOS N.11269	I	21.140.000,00I	I
I	I	I	I	I
		I T O T A L I	21.140.000,00I	21.140.000,00I

PRODAM \* SF5030-A \* 24/03/77

PG - 1

-----\*

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A I  
 I EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3545 - DECRETO N 13.100, DE 22 DE JUNHO DE 1976 I  
 I -----\*

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T C T A L
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	8.009,09 I
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	8.009,09 I
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	8.009,09 I
I	I	I	I	I
I 3545.03080218.584 I	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	I	I 8.009,09 I	I
I	I	I	I	I
		I T C T A L I	I 8.009,09 I	8.009,09 I

-----\*

PROGRAMA DE TRABALHO						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A						
EXERCICIO DE 1976						
DECRETO N 13.100. DE 22 DE JUNHO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I 21.440.503,04	I	
I	I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I 21.440.503,04	I	
I	I	I	I	I	I	
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I 21.440.503,04	I	
I	I	I	I	I	I	
I 3546.03080218.585	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I 21.440.503,04	I	I	
I	I	I	I	I	I	
I T O T A L I		I	I 21.440.503,04	I 21.440.503,04	I	

PRODAM \* SF5030-A \* 24/03/77

PG - 1

*-----*						
I 3500	-	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS				I
I			PROGRAMA DE TRABALHO			I
I			PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			I
I 3547	-	DECRETO N 13.099. DE 22 DE JUNHO DE 1976				I
*-----*						
C O D I G O		E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L	
*-----*						
I		I	I	I	I	I
I		DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	I	I	293.900,00	I
I		I	I	I	I	I
I		SEGURANCA PUBLICA	I	I	293.900,00	I
I		I	I	I	I	I
I		POLICIAMENTO CIVIL	I	I	293.900,00	I
I		I	I	I	I	I
I3547.06301747.311	I	AQUISICAO, MEDIANTE DESAPROPRIACAO, DE 3 (TRES) AREAS	I	I	I	I
I		I DE TERRENO DESTINADAS A CONTRUCAO DOS DISTRITOS POLI	I	293.900,00	I	I
I		I	I	I	I	I
*-----*						
		I T O T A L	I	293.900,00	I	293.900,00
*-----*						

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 3548 - DECRETO N 13.105, DE 25 DE JUNHO DE 1976		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I EDUCACAO E CULTURA	I	I	2.883.907,64	I
I	I ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	I	I	1.688.907,64	I
I	I ENSINO REGULAR	I	I	1.888.907,64	I
I3548.08421887.312	I AUXILIO A TITULO DE CONTRIBUICAO A SOCIEDADE DE CULTURA I	I	I		I
I	I ARTISTICA PARA CONCLUSAO DA REFORMA DO TEATRO DE CULTU-I	1.505.907,64	I		I
I3548.08421887.313	I AMPLIACAO DA E M DE 1 GRAU ANTONIO CARLOS DE ABREU	I	I		I
I	I SODRE	383.000,00	I		I
I	I CULTURA	I	I	995.000,00	I
I	I DIFUSAO CULTURAL	I	I	995.000,00	I
I3548.08482477.312	I AUXILIO A TITULO DE CONTRIBUICAO A SOCIEDADE DE CULTURA I	I	I		I
I	I ARTISTICA PARA CONCLUSAO DA REFORMA DO TEATRO DE CULTU-I	995.000,00	I		I
I	I	I	I		I
		I T O T A L I		2.883.907,64	I

*-----*						
I	3500	-	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS			I
I				PROGRAMA DE TRABALHO		I
I				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A		I
I	3549	-	DECRETO N 13161 DE 30 DE JUNHO DE 1976			I
*-----*						
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I
						ATIVIDADES
						TOTAL
*-----*						
I		I		I		I
I		I	SAUDE E SANEAMENTO	I		I
						3.479.714,59
I		I		I		I
I		I	SAUDE	I		I
						3.479.714,59
I		I		I		I
I		I	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I		I
						3.479.714,59
I		I		I		I
I	13549.13754287.314	I	REFORMA DAS INSTALACOES DE ESGOTO DO HOSPITAL IGNACIO	I		I
I		I	PROENCA DE GOUVEA	I		I
I	13549.13754287.315	I	CONSTRUCAO DE GALPAO DO POSTO DE PRONTO SOCORRO DA	I		I
I		I	LAPA	I	1.199.714,59	I
I	13549.13754287.316	I	REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO DAIM(58 UNIDADES)	I	400.000,00	I
I	13549.13754287.317	I	REFORMA DOS POSTOS DE PRONTO SOCORRO(6 UNIDADES)	I		I
I	13549.13754287.318	I	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE EM VILA GAJAU	I	1.000.000,00	I
I		I		I		I
*-----*						
			I T O T A L	I	3.479.714,59	I
						3.479.714,59
*-----*						



*-----*				
I	3500	-	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	I
I			PROGRAMA DE TRABALHO	I
I			PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A	I
I	3550	-	DECRETO N 13162 DE 30 DE JUNHO DE 1976	I
*-----*				
I	CGDIGO	I	ESPECIFICACAO	I
				PROJETOS
				ATIVIDADES
				TOTAL
*-----*				
I		I		I
I		I	INHABITACAO E URBANISMO	I
I		I		I
I		I	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	I
I		I		I
I		I	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	I
I		I		I
I	3550.10171037.2191	I	CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DE	I
I		I	SAO PAULO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, VI-	I
I		I		I
*-----*				
			I TOTAL	I
*-----*				

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS  
 I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A  
 I EXERCICIO DE 1976  
 I 3551 - DECRETO N 13.212, DE 07 DE JULHO DE 1976  
 I

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
I	I	I	I	I
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	5.000.000,00
I	I	I	I	I
I	I SAUDE	I	I	5.000.000,00
I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I	I	5.000.000,00
I	I	I	I	I
I 3551.13754287.3201	I CONCESSAO DE AUXILIO A SOCIEDADE PAULISTA PARA O	I	I	I
I	I DESENVOLVIMENTO DE MEDICINA - HOSPITAL SAO PAULO	I 5.000.000,00	I	I
I	I	I	I	I
I T O T A L		I 5.000.000,00	I	5.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A						
EXERCICIO DE 1976						
DECRETO N 13590 DE 22 DE SETEMBRO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	2.578.329,03	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I	2.578.329,03	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	2.578.329,03	I
I	I	I	I	I	I	I
13552.03080218.584	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	I	I	1.687.634,06	I	I
13552.03080218.585	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	890.754,97	I	I
I	I	I	I	I	I	I
		I T O T A L	I	2.578.329,03	2.578.329,03	I

-----*						
I	3500	-	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS			
I						
I						
I						
I	3553	-	DECRETO N 13616 DE 30 DE SETEMBRO DE 1976			
I						
-----*						
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I
I		I		I		I
-----*						
I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I		I
I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I		I
I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO GERAL	I		I
I		I		I		I
I	3553.03080218.585	I	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I		I
I		I		I		I
				I	TOTAL	I
				I		I
				I	176.335,86	I
				I		I
				I	176.335,86	I
				I		I
-----*						

PROGRAMA DE TRABALHO				
PERTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
EXERCICIO DE 1976				
I 3554 - DECRETO N 13.641, DE 05 DE OUTUBRO DE 1976				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE	I	I	871.047.860,00
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	871.047.860,00
I	I	I	I	I
I	I SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	I	I	871.047.860,00
I	I	I	I	I
I 3554.16915717.321	I EMPRESTIMO PARA AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DO	I	I	I
I	I METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO	I 871.047.860,00	I	I
I	I	I	I	I
I TOTAL		I 871.047.860,00	I	I 871.047.860,00

*-----*					
I 3500	-	CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		I	
			PROGRAMA DE TRABALHO	I	
			PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A	I	
			EXERCICIO DE 1976	I	
I 3555	-	DECRETO N 13.851, DE 29 DE OUTUBRO DE 1976		I	
*-----*					
I	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
*-----*					
I			I	I	I
I		ISAUDE E SANEAMENTO	I	I	I
I			I	I	I
I		SANEAMENTO	I	I	I
I			I	I	I
I		SISTEMAS DE ESGOTOS	I	I	I
I			I	I	I
I 3555.13764497.322		CONSTRUCAO PELA SABESP. DE RANAL DE ESGOTOS NA RUA 13	I	I	I
I		DE MAIO.	I	I	I
I			I	I	I
*-----*					
			I TOTAL	I	I
*-----*					

-----\*

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I I

I I I I I I

I I I I I I

I 3556 - DECRETO N 14.024, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1976 I I

-----\*

PROGRAMA DE TRABALHO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A		EXERCICIO DE 1976						
-----*										
I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I	PROJETOS	I	A T I V I D A D E S	I	T O T A L	I
-----*										
I		I		I		I		I		I
I		I	LEGISLATIVA	I		I		I	403.494,54	I
I		I		I		I		I		I
I		I	PROCESSO LEGISLATIVO	I		I		I	403.494,54	I
I		I		I		I		I		I
I		I	ACAO LEGISLATIVA	I		I		I	403.494,54	I
I		I		I		I		I		I
I	13556.01010018.584	I	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	I		I	137.050,20	I		I
I	13556.01010018.585	I	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	I		I	266.444,34	I		I
I		I		I		I		I		I
-----*						I	T O T A L	I	403.494,54	I
-----*						-----*				

PROGRAMA DE TRABALHO					EXERCICIO DE 1976					
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A										
I 3557 - DECRETO N 14140 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1976										
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I	ATIVIDADES	I	TOTAL	I
I		I		I		I		I		I
I		I	EDUCACAO E CULTURA	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	CULTURA	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	13557.08480318.301	I	SUBVENCAO A SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	DIFUSAO CULTURAL	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	13557.08482477.323	I	AUXILIO PARA CONSTRUCAO DO CONJUNTO COLEGIC-IGREJA	I		I		I		I
I		I	DO PATIO	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
				I	TOTAL	I		I		I



PROGRAMA DE TRABALHO				EXERCICIO DE 1976	
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A.					
DECRETO N. 14.175 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	I	I
I	I SAUDE	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I	I	I	I
I3558.13754287.324	I AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL IGNACIO PRECENCA DE GOUVEA	I	I	I	I
I3558.13754287.325	I AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DA COMUNIDADE	I	I	I	I
		I T O T A L	I	I	I

-----\*

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I

I I I I I

I I I I I

I 3559 - DECRETO N. 14.182 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1976 I

-----\*

C O D I G O		E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T C T A L
I	I		I	I	I
I	I	TRANSPORTE	I	I	I
I	I		I	I	I
I	I	TRANSPORTE URBANO	I	I	I
I	I		I	I	I
I	I	VIAS URBANAS	I	I	I
I	I		I	I	I
I3559.16915757.326	I	RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JORGE JOAO SAAD,	I	I	I
I	I	ANTIGA AVENIDA ANTONICO (PISTA DIREITA) NO TRECHO COM	I	I	I
I	I		I	I	I
			I T O T A L	I	I

\*-----\*  
 I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I PROGRAMA DE TRABALHO I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3560 - DECRETO N 14.223 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1978 I  
 \*-----\*

I C O D I G U I	E S P E C I F I C A C A O	I P R O J E T O S	I A T I V I D A D E S	I T O T A L
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I
I	I	I	I	I
I3560.03080218.584I	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	I	I	I
I3560.03080218.585I	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	I
I	I	I	I	I
I T O T A L I		I	I	I

PRODAM \* SF5030-A \* 24/03/77

PG - 1

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I 3561 - DECRETO N 14.219 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1976		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
CO D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L	
I	I	I	I	I	I
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I SAUDE	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA FINANCEIRA	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I 3561.13750318.3021	SUBVENCAO AO LAR ESCOLA SAC FRANCISCO-CENTRO DE REA	I	I	I	I
I	I BILITACAO	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
		I T D T A L I	I	I	I


I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A			
I 3562 - DECRETO N 14.222 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1976					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I 3562.15814867.327	I CONSTRUCAO DE UM ALOJAMENTO PROVISORIO DE 164 UNIDA-	I	I	I	I
I	I DADES HABITACIONAIS	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
		I T O T A L I	I	I	I

PROGRAMA DE TRABALHO						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A						
EXERCICIO DE 1976						
DECRETO N 14.221 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I3563.03080218.584	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	I	I	I	I	I
I3563.03080218.585	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
		I TOTAL I	I	I	I	I

PROGRAMA DE TRABALHO				
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO A				
EXERCICIO DE 1976				
I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS				
I 3564 - DECRETO N 14.220 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1976				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA AO MENDR	I	I	I
I	I	I	I	I
I 3564.15814837.3281	I CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO CONJUNTO HABITACIONAL	I	I	I
I	I PRESTES MAIA DE GUAIANAZES	I	I	I
I	I	I	I	I
		I TOTAL	I	I

*Clorinda Amato Tribst*  
 CLORINDA AMATO TRIBST  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

I 0900 - CAMARA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B				
I CODIGO	I	I ESPECIFICACAO	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I	I T C T A L
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I LEGISLATIVA	I	I	I	I 102.996.505,46I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I PROCESSO LEGISLATIVO	I	I	I	I 102.996.505,46 I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I ACAO LEGISLATIVA	I	I	I	I 102.996.505,46 I
I	I	I	I	I	I	I
I0900.01010012.000I	I	I ADMINISTRACAO DA CAMARA	I	I	I	I 102.996.505,46I
I	I	I	I	I	I	I
I T O T A L I			I	I	I	I 102.996.505,46I
I T O T A L I			I	I	I	I 102.996.505,46I

  
 CLORINDA AMATO TRIEST  
 Gest. 21, Cent. CH. 8º de Subst.



I 1000 - TRIBUNAL DE CONTAS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCÍCIO DE 1978	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I LEGISLATIVA	I	I	I	104.274.938,16I
I	I	I	I	I	I
I	I FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	I	I	I	104.274.938,16I
I	I	I	I	I	I
I	I CONTROLE EXTERNO	I	I	I	104.274.938,16I
I	I	I	I	I	I
I1000.01020021.010I	I CONSTRUCAO DA SEDE DO TRIBUNAL	I 57.362.938,16I	I	I	I
I1000.01020022.050I	I ADMINISTRACAO SUPERIOR	I	I 6.728.000,00I	I	I
I1000.01020022.051I	I FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	I	I 39.083.000,00I	I	I
I1000.01020022.052I	I PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL	I	I 1.101.000,00I	I	I
I	I	I	I	I	I
I T O T A L		I 57.362.938,16I	I 46.912.000,00I	I 104.274.938,16I	

I 1100 - GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I	I	I 39.319.362,42	I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO	I	I	I 39.319.362,42	I
I	I	I	I	I	I
I	I ACAO LEGISLATIVA	I	I	I 2.422.448,08	I
I	I	I	I	I	I
I1100.03070012.130	I ADMINISTRACAO DA ASSESSORIA	I	I 2.422.448,08	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	I	I	I 20.687.483,87	I
I	I	I	I	I	I
I1100.03070202.100	I ADMINISTRACAO DO GABINETE	I	I 18.537.037,92	I	I
I1100.03070202.101	I MANUTENCAO DA FROTA	I	I 2.150.445,55	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I ADMINISTRACAO GERAL	I	I	I 13.492.180,47	I
I	I	I	I	I	I
I1100.03070212.120	I SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	I	I 13.492.180,47	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I DIVULGACAO OFICIAL	I	I	I 2.717.250,00	I
I	I	I	I	I	I
I1100.03070232.110	I PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	I	I 2.717.250,00	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	I	I	I 8.679.405,89	I
I	I	I	I	I	I
I	I DEFESA TERRESTRE	I	I	I 8.679.405,89	I
I	I	I	I	I	I
I	I OPERACOES TERRESTRES	I	I	I 8.679.405,89	I
I	I	I	I	I	I
I1100.06281661.020	I CRIACAO DE 5 JUNTAS DO SERVICIO MILITAR	I	I 609.695,22	I	I
I1100.06281662.140	I ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR	I	I 8.069.710,67	I	I
I	I	I	I	I	I
I TOTAL		I	I 609.695,22	I 47.389.073,09	I 47.998.768,31

*-----*										
I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS										
I PR O G R A M A D E T R A B A L H O										
I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B										
I EXERCICIO DE 1976										
*-----*										
I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I	P R O J E T O S	I	A T I V I D A D E S	I	T O T A L	I
*-----*										
I		I		I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	I		I		I	565.076.485,94	I
I		I		I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO	I		I		I	565.076.485,94	I
I		I		I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO GERAL	I		I		I	565.076.485,94	I
I		I		I		I		I		I
I	11200.03070211.050	I	AMPLIACAO E REFORMA DE DEPENDENCIAS	I	8.721.611,66	I		I		I
I	11200.03070211.055	I	REFORMA DO ALMOXARIFADO	I		I		I		I
I	11200.03070211.150	I	TERMINO DO POSTO DE LAVAGEM PRATES	I	1.312.114,51	I		I		I
I	11200.03070211.151	I	REFORMA DA GARAGEM AFONSO PENA DA SUPERVISAO	I		I		I		I
I		I	DE OPERACAO	I		I		I		I
I	11200.03070211.152	I	CONCLUSAO DAS OBRAS DA OFICINA DA SUPERVISAO	I		I		I		I
I		I	DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	I	736.557,18	I		I		I
I	11200.03070211.153	I	AMPLIACAO DO REFEITORIO E OFICINAS DA SUPERVISAO DE	I		I		I		I
I		I	MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	I	235.718,37	I		I		I
I	11200.03070212.150	I	COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	I		I	14.930.283,99	I		I
I	11200.03070212.151	I	MANUTENCAO DA FROTA	I		I	5.748.306,28	I		I
I	11200.03070212.155	I	ADMINISTRACAO DA REGIONAL	I		I	444.177.226,06	I		I
I	11200.03070212.180	I	SUPERVISAO GERAL DE VIATURAS	I		I	33.162.692,91	I		I
I	11200.03070212.181	I	CONSERVACAO DE VIATURAS A NIVEIS 1 E 2	I		I	2.715.382,85	I		I
I	11200.03070212.182	I	MANUTENCAO DE VIATURAS LEVES	I		I	25.977.835,09	I		I
I	11200.03070212.183	I	MANUTENCAO DE VIATURAS PESADAS	I		I	19.210.230,93	I		I
I	11200.03070212.184	I	MANUTENCAO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM E	I		I		I		I
I		I	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	I		I	8.148.325,49	I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	ADMINISTRACAO GERAL	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	11200.03080212.153	I	SERVICOS DE ANALISE E PROCESSAMENTO DE DADOS	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	INHABITACAO E URBANISMO	I		I		I	346.473.215,03	I
I		I		I		I		I		I
I		I	URBANISMO	I		I		I	20.718.035,28	I
I		I		I		I		I		I
I		I	DEFESA CONTRA A EROSAO	I		I		I	3.813.560,47	I
I		I		I		I		I		I
I	11200.10584551.060	I	MUROS DE ARRIMO	I	3.813.560,47	I		I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	VIAS URBANAS	I		I		I	16.904.474,81	I
I		I		I		I		I		I
I	11200.10585751.070	I	DESAPROPRIACOES	I		I		I		I
I	11200.10585751.081	I	MUROS E PASSEIOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	I	9.204.208,62	I		I		I
I		I		I		I		I		I
*-----*										

-----\*

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I

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

I P O R T A R I A N . 2 0 D E 1 0 / 0 7 / 7 4 - A N E X O I - Q U A D R O B I

I E X E R C I C I O D E 1 9 7 6 I

-----\*

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
I 1200.10585751.082I	MURDS E PASSEIOS DE PARTICULARES	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	325.755.179,75
I	I	I	I	I
I	I LIMPEZA PUBLICA	I	I	156.753.777,65
I	I	I	I	I
I 1200.10603252.160I	COLETA DE LIXO	I	148.358.168,32I	I
I 1200.10603252.181I	VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	I	48.395.609,33I	I
I	I	I	I	I
I	I ILUMINACAO PUBLICA	I	I	88.468.508,04
I	I	I	I	I
I 1200.10603272.191I	MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICAI	I	28.468.508,04I	I
I	I	I	I	I
I	I PARQUES E JARDINS	I	I	40.532.694,06
I	I	I	I	I
I 1200.10603281.090I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	I	I
I 1200.10603281.091I	IMPLANTACAO DE VIVEIRO	I	I	I
I 1200.10603282.185I	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I	35.972.541,73I	I
I	I	I	I	I
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	82.519.494,32I
I	I	I	I	I
I	I SANEAMENTO	I	I	82.519.494,32
I	I	I	I	I
I	I SANEAMENTO GERAL	I	I	82.519.494,32
I	I	I	I	I
I 1200.13764481.100I	CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	I	34.454.576,57I	I
I 1200.13764482.170I	CONSERVACAO E LIMPEZA DE CORREGOS E GALERIAS	I	48.064.517,75I	I
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE	I	I	379.024.560,56I
I	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	379.024.560,56
I	I	I	I	I
I	I VIAS URBANAS	I	I	379.024.560,56
I	I	I	I	I
I 1200.16915751.110I	CAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	I	41.364.747,65I	I
I 1200.16915751.120I	ESCADARIAS, PONTILHOES E VIELAS	I	47.126.146,28I	I
I 1200.16915751.130I	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	I	22.132.505,80I	I
I 1200.16915752.175I	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	I	268.401.160,83I	I
I	I	I	I	I
		I T O T A L I	169.102.347,13I 1.191.730.790,20I	1.573.093.755,85I

PROGRAMA DE TRABALHO							EXERCICIO DE 1976
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B							
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
I 1300	- COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO						
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			12.862.905,25			
I	I ADMINISTRACAO			12.662.905,25			
I	I SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			12.782.081,15			
I 1300.03070202.200	I COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		12.782.081,15				
I	I ADMINISTRACAO GERAL			60.824,10			
I 1300.03070212.210	I MANUTENCAO DA FROTA		60.824,10				
I	I DIVULGACAO OFICIAL						
I 1300.03070232.220	I COMUNICACAO DE MASSA						
I	I PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
I	I PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO						
I 1300.03090402.240	I SISTEMA DE CONTAS URBANAS						
I	I ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA						
I 1300.03090432.245	I ORGANIZACAO E METODOS						
I	I INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS						
I 1300.03090442.226	I LABORATORIO DE FOTO-INTERPRETACAO						
I 1300.03090442.226	I SISTEMA DE INFORMACOES URBANAS						
I	I HABITACAO E URBANISMO			17.712.581,10			
I	I URBANISMO			17.712.581,10			
I	I PLANEJAMENTO URBANO			17.712.581,10			
I 1300.10583232.238	I ESTUDOS E ATUALIZACAO DO CODIGO DE OBRAS		2.707.283,16				
I 1300.10583232.250	I DIRECAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO GLOBA		6.270.167,52				
I 1300.10583232.251	I DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
I 1300.10583232.280	I PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICIPIO		3.993.696,95				
I 1300.10583232.281	I DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
I 1300.10583232.295	I CONTROLE OPERACIONAL DO USO E OCUPACAO DO SOLO		4.741.431,44				

I 1300 - COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B

EXERCICIO DE 1976

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO			36.894,00
	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE			36.894,00
	CONTROLE DA POLUICAO			36.894,00
11300.13774562.2251	CONVENIO COM A CETESB PARA CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		36.894,00	
11300.13774562.2301	CONVENIO COM O IPT PARA CONTROLE DA POLUICAO SONORA			
		<b>TOTAL</b>	<b>30.612.380,35</b>	<b>30.612.380,35</b>

PROGRAMA DE TRABALHO						
PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B						
EXERCICIO DE 1976						
C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L		
I 1400	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO					
I	ISAUDE E SANEAMENTO			51.691.895,86		
I	ABASTECIMENTO			51.691.895,86		
I	ADMINISTRACAO GERAL			11.553.675,34		
I 1400.13160212.300	ADMINISTRACAO DO GABINETE		10.850.665,67			
I 1400.13160212.301	MANUTENCAO DA FROTA		702.589,47			
I	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO			33.433.138,77		
I 1400.13160961.333	REFORMA DO MERCADO DE SAC MIGUEL					
I 1400.13160961.334	REFORMA DO MERCADO DE TUCURUVI					
I 1400.13160961.336	REFORMA DO MERCADO DE VILA FORMOSA	1.929.538,26				
I 1400.13160961.337	REFORMA DO MERCADO DA LAPA					
I 1400.13160961.339	REFORMA DO MERCADO CENTRAL	8.482.892,42				
I 1400.13160961.341	REFORMA DO MERCADO DE PINHEIROS					
I 1400.13160961.342	CONFINAMENTO DE FEIRAS ENTRE AS RUAS ARACAIEA.					
I	CONCEICAO DE MONTE ALEGRE E CASTILHO					
I 1400.13160961.343	CONFINAMENTO DE FEIRAS - RUA DOS AMERICANOS					
I 1400.13160961.344	REFORMA DO MERCADO DE SANTO AMARO					
I 1400.13160961.350	REFORMA DO TENDAL DO ENTREPOSTO DE CARNES					
I 1400.13160962.325	CONTROLE DE MERCADOS, FEIRAS E ENTREPOSTOS DE CARNES		23.020.708,09			
I	FISCALIZACAO E INSPECCAO SANITARIA			6.704.831,75		
I 1400.13164301.310	COMPLEMENTACAO DO LABORATORIO BROMATOLOGICO	473.799,76				
I 1400.13164302.310	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		5.129.591,49			
I 1400.13164302.311	FISCALIZACAO SANITARIA		23.547,45			
I 1400.13164302.312	ANALISE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.077.543,05			
I						
I T O T A L		10.886.230,44	40.805.665,42	51.691.895,86		

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL					
PROGRAMA DE TRABALHO					
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B					
EXERCICIO DE 1976					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	EDUCACAO E CULTURA			22.527.855,66	
	ENSINO SUPLETIVO			22.527.855,66	
	CURSOS DE SUPLENCIA			22.527.855,66	
11500.08452132.3671	ALFABETIZACAO FUNCIONAL E EDUCACAO INTEGRADA		22.527.855,66		
	HABITACAO E URBANISMO			1.709.143,12	
	HABITACAO			1.709.143,12	
	HABITACOES URBANAS			1.709.143,12	
11500.10573162.3491	ERRADICACAO DE FAVELAS		1.709.143,12		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			101.385.189,16	
	ASSISTENCIA			101.385.189,16	
	ADMINISTRACAO GERAL			8.619.809,58	
11500.15810212.3501	ADMINISTRACAO DO GABINETE		8.213.783,78		
11500.15810212.3511	MANUTENCAO DA FROTA		406.025,80		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			8.225.000,00	
11500.15810312.3581	SUBVENCAO A CASA ANDRE LUIZ		612.000,00		
11500.15810312.3561	SUBVENCAO A DIVERSAS ENTIDADES		7.601.000,00		
11500.15810312.3571	CONTRIBUICAO AO CORPO DE BOMBEIROS		7.000,00		
11500.15810312.3581	SEMANA EDUCATIVA CONTRA INCENDIOS		5.000,00		
	PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO			632.210,72	
11500.15810402.3601	ASSESSORAMENTO, PROGRAMACAO E CONTROLE		266.027,68		
11500.15810402.3611	INFORMACOES TECNICAS SETORIAIS		346.183,04		
	ASSISTENCIA AD MENOR			30.582.452,00	
11500.15814831.4401	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS INFANTIS	918.285,73			
11500.15814832.3851	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		17.140.270,29		
11500.15814832.3881	ASSISTENCIA A INFANCIA		12.523.895,98		
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			51.029.525,75	



I 1500 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B					
I C O D I G O	I E S P E C I F I C A C A O	I P R O J E T O S	I A T I V I D A D E S	I T O T A L	
I 1500.15814862.375I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	22.207.568,70I	I	
I 1500.15814862.376I	ESTUDOS E SUBSIDIOS TECNICOS	I	257.428,26I	I	
I 1500.15814862.377I	INTEGRACAO NO MERCADO DE TRABALHO	I	2.139.767,77I	I	
I 1500.15814862.378I	FORMACAO DE MAO DE OBRA	I	13.661.545,90I	I	
I 1500.15814862.390I	AMPARO SOCIAL	I	10.717.099,60I	I	
I 1500.15814862.391I	EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA	I	2.046.115,52I	I	
I	I ASSISTENCIA COMUNITARIA	I		2.296.191,11 I	
I 1500.15814872.394I	ACAD COMUNITARIA	I	525.587,49I	I	
I 1500.15814872.395I	EDUCACAO DE BASE	I	1.770.603,62I	I	
I	I	I		I	
I T O T A L		I	918.285,73I	124.703.902,21I	125.622.187,54I



I 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I 1600.08421881.517I	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU	I	I	I	I
I	ARTHUR AZEVEDO	I	I	I	I
I 1600.08421881.516I	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU	I	I	I	I
I	19 DE NOVEMBRO	I	I	I	I
I 1600.08421881.519I	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU	I	I	I	I
I	DR MIGUEL VIEIRA FERREIRA	I	I	I	I
I 1600.08421881.520I	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU	I	I	I	I
I	ALMEIDA JUNIOR	I	I	I	I
I 1600.08421881.524I	REFORMA DA SECAO DE EDUCACAO AGRICOLA	I	I	I	I
I 1600.08421881.525I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-FOI	I	I	I	I
I 1600.08421881.526I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-IPI	I	I	I	I
I 1600.08421881.527I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-IGI	I	I	I	I
I 1600.08421881.528I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-MOI	I	I	I	I
I 1600.08421881.529I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-PEI	I	I	I	I
I 1600.08421881.530I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-PPI	I	I	I	I
I 1600.08421881.531I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-STI	I	I	I	I
I 1600.08421881.532I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU NA AR-MEI	I	I	I	I
I 1600.08421881.533I	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU	I	I	I	I
I	NAS REGIONAIS DE BUTANTA, SE, SAMARO E VILA FRUDENTE	I	I	I	I
I 1600.08421882.450I	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DE EDUCACAO	I	I	I	I
I	DE PRIMEIRO GRAU	I	I	I	I
I 1600.08421882.451I	CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO GRAU	I	I	I	I
I	A NIVEL DE SEGUNDO ESCALAO	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I 1600.08421901.470I	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE	I	I	I	I
I	EDUCACAO INFANTIL NA ZONA NORTE	I	I	I	I
I 1600.08421901.471I	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE	I	I	I	I
I	EDUCACAO INFANTIL NA ZONA SUL	I	I	I	I
I 1600.08421901.472I	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE	I	I	I	I
I	EDUCACAO INFANTIL NA ZONA LESTE	I	I	I	I
I 1600.08421901.473I	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE	I	I	I	I
I	EDUCACAO INFANTIL NA ZONA OESTE	I	I	I	I
I 1600.08421901.474I	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	I	I	I	I
I	INFANTIL AR-VP	I	I	I	I
I 1600.08421901.475I	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	I	I	I	I
I	INFANTIL NA AR-ME	I	I	I	I
I 1600.08421901.476I	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	I	I	I	I
I	INFANTIL NA AR-FO	I	I	I	I
I 1600.08421901.477I	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	I	I	I	I
I	INFANTIL NA AR-SA	I	I	I	I
I 1600.08421901.478I	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	I	I	I	I
I	INFANTIL NA AR-CL	I	I	I	I
I		I	I	I	I





PROGRAMA DE TRABALHO				
SECRETARIA DAS FINANÇAS			EXERCÍCIO DE 1976	
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I 1700				
I 1700.03082172.51	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		238.042,59	
		<b>I TOTAL</b>	<b>371.540.489,75</b>	<b>371.540.489,75</b>

PROGRAMA DE TRABALHO							
PORTARIA Nº 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B							
EXERCÍCIO DE 1976							
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
I 1800	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
I	SAUDE E SANEAMENTO			477.738.626,60			
I	SAUDE			477.738.626,60			
I	ADMINISTRACAO GERAL			5.130.488,24			
I1800.13750212.600	ADMINISTRACAO DO GABINETE		5.130.488,24				
I	ASSISTENCIA FINANCEIRA			60.162.666,60			
I1800.13750312.605	SUBVENCAD AO HOSPITAL DO SERVIDOR PUELICO MUNICIPAL		28.000.000,00				
I1800.13750312.606	SUBVENCAD A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO		22.017.000,00				
I1800.13750312.607	SUBVENCAD A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO AMARO		2.447.000,00				
I1800.13750312.608	SUBVENCAD AO INSTITUTO CENTRAL A.C. CAVARGO		2.447.000,00				
I1800.13750312.609	SUBVENCAD AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		666.666,66				
I1800.13750312.610	SUBVENCAD A ASSCIIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFEITUOSA - AACD		1.224.000,00				
I1800.13750312.611	SUBVENCAD AO HOSPITAL SAC PAULO		612.000,00				
I1800.13750312.612	SUBVENCAD AO AMPARO MATERNAI		612.000,00				
I1800.13750312.613	SUBVENCAD AO HOSPITAL MATARAZZO		612.000,00				
I1800.13750312.614	SUBVENCAD A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA		1.224.000,00				
I1800.13750312.615	SUBVENCAD AO REGISTRO DE CANCER DE SAO PAULO		15.000,00				
I1800.13750312.616	SUBVENCAD A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		306.000,00				
I	ALIMENTACAO E NUTRICAO			3.737.998,50			
I1800.13754272.670	ASSISTENCIA ALIMENTAR MATERNO-INFANTIL E A GESTANTE		3.737.998,50				
I	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			402.571.740,00			
I1800.13754281.220	AMPLIACAO DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL PAULISTA		5.964.456,22				
I1800.13754281.221	INSTALACOES DA CENTRAL DE COMUNICACOES, DA FISCALIZACAO DE CONVENIOS E DA ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		6.511.650,20				
I1800.13754281.223	CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PIRITUEA		3.101.281,30				
I1800.13754281.224	CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PARA QUEIMADOS		1.916.026,00				
I1800.13754281.225	CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CENTRAL						
I1800.13754281.227	CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA ZONA NORTE						
I1800.13754281.270	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE CAPAD REDONDO		107.662,25				
I1800.13754281.271	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE ITAIM-SAC MIGUEL		235.787,40				
I1800.13754281.272	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE JACANA		1.112.104,80				

I 1800 - SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO 8				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I T O T A L		
I 1800.13754281.273I	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE IZOLINA-MAZZEI	I 104.313,50I	I	I		
I 1800.13754281.274I	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE VILA PROGRESSO	I 212.180,40I	I	I		
I 1800.13754282.620I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I 35.071.085,22I	I		
I 1800.13754282.631I	ASSISTENCIA DE PRONTO SOCORRO	I	I 17.198.087,62I	I		
I 1800.13754282.632I	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	I	I 211.095.185,49I	I		
I 1800.13754282.633I	MANUTENCAO DA FROTA	I	I 22.506.950,42I	I		
I 1800.13754282.634I	CONVENIOS HOSPITALARES	I	I 53.064.563,00I	I		
I 1800.13754282.680I	ASSISTENCIA MEDICA-ODONTOLOGICA A MATERNIDADE E A INFANCIA	I	I 44.768.406,18I	I		
I	I	I	I	I		
I	I	I	I	I		
I	I	I	I	I		
I	I	I	I	I		
I 1800.13754292.620I	MANUTENCAO E OPERACAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONDOSES	I	I 5.715.733,20I	I		
I	I	I	I	I		
		I T O T A L I	I 19.265.462,07I	I 458.473.164,53I	I 477.738.626,60I	



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
PROGRAMA DE TRABALHO							
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B							
EXERCICIO DE 1976							
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	EDUCACAO E CULTURA			79.216.556,65			
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			79.216.556,65			
	ADMINISTRACAO GERAL			13.664.821,97			
I1900.08460211.7001	REFORMA E AMPLIACAO DE DEPENDENCIAS DO GABINETE						
I1900.08460212.7001	ADMINISTRACAO DO GABINETE		13.064.504,75				
I1900.08460212.7011	MANUTENCAO DA FROTA		600.317,22				
	DESPORTO AMADOR			28.516.330,53			
I1900.08462242.7301	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		25.736.262,46				
I1900.08462242.7311	PROMOCOES ESPORTIVAS		2.780.068,07				
	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			37.035.404,15			
I1900.08462281.7101	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIOS	1.507.214,04					
I1900.08462281.7111	REFORMA E AMPLIACAO DO AUTODROMO E KARTODROMO	5.900.364,05					
I1900.08462281.7301	REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS EDUCACIONAIS ESPORTIVOS E BALNEARIOS	9.291.160,66					
I1900.08462281.7331	CONSTRUCAO DE MINI-CENTROS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	10.249.032,34					
I1900.08462282.7101	MANUTENCAO DE ESTADIOS		1.349.516,94				
I1900.08462282.7111	MANUTENCAO DO AUTODROMO E KARTODROMO		982.118,52				
I1900.08462282.7401	CONSERVACAO DE CENTROS EDUCACIONAIS ESPORTIVOS E BALNEARIOS		7.755.597,54				
I1900.08462282.7411	CONSERVACAO DE CENTROS EDUCACIONAIS ESPORTIVOS E BALNEARIOS A NIVEL DE SEGUNDO ESCALAO						
		<b>TOTAL</b>	<b>52.268.785,56</b>	<b>79.216.556,65</b>			

*-----*				
I	2000	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	I
I			PROGRAMA DE TRABALHO	I
I			PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B	I
I				EXERCICIO DE 1978
*-----*				
I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I
				P R O J E T O S
				A T I V I D A D E S
				T C T A L
*-----*				
I		I		I
I		I	TRANSPORTE	I
I		I		847.739.814,81
I		I	TRANSPORTE URBANO	I
I		I		847.739.814,81
I		I	ADMINISTRACAO GERAL	I
I		I		11.157.225,84
I	2000.16910214.000	I	ADMINISTRACAO DO GABINETE	I
I		I		11.157.225,84
I		I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	I
I		I		500.000.000,00
I	2000.16910314.041	I	SUBVENCAD A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	I
I		I	COLETIVOS - CMTG	I
I		I		200.000.000,00
I	2000.16910314.042	I	SUBVENCAD A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE	I
I		I	SAO PAULO - METRO	I
I		I		300.000.000,00
I		I	PARTICIPACAO SOCIETARIA	I
I		I		15.000.000,00
I	2000.16910353.030	I	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE	I
I		I	TRANSPORTES COLETIVOS - CMTG	I
I		I		15.000.000,00
I		I	PLANEJAMENTO URBANO	I
I		I		15.343.786,19
I	2000.16913233.020	I	PLANO E PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA A AREA	I
I		I	METROPOLITANA	I
I		I		2.150.000,00
I	2000.16913233.021	I	TERMINAIS DE ONIBUS URBANOS E SUBURBANOS	I
I		I		3.669.726,22
I	2000.16913233.022	I	ESTUDO DE CORREDORES DE TRANSPORTE	I
I		I		
I	2000.16913234.030	I	PLANEJAMENTO E ESTUDO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE	I
I		I		9.524.061,97
I		I	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	I
I		I		111.987.406,09
I	2000.16915713.032	I	AQUISICAO DE IMOVEIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE	I
I		I	SAO PAULO - METRO	I
I		I		100.000.000,00
I	2000.16915714.040	I	ESTUDOS, CONTROLE E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE	I
I		I	ONIBUS E TAXIS	I
I		I		11.987.406,09
I		I	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	I
I		I		194.251.394,69
I	2000.16915733.000	I	CONTROLE CENTRALIZADO DE TRAFEGO	I
I		I		
I	2000.16915733.001	I	AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA OFICINA DO DSV	I
I		I		1.097.934,70
I	2000.16915734.010	I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I
I		I		46.899.091,65
I	2000.16915734.011	I	POLICIAMENTO DO TRANSITO	I
I		I		24.997.318,09
I	2000.16915734.012	I	SINALIZACAO DO TRANSITO	I
I		I		82.560.709,01
I	2000.16915734.013	I	ANALISE DE DESEMPENHO DO SISTEMA VIARIO	I
I		I		3.387.343,69
I		I		
*-----*				

*-----*											
I 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES											
I											
PROGRAMA DE TRABALHO											
I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B											
I EXERCICIO DE 1976											
I											
*-----*											
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I	ATIVIDADES	I	TOTAL	I	
*-----*											
I		I		I		I		I		I	
I	2000.16915734.0141	I	ESTUDOS E PROJETOS DE TRAFEGO	I		I	17.108.997,551	I		I	
I	2000.16915734.0151	I	SERVICOS DE ANALISE E PROCESSAMENTO DE DADOS	I		I	18.200.000,001	I		I	
I		I		I		I		I		I	
*-----*											
				I	TOTAL	I	121.917.660,921	I	725.822.153,891	I	847.739.814,811
*-----*											

*-----*									
I 2100 - SECRETARIA DDS NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS									
I									
I PROGRAMA DE TRABALHO									
I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B									
I EXERCICIO DE 1976									
I									
*-----*									
I	C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	I	P R O J E T U S	I	A T I V I D A D E S	I	T O T A L	I
*-----*									
I		I		I		I		I	
I		I JUDICIARIA		I		I		I 36.728.189,51	I
I		I		I		I		I	I
I		I PROCESSO JUDICIARIO		I		I		I 29.625.664,73	I
I		I		I		I		I	I
I		I DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		I		I		I 29.625.664,73	I
I		I		I		I		I	I
I	I2100.02040144.111	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		I		I 11.503.478,74		I	I
I	I2100.02040144.112	I PROCESSAMENTO DE FEITOS		I		I 5.873.352,16		I	I
I	I2100.02040144.121	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		I		I 11.582.375,23		I	I
I	I2100.02040144.122	I PROCESSAMENTO DE FEITOS		I		I 266.458,60		I	I
I		I		I		I		I	I
I		I ADMINISTRACAO		I		I		I 7.102.524,78	I
I		I		I		I		I	I
I		I ADMINISTRACAO GERAL		I		I		I 7.102.524,78	I
I		I		I		I		I	I
I	I2100.02070213.100	I CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA		I		I		I	I
I	I2100.02070214.100	I ADMINISTRACAO DO GABINETE		I		I 7.097.113,62		I	I
I	I2100.02070214.101	I MANUTENCAO DA FROTA		I		I 5.411,10		I	I
I		I		I		I		I	I
I		I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		I		I		I 53.008.581,69	I
I		I		I		I		I	I
I		I ADMINISTRACAO		I		I		I 53.008.581,69	I
I		I		I		I		I	I
I		I ADMINISTRACAO GERAL		I		I		I 53.008.581,69	I
I		I		I		I		I	I
I	I2100.03070214.105	I ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		I		I 49.043.379,29		I	I
I	I2100.03070214.106	I SERVICOS DA GRAFICA MUNICIPAL		I		I 3.965.202,40		I	I
I		I		I		I		I	I
*-----*									
			I	T O T A L	I	I 89.736.771,20		I 89.736.771,20	I
*-----*									

I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I	I HABITACAO E URBANISMO	I	I	10.875.013,00	I
I	I URBANISMO	I	I	10.875.013,00	I
I	I PLANEJAMENTO URBANO	I	I	10.875.013,00	I
I	I	I	I	I	I
I2200.10583234.260	I MAPEAMENTO E AVALIACCES	I	I 10.875.013,00	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I SAUDE E SANEAMENTO	I	I	340.724.131,53	I
I	I	I	I	I	I
I	I SANEAMENTO	I	I	340.724.131,53	I
I	I	I	I	I	I
I	I SANEAMENTO GERAL	I	I	340.724.131,53	I
I	I	I	I	I	I
I2200.13764483.154	I CONTRATACAO DE PROJETOS HIDRAULICOS	I	I 1.721.884,97	I	I
I2200.13764483.155	I GALERIA DO CORREGO UBERABA	I	I 1.203.788,34	I	I
I2200.13764483.156	I GALERIA DO CORREGO VERDE-PIRITUBA	I	I 18.574.481,00	I	I
I2200.13764483.157	I GALERIA DO CORREGO RIO DAS PEDRAS	I	I 9.020.182,07	I	I
I2200.13764483.158	I GALERIA DO CORREGO CABUCU DE BAIXO	I	I 1.980.663,28	I	I
I2200.13764483.159	I GALERIA DO CORREGO MANDAGUI	I	I 18.495,00	I	I
I2200.13764483.160	I GALERIA DA AVENIDA ARICANDUVA	I	I 153.459.427,00	I	I
I2200.13764483.161	I GALERIA DO CORREGO TATUAPE	I	I 6.056.533,26	I	I
I2200.13764483.162	I GALERIA DO CORREGO PARAGUAY	I	I 7.862.733,89	I	I
I2200.13764483.163	I GALERIA DO CORREGO DO CORDEIRO	I	I 1.151,08	I	I
I2200.13764483.164	I GALERIA DA AVENIDA CARANDIRU-JACANA	I	I 43.495.909,00	I	I
I2200.13764483.165	I GALERIA DO CORREGO TIQUATIRA	I	I 930.275,00	I	I
I2200.13764483.166	I GALERIA DA AVENIDA JOAO DIAS	I	I 5.984.055,90	I	I
I2200.13764483.167	I GALERIA DO CORREGO GUAIMIM	I	I 6.326.112,50	I	I
I2200.13764483.168	I GALERIA DO CORREGO SAFATEIRO	I	I 2.614.400,00	I	I
I2200.13764483.180	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-FG	I	I 5.104.847,13	I	I
I2200.13764483.181	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-PE	I	I 3.603.082,51	I	I
I2200.13764483.182	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-ST	I	I 14.292.003,42	I	I
I2200.13764483.183	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-LA	I	I 10.911.641,85	I	I
I2200.13764483.184	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-IP	I	I 6.157.232,72	I	I
I2200.13764483.185	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-MO	I	I 456.779,20	I	I
I2200.13764483.186	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-BT	I	I 4.705.119,60	I	I
I2200.13764483.187	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-VM	I	I 7.014.512,86	I	I
I2200.13764483.188	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-PI	I	I 3.970.704,05	I	I
I2200.13764483.189	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-SA	I	I 7.339.669,65	I	I
I2200.13764483.190	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-PP	I	I 94.833,56	I	I
I2200.13764483.191	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-ME	I	I 2.375.149,25	I	I
I2200.13764483.192	I GALERIAS SECUNDARIAS NA AREA DA AR-VP	I	I 2.398.221,72	I	I
I2200.13764484.270	I DESASSOREAMENTO DE CURSOS D'AGUA	I	I	13.047.441,83	I
I	I	I	I	I	I



I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I2200.16880314.229I	DERMU - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO RODEVIARIA DO BRASIL	I	80.000,00I		
I	ESTRADAS VICINAIS	I		140.351.000,00	
I2200.16885343.260I	DERMU - CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	I	121.191.000,00I		
I2200.16885344.230I	DERMU - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	I	19.200.000,00I		
I	TRANSPORTE URBANO	I		1.253.248.456,21	
I	PLANEJAMENTO URBANO	I		13.643.218,62	
I2200.16913234.280I	ESTUDOS VIARIOS URBANISTICOS	I	13.643.218,62I		
I	VIAS EXPRESSAS	I		52.417.000,00	
I2200.16915743.270I	DERMU - CONSTRUCAO DE VIAS EXPRESSAS	I	21.717.000,00I		
I2200.16915744.235I	DERMU - CONSERVACAO DE VIAS EXPRESSAS	I	30.700.000,00I		
I	VIAS URBANAS	I		1.187.186.237,59	
I2200.16915753.274I	CONTRATACAO DE PROJETOS VIARIOS	I	1.094.316,31I		
I2200.16915753.275I	PONTE AVENIDA JOAO DIAS	I	10.335.857,89I		
I2200.16915753.276I	VIADUTO RODRIGUES ALVES	I	498.420,95I		
I2200.16915753.276I	LIGACAO BRASIL-SUMARE	I	35.291.524,12I		
I2200.16915753.279I	SISTEMA VIARIO AVENIDA BANDEIRANTES	I	78.014.071,32I		
I2200.16915753.280I	VIADUTO AVENIDA TIQUATIRA	I	2.731.670,40I		
I2200.16915753.281I	CONSTRUCAO DE PONTILHOS FERROVIARIOS SOBRE OS CORREGOS JACU E VERDE	I	2.418.300,00I		
I2200.16915753.282I	VIADUTO GUMIANAZES	I	583.590,00I		
I2200.16915753.291I	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	I	709.632.317,75I		
I2200.16915753.323I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO RIO DAS PEDRAS	I	14.746.872,42I		
I2200.16915753.324I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO CABUCU DE BAIXO	I	30.810.182,00I		
I2200.16915753.325I	PAVIMENTACAO AVENIDA MANDAQUI	I	35.750.000,00I		
I2200.16915753.326I	PAVIMENTACAO AVENIDA ARICANDUVA	I	29.224.631,87I		
I2200.16915753.327I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO TATUAPE	I	45.795.968,69I		
I2200.16915753.328I	PAVIMENTACAO AVENIDA ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA	I			
I2200.16915753.329I	PAVIMENTACAO AVENIDA DO CORDEIRO	I	47.220.151,94I		
I2200.16915753.330I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO SAPATEIRO	I	12.830.773,20I		
I2200.16915753.331I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES	I	8.470.544,45I		
I2200.16915753.332I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO DA MOCCA	I	13.602.601,24I		
I2200.16915753.333I	PAVIMENTACAO AVENIDA LIGACAO PAES DE	I			
I	SARROS-CORREGO DA MOCCA	I	19.775.514,89I		
I2200.16915753.334I	PAVIMENTACAO AVENIDA DO ESTADO	I	35.442.862,09I		

I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS		PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 1976				
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B							
I	CODIGO	I	ESPECIFICACAO	I	PROJETOS	I	ATIVIDADES	I	TOTAL
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	12200.16915753.336I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA NOVA CANTAREIRA	I	1.478.270.00I	I		I	
I	12200.16915753.337I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA GEORGE CURBISIER	I	447.838.77I	I		I	
I	12200.16915753.338I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA RADIAL LESTE	I	2.602.442.67I	I		I	
I	12200.16915753.339I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA ANTONICO	I	6.105.140.36I	I		I	
I	12200.16915753.340I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA JAGUARE	I	12.488.760.00I	I		I	
I	12200.16915753.341I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO CINTRA	I	6.958.404.95I	I		I	
I	12200.16915753.342I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO PARAGUAY	I	4.500.000.00I	I		I	
I	12200.16915753.343I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA SANTOS DUMONT	I	8.000.000.00I	I		I	
I	12200.16915753.344I	I	PAVIMENTACAO AVENIDA CORREGO VERDE-PIRITUBA	I		I		I	
I	12200.16915753.345I	I	PAVIMENTACAO DA AVENIDA N.S. DOS REMEDIOS	I	4.856.703.59I	I		I	
I	12200.16915753.376I	I	DESAPROPRIACAO PARA RETIFICACAO E ALINHAMENTO DE RUAS	I		I		I	
I	I	I	E AVENIDAS	I	976.763.82I	I		I	
I	12200.16915754.275I	I	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIADUTOS	I		I	529.742.00I	I	
I	I	I		I		I		I	
				I	TOTAL	I	11.813.109.257.71I	I	146.390.042.63I
				I		I		I	1.959.499.300.34I



I 2300 - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS PROGRAMA DE TRABALHO PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B EXERCICIO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			56.104.816,93		
I	I ADMINISTRACAO			56.104.816,93		
I	I ADMINISTRACAO GERAL			38.772.338,30		
I	I 12300.03070213.4001 EDIFICACAO DA GARAGEM					
I	I 12300.03070213.4101 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE E DA OFICINA	1.233.929,43				
I	I 12300.03070213.5301 REFORMA DO ALMOXARIFADO					
I	I 12300.03070214.3001 ADMINISTRACAO DO GABINETE		10.921.513,24			
I	I 12300.03070214.3011 MANUTENCAO E RENOVACAO DA FROTA		6.522.522,27			
I	I 12300.03070214.3101 ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		11.919.798,31			
I	I 12300.03070214.3601 ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		8.174.575,13			
I	I EDIFICACOES PUBLICAS			17.332.478,55		
I	I 12300.03070253.4161 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE EDIFICIOS PARA USO DA					
I	I ADMINISTRACAO MUNICIPAL	17.332.478,55				
I	I DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			2.462.916,14		
I	I SEGURANCA PUBLICA			2.462.916,14		
I	I DEFESA CONTRA SINISTROS			2.462.916,14		
I	I 12300.06301783.4031 CONSTRUCAO DE POSTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	2.462.916,14				
I	I EDUCACAO E CULTURA			141.351,80		
I	I CULTURA			141.351,80		
I	I DIFUSAO CULTURAL			141.351,80		
I	I 12300.08482474.3051		141.351,80			
I	I HABITACAO E URBANISMO			535.322.575,14		
I	I URBANISMO			99.439.051,93		
I	I PLANEJAMENTO URBANO			73.321.090,54		
I	I 12300.10583233.4071 PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZACAO	73.321.090,54				
I	I PARQUES E JARDINS			26.117.961,39		

SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B							
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
I 2300.10583263.475I	CONSTRUCAO DE CALCADGES	I 4.000.000,00I	I	I			
I 2300.10583283.476I	URBANIZACAO ATRAVES DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	I 22.117.961,39I	I	I			
I	I	I	I	I			
I	I SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	I	I	I	435.863.523,21		
I	I	I	I	I			
I	I LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	115.352.520,47		
I	I	I	I	I			
I 2300.10603253.450I	ESTACAO DE TRANSFERENCIA JUNTO AO INCINERADOR DO VERGUEIRO	I 13.547.793,00I	I	I			
I 2300.10603253.451I	CONSTRUCAO DE OFICINA E ALMOXARIFADO JUNTO AO	I	I	I			
I	I INCINERADOR DO VERGUEIRO	I	I	I			
I 2300.10603253.452I	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ANTI-POLUICAO NO INCINERADOR	I	I	I			
I	I DA PONTE PEQUENA	I	I	I			
I 2300.10603253.453I	OBRAS COMPLEMENTARES NA USINA DE SAO MATHEUS	I 3.200.000,00I	I	I			
I 2300.10603253.454I	PROJETO RARES - ATERROS SANITARIOS	I 51.464.577,50I	I	I			
I 2300.10603253.455I	ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESTINACAO DO LIXO	I 3.066.844,68I	I	I			
I 2300.10603254.320I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	I	17.519.710,60I		
I 2300.10603254.321I	OPERACAO E MANUTENCAO DOS INCINERADORES E DA USINA DE	I	I	I			
I	I TRATAMENTO DE LIXO DE SAO MATHEUS	I	I	I	19.461.013,69I		
I 2300.10603254.322I	OPERACAO DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO DE	I	I	I			
I	I VILA LEOPOLDINA	I	I	I	6.692.576,00I		
I	I	I	I	I			
I	I SERVICOS FUNERARIOS	I	I	I	23.935.675,20		
I	I	I	I	I			
I 2300.10603263.409I	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS A CARGO DO	I	I	I			
I	I SERVICIO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	I	I	I			
I 2300.10603263.430I	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIOS	I 20.524.292,51I	I	I			
I 2300.10603264.307I	OPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS A CARGO DO	I	I	I			
I	I SERVICIO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	I	I	I	3.411.382,65I		
I	I	I	I	I			
I	I ILUMINACAO PUBLICA	I	I	I	69.774.551,87		
I	I	I	I	I			
I 2300.10603274.367I	MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	I	I	I	69.774.551,87I		
I	I	I	I	I			
I	I PARQUES E JARDINS	I	I	I	226.820.775,67		
I	I	I	I	I			
I 2300.10603283.480I	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO HORTO FLORESTAL	I	I	I			
I 2300.10603283.481I	DESAPROPRIACOES PARA IMPLANTACAO DE AREAS VERDES	I 138.990.085,07I	I	I			
I 2300.10603283.482I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-BT	I 4.193.315,24I	I	I			
I 2300.10603283.483I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-CL	I 1.076.007,17I	I	I			
I 2300.10603283.484I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-FO	I	I	I			
I 2300.10603283.485I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-IP	I 1.327.703,94I	I	I			
I 2300.10603283.486I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-IG	I 4.061.252,14I	I	I			
I 2300.10603283.487I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-LA	I 2.456.060,04I	I	I			
I	I	I	I	I			

PROGRAMA DE TRABALHO  
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B

EXERCICIO DE 1976

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I 2300.10603283.488I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AF-MO	1.454.554,27I		
I 2300.10603283.489I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-PE	3.065.818,93I		
I 2300.10603283.491I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AF-PP	542.543,43I		
I 2300.10603283.492I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-ST	100.000,00I		
I 2300.10603283.493I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-SA	706.755,82I		
I 2300.10603283.494I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-ME	1.317.440,09I		
I 2300.10603283.496I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AF-VM			
I 2300.10603283.497I	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NA AR-VP	1.080.173,83I		
I 2300.10603283.498I	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CABINA PRIMARIA NO VIVEIRO DE COTIA	1.463.130,67I		
I 2300.10603283.499I	ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOURAS PUELICOS	9.444.910,60I		
I 2300.10603283.500I	REFORMA DO PREDIO DA BIENAL	6.622.419,98I		
I 2300.10603283.501I	REFORMA DO MUSEU DA AERONAUTICA	3.357.153,65I		
I 2300.10603283.502I	REFORMA DA MARQUISE DO PARQUE DO IBIRAPUERA	755.846,31I		
I 2300.10603283.503I	CONSTRUCAO DO MURO DE FECHO DO PARQUE SIQUEIRA CAMPOS	2.549.000,00I		
I 2300.10603283.504I	CONSTRUCAO DO MURO DE FECHO DO PARQUE MORUMBI	5.533.655,05I		
I 2300.10603284.340I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO		12.664.946,65I	
I 2300.10603284.341I	OPERACAO E MANUTENCAO DE VIVEIROS, PARQUES E JARDINS		24.057.162,79I	
TOTAL		402.770.554,97I	191.261.105,04I	594.031.660,01I

-----*										
I 2400 - SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO										
I F O R M A T O R I O P R O G R A M A D E T R A B A L H O										
I P O R T A R I A N O 20 D E 10/07/74 - A N E X O I - Q U A D R O B										
I E X E R C I C I O D E 1976										
-----*										
I	C O D I G O	I	E S P E C I F I C A C A O	I	P R O J E T O S	I	A T I V I D A D E S	I	T O T A L	I
-----*										
I		I		I		I		I		I
I		I	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	I		I		I	36.418.961,77	I
I		I	TURISMO	I		I		I	36.418.961,77	I
I		I	PROMOCAO DO TURISMO	I		I		I	36.418.961,77	I
I	12400.11653633.550	I	AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CAMPISMO - CEMUCAM	I	550.000,00	I		I		I
I	12400.11653634.400	I	ADMINISTRACAO DO GABINETE	I		I	8.194.158,37	I		I
I	12400.11653634.401	I	MANUTENCAO DA FROTA	I		I		I		I
I	12400.11653634.402	I	MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAMPISMO - CEMUCAM	I		I	372.748,19	I		I
I	12400.11653634.410	I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I		I	4.552.626,56	I		I
I	12400.11653634.411	I	PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS E CIVICOS	I		I	17.589.739,92	I		I
I	12400.11653634.420	I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I		I	2.962.142,21	I		I
I	12400.11653634.421	I	DIVULGACAO TURISTICA	I		I	1.335.635,00	I		I
I	12400.11653634.422	I	PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO	I		I	855.911,52	I		I
I		I		I		I		I		I
				I	T O T A L	I	550.000,00	I	35.868.961,77	I
				I		I		I	36.418.961,77	I
-----*										

I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 I PROGRAMA DE TRABALHO  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - CUADRO B  
 I EXERCICIO DE 1976

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			137.655.985,66
	CULTURA			137.655.985,66
	ADMINISTRACAO GERAL			10.010.866,16
I2500.08480213.600I	TOMBAMENTO DO PREDIO DA PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA			
I2500.08480214.500I	ADMINISTRACAO DO GABINETE		10.010.866,16	
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			7.613.000,00
I2500.08480314.505I	CONVENIO COM A ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE - MUSEU DE ARTE ASSIS CHATEAUBRIAND		2.830.000,00	
I2500.08480314.506I	CONVENIO COM A FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO - PROMOCoes CULTURAIS E ARTISTICAS		2.311.000,00	
I2500.08480314.509I	CONVENIO COM A FUNDACAO PARA O LIVRO DO CEGO NO BRASIL - PRODUCAO DE LIVROS EM SISTEMA BRAILLE		866.000,00	
I2500.08480314.511I	SUBVENCAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO		550.000,00	
I2500.08480314.512I	SUBVENCAO AO MUSEU LAZAR SEGALL		596.000,00	
I2500.08480314.513I	CONVENIO COM A CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO - SERVICOS DE CATALOGACAO		400.000,00	
I2500.08480314.515I	PREMIO PREFEITURA DE SAO PAULO		80.000,00	
I2500.08480314.516I	FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA - PREMIO A COMPOSITORES			
	DIFUSAO CULTURAL			120.032.119,50
I2500.08482473.605I	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL		999.999,00	
I2500.08482473.606I	REFORMA DO TEATRO JOAO CAETANO		2.132.095,77	
I2500.08482473.608I	REFORMA DO TEATRO ARTHUR AZEVEDO			
I2500.08482473.610I	RESTAURACAO DO ANEXO AO TEATRO MUNICIPAL			
I2500.08482473.615I	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO PAULO		5.319.440,00	
I2500.08482473.617I	REFORMA DA BIBLIOTECA MARIC DE ANDRADE		3.668.358,04	
I2500.08482473.623I	REFORMA DO AUDITORIO DA BIBLIOTECA DE VILA FORMOSA			
I2500.08482473.626I	AMPLIACAO E ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS		1.991.774,03	
I2500.08482473.657I	REFORMA DA BIBLIOTECA INFANTO-JUVENIL MONTEIRO LOBATO			
I2500.08482473.658I	AMPLIACAO E ATUALIZACAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DAS BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS		1.915.148,98	
I2500.08482473.676I	LABORATORIO PARA O ARQUIVO HISTORICO		519.482,72	
I2500.08482473.685I	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO DE ARTES		1.895.043,75	

I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B						
EXERCICIO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I 2500.08482474.535I	REALIZACAO DE TEMPORADA LIRICA, CONCERTOS, FESTIVAL DA	I	I	I		I
I	MUSICA E OUTRAS PROMOCOES ARTISTICO-CULTURAIS	I	I	39.760.135,05I		I
I 2500.08482474.536I	MANUTENCAO DE TEATROS	I	I	2.141.261,42I		I
I 2500.08482474.545I	OPERACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	I	I	22.528.397,68I		I
I 2500.08482474.546I	CONSERVACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	I	I	684.609,04I		I
I 2500.08482474.555I	OPERACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS	I	I	19.253.870,50I		I
I 2500.08482474.556I	CONSERVACAO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS	I	I			I
I 2500.08482474.565I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	5.548.588,64I		I
I 2500.08482474.566I	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA DOCUMENTACAO HISTORICA E	I	I			I
I	PUBLICACAO DA REVISTA DO ARQUIVO HISTORICO	I	I	766.720,97I		I
I 2500.08482474.567I	OPERACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS MUNICIPAIS E PROTECAO	I	I			I
I	AO ACERVO ICONOGRAFICO DA CIDADE	I	I	1.164.728,30I		I
I 2500.08482474.575I	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	I	I	7.115.595,36I		I
I 2500.08482474.576I	OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE ARTES	I	I	875.988,00I		I
I 2500.08482474.577I	OPERACAO E MANUTENCAO DA DISCOTECA E BIBLIOTECA	I	I			I
I	DE MUSICA	I	I	609.875,10I		I
I 2500.08482474.578I	CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO DE ARTE BRASILEIRA	I	I			I
I	CONTEMPORANEA	I	I	1.138.707,18I		I
I		I	I			I
I TOTAL		I	I	18.441.342,20I	119.214.643,40I	137.655.985,66I

PROGRAMA DE TRABALHO						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B						
EXERCICIO DE 1976						
CO D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L		
I 2800 -	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
I	I JUDICIARIA			454.927.368,78		
I	I PROCESSO JUDICIARIO			454.927.368,78		
I	I DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			454.927.368,78		
I 2800.02040148.630	I DESAPROPRIACOES JUDICIAIS		I	479.927.368,78		
I 2600.02040148.631	I CONDENACOES JUDICIAIS		I	15.000.000,00		
I	I ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			767.955.409,39		
I	I ADMINISTRACAO			218.606.442,84		
I	I ADMINISTRACAO GERAL			218.606.442,84		
I 2800.03070218.640	I ALUGUEIS DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS		I	34.118.362,99		
I 2800.03070218.641	I LICENCA-PREMIO REMUNERADA E SUBSTITUICOES		I	122.700.164,17		
I 2800.03070218.660	I MANUTENCAO DOS ORGaos DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - GAS, AGUA, TELEFONE E TELEX		I	17.055.697,26		
I 2800.03070218.661	I CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGaos DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		I	26.000.000,00		
I 2800.03070218.799	I SERVIDORES COMISSIONADOS EM OUTRAS ENTIDADES		I	18.732.218,46		
I	I ADMINISTRACAO FINANCEIRA			549.342.966,55		
I	I ADMINISTRACAO GERAL					
I 2800.03080218.584	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSAL					
I 2800.03080218.585	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
I	I DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA			8.000,00		
I 2800.03080228.597	I CONTRIBUICAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.000,00		
I	I DIVIDA INTERNA			452.061.332,09		
I 2800.03080338.581	I ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA			225.130.197,10		
I 2800.03080338.582	I ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			226.931.134,99		
I 2800.03080338.583	I FUNDO DE SUSTENTACAO DE TITULOS MUNICIPAIS					
I	I DIVIDA EXTERNA			97.279.634,46		
I 2800.03080348.590	I ENCARGOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS			97.279.634,46		

PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCÍCIO DE 1976		
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I 2800	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
I	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			
I	PETROLEO			
I	PARTICIPACAO SOCIETARIA			
I 2800.09520357.581	AUMENTO DE CAPITAL DA PETROBRAS			
I	HABITACAO E URBANISMO			19.814.868,79
I	HABITACAO			4.008.583,59
I	HABITACOES URBANAS			4.008.583,59
I 2800.10573168.799	SERVIDORES COMISSIGNADOS EM OUTRAS ENTIDADES		4.008.583,59	
I	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			15.806.285,20
I	SERVICOS FUNERARIOS			15.806.285,20
I 2800.10603268.799	SERVIDORES COMISSIGNADOS EM OUTRAS ENTIDADES		15.806.285,20	
I	SAUDE E SANEAMENTO			44.006.329,43
I	SAUDE			44.006.329,43
I	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			44.006.329,43
I 2800.13754288.799	SERVIDORES COMISSIGNADOS EM OUTRAS ENTIDADES		44.006.329,43	
I	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			645.018.812,42
I	PREVIDENCIA			525.777.461,66
I	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO			137.213.367,27
I 2800.15824948.600	REAJUSTAMENTO DE PENSSES		59.200.000,00	
I 2800.15824948.601	CONTRIBUICAO AO MONTEPIO MUNICIPAL DE SAO PAULO		19.300.000,00	
I 2800.15824948.650	SALARIO-FAMILIA		58.713.367,27	
I	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSICNISTAS			388.564.094,39
I 2800.15824958.655	APOSENTADOPIAS E PENSSES		388.564.094,39	







I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS				PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO DE 1976	
				PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
	ENSINO REGULAR			17.803.656,76			
13500.08421087.301	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	15.914.749,12					
13500.08421087.312	AUXILIO A TITULO DE CONTRIBUICAO A SOCIEDADE DE CULTURA ARTISTICA PARA CONCLUSAO DA REFORMA DO TEATRO DE CULTURA	1.505.507,64					
13500.08421087.313	AMPLIACAO DA E.M. DE 1 GRAU ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE	383.000,00					
	CULTURA			1.304.700,00			
	ASSISTENCIA FINANCEIRA						
13500.08480318.301	SUBVENCIA A SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			309.700,00			
13500.08482467.304	DESAPROPRIACAO DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO IMIRIM DISTRITO ERMELINO MATARAZZO	309.700,00					
	DIFUSAO CULTURAL			995.000,00			
13500.08482477.312	AUXILIO A TITULO DE CONTRIBUICAO A SOCIEDADE DE CULTURA ARTISTICA PARA CONCLUSAO DA REFORMA DO TEATRO DE CULTURA	995.000,00					
13500.08482477.323	AUXILIO PARA CONSTRUCAO DO CONJUNTO COLEGIO-IGREJA DO PATIO						
	INHABITACAO E URBANISMO			1.087.000,00			
	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS						
	PROTECAO A FLORA E A FAUNA						
13500.10171037.319	CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, VILAS E URBANISMO			1.087.000,00			
	PLANEJAMENTO URBANO			1.087.000,00			
13500.10583237.305	DESPESA EXERCICIOS ANTERIORES DEVAS CONTRATADAS COM EMURB	1.087.000,00					
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIO			200.000.000,00			



I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCÍCIO DE 1976	
		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO B			
CO D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T C T A L	
I	I SANEAMENTO GERAL	I	I	I	I
I3500.13764487.300	I OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO AGUA PRETA	I	I	I	I
I	I SISTEMAS DE ESGOTOS	I	I	I	I
I3500.13764497.322	I CONSTRUCAO PELA SABESP, DE RAMAL DE ESGOTOS NA RUA 13 DE MAIO.	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA E PPREVIDENCIA	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA AD MENOR	I	I	I	I
I3500.15814837.328	I CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO CONJUNTO HABITACIONAL PRESTES MAIA DE GUAIANAZES	I	I	I	I
I	I ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	I	I	I	I
I3500.15814867.327	I CONSTRUCAO DE UM ALOJAMENTO PREVISORIO DE 164 UNIDADES HABITACIONAIS	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE	I	I	I	I
I	I TRANSPORTE URBANO	I	I	I	I
I	I PARTICIPACAO SOCIETARIA	I	I	I	I
I3500.16910357.309	I CONSTITUICAO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO-CET	I	I	I	I
I	I SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	I	I	I	I
I3500.16915717.321	I EMPRESTIMO PARA AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO	I	I	I	I
I	I VIAS URBANAS	I	I	I	I
I3500.16915757.326	I RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JORGE JOAO SAAD, ANTIGA AVENIDA ANTONICO (PISTA DIREITA) NO TRECHO COM	I	I	I	I
I T C T A L		I 1.136.725.360,72	I 30.346.574,09	I 1.167.071.934,81	I

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO						
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO C						
EXERCÍCIO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
I01000000	LEGISLATIVA	57.362.938,16	150.312.000,00	207.674.938,16		
I01010000	PROCESSO LEGISLATIVO		103.400.000,00	103.400.000,00		
I01010010	ACAO LEGISLATIVA		103.400.000,00	103.400.000,00		
I01020000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	57.362.938,16	46.912.000,00	104.274.938,16		
I01020020	CONTROLE EXTERNO	57.362.938,16	46.912.000,00	104.274.938,16		
I02000000	JUDICIARIA		531.655.558,29	531.655.558,29		
I02040000	PROCESSO JUDICIARIO		524.553.033,51	524.553.033,51		
I02040140	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		524.553.033,51	524.553.033,51		
I02070000	ADMINISTRACAO		7.102.524,78	7.102.524,78		
I02070210	ADMINISTRACAO GERAL		7.102.524,78	7.102.524,78		
I03000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.072.609,72	1.865.804.521,20	1.895.877.130,92		
I03070000	ADMINISTRACAO	30.072.609,72	915.405.985,35	945.478.595,07		
I03070010	ACAO LEGISLATIVA		2.422.448,08	2.422.448,08		
I03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		33.469.565,02	33.469.565,02		
I03070210	ADMINISTRACAO GERAL	12.740.131,17	876.796.722,25	889.536.853,42		
I03070230	DIVULGACAO OFICIAL		2.717.250,00	2.717.250,00		
I03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	17.332.478,55		17.332.478,55		
I03080000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		950.398.535,85	950.398.535,85		
I03080210	ADMINISTRACAO GERAL		198.087.632,04	198.087.632,04		
I03080220	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		8.000,00	8.000,00		
I03080230	DIVULGACAO OFICIAL					
I03080300	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		127.814.655,42	127.814.655,42		
I03080320	CONTROLE INTERNO		69.603.336,72	69.603.336,72		
I03080330	DIVIDA INTERNA		457.367.234,62	457.367.234,62		
I03080340	DIVIDA EXTERNA		97.279.634,46	97.279.634,46		
I03082170	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		238.042,59	238.042,59		
I03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
I03090400	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO					
I03090430	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA					
I03090440	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS					
I06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.023.040,73	8.069.710,67	13.092.751,40		

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO C				
EXERCICIO DE 1976 I				
CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
I06280000I	DEFESA TERRESTRE	609.695,22	8.069.710,67	8.679.405,89
I06281660I	OPERACOES TERRESTRES	609.695,22	8.069.710,67	8.679.405,89
I06300000I	SEGURANCA PUBLICA	4.413.345,51		4.413.345,51
I06301740I	POLICIAMENTO CIVIL	1.950.429,37		1.950.429,37
I06301780I	DEFESA CONTRA SINISTROS	2.462.916,14		2.462.916,14
I08000000I	EDUCACAO E CULTURA	156.473.982,29I	552.385.783,79I	1.108.863.766,08I
I08420000I	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	109.031.143,94	655.960.882,72	764.992.026,66
I08420210I	ADMINISTRACAO GERAL		8.139.059,39	8.139.059,39
I08420310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA		819.357,60	819.357,60
I08421800I	ENSINO REGULAR	69.040.345,25	557.898.586,06	626.939.331,31
I08421900I	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	39.418.766,19	89.103.479,67	128.522.245,86
I08422170I	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	572.032,50		572.032,50
I08422520I	EDUCACAO COMPENSATORIA			
I08450000I	ENSINO SUPLETIVO		22.527.855,66	22.527.855,66
I08452130I	CURSOS DE SUPLENCIA		22.527.855,66	22.527.855,66
I08460000I	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	26.947.771,09	52.268.785,56	79.216.556,65
I08460210I	ADMINISTRACAO GERAL		13.664.821,97	13.664.821,97
I08462240I	DESPORTO AMADOR		28.516.330,53	28.516.330,53
I08462280I	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	26.947.771,09	10.087.633,06	37.035.404,15
I08470000I	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	749.025,00	100.819.610,03	101.568.635,03
I08474270I	ALIMENTACAO E NUTRICAO		65.851.646,76	65.851.646,76
I08474280I	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	749.025,00	34.967.963,27	35.716.988,27
I08480000I	CULTURA	19.746.042,26	119.355.995,20	139.102.037,46
I08480210I	ADMINISTRACAO GERAL		10.010.866,16	10.010.866,16
I08480310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA		7.613.000,00	7.613.000,00
I08482460I	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	309.700,00		309.700,00
I08482470I	DIFUSAO CULTURAL	19.436.342,26	101.732.129,04	121.168.471,30
I08490000I	EDUCACAO ESPECIAL		1.456.654,62	1.456.654,62
I08492520I	EDUCACAO COMPENSATORIA		1.456.654,62	1,456.654,62
I09000000I	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			
I09520000I	PETROLEO			

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO C				
EXERCICIO DE 1976 I				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I09520350I	PARTICIPACAO SOCIETARIA			
I10000000I	HABITACAO E URBANISMO	408.106.618,46I	524.887.777,72I	932.994.396,18I
I10170000I	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
I10171030I	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA			
I10570000I	HABITACAO		5.717.726,71I	5.717.726,71I
I10573160I	HABITACOES URBANAS		5.717.726,71I	5.717.726,71I
I10580000I	URBANISMO	121.244.087,21I	28.587.594,10I	149.831.681,31I
I10583220I	PLANEJAMENTO URBANO	74.408.090,54I	28.587.594,10I	102.995.684,64I
I10583280I	PARQUES E JARDINS	26.117.961,39I		26.117.961,39I
I10584550I	DEFESA CONTRA A EROSAO	3.813.560,47I		3.813.560,47I
I10585750I	VIAS URBANAS	16.904.474,81I		16.904.474,81I
I10600000I	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	286.862.531,25I	490.582.456,91I	777.444.988,16I
I10603250I	LIMPEZA PUBLICA	71.679.220,18I	240.427.077,94I	312.106.298,12I
I10603260I	SERVICOS FUNERARIOS	20.524.292,51I	19.217.667,89I	39.741.960,40I
I10603270I	ILUMINACAO PUBLICA		158.243.059,91I	158.243.059,91I
I10603280I	PARQUES E JARDINS	194.659.018,56I	72.694.651,17I	267.353.669,73I
I11000000I	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	200.550.000,00I	35.868.961,77I	236.418.961,77I
I11630000I	COMERCIO	200.000.000,00I		200.000.000,00I
I11633540I	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	200.000.000,00I		200.000.000,00I
I11650000I	TURISMO	550.000,00I	35.868.961,77I	36.418.961,77I
I11653630I	PROMOCAO DO TURISMO	550.000,00I	35.868.961,77I	36.418.961,77I
I13000000I	SAUDE E SANEAMENTO	425.321.073,37I	604.868.012,96I	1.030.189.086,33I
I13160000I	ABASTECIMENTO	12.804.230,44I	40.805.665,42I	53.609.895,86I
I13160210I	ADMINISTRACAO GERAL		11.553.875,34I	11.553.875,34I
I13160960I	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO	12.330.430,68I	23.020.708,09I	35.351.138,77I
I13164300I	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	473.799,76I	6.231.081,99I	6.704.881,75I
I13750000I	SAUDE	50.385.176,66I	502.913.493,96I	553.298.670,62I
I13750210I	ADMINISTRACAO GERAL		5.130.488,24I	5.130.488,24I
I13750310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.182.666,66I	60.182.666,66I



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO C					
EXERCÍCIO DE 1976					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
I	I	I	I	I	I
I137542701	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.737.998,50	3.737.998,50	
I137542801	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	50.385.176,66	428.146.607,36	478.531.784,02	
I137542901	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS		5.715.733,20	5.715.733,20	
I137600001	SANEAMENTO	362.131.666,27	61.111.959,58	423.243.625,85	
I	I	I	I	I	I
I137644601	SANEAMENTO GERAL	362.131.666,27	61.111.959,58	423.243.625,85	
I137644901	SISTEMAS DE ESGOTOS				
I137700001	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE		36.894,00	36.894,00	
I	I	I	I	I	I
I137745601	CONTROLE DA POLUICAO		36.894,00	36.894,00	
I	I	I	I	I	I
I150000001	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	918.285,73	745.485.715,85	746.404.001,58	
I	I	I	I	I	I
I158100001	ASSISTENCIA	918.285,73	100.466.503,43	101.385.189,16	
I	I	I	I	I	I
I158102101	ADMINISTRACAO GERAL		8.619.809,58	8.619.809,58	
I158103101	ASSISTENCIA FINANCEIRA		8.225.000,00	8.225.000,00	
I158104001	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		632.210,72	632.210,72	
I158146301	ASSISTENCIA AO MENOR	918.285,73	29.664.166,27	30.582.452,00	
I158148601	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		51.029.525,75	51.029.525,75	
I158148701	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.296.191,11	2.296.191,11	
I158200001	PREVIDENCIA		525.777.461,66	525.777.461,66	
I	I	I	I	I	I
I158249401	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		137.213.367,27	137.213.367,27	
I158249501	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		388.564.094,39	388.564.094,39	
I158400001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		119.241.350,76	119.241.350,76	
I	I	I	I	I	I
I158449401	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		119.241.350,76	119.241.350,76	
I	I	I	I	I	I
I160000001	TRANSPORTE	2.599.015.488,66	1.116.690.502,52	3.715.706.391,18	
I	I	I	I	I	I
I160700001	ADMINISTRACAO		32.410.444,54	32.410.444,54	
I	I	I	I	I	I
I160702101	ADMINISTRACAO GERAL		32.410.444,54	32.410.444,54	
I166000001	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	155.466.072,42	7.754.182,24	163.220.254,66	
I	I	I	I	I	I
I166032701	ILUMINACAO PUBLICA	155.466.072,42	7.754.182,24	163.220.254,66	
I168200001	PREVIDENCIA		2.000.000,00	2.000.000,00	
I	I	I	I	I	I
I168249201	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		2.000.000,00	2.000.000,00	
I168400001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		1.550.000,00	1.550.000,00	
I	I	I	I	I	I
I168449401	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		1.550.000,00	1.550.000,00	
I	I	I	I	I	I

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO C					
EXERCICIO DE 1976					
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I PROJETOS	I ATIVIDADES	I T O T A L	
I I16880000I	TRANSPORTE RODOVIARIO	I 121.551.000,00	I 33.880.000,00	I 155.471.000,00	
I I16880210I	ADMINISTRACAO GERAL	I 400.000,00	I 14.600.000,00	I 15.000.000,00	
I I16880310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	I	I 80.000,00	I 80.000,00	
I I16885340I	ESTRADAS VICINAIS	I 121.191.000,00	I 15.200.000,00	I 140.391.000,00	
I I16910000I	TRANSPORTE URBANO	I 2.321.958.416,24	I 1.039.096.275,34	I 3.361.054.691,58	
I I16910210I	ADMINISTRACAO GERAL	I	I 11.157.225,84	I 11.157.225,84	
I I16910310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	I	I 500.000.000,00	I 500.000.000,00	
I I16910350I	PARTICIPACAO SOCIETARIA	I 24.994.000,00	I	I 24.994.000,00	
I I16913230I	PLANEJAMENTO URBANO	I 5.819.726,22	I 23.167.280,55	I 28.987.006,81	
I I16915710I	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	I 971.047.860,00	I 11.987.406,09	I 983.035.266,09	
I I16915730I	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	I 1.097.934,70	I 193.153.459,59	I 194.251.394,69	
I I16915740I	VIAS EXPRESSAS	I 21.717.000,00	I 30.700.000,00	I 52.417.000,00	
I I16915750I	VIAS URBANAS	I 1.297.281.895,32	I 268.930.902,83	I 1.566.212.798,15	
I I	I	I	I	I	
		I T O T A L I	3.882.844.037,12I	6.536.032.544,77I	10.418.876.981,89I

*Clorinda Amato Trimb*  
**CLORINDA AMATO TRIMBT**  
 Cont. 21, Cont. CH. Sede - Cubat.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				
PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO D				
EXERCICIO DE 1976				
CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
I01000000	LEGISLATIVA	142.313.000,00	65.361.938,16	207.674.938,16
I01010000	PROCESSO LEGISLATIVO	97.980.000,00	5.420.000,00	103.400.000,00
I01010010	ACAO LEGISLATIVA	97.980.000,00	5.420.000,00	103.400.000,00
I01020000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	44.333.000,00	59.941.938,16	104.274.938,16
I01020020	CONTROLE EXTERNO	44.333.000,00	59.941.938,16	104.274.938,16
I02000000	JUDICIARIA	50.970.107,86	480.685.450,43	531.655.558,29
I02040000	PROCESSO JUDICIARIO	44.103.966,22	480.449.067,29	524.553.033,51
I02040140	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	44.103.966,22	480.449.067,29	524.553.033,51
I02070000	ADMINISTRACAO	6.866.141,64	236.383,14	7.102.524,78
I02070210	ADMINISTRACAO GERAL	6.866.141,64	236.383,14	7.102.524,78
I03000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.618.348.805,22	277.528.325,70	1.895.877.130,92
I03070000	ADMINISTRACAO	890.778.255,32	54.700.339,75	945.478.595,07
I03070010	ACAO LEGISLATIVA	2.365.355,24	57.092,64	2.422.448,08
I03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	32.233.816,19	1.235.748,83	33.469.565,02
I03070210	ADMINISTRACAO GERAL	853.461.833,89	36.075.019,53	889.536.853,42
I03070230	DIVULGACAO OFICIAL	2.717.250,00		2.717.250,00
I03070250	EDIFICACOES PUBLICAS		17.332.478,55	17.332.478,55
I03080000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	727.570.549,90	222.827.985,95	950.398.535,85
I03080210	ADMINISTRACAO GERAL	197.313.750,77	773.881,27	198.087.632,04
I03080220	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	8.000,00		8.000,00
I03080230	DIVULGACAO OFICIAL			
I03080300	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	124.125.574,15	3.689.081,27	127.814.655,42
I03080220	CONTROLE INTERNO	44.087.711,45	25.515.625,27	69.603.336,72
I03080330	DIVIDA INTERNA	264.632.990,72	192.734.243,90	457.367.234,62
I03080340	DIVIDA EXTERNA	97.190.745,22	88.889,24	97.279.634,46
I03082170	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	211.777,59	26.265,00	238.042,59
I03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
I03090400	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			
I03090430	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
I03090440	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS			
I06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	7.480.418,25	5.612.333,15	13.092.751,40

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO						
DEMONSTRATIVO DE FUNCCES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO D						
EXERCICIO DE 1976I						
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I	C O R R E N T E S	I	C A P I T A L	I T O T A L I
I	I	I	I	I	I	I
I06280000I	DEFESA TERRESTRE	I	7.480.418,25	I	1.198.987,64	I 8.679.405,89 I
I	I	I	I	I	I	I
I06281660I	OPERACOES TERRESTRES	I	7.480.418,25	I	1.198.987,64	I 8.679.405,89 I
I06300000I	SEGURANCA PUBLICA	I	I	I	4.413.345,51	I 4.413.345,51 I
I	I	I	I	I	I	I
I06301740I	POLICIAMENTO CIVIL	I	I	I	1.950.429,37	I 1.950.429,37 I
I06301780I	DEFESA CONTRA SINISTROS	I	I	I	2.462.916,14	I 2.462.916,14 I
I	I	I	I	I	I	I
I08000000I	EDUCACAO E CULTURA	I	922.275.216,15I	I	186.588.549,93I	I 1.108.863.766,08I
I	I	I	I	I	I	I
I08420000I	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	I	635.339.739,06	I	129.652.287,60	I 764.992.026,66 I
I	I	I	I	I	I	I
I08420210I	ADMINISTRACAO GERAL	I	7.810.516,01	I	328.543,38	I 8.139.059,39 I
I08420310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	I	819.357,60	I	I	I 819.357,60 I
I08421880I	ENSINO REGULAR	I	539.380.162,29	I	87.559.169,02	I 626.939.331,31 I
I08421900I	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	I	87.095.943,16	I	41.426.302,70	I 128.522.245,86 I
I08422170I	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	I	233.760,00	I	332.272,50	I 572.032,50 I
I08422520I	EDUCACAO COMPENSATORIA	I	I	I	I	I
I08450000I	ENSINO SUPLETIVO	I	22.384.099,83	I	143.755,83	I 22.527.855,66 I
I	I	I	I	I	I	I
I08452130I	CURSOS DE SUPLENCIA	I	22.384.099,83	I	143.755,83	I 22.527.855,66 I
I08460000I	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	I	50.798.669,40	I	28.417.887,25	I 79.216.556,65 I
I	I	I	I	I	I	I
I08460210I	ADMINISTRACAO GERAL	I	13.076.760,76	I	588.061,21	I 13.664.821,97 I
I08462240I	DESPORTO AMADOR	I	28.428.316,37	I	88.014,16	I 28.516.330,53 I
I08462280I	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	I	9.293.592,27	I	27.741.811,88	I 37.035.404,15 I
I08470000I	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	I	99.883.486,27	I	1.685.148,76	I 101.568.635,03 I
I	I	I	I	I	I	I
I08474270I	ALIMENTACAO E NUTRICAO	I	65.399.558,76	I	452.088,00	I 65.851.646,76 I
I08474280I	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	I	34.483.927,51	I	1.233.060,76	I 35.716.988,27 I
I08480000I	CULTURA	I	113.056.561,62	I	26.045.475,84	I 139.102.037,46 I
I	I	I	I	I	I	I
I08480210I	ADMINISTRACAO GERAL	I	9.198.830,35	I	812.035,81	I 10.010.866,16 I
I08480310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	I	7.613.000,00	I	I	I 7.613.000,00 I
I08482460I	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	I	I	I	309.700,00	I 309.700,00 I
I08482470I	DIFUSAO CULTURAL	I	96.244.731,27	I	24.923.740,03	I 121.168.471,30 I
I08490000I	EDUCACAO ESPECIAL	I	812.659,97	I	643.994,65	I 1.456.654,62 I
I	I	I	I	I	I	I
I08492520I	EDUCACAO COMPENSATORIA	I	812.659,97	I	643.994,65	I 1.456.654,62 I
I	I	I	I	I	I	I
I09000000I	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I09520000I	PETROLEO	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO D				
EXERCICIO DE 1976I				
CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTES	CAPITAL	T C T A L
I	I	I	I	I
I09520350I	PARTICIPACAO SOCIETARIA	I	I	I
I	I	I	I	I
I10000000I	HABITACAO E URBANISMO	566.350.291,00I	366.644.105,18I	932.994.396,18I
I	I	I	I	I
I10170000I	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	I	I	I
I	I	I	I	I
I10171030I	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	I	I	I
I10570000I	HABITACAO	5.386.148,40 I	331.578,31 I	5.717.726,71 I
I	I	I	I	I
I10573160I	HABITACOES URBANAS	5.386.148,40 I	331.578,31 I	5.717.726,71 I
I10580000I	URBANISMO	35.194.219,43 I	114.637.461,88 I	149.831.681,31 I
I	I	I	I	I
I10583230I	PLANEJAMENTO URBANO	28.055.334,84 I	74.940.349,80 I	102.995.684,64 I
I10583280I	PARQUES E JARDINS	I	26.117.961,39 I	26.117.961,39 I
I10584550I	DEFESA CONTRA A EROSAO	I	3.813.560,47 I	3.813.560,47 I
I10585750I	VIAS URBANAS	7.138.884,59 I	9.765.590,22 I	16.904.474,81 I
I10600000I	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	525.769.923,17 I	251.675.064,99 I	777.444.988,16 I
I	I	I	I	I
I10603250I	LIMPEZA PUBLICA	273.675.861,94 I	38.430.436,18 I	312.106.298,12 I
I10603260I	SERVICOS FUNERARIOS	19.217.667,89 I	20.524.292,51 I	39.741.960,40 I
I10603270I	ILUMINACAO PUBLICA	158.160.317,18 I	82.742,73 I	158.243.059,91 I
I10603280I	PARQUES E JARDINS	74.716.076,16 I	192.637.593,57 I	267.353.669,73 I
I	I	I	I	I
I11000000I	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	35.682.753,46I	200.736.208,31I	236.418.961,77I
I	I	I	I	I
I11630000I	COMERCIO	I	200.000.000,00 I	200.000.000,00 I
I	I	I	I	I
I11633540I	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	I	200.000.000,00 I	200.000.000,00 I
I11650000I	TURISMO	35.682.753,46 I	736.208,31 I	36.418.961,77 I
I	I	I	I	I
I11653630I	PROMOCAO DO TURISMO	35.682.753,46 I	736.208,31 I	36.418.961,77 I
I	I	I	I	I
I12000000I	SAUDE E SANEAMENTO	577.014.912,23I	453.174.174,10I	1.030.189.086,33I
I	I	I	I	I
I13160000I	ADASTECIMENTO	38.026.600,50 I	15.883.295,36 I	53.609.895,86 I
I	I	I	I	I
I13160210I	ADMINISTRACAO GERAL	10.603.732,48 I	950.142,86 I	11.553.875,34 I
I13160960I	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO	21.981.450,41 I	13.369.688,36 I	35.351.138,77 I
I13164300I	FISCALIZACAO E INSPECCAO SANITARIA	5.441.417,61 I	1.263.464,14 I	6.704.881,75 I
I13750000I	SAUDE	480.548.720,15 I	72.749.950,47 I	553.298.670,62 I
I	I	I	I	I
I13750210I	ADMINISTRACAO GERAL	4.876.644,08 I	253.844,16 I	5.130.488,24 I
I13750310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	60.182.666,66 I	I	60.182.666,66 I
I	I	I	I	I

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO						
DEMONSTRATIVO DE FUNCCES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO D						
EXERCICIO DE 1976 I						
CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		
I137542701	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.737.998,50		3.737.998,50		
I137542801	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	406.399.987,06	72.131.796,96	478.531.784,02		
I137542901	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	5.351.423,85	364.309,35	5.715.733,20		
I137600001	SANEAMENTO	58.402.697,58	364.840.928,27	423.243.625,85		
I137644801	SANEAMENTO GERAL	58.402.697,58	364.840.928,27	423.243.625,85		
I137644901	SISTEMAS DE ESGOTOS					
I137700001	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	36.894,00		36.894,00		
I137745601	CONTROLE DA POLUICAO	36.894,00		36.894,00		
I150000001	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	742.547.719,891	3.856.281,691	746.404.001,581		
I158100001	ASSISTENCIA	97.928.907,47	3.856.281,69	101.385.189,16		
I158102101	ADMINISTRACAO GERAL	8.195.032,08	423.777,50	8.619.809,58		
I158103101	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.225.000,00		8.225.000,00		
I158104001	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	467.574,10	164.636,62	632.210,72		
I158148301	ASSISTENCIA AO MENOR	28.545.797,81	2.036.654,19	30.582.452,00		
I158148601	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	49.907.600,87	1.121.924,88	51.029.525,75		
I158148701	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.126.902,61	109.288,50	2.296.191,11		
I158200001	PREVIDENCIA	525.777.461,66		525.777.461,66		
I158249401	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	137.213.367,27		137.213.367,27		
I158249501	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	388.564.094,39		388.564.094,39		
I158400001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	119.241.350,76		119.241.350,76		
I158449401	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	119.241.350,76		119.241.350,76		
I160000001	TRANSPORTE	1.057.487.369,381	2.658.219.021,801	3.715.706.391,181		
I160700001	ADMINISTRACAO	31.508.050,57	902.394,37	32.410.444,94		
I160702101	ADMINISTRACAO GERAL	31.508.050,57	902.394,37	32.410.444,94		
I166000001	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	6.452.922,25	156.767.332,41	163.220.254,66		
I166032701	ILUMINACAO PUBLICA	6.452.922,25	156.767.332,41	163.220.254,66		
I168200001	PREVIDENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00		
I168249201	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	2.000.000,00		2.000.000,00		
I168400001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.550.000,00		1.550.000,00		
I168449401	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	1.550.000,00		1.550.000,00		

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO I - QUADRO D					
EXERCICIO DE 1976 I					
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I CORRENTES	I CAPITAL	I T O T A L	
I I	I	I	I	I	I
I16880000I	TRANSPORTE RODOVIARIO	I 33.880.000,00	I 121.591.000,00	I 155.471.000,00	
I I	I	I	I	I	I
I16880210I	ADMINISTRACAO GERAL	I 14.600.000,00	I 400.000,00	I 15.000.000,00	
I16880310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	I 80.000,00	I	I 80.000,00	
I16885340I	ESTRADAS VICINAIS	I 19.200.000,00	I 121.191.000,00	I 140.391.000,00	
I16910000I	TRANSPORTE URBANO	I 982.090.396,56	I 2.378.958.295,02	I 3.361.054.691,58	
I I	I	I	I	I	I
I16910210I	ADMINISTRACAO GERAL	I 11.116.345,46	I 40.880,38	I 11.157.225,84	
I16910310I	ASSISTENCIA FINANCEIRA	I 500.000.000,00	I	I 500.000.000,00	
I16910350I	PARTICIPACAO SOCIETARIA	I	I 24.994.000,00	I 24.994.000,00	
I16913230I	PLANEJAMENTO URBANO	I 24.918.705,35	I 4.068.301,42	I 28.987.006,81	
I16915710I	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	I 11.583.995,79	I 971.451.270,30	I 983.035.266,09	
I16915730I	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	I 173.417.015,96	I 20.834.378,73	I 194.251.394,69	
I16915740I	VIAS EXPRESSAS	I 30.700.000,00	I 21.717.000,00	I 52.417.000,00	
I16915750I	VIAS URBANAS	I 230.360.333,96	I 11.335.852.464,19	I 11.566.212.798,15	
I I	I	I	I	I	I
I T O T A L I		I 5.720.470.593,44I	I 4.698.406.388,45I	I 10.418.876.981,89I	

*Clorinda Amato Tribst*  
 CLORINDA AMATO TRIBST  
 Cont. 21, Cont. CH. Secão - Subst.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DAS FINANÇAS**

TC. 2.621/77

**BALANÇO DE 1976**



## Í N D I C E

### DEMONSTRATIVOS DA DESPESA

Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária, segundo as categorias econômicas, elementos, subelementos e itens (Anexo II - Quadro A - Portaria nº 20/74) .....	201/320
Resumo Geral da Despesa do Governo segundo as categorias econômicas, elementos, subelementos e itens (Anexo II - Quadro B - Portaria nº 20/74) .....	321/322
Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo nº II da Lei Federal nº 4320/64) .....	323/367

### DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DAS CONTAS

Demonstração analítica da conta 012 - Bancos .....	368/371
Demonstração analítica da conta 013 - Bancos, contas especiais .....	372
Demonstração analítica da conta 021 - Ações e outros valores realizáveis .....	373
Demonstração analítica da conta 024 - CMTC, diversos débitos .....	374
Demonstração analítica da conta 026 - Devedores diversos, particulares .....	375
Demonstração analítica da conta 027 - Devedores diversos, públicos .....	376/381
Demonstração analítica da conta 101 - Restos a pagar .....	382
Demonstração das Amortizações e Juros do exercício e de exercícios anteriores ....	383
Demonstração analítica da conta 104 - Créditos de contribuintes .....	384
Demonstração analítica da conta 105 - LTM por antecipação da receita .....	385
Demonstração analítica da conta 106 - Depósitos diversos .....	386
Demonstração analítica da conta 107 - Credores diversos, particulares .....	387/388
Demonstração analítica da conta 108 - Credores diversos, públicos .....	389/391
Demonstração dos bens patrimoniais móveis - por órgãos municipais .....	392/396
Demonstração analítica da conta 202 - Bens imóveis .....	397
Demonstração analítica da conta 204 - Dívida ativa a cobrar .....	398
Demonstração analítica da conta 205 - Ações e outros valores .....	399/400
Demonstração analítica da conta 206 - Almojarifado .....	401

Í N D I C E

DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DAS CONTAS

Balço Patrimonial do Fundo de Liquidez .....	402
Demonstraço analítica das contas de resultado do fundo de liquidez .....	403
Demonstraço analítica da conta 208 - Bens e valores a incorporar .....	404
Demonstraço analítica da conta 311 - Empréstimos por contratos .....	405
Demonstraço analítica da conta 321 - Empréstimos externos por contratos .....	406
Demonstraço analítica do ativo compensado .....	407/408
Demonstraço analítica da conta 801.1 - Responsáveis por adiantamentos .....	409/417
Demonstraço analítica da conta 801.9 - Receita municipal caucionada - I.C.M. ....	418
Demonstraço analítica da conta 801.11 - Responsáveis por subvenço .....	419/425
Demonstraço analítica da conta 802.2 - Apólices de seguro de fidelidade nominal ..	426/430
Demonstraço analítica da conta 803 - Dívida autorizada a utilizar .....	431
Demonstraço analítica da conta 804 - Garantias diversas da Municipalidade .....	432
Demonstraço analítica da conta 805.3 - Prestamistas - c/casa própria .....	433/438
Demonstraço analítica da conta 805.6 - Serviços da CMTC p/c da Municipalidade ....	439
Demonstraço analítica da conta 805.10 - Contribuintes tributados .....	440/441
Demonstraço analítica da conta 805.11 - Fundo de participação c/disponível e apli- cações .....	442/446
Demonstraço analítica da conta 805.12 - Capital de empresas diversas a integralizar	447
Demonstraço analítica da conta 805.15 - Banespa - empréstimos contraídos .....	448
Demonstraço analítica da conta 805.16 - Banco do Brasil S/A. - empréstimos contraí- dos .....	449
Demonstraço analítica da conta 805.17 - Empréstimos por contratos .....	450







I 1100 - GABINETE DO PREFEITO  
 I  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 PORTARIA Nº 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 EXERCICIO DE 1976  
 I 1120 - DIVISAO ADMINISTRATIVA  
 I

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA		
I 3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES			13.483.453,09		
I 3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO			13.483.453,09		
I 3.1.1.0	PESSOAL		13.362.669,01			
I 3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	13.362.669,01				
I 3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		117.489,08			
I 3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS					
I 3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.295,00			
I 4.0.0.0	DESPEAS DE CAPITAL			8.727,38		
I 4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.727,38		
I 4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACCES		5.840,00			
I 4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		2.887,38			
I PESS E ENC SOC I OUTRAS DESP CORR		I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL	I TOT DESP CAPITAL
I 13.362.669,01	I 120.784,08	I 13.483.453,09	I 8.727,38	I	I	I 8.727,38
				I TOTAL GERAL	I 13.492.180,47	I







I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1210 - GABINETE DO COORDENADOR I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O		I SUB ELEMENTO	I ELEMENTO I	CATEG. ECONOMICA I	
I 3.0.0.0 I	I DESPESAS CORRENTES		I	I	I 101.666.119,44 I	
I 3.1.0.0 I	I DESPESAS DE CUSTEIO		I	I	I 101.666.119,44 I	
I 3.1.1.0 I	I PESSOAL		I	I 12.179.887,07 I	I	
I 3.1.1.1 I	I PESSOAL CIVIL		I 12.179.887,07 I	I	I	
I 3.1.2.0 I	I MATERIAL DE CONSUMO		I	I 39.664.216,14 I	I	
I 3.1.3.0 I	I SERVICOS DE TERCEIROS		I	I 42.466.865,15 I	I	
I 3.1.4.0 I	I ENCARGOS DIVERSOS		I	I 7.355.151,08 I	I	
I 4.0.0.0 I	I DESPESAS DE CAPITAL		I	I	I 7.480.978,87 I	
I 4.1.0.0 I	I INVESTIMENTOS		I	I	I 7.480.978,87 I	
I 4.1.3.0 I	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		I	I 7.220.279,37 I	I	
I 4.1.4.0 I	I MATERIAL PERMANENTE		I	I 260.699,50 I	I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I 12.179.887,07 I	I 89.486.232,37 I	I 101.666.119,44 I	I 7.480.978,87 I	I	I	I 7.480.978,87 I
				I TOTAL GERAL I	I 109.147.098,31 I	I

PRCDAM \* SFS028-A \* 24/03/77

FG - 1

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I  
 I N A T U R E Z A D A D E S P E S A I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1212 - SUPERVISAO GERAL DE VIATURAS MUNICIPAIS I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	86.423.671,90 I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	86.423.671,90 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	32.234.223,83 I	I
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	32.234.223,83 I	I
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	39.455.299,90 I	I
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	14.713.345,77 I	I
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	20.802,40 I	I
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	5.075.185,43 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	5.075.185,43 I
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	2.284.390,06 I	I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	2.393.586,45 I	I
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	397.206,92 I	I
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I 32.234.223,83 I	I 54.189.446,07 I	I 86.423.671,90 I	I 5.075.185,43 I	I
				I TOTAL GERAL I
				I 91.498.857,33 I

PRODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 1215 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO BUTANTA		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	37.173.006,27 I		
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	37.173.006,27 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	I 14.954.116,55 I	I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	I 14.554.116,55 I	I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I 3.824.952,59 I	I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I 18.325.584,78 I	I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I 68.312,35 I	I		
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	13.918.058,86 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	13.918.058,86 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	I 10.650.648,33 I	I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I 3.199.583,65 I	I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	I 67.626,88 I	I		
I	I	I	I	I		
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I 14.954.116,55 I	I 22.218.889,72 I	I 37.173.006,27 I	I 13.918.058,86 I	I	I	I 13.918.058,86 I
				I TOTAL GERAL I	I 51.091.065,13 I	

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		NATURALEZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 1220 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE CAMPO LIMPO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	ESPECIFICACAO	I SUBELEMENTO	IELEMENTOI	CATEG. ECONOMICA	I	
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	28.411.830,99I	I	
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	28.411.830,99 I	I	
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	I	11.364.655,50I	I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	I	11.364.655,50I	I	
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	3.294.875,75I	I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I	13.718.702,20I	I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I	33.597,54I	I	
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	16.184.109,22I	I	
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	16.184.109,22 I	I	
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	I	11.134.372,89I	I	
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I	4.545.555,24I	I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	I	103.777,09I	I	
I		I	I		I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TCT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I 11.364.655,50I	I 17.047.175,49 I	I 28.411.830,99 I	I 16.184.109,22 I	I	I	I 16.184.109,22 I
				I TOTAL GERAL I	I 44.595.940,21 I	I



PRCDAM \* SFS028-A \* 24/03/77

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976  
 I 1230 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO IPIRANGA

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			65.759.757,36 I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			65.759.757,36 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL			
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	22.345.371,37 I	22.345.371,37 I	
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		6.157.514,37 I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		37.191.710,12 I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		65.161,50 I	
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			11.991.594,65 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			11.991.594,65 I
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS		8.968.084,00 I	
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		2.922.218,00 I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		101.292,65 I	
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I	22.345.371,37 I	43.414.385,99 I	65.759.757,36 I	11.991.594,65 I
				TOTAL GERAL I
				77.751.352,01 I

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1235 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAGUERA GUAIANAZES I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	I 30.616.555,19 I
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	I 30.616.555,19 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	I 13.982.962,13 I	I
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I 13.982.962,13 I	I	I
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I 3.253.217,19 I	I
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I 13.347.675,54 I	I
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I 32.699,93 I	I
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL	I	I	I 15.964.643,70 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	I 15.964.643,70 I
I 4.1.1.0 I	OBRA PUBLICAS	I	I 13.405.576,53 I	I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I 2.521.859,33 I	I
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	I 37.207,84 I	I
I		I	I	I
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I 13.982.962,13 I	I 16.633.593,06 I	I 30.616.555,19 I	I 15.964.643,70 I	I
				I TRANSF CAPITAL I
				I 15.964.643,70 I
				I
				I TOTAL GERAL I
				I 46.581.198,89 I





I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I FORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1245 - ADMINISTRACAO REGIONAL DA MOUCA I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O		I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA I	
I 3.0.0.0 I	I DESPESAS CORRENTES		I	I	75.432.015,04 I	
I 3.1.0.0 I	I DESPESAS DE CUSTEIO		I	I	75.432.015,04 I	
I 3.1.1.0 I	I PESSOAL		I	31.894.812,48 I	I	
I 3.1.1.1 I	I PESSOAL CIVIL		I	I	I	
I 3.1.2.0 I	I MATERIAL DE CONSUMO		I	9.277.202,88 I	I	
I 3.1.3.0 I	I SERVICOS DE TERCEIROS		I	34.240.607,94 I	I	
I 3.1.4.0 I	I ENCARGOS DIVERSOS		I	19.391,74 I	I	
I 4.0.0.0 I	I DESPESAS DE CAPITAL		I	I	15.379.973,53 I	
I 4.1.0.0 I	I INVESTIMENTOS		I	I	15.379.973,53 I	
I 4.1.1.0 I	I OBRAS PUBLICAS		I	9.370.803,90 I	I	
I 4.1.3.0 I	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		I	5.956.645,93 I	I	
I 4.1.4.0 I	I MATERIAL PERMANENTE		I	52.523,70 I	I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I 31.894.812,48 I	I 43.537.202,56 I	I 75.432.015,04 I	I 15.379.973,53 I	I	I	I 15.379.973,53 I
					I TOTAL GERAL I	I 90.811.988,57 I



I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976	
I 1255 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE PINHEIROS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A			
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONMICA I	
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	66.785.786,51 I	
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	66.785.786,51 I	
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	29.189.362,22 I	I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	I	I	
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.900.812,85 I	I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	30.656.161,14 I	I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	39.450,30 I	I	
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	7.772.309,29 I	
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	7.772.309,29 I	
I 4.1.1.0 I	OBRS PUBLICAS	I	5.990.243,91 I	I	
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	1.724.659,50 I	I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	57.405,88 I	I	
I		I	I	I	
I	PESS E ENC SOC I OUTRAS DESP CORR I	I	TOT DESP CORR I	I	INVESTIMENTOS I
I		I		I	INV FINANCEIRAS I
I		I		I	TRANSF CAPITAL I
I		I		I	TOT DESP CAPITAL I
I	29.189.362,22 I	I	37.596.424,29 I	I	66.785.786,51 I
I		I		I	7.772.309,29 I
I		I		I	TOTAL GERAL I
I		I		I	74.558.095,80 I







PRODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 1275 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MIGUEL		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECCNOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			37.603.732,73 I		
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			37.603.732,73 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		19.267.684,40 I	I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	19.267.684,40 I		I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		5.665.682,74 I	I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		12.606.487,37 I	I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		59.878,22 I	I		
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			17.969.769,85 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			17.969.769,85 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS		12.415.127,78 I	I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		5.455.010,59 I	I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		99.631,48 I	I		
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I	TRANSF CAPITAL I	TOT DESP CAPITAL I
I 19.267.684,40 I	18.336.048,33 I	37.603.732,73 I	17.969.769,85 I			17.969.769,85 I
				I TOTAL GERAL I	55.573.502,58 I	

-----\*

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I

I NATUREZA DA DESPESA I

I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I

I 1280 - ADMINISTRACAO REGIONAL DA SE I

-----\*

I CODIGO I		E S P E C I F I C A C A O		I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA	I
I 3.0.0.0 I	I	DESPEAS CORRENTES		I	I	128.342.325,58	I
I 3.1.0.0 I	I	DESPEAS DE CUSTEIO		I	I	128.342.325,58	I
I 3.1.1.0 I	I	PESSOAL		I	I	61.383.334,39	I
I 3.1.1.1 I	I	PESSOAL CIVIL		I	I	61.383.334,39	I
I 3.1.2.0 I	I	MATERIAL DE CONSUMO		I	I	26.358.853,18	I
I 3.1.3.0 I	I	SERVICOS DE TERCEIROS		I	I	40.571.612,01	I
I 3.1.4.0 I	I	ENCARGOS DIVERSOS		I	I	28.526,00	I
I 4.0.0.0 I	I	DESPEAS DE CAPITAL		I	I	33.276.265,91	I
I 4.1.0.0 I	I	INVESTIMENTOS		I	I	33.276.265,91	I
I 4.1.1.0 I	I	OBRAS PUBLICAS		I	I	23.951.765,72	I
I 4.1.3.0 I	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		I	I	5.218.151,30	I
I 4.1.4.0 I	I	MATERIAL PERMANENTE		I	I	106.308,89	I
I PESS E ENC SOC I		I OUTRAS DESP CORR I		I TCT DESP CORR I		I INVESTIMENTOS I	
I INV FINANCEIRAS I		I TRANSF CAPITAL I		I TCT DESP CAPITAL I		I	
I 61.383.334,39	I	I 66.958.991,19	I	I 128.342.325,58	I	I 33.276.265,91	I
						I TOTAL GERAL	I 161.618.591,49



I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I EXERCICIO DE 1976  
 I 1285 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIANA

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			79.516.326,53 I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			79.516.326,53 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		30.946.883,07 I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	30.946.883,07 I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		7.882.053,46 I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		40.666.793,50 I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		20.596,50 I	
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			7.414.277,23 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			7.414.277,23 I
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS		4.084.587,12 I	
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		3.258.933,82 I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		70.356,23 I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I 30.946.883,07 I	I 48.569.443,46 I	I 79.516.326,53 I	I 7.414.277,23 I	I TRANSF CAPITAL I
				I TOT DESP CAPITAL I
				I 7.414.277,23 I
				I TOTAL GERAL I
				I 86.930.603,76 I

I 1200 - COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTAFIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1290 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA PRUDENTE I

I CODIGO I	I E S P E C I F I C A C A O I		I SUB ELEMENTO I	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	I DESPESAS CORRENTES I		I	I	I 36.866.306,91 I		
I 3.1.0.0 I	I DESPESAS DE CUSTEIO I		I	I	I 36.866.306,91 I		
I 3.1.1.0 I	I PESSOAL I		I	I 11.142.424,06 I	I		
I 3.1.1.1 I	I PESSOAL CIVIL I		I 11.142.424,06 I	I	I		
I 3.1.2.0 I	I MATERIAL DE CONSUMO I		I	I 3.317.310,63 I	I		
I 3.1.3.0 I	I SERVICOS DE TERCEIROS I		I	I 22.384.634,07 I	I		
I 3.1.4.0 I	I ENCARGOS DIVERSOS I		I	I 21.538,15 I	I		
I 4.0.0.0 I	I DESPESAS DE CAPITAL I		I	I	I 12.059.146,50 I		
I 4.1.0.0 I	I INVESTIMENTOS I		I	I	I 12.059.146,50 I		
I 4.1.1.0 I	I OBRAS PUBLICAS I		I	I 8.879.635,64 I	I		
I 4.1.3.0 I	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES I		I	I 3.039.487,10 I	I		
I 4.1.4.0 I	I MATERIAL PERMANENTE I		I	I 140.023,76 I	I		
I PESS E ENC SOC I		I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I 11.142.424,06 I	I 25.723.882,85 I	I 36.866.306,91 I	I 12.059.146,50 I	I	I	I 12.059.146,50 I
					I TOTAL GERAL I	I 48.925.453,41 I	I

I 1300 - COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1310 - GABINETE DO COORDENADOR I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	12.642.684,15 I		
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	12.642.684,15 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	7.959.727,89 I	I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	7.959.727,89 I	I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	187.480,71 I	I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	4.349.738,31 I	I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	145.737,24 I	I		
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL	I	I	257.115,10 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	257.115,10 I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	118.556,10 I	I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	138.159,00 I	I		
I PESS & ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I	TRANSF CAPITAL I	TGT DESP CAPITAL I
I 7.959.727,89 I	4.682.956,26 I	12.642.684,15 I	257.115,10 I	I	I	257.115,10 I
				I TOTAL GERAL I	12.699.799,25 I	



I 1300 - COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 1320 - DEPARTAMENTO DE IMPLANTACAO  
 EXERCICIO DE 1976

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES			6.253.593,52
I 3.1.0.0	I DESPESAS DE CUSTEIO			6.253.593,52
I 3.1.1.0	I PESSOAL		1.025.752,75	
I 3.1.1.1	I PESSOAL CIVIL	1.025.752,75		
I 3.1.2.0	I MATERIAL DE CONSUMO		44.757,22	
I 3.1.3.0	I SERVICOS DE TERCEIROS		5.168.666,56	
I 3.1.4.0	I ENCARGOS DIVERSOS		14.396,59	
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL			16.574,00
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS			16.574,00
I 4.1.3.0	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
I 4.1.4.0	I MATERIAL PERMANENTE		16.574,00	
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS
I 1.025.752,75	I 5.227.840,77	I 6.253.593,52	I 16.574,00	I
				I TRANSF CAPITAL
				I 16.574,00
				I TOTAL GERAL
				I 6.270.167,52

I 1300 - COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 1330 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO  
 EXERCICIO DE 1976

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			3.964.762,99 I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			3.964.762,99 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		1.238.413,68 I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	1.238.413,68 I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		43.624,42 I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		2.678.985,37 I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		3.739,52 I	
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			28.935,96 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			28.935,96 I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		28.935,96 I	
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I	1.238.413,68 I	2.726.349,31 I	3.964.762,99 I	28.935,96 I
				TOTAL GERAL I
				3.993.698,95 I

I 1300 - COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO		NATUREZA DA DESPESA		EXERCÍCIO DE 1976		
I 1340 - SUPERVISÃO CENTRAL DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			4.643.009,34 I		
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			4.643.009,34 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		4.446.500,23 I			
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	4.446.900,23 I				
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		82.173,00 I			
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		89.359,60 I			
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		24.576,51 I			
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			98.422,10 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			98.422,10 I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES					
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		98.422,10 I			
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I 4.446.900,23 I	I 196.109,11 I	I 4.643.009,34 I	I 98.422,10 I	I	I	I 98.422,10 I
				I TOTAL GERAL I	I 4.741.431,44 I	

I 1400 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 1410 - GABINETE DO SECRETARIO  
 EXERCICIO DE 1976

CDIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONMICA
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES			10.603.732,48
I 3.1.0.0	I DESPESAS DE CUSTEIO			10.603.732,48
I 3.1.1.0	I PESSOAL		9.166.783,87	
I 3.1.1.1	I PESSOAL CIVIL	9.166.783,87		
I 3.1.2.0	I MATERIAL DE CONSUMO		383.535,47	
I 3.1.3.0	I SERVICOS DE TERCEIROS		915.561,36	
I 3.1.4.0	I ENCARGOS DIVERSOS		137.851,78	
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL			950.142,86
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS			950.142,86
I 4.1.3.0	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		829.286,05	
I 4.1.4.0	I MATERIAL PERMANENTE		120.856,81	
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CURR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS
I 9.166.783,87	I 1.436.948,61	I 10.603.732,48	I 950.142,86	I
				I TOTAL GERAL
				I 11.553.875,34



1 1400 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I FORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I EXERCICIO DE 1976  
 I 1420 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE SANITARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.441.417,61				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.441.417,61				
3.1.1.0	PESSOAL		4.991.248,11					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.991.248,11						
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		374.754,35					
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		36.129,55					
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		39.285,60					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.263.464,14				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.263.464,14				
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		473.799,76					
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		716.928,35					
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		72.736,03					
PESS E ENC SOC		OUTRAS DESP CORR	TGT DESP CORR	INVESTIMENTOS	INV FINANCEIRAS	TRANSF CAPITAL	TGT DESP CAPITAL	
	4.991.248,11	450.169,50	5.441.417,61	1.263.464,14			1.263.464,14	
							TOTAL GERAL	6.704.881,75

PFODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 1400 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO		NATUREZA DA DESPESA			EXERCICIO DE 1976	
I 1430 - DEPARTAMENTO DE OPLRACOES		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO	I E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O	I CATEG. ECONMICA		
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES				21.981.450,41	I
I 3.1.0.0	I DESPESAS DE CUSTEIO				21.981.450,41	I
I 3.1.1.0	I PESSOAL					I
I 3.1.1.1	I PESSOAL CIVIL	18.935.050,81				I
I 3.1.2.0	I MATERIAL DE CONSUMO		1.255.040,02			I
I 3.1.3.0	I SERVICOS DE TERCEIROS		1.736.984,14			I
I 3.1.4.0	I ENCARGOS DIVERSOS		54.375,44			I
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL				11.451.688,36	I
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS				11.451.688,36	I
I 4.1.1.0	I OBRAS PUBLICAS		10.412.430,68			I
I 4.1.3.0	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		976.410,38			I
I 4.1.4.0	I MATERIAL PERMANENTE		62.847,30			I
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL	I TOT DESP CAPITAL
I 18.935.050,81	I 3.046.399,60	I 21.981.450,41	I 11.451.688,36	I	I	I 11.451.688,36
					I TOTAL GERAL	I 33.433.138,77



I 1500 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 1520 - DEPARTAMENTO DE TRABALHO E EDUCACAO INTEGRADA I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES			55.620.994,01 I
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO			59.620.994,01 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL			
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	29.815.534,38 I	29.815.534,38 I	
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		1.936.999,50 I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		26.707.723,97 I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		1.160.735,76 I	
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL			1.173.172,28 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			1.173.172,28 I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		757.392,41 I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		415.779,87 I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I 29.815.534,38 I	29.805.459,63 I	59.620.994,01 I	1.173.172,28 I	
				I TRANSF CAPITAL I
				I TGT DESP CAPITAL I
				1.173.172,28 I
				I TOTAL GERAL I
				60.794.166,29 I

I 1500 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 1530 - DEPARTAMENTO DE INTEGRACAO SOCIAL		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECON. I	I	
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	I	43.403.407.111	
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	43.403.407.11	
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	16.327.154.301	I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	I	I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	I	2.148.151.491	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I	I	22.866.613.361	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I	I	2.061.487.561	
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	2.238.451.121	
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	I	2.238.451.12	
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	I	I	918.285.731	
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I	I	446.884.761	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	I	I	873.280.631	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I 16.327.154.301	I 27.076.252,81 I	I 43.403.407.11 I	I 2.238.451,12 I	I	I	I 2.238.451.12 I
				I TOTAL GERAL I	I 45.641.858.23 I	

I 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 1610 - GABINETE DO SECRETARIO  
 EXERCICIO DE 1976

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O		I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA I	
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES		I	I	8.629.873,61 I	
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO		I	I	8.629.873,61 I	
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		I	7.088.348,10 I	I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL		I	7.088.348,10 I	I	
I 3.1.2.0 I	MATEPIAL DE CONSUMO		I	279.917,36 I	I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		I	862.173,82 I	I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		I	399.434,33 I	I	
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL		I	I	328.543,38 I	
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS		I	I	328.543,38 I	
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		I	287.308,66 I	I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		I	41.234,72 I	I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I 7.088.348,10 I	I 1.541.525,51 I	I 8.629.873,61 I	I 328.543,38 I	I	I	I 328.543,38 I
					I TOTAL GERAL I	I 8.958.416,59 I

I 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 1620 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESCOLAR		SECRETARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			99.883.486,27 I		
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			99.883.486,27 I		
I 3.1.1.0 I	PESEDAL		31.436.046,34 I			
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL			67.287.477,41 I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO			1.120.730,52 I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS			39.232.001 I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS					
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			1.685.148,76 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			1.685.148,76 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS					
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACCES		1.246.932,60 I			
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		438.216,16 I			
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I 31.436.046,34 I	I 68.447.439,93 I	I 99.883.486,27 I	I 1.685.148,76 I	I	I 1.685.148,76 I	I
				I TOTAL GERAL I	I 101.568.635,03 I	





PROCAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 1650 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	540.426.582,26 I		
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	540.426.582,26 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	520.372.843,05 I	I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	520.372.843,05 I	I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	14.018.020,92 I	I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	5.106.538,79 I	I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	928.779,50 I	I		
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	70.737.779,41 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	70.737.779,41 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	51.061.010,74 I	I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	3.049.009,87 I	I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	16.627.758,80 I	I		
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I 520.372.843,05 I	I 20.053.739,21 I	I 540.426.582,26 I	I 70.737.779,41 I	I I	I I	I 70.737.779,41 I
				I TOTAL GERAL I	I 611.164.361,67 I	





PRDDAM \* SF5026-A \* 24/03/77

PG - 1

I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS

I

NATUREZA DA DESPESA

I

PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A

EXERCÍCIO DE 1976

I 1730 - DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

I

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONMICA										
I 3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			17.862.054,56										
I 3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			17.862.054,56										
I 3.1.1.0	PESSOAL		15.884.287,41											
I 3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.884.287,41												
I 3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.198.439,77											
I 3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		701.911,85											
I 3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		77.415,53											
I 4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			808.586,26										
I 4.1.0.0	INVESTIMENTOS			808.586,26										
I 4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		343.117,34											
I 4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		465.468,92											
I														
I	PESS E ENC SOC	I	DUTRAS DESP CORR	I	TOT DESP CORR	I	INVESTIMENTOS	I	INV FINANCEIRAS	I	TRANSF CAPITAL	I	TOT DESP CAPITAL	
I	15.884.287,41	I	1.977.767,15	I	17.862.054,56	I	808.586,26	I		I		I	808.586,26	
											I	TOTAL GERAL	I	18.670.640,82

I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA  
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976

I 1740 - DEPARTAMENTO FISCAL

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			26.728.167,47 I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			26.728.167,47 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		24.039.504,78 I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	24.039.504,78 I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		613.328,51 I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		950.132,01 I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		1.125.202,17 I	
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			417.047,26 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			417.047,26 I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		111.823,00 I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		305.224,26 I	
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I 24.039.504,78 I	2.688.662,69 I	26.728.167,47 I	417.047,26 I	
				I TRANSF CAPITAL I
				I TOT DESP CAPITAL I
				I 417.047,26 I
				I TOTAL GERAL I
				I 27.145.214,73 I





I 1700 - SECRETARIA DAS FINANÇAS		NATUREZA DA DESPESA				EXERCÍCIO DE 1976	
I 1770 - DEPARTAMENTO DO TESOURO		SECRETARIA Nº 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A					
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I			
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	I	24.096.934,94	I	I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	24.096.934,94	I	I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	I	I	20.245.939,74	I	I
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	20.245.939,74	I		I	I
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	I	1.744.558,98	I	I
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I	I	1.868.598,51	I	I
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I	I	237.437,71	I	I
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	24.702.328,21	I	I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	I	2.426.166,48	I	I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I	I	1.618.556,09	I	I
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	I	I	807.610,39	I	I
I 4.2.0.0 I	INVERSOES FINANCEIRAS	I	I	I	22.276.161,73	I	I
I 4.2.4.0 I	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVCS	I	I	I	22.276.161,73	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TDT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TDT DESP CAPITAL I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I 20.245.939,74	I 3.850.995,20	I 24.096.934,94	I 2.426.166,48	I 22.276.161,73	I	I 24.702.328,21	I
					I TOTAL GERAL	I 48.799.263,15	I



I 1800 - SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		NATURÉZA DA DESPESA		EXERCÍCIO DE 1976		
I 1810 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES				70.410.734,59 I	
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO				10.228.067,93 I	
I 3.1.1.0 I	PESSOAL			7.785.396,59 I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	7.785.396,59 I				
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO			1.384.557,06 I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS			915.113,40 I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS			143.000,88 I		
I 3.2.0.0 I	TRANSFERENCIAS CORRENTES				60.182.666,66 I	
I 3.2.1.0 I	SUBVENCOES SOCIAIS			60.182.666,66 I		
I 3.2.1.3 I	INSTITUICOES ESTADUAIS	681.666,66 I				
I 3.2.1.4 I	INSTITUICOES MUNICIPAIS	28.000.000,00 I				
I 3.2.1.5 I	INSTITUICOES PRIVADAS	31.501.000,00 I				
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL				618.153,51 I	
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS				618.153,51 I	
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			321.456,19 I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE			296.697,32 I		
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I 7.785.396,59 I	I 62.625.336,00 I	I 70.410.734,59 I	I 618.153,51 I	I	I	I 618.153,51 I
				I TOTAL GERAL I	I 71.028.888,10 I	

I 1800 - SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE  
 I NATUPEZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 1820 - DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE  
 EXERCICIO DE 1976

COODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUB ELEMENTO	E L E M E N T O	CATEG. ECONMICA
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I 318.442.297,26
I 3.1.0.0	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I 318.442.297,26
I 3.1.1.0	I PESSOAL	I	I	I 197.887.760,23
I 3.1.1.1	I PESSOAL CIVIL	I 197.887.760,23	I	I
I 3.1.2.0	I MATERIAL DE CONSUMO	I	I 59.106.161,93	I
I 3.1.3.0	I SERVICOS DE TERCEIROS	I	I 61.267.563,96	I
I 3.1.4.0	I ENCARGOS DIVERSOS	I	I 180.811,14	I
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I 37.988.988,21
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS	I	I	I 37.988.988,21
I 4.1.1.0	I OBRAS PUBLICAS	I	I 18.320.584,09	I
I 4.1.3.0	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I 16.071.266,20	I
I 4.1.4.0	I MATERIAL PERMANENTE	I	I 3.597.137,92	I
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TGT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS
I 197.887.760,23	I 120.554.537,03	I 318.442.297,26	I 37.988.988,21	I
				I TOTAL GERAL
				I 356.431.285,47





PRODAM \* SF5020-A \* 24/03/77

PG - 1

I 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 1920 - DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ESPORTIVA		PERTENCIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO	I E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O	I CATEG. ECONOMICA	I	
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES				35.615.669,62	
I 3.1.0.0	I DESPESAS DE CUSTEIO				35.615.669,62	
I 3.1.1.0	I PESSOAL		25.544.006,33			
I 3.1.1.1	I PESSOAL CIVIL	25.544.006,33				
I 3.1.2.0	I MATERIAL DE CONSUMO		2.895.837,48			
I 3.1.3.0	I SERVICOS DE TERCEIROS		6.085.596,00			
I 3.1.4.0	I ENCARGOS DIVERSOS		1.090.229,81			
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL				20.196.851,45	
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS				20.196.851,45	
I 4.1.1.0	I OBRAS PUBLICAS		19.540.153,00			
I 4.1.3.0	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		340.706,41			
I 4.1.4.0	I MATERIAL PERMANENTE		315.952,04			
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL	I TOT DESP CAPITAL
I 25.544.006,33	I 10.071.663,29	I 35.615.669,62	I 20.196.851,45	I	I	I 20.196.851,45
				I TOTAL GERAL	I	I 55.812.521,07

PRODAM \* SFS028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976	
I 2010 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A			
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I	
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	11.116.345,46 I	
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	11.116.345,46 I	
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	3.871.268,59 I	I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	I	I	
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	104.480,05 I	I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	7.089.009,62 I	I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	51.587,20 I	I	
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL	I	I	40.880,38 I	
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	40.880,38 I	
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	38.450,00 I	I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	2.430,38 I	I	
I		I	I	I	
I	PESS E ENC SOC I OUTRAS DESP CORR I	I	TOT DESP CORR I	I	INVESTIMENTOS I INV FINANCEIRAS I TRANSF CAPITAL I TCT DESP CAPITAL I
I	3.871.268,59 I	I	7.245.076,87 I	I	11.116.345,46 I
I		I		I	40.880,38 I
I		I		I	TOTAL GERAL I 11.157.225,84 I







I 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 2040 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PUBLICOS  
 EXERCICIO DE 1976

CGDIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
I 3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES			511.583.995,79
I 3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO			11.583.995,79
I 3.1.1.0	PESSOAL			
I 3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.664.124,17	8.664.124,17	
I 3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		619.315,86	
I 3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		2.286.960,70	
I 3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		13.595,06	
I 3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500.000.000,00
I 3.2.2.0	SUBVENCOES ECONOMICAS		500.000.000,00	
I 3.2.2.5	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	500.000.000,00		
I 4.0.0.0	DESPEAS DE CAPITAL			115.403.410,30
I 4.1.0.0	INVESTIMENTOS			403.410,30
I 4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		329.860,65	
I 4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		73.549,65	
I 4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			115.000.000,00
I 4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000.000,00	
I 4.2.2.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		15.000.000,00	
I	PES E ENC SOC I OUTRAS DESP CORR	TOT DESP CORR	INVESTIMENTOS	INV FINANCEIRAS
I	8.664.124,17	502.919.871,62	511.583.995,79	403.410,30
I			115.000.000,00	
I				115.403.410,30
I				TOTAL GERAL
I				626.587.406,09

I 2100 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERIORS E JURIDICOS  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I EXERCICIO DE 1976  
 I 2110 - GABINETE DO SECRETARIO

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA		
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	6.866.141,64 I		
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	6.866.141,64 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	6.070.792,99 I	I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	I	I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	166.495,76 I	I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	479.656,48 I	I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	149.196,41 I	I		
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	236.383,14 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	236.383,14 I		
I 4.1.1.0 I	OBRA PUBLICAS	I	I	I		
I 4.1.2.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	226.500,74 I	I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	9.882,40 I	I		
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I 6.070.792,99 I	I 795.348,65 I	I 6.866.141,64 I	I 236.383,14 I	I	I	I 236.383,14 I
				I TOTAL GERAL I	I 7.102.524,78 I	I

I 2100 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS I  
 I N A T U R E Z A D A D E S P E S A I  
 I P O R T A R I A N.º 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 2120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE MUNICIPIO I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECCNOMICA
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			48.910.006,06 I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			48.910.006,06 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		33.862.228,87 I	I
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	33.862.228,87 I		I
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		4.728.637,48 I	I
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		10.124.870,15 I	I
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		194.269,56 I	I
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			4.098.575,63 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			4.098.575,63 I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		1.177.993,43 I	I
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		2.920.582,20 I	I
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I 33.862.228,87 I	15.047.777,19 I	48.910.006,06 I	4.098.575,63 I	I
				TRANSF CAPITAL I
				TOT DESP CAPITAL I
				4.098.575,63 I
				TOTAL GERAL I
				53.008.581,69 I





PROCAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS

NATUREZA DA DESPESA  
PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976

I 2210 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA										
I 3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			79.459.973,23										
I 3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			11.325.973,23										
I 3.1.1.0	PESSOAL		7.835.451,41											
I 3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.835.451,41												
I 3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.773.377,07											
I 3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		1.666.118,63											
I 3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		55.026,12											
I 3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			68.130.000,00										
I 3.2.2.0	SUBVENCOES ECONOMICAS		68.130.000,00											
I 3.2.2.3	EMPRESAS MUNICIPAIS	68.130.000,00												
I 4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.658.385.284,82										
I 4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.515.077.284,82										
I 4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		1.514.335.185,29											
I 4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACCES		724.442,05											
I 4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		17.657,44											
I 4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			143.308.000,00										
I 4.3.3.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS		143.308.000,00											
I	PESS E ENC SOC	I	OUTRAS DESP CORR	I	TOT DESP CORR	I	INVESTIMENTOS	I	INV FINANCEIRAS	I	TRANSF CAPITAL	I	TOT DESP CAPITAL	
I	7.835.451,41	I	71.624.521,82	I	79.459.973,23	I	1.515.077.284,82	I		I	143.308.000,00	I	1.658.385.284,82	
											I	TOTAL GERAL	I	1.737.645.258,05







I 2200 - SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 2240 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
 I EXERCICIO DE 1976

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONMICA I
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES			33.755.261,17 I
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO			33.755.261,17 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		16.899.725,03 I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	16.899.725,03 I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		1.232.847,17 I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		15.574.662,77 I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		48.006,20 I	
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL			160.294,84 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			160.294,84 I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		93.754,25 I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		66.540,59 I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I 16.899.725,03 I	I 16.855.536,14 I	I 33.755.261,17 I	I 160.294,84 I	I
				I TRANSF CAPITAL I
				I TCT DESP CAPITAL I
				I TOTAL GERAL I
				I 33.915.556,01 I





I 2300 - SECRETARIA DE SERVICIOS E OBRAS  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I EXERCICIO DE 1976  
 I 2320 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES			11.539.372,22
I 3.1.0.0	I DESPESAS DE CUSTEIO			11.539.372,22
I 3.1.1.0	I PESSOAL		11.089.854,99	
I 3.1.1.1	I PESSOAL CIVIL	11.089.854,99		
I 3.1.2.0	I MATERIAL DE CONSUMO		394.056,98	
I 3.1.3.0	I SERVICOS DE TERCEIROS		46.526,25	
I 3.1.4.0	I ENCARGOS DIVERSOS		8.934,00	
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL			39.471.126,58
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS			39.471.126,58
I 4.1.1.0	I OBRAS PUBLICAS		39.090.700,49	
I 4.1.3.0	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		279.495,84	
I 4.1.4.0	I MATERIAL PERMANENTE		100.930,25	
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TCT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS
I 11.089.854,99	I 449.517,23	I 11.539.372,22	I 39.471.126,58	I
				I TRANSF CAPITAL
				I 39.471.126,58
				I TCT DESP CAPITAL
				I 39.471.126,58
				I TOTAL GERAL
				I 51.010.498,80







PRODAM \* SFS028-A \* 24/03/77

Pg - 1

I 2400 - SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 2410 - GABINETE DO SECRETARIO		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	I 8.454.712,72 I		
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	I 8.454.712,72 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	I 5.768.578,98 I	I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	I 5.768.578,98 I	I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I 233.529,40 I	I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I 518.846,21 I	I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I 1.933.758,13 I	I		
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL	I	I	I 662.193,84 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	I 662.193,84 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	I 550.000,00 I	I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I 76.191,00 I	I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	I 36.002,84 I	I		
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TGT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TGT DESP CAPITAL I
I 5.768.578,98 I	I 2.686.133,74 I	I 8.454.712,72 I	I 662.193,84 I	I	I	I 662.193,84 I
				I TOTAL GERAL I	I 9.116.906,56 I	



I 2400 - SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO  
 I NATUPEZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 2420 - DEPARTAMENTO DE EMPRESAS E ATIVIDADES TURISTICAS  
 EXERCICIO DE 1976

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES			22.095.878,61 I
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO			22.095.878,61 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL			
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	3.825.513,43 I	3.825.513,43 I	
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		182.473,95 I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		16.971.051,06 I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		1.116.840,17 I	
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL			52.487,87 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			52.487,87 I
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		23.140,60 I	
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		29.347,27 I	
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I 3.825.513,43 I	18.270.365,18 I	22.095.878,61 I	52.487,87 I	
				TRANSF CAPITAL I
				TGT OESP CAPITAL I
				52.487,87 I
				I TOTAL GERAL I
				22.148.366,48 I



I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976  
 I 2510 - GABINETE DO SECRETARIO

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPEGAS CORRENTES			16.811.830,35 I		
I 3.1.0.0 I	DESPEGAS DE CUSTEIO			14.959.830,35 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		4.874.586,97 I			
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	4.874.986,97 I				
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		255.120,26 I			
I 3.1.2.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		9.446.945,32 I			
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		382.777,80 I			
I 3.2.0.0 I	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.852.000,00 I		
I 3.2.1.0 I	SUBVENCOES SOCIAIS		1.852.000,00 I			
I 3.2.1.5 I	INSTITUICOES PRIVADAS	1.852.000,00 I				
I 4.0.0.0 I	DESPEGAS DE CAPITAL			812.035,81 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			812.035,81 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS					
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		302.749,44 I			
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		509.286,37 I			
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I	TRANSF CAPITAL I	TOT DESP CAPITAL I
I 4.874.986,97 I	11.936.843,38 I	16.811.830,35 I	812.035,81 I			812.035,81 I
				I TOTAL GERAL I		17.623.866,16 I





I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 2540 - DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	17.722.052,29 I		
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	17.722.052,29 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	I	14.659.868,71 I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	I	14.659.868,71 I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	1.023.847,18 I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I	1.969.674,40 I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I	68.662,00 I		
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL	I	I	3.446.967,16 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	3.446.967,16 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	I	I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I	506.006,80 I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	I	2.940.960,36 I		
I	I	I	I	I		
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I 14.659.868,71 I	I 3.062.183,58 I	I 17.722.052,29 I	I 3.446.967,16 I	I	I	I 3.446.967,16 I
				I TOTAL GERAL I	I 21.169.019,45 I	

I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 2550 - DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	6.498.844,31 I		
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	6.498.844,31 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	I	I		
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I 4.628.405,79 I	I	I		
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I 519.700,15 I	I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I 1.292.611,01 I	I		
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I 58.127,36 I	I		
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL	I	I	1.502.676,32 I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	1.502.676,32 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	I 310.779,18 I	I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	I 622.532,92 I	I		
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE	I	I 569.364,22 I	I		
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I	TRANSF CAPITAL I	TOT DESP CAPITAL I
I 4.628.405,79 I	1.870.438,52 I	6.498.844,31 I	1.502.676,32 I	I	I	1.502.676,32 I
				I TOTAL GERAL I	I 8.001.520,63 I	I

I 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PCPTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976  
 I 2560 - DEPARTAMENTO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO ARTISTICAS

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA		
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			8.437.652,65I		
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			8.437.652,65 I		
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		6.605.826,12I			
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	6.605.826,12I				
I 3.1.2.0 I	MATERIAL DE CONSUMO		426.253,53I			
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		1.370.124,64I			
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		35.448,36I			
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			3.197.556,74I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			3.197.556,74 I		
I 4.1.3.0 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACGES		1.288.769,90I			
I 4.1.4.0 I	MATERIAL PERMANENTE		1.908.786,84I			
I PESS E ENC SJC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I	TRANSF CAPITAL I	TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I	6.605.826,12I	1.831.826,53 I	8.437.652,65 I	3.197.556,74 I	I	3.197.556,74 I
				I TOTAL GERAL	I	11.635.209,39 I





I 2800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

I

NATUREZA DA DESPESA

I

PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976

I 2817 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DAS FINANÇAS

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	554.267.184,17I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	41.222.546,63 I
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I 4.574.939,85I	I
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS	I	I 36.647.606,78I	I
I 3.1.5.0 I	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	I
I 3.2.0.0 I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	I	513.044.637,54 I
I 3.2.4.0 I	JUROS	I	I 315.303.286,78I	I
I 3.2.4.1 I	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	I	I 46.355.769,20I	I
I 3.2.4.2 I	JUROS DE EMPRESTIMOS	I	I 268.947.517,58I	I
I 3.2.5.0 I	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	I	I 197.741.350,76I	I
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	192.823.133,14I
I 4.2.0.0 I	INVERSOES FINANCEIRAS	I	I	I
I 4.2.2.0 I	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	I	I	I
I 4.2.4.0 I	CONSTITUICAO DE FUNDOS POTATIVOS	I	I	I
I 4.3.0.0 I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I	192.823.133,14 I
I 4.3.1.0 I	AMORTIZACAO	I	I 192.823.133,14I	I
I 4.3.1.1 I	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	I	I 153.401.480,75I	I
I 4.3.1.2 I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	I	I 39.421.652,39I	I
I		I	I	I
I PESS E ENC SOC I	DUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I 197.741.350,76I	356.525.833,41 I	554.267.184,17 I	I	I 192.823.133,14 I
				I 192.823.133,14 I
				I TOTAL GERAL I 747.090.317,31 I

PRODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

FG - 1

I 2800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 2818 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO	I E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O	I CATEG. ECONOMICA	I	
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I 44.006.329,43	
I 3.1.0.0	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I 44.006.329,43	
I 3.1.1.0	I PESSOAL	I	I	I	I 44.006.329,43	
I 3.1.1.1	I PESSOAL CIVIL	I 44.006.329,43	I	I	I	
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL	I TCT DESP CAPITAL
I	I	I	I	I	I	I
I 44.006.329,43	I	I 44.006.329,43	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL	I 44.006.329,43	I

I 2800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976  
 I 2821 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES			637.828.207,24 I
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO			190.550.745,58 I
I 3.1.1.0 I	PESSOAL		141.432.382,63 I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	141.432.382,63 I		
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS		34.118.362,95 I	
I 3.1.4.0 I	ENCARGOS DIVERSOS		15.000.000,00 I	
I 3.2.0.0 I	TRANSFERENCIAS CORRENTES			447.277.461,66 I
I 3.2.3.0 I	TRANSFERENCIAS DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		447.277.461,66 I	
I 3.2.3.1 I	INATIVOS	354.039.344,29 I		
I 3.2.3.2 I	PENSIONISTAS	28.617.945,26 I		
I 3.2.3.3 I	SALARIO FAMILIA	64.620.172,11 I		
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL			475.927.368,78 I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS			347.400.000,00 I
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS		347.400.000,00 I	
I 4.2.0.0 I	INVERSOES FINANCEIRAS			132.527.368,78 I
I 4.2.1.0 I	AQUISICAO DE IMOVEIS		132.527.368,78 I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I 588.709.844,29 I	I 49.118.362,95 I	I 637.828.207,24 I	I 347.400.000,00 I	I 132.527.368,78 I
				I 475.927.368,78 I
				I TOTAL GERAL I
				I 1.117.755.576,02 I

I 2800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 2223 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA	I	
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	I	58.861.982,46 I	
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	I	58.861.982,46 I	
I 3.1.1.0 I	PESSOAL	I	I	I	15.806.285,20 I	
I 3.1.1.1 I	PESSOAL CIVIL	I	15.806.285,20 I	I	I	
I 3.1.3.0 I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	I	I	43.055.697,26 I	
I	I	I	I	I	I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TGT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I 15.806.285,20 I	I 43.055.697,26 I	I 58.861.982,46 I	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL I	I 58.861.982,46 I	I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3519 - REABERTURA DECRETO N12207 DE 08/09/75 I

I CODIGO I		E S P E C I F I C A C A O		I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECCNOMICA	I							
I	I			I	I		I							
I	3.0.0.0	I	DESPESAS CORRENTES	I	I		78.958,30 I							
I	I	I		I	I		I							
I	3.1.0.0	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I		78.958,30 I							
I	3.1.5.0	I	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	78.958,30 I	I							
I	I	I		I	I		I							
I	PESS E ENC SOC	I	OUTRAS DESP CORR	I	TOT DESP CORR	I	INVESTIMENTOS	I	INV FINANCEIRAS	I	TRANSF CAPITAL	I	TGT DESP CAPITAL	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	78.958,30 I	I	78.958,30 I	I	I	I	I	I	I	I	I	
											I	TOTAL GERAL	I	78.958,30 I

PRGDAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		N A T U F E Z A D A D E S P E S A		EXERCICIO DE 1976		
I 3521 - REABERTURA DECRETO N12282 DE 03/10/75		PORTARIA No. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	53.985,80	I	
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	53.985,80	I	
I 3.1.5.0 I	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	53.985,80	I	
I		I	I		I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I	I 53.985,80 I	I 53.985,80 I	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL I	I 53.985,80 I	

PFODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

FG - 1

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		N A T U F E Z A    D A    D E S P E S A		EXERCICIO DE 1976	
I 3522 - REABERTURA DECRETO N12366 DE 06/11/75		P O R T A R I A   N .   2 0   D E   1 0 / 0 7 / 7 4   -   A N E X O   I I   -   Q U A D R O   A			
I CODIGO	I E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O	I C A T E G .   E C O N O M I C A	I
I	I	I	I	I	I
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I
I 4.1.1.0	I OBRAS PUBLICAS	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL	I



PFODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS

I

NATUREZA DA DESPESA

I

PCPTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976

I

I 3523 - REABERTURA DECRETO N12393 DE 18/11/75

I CODIGO I

E S P E C I F I C A C A O

I SUB ELEMENTO

I E L E M E N T O I

I CATEG. ECONOMICA I

I

I 3.0.0.0 I DESPESAS CORRENTES

I

I 3.1.0.0 I DESPESAS DE CUSTEIO

I

I 3.1.5.0 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

I

I PESS E ENC SOC I OUTRAS DESP CORR I TCT DESP CORR I INVESTIMENTOS I INV FINANCEIRAS I TRANSF CAPITAL I TCT DESP CAPITAL I

I

I I 727.214.27 I

I

I 727.214.27 I

I TOTAL GERAL I 727.214.27 I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976  
 I 3525 - REABERTURA DECRETO N12426 DE 02/12/75

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL			15.914.749,12
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS			15.914.749,12
I 4.1.1.0	I OBRAS PUBLICAS		15.914.749,12	
*-----*				
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TGT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS
I	I	I	I	I
I	I	I	15.914.749,12	I
*-----*				
				I TOTAL GERAL
				I 15.914.749,12

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3526 - REABERTURA DECRETO N12468 DE 17/12/75 I

I CODIGO I	I E S P E C I F I C A C A O I	I SUB ELEMENTO I	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I
I 4.0.0.0 I	I DESPESAS DE CAPITAL I	I	I	I 500.000,00 I
I 4.1.0.0 I	I INVESTIMENTOS I	I	I	I 500.000,00 I
I 4.1.1.0 I	I OBRAS PUBLICAS I	I	I 500.000,00 I	I
I	I	I	I	I
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I TRANSF CAPITAL I
I	I	I	I 500.000,00 I	I TCT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I 500.000,00 I
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I TOTAL GERAL I
I	I	I	I	I 500.000,00 I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3527 - REABERTURA DECRETO N12493 DE 30/12/75 I

I CODIGO I		E S P E C I F I C A C A O I		I SUB ELEMENTO I		I E L E M E N T O I		CATEG. ECONOMICA I					
I	I			I		I			I				
I	3.0.0.0	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		3.328.690,35	I				
I	I			I		I			I				
I	3.1.0.0	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		3.328.690,35	I				
I	3.1.5.0	I	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I		I	3.328.690,35		I				
I	I			I		I			I				
I	PESS E ENC SOC	I	OUTRAS DESP CORR	I	TOT DESP CORR	I	INVESTIMENTOS	I	INV FINANCEIRAS	I	TRANSF CAPITAL	I	TOT DESP CAPITAL
I		I		I		I		I		I		I	
I		I	3.328.690,35	I	3.328.690,35	I		I		I		I	
								I	TOTAL GERAL	I	3.328.690,35	I	

PRODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 3528 - REABERTURA DECRETO N12500 DE 30/12/75		PERTAFIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O	I CATEG. ECONOMICA	I	
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I 1.087.000,00	
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I 1.087.000,00	
I 4.1.1.0	I OBRAS PUBLICAS	I	I 1.087.000,00	I	I	
I	I	I	I	I	I	
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL	I TOT DESP CAPITAL
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I 1.087.000,00	I	I	I 1.087.000,00
				I TOTAL GERAL	I 1.087.000,00	I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTAFIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3529 - REABERTURA DECRETO N12496 DE 30/12/75 I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I		
I I		I	I	I		
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	1.656.529,37 I		
I I		I	I	I		
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	1.656.529,37 I		
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	1.656.529,37 I	I		
I I		I	I	I		
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I	TRANSF CAPITAL I	TOT DESP CAPITAL I
I I	I	I	I	I	I	I
I I	I	I	1.656.529,37 I	I	I	1.656.529,37 I
				I TOTAL GERAL I	1.656.529,37 I	

PFODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS

I

NATUREZA DA DESPESA

I

PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A

EXERCICIO DE 1976

I 3530 - REABERTURA DECRETO N12499 DE 30/12/75

I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA
I	I	I	I	I
I 4.0.0.0 I	DESPEAS DE CAPITAL	I	I	309.700,00 I
I	I	I	I	I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I	I	309.700,00 I
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I	I 309.700,00 I	I
I	I	I	I	I
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I	I	I	I 309.700,00 I	I
				I TRANSF CAPITAL I
				I TOT DESP CAPITAL I
				I TOTAL GERAL I
				I 309.700,00 I





I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 3532 - REABERTURA DECRETO N12503 DE 30/12/75		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	1.117.053,81	I	
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	1.117.053,81	I	
I 3.1.5.0 I	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	1.117.053,81	I	
I		I	I		I	
I	PESS E ENC SOC I OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I	TRANSF CAPITAL I	TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I	I 1.117.053,81 I	I 1.117.053,81 I	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL I	I 1.117.053,81 I	I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3540 - DECRETO N 12758 DE 22 DE MARÇO DE 1976 I

I CODIGO I		E S P E C I F I C A C A O		I SUB ELEMENTO I		I E L E M E N T O I		I CATEG. ECONMICA I						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
I	4.0.0.0	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	200.000.000,00	I					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
I	4.2.0.0	I	INVERSOES FINANCEIRAS	I	I	I	I	200.000.000,00	I					
I	4.2.2.0	I	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	I	I	I	I	I	I					
I	I	I	EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	I	I	I	200.000.000,00	I	I					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
I	PESS E ENC SOC	I	OUTRAS DESP CORR	I	TOT DESP CORR	I	INVESTIMENTOS	I	INV FINANCEIRAS	I	TRANSF CAPITAL	I	TOT DESP CAPITAL	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	200.000.000,00	I	I	I	200.000.000,00	I	I	
										I	TOTAL GERAL	I	200.000.000,00	I

PRODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

PG - 1

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976	
I 3541 - DECRETO N 12780 DE 1 DE ABRIL DE 1976		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A			
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I SUB ELEMENTO	I ELEMENTO	I CATEG. ECONOMICA	I
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I 1.500.000,00
I 4.3.0.0	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I	I	I 1.500.000,00
I 4.3.3.0	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	I	I	I	I 1.500.000,00
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I 1.500.000,00
				I TOTAL GERAL	I 1.500.000,00



I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3543 - DECRETO N 13.082. DE 11 DE JUNHO DE 1976 I

I CODIGO I	I E S P E C I F I C A C A O I			I SUB ELEMENTO I	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONMICA I
I 4.0.0.0 I	I DESPESAS DE CAPITAL I			I	I	I 9.994.000,00 I
I 4.2.0.0 I	I INVERSOES FINANCEIRAS I			I	I	I 9.994.000,00 I
I 4.2.2.0 I	I PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE I			I	I	I
I	I EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS I			I	I 9.994.000,00 I	I
I	I			I	I	I
I PESS E ENC SDC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TCT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I 9.994.000,00 I	I	I 9.994.000,00 I
					I TOTAL GERAL I	I 9.994.000,00 I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3544 - DECRETO N. 13085 DE 14 DE JUNHO DE 1976 I

I CODIGO I	I E S P E C I F I C A C A O I		I SUB ELEMENTO I	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA I	
I I			I I	I I	I I	
I 4.0.0.0 I	I DESPESAS DE CAPITAL I		I I	I I	21.140.000,00 I	
I I			I I	I I	I I	
I 4.2.0.0 I	I INVERSOES FINANCEIRAS I		I I	I I	21.140.000,00 I	
I 4.2.1.0 I	I AQUISICAO DE IMOVEIS I		I I	I 21.140.000,00 I	I I	
I I			I I	I I	I I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TCT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TCT DESP CAPITAL I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I 21.140.000,00 I	I I	I 21.140.000,00 I
				I TOTAL GERAL I	I 21.140.000,00 I	

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3545 - DECRETO N 13.100. DE 22 DE JUNHO DE 1976 I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I
I I	I	I	I	I
I 3.0.0.0 I	I DESPESAS CORRENTES	I	I	8.009,09 I
I I	I	I	I	I
I 3.1.0.0 I	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	8.009,09 I
I 3.1.5.0 I	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	8.009,09 I	I
I I	I	I	I	I
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TDT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I I	I	I	I	I
I I	I 8.009,09 I	I 8.009,09 I	I	I
				I TOTAL GERAL I
				8.009,09 I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 3540 - DECRETO N 13.100, DE 22 DE JUNHO DE 1976		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I		
I 3.0.0.0 I	DESPESAS CORRENTES	I	I	21.440.503,04	I	
I 3.1.0.0 I	DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	21.440.503,04	I	
I 3.1.5.0 I	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	21.440.503,04	I	
I		I	I		I	
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TGT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TGT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I	I 21.440.503,04 I	I 21.440.503,04 I	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL I	I	I 21.440.503,04 I



PRODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		NATUREZA DA DESPESA			EXERCICIO DE 1976	
I 3547 - DECRETO N 13.099, DE 22 DE JUNHO DE 1976		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I SUB ELEMENTO	I ELEMENTO	I CATEG. ECONOMICA		
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	293.900,00	I
I 4.2.0.0	I INVERSOES FINANCEIRAS	I	I	I	293.900,00	I
I 4.2.1.0	I AQUISICAO DE IMOVEIS	I	I	I 293.900,00		I
I	I	I	I	I		I
I	I PESS E ENC SOC	I	I	I		I
I	I OUTRAS DESP CORR	I	I	I		I
I	I TGT DESP CORR	I	I	I		I
I	I INVESTIMENTOS	I	I	I		I
I	I INV FINANCEIRAS	I	I	I	293.900,00	I
I	I TRANSF CAPITAL	I	I	I		I
I	I TOT DESP CAPITAL	I	I	I	293.900,00	I
				I TOTAL GERAL	I 293.900,00	I

PPODAM \* SFS028-A \* 24/03/77

PG - I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		NATUREZA DA DESPESA			EXERCICIO DE 1976	
I 3548 - DECRETO N 13.105, DE 25 DE JUNHO DE 1976		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I SUB ELEMENTO	I ELEMENTO	I CATEG. ECONOMICA		
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	2.883.907,64	I
I 4.1.0.0	I INVESTIMENTOS	I	I	I	1.888.907,64	I
I 4.1.1.0	I OBRAS PUBLICAS	I	I	I	1.888.907,64	I
I 4.3.0.0	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I	I	995.000,00	I
I 4.3.3.0	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	I	I	I	995.000,00	I
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL	I TOT DESP CAPITAL
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I 1.888.907,64	I	I 995.000,00	I 2.883.907,64
					I TOTAL GERAL	I 2.883.907,64



I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3550 - DECRETO N 13162 DE 30 DE JUNHO DE 1976 I

I CODIGO I	I E S P E C I F I C A C A O I	I SUB ELEMENTO I	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I
I	I	I	I	I
I 4.0.0.0 I	I DESPESAS DE CAPITAL I	I	I	I
I	I	I	I	I
I 4.3.0.0 I	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I	I	I	I
I 4.3.3.0 I	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS I	I	I	I
I	I	I	I	I

I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I	I TRANSF CAPITAL I	I TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
					I TOTAL GERAL I	I

PRCDAM \* SF5028-A \* 24/03/77

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		NATUREZA DA DESPESA			EXERCICIO DE 1976	
I 3551 - DECRETO N 13.212, DE 07 DE JULHO DE 1976		PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO	I ESPECIFICACAO	I SUB ELEMENTO	I ELEMENTO	I CATEG. ECONOMICA		
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL				5.000.000,00	I
I 4.3.0.0	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000.000,00	I
I 4.3.3.0	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS		5.000.000,00			I
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TCT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL	I TCT DESP CAPITAL
					5.000.000,00	5.000.000,00
					I TOTAL GERAL	I 5.000.000,00

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I N A T U R E Z A D A D E S P E S A I  
 I P O R T A F I A N . 2 0 D E 1 0 / 0 7 / 7 4 - A N E X O I I - Q U A D R O A I  
 I 3552 - DECRETO N 13590 DE 22 DE SETEMBRO DE 1976 EXERCICIO DE 1976 I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA		
I 3.0.0.0 I	DESPEAS CORRENTES	I	I	2.578.329.03 I		
I 3.1.0.0 I	DESPEAS DE CUSTEIO	I	I	2.578.329.03 I		
I 3.1.5.0 I	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	2.578.329.03 I	I		
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I	TRANSF CAPITAL I	TOT DESP CAPITAL I
I	I	I	I	I	I	I
I	I 2.578.329.03 I	I 2.578.329.03 I	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL I	I 2.578.329.03 I	I

PRODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A  
 I 3553 - DECRETO N 13616 DE 30 DE SETEMBRO DE 1976  
 EXERCICIO DE 1976

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONMICA I
I 3.0.0.0 I	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I 176.335,86 I
I 3.1.0.0 I	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I 176.335,86 I
I 3.1.5.0 I	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I 176.335,86 I	I
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TCT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I	I 176.335,86 I	I 176.335,86 I	I	I
				I TOTAL GERAL I 176.335,86 I





I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3555 - DECRETO N 13.851, DE 29 DE OUTUBRO DE 1976 I

I CODIGO I		E S P E C I F I C A C A O I		I SUB ELEMENTO I		I E L E M E N T O I		CATEG. ECONOMICA I						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
I	4.0.0.0	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
I	4.3.0.0	I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I					
I	4.3.3.0	I	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	I	I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
I	PESS E ENC SOC	I	OUTRAS DESP CORR	I	TOT DESP CORR	I	INVESTIMENTOS	I	INV FINANCEIRAS	I	TRANSF CAPITAL	I	TOT DESP CAPITAL	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
											I	TOTAL GERAL	I	

PRODAM \* SF5028-A \* 24/03/77

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO DE 1976		
I 3556 - DECRETO N 14.024, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1976		POSTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A				
I CODIGO	I E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONMICA		
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I 403.494,54	
I 3.1.0.0	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I 403.494,54	
I 3.1.5.0	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I	I 403.494,54	I	
I	I	I	I	I	I	
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TOT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS	I TRANSF CAPITAL	I TOT DESP CAPITAL
I	I	I	I	I	I	I
I	I 403.494,54	I 403.494,54	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL	I 403.494,54	I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS  
 I NATUREZA DA DESPESA  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976  
 I 3557 - DECRETO N 14140 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1976

I CODIGO	I E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O	I CATEG. ECONMICA
I 3.0.0.0	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I
I 3.2.0.0	I TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	I	I
I 3.2.1.0	I SUBVENCOES SOCIAIS	I	I	I
I 4.0.0.0	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I
I 4.3.0.0	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I	I
I 4.3.3.0	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	I	I	I
I	I	I	I	I
I PESS E ENC SOC	I OUTRAS DESP CORR	I TQT DESP CORR	I INVESTIMENTOS	I INV FINANCEIRAS
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
				I TOTAL GERAL

I 3500 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCÍCIO DE 1976 I  
 I 3558 - DECRETO N. 14.175 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976 I

I CODIGO I		I E S P E C I F I C A C A O I		I SUB ELEMENTO I		I E L E M E N T O I		I CATEG. ECONOMICA I		
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I 4.0.0.0	I	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I 4.1.0.0	I	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I	
I	I 4.1.1.0	I	I OBRAS PUBLICAS	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I PESS E ENC SOC	I	I OUTRAS DESP CORR	I	I TDT DESP CORR	I	I INVESTIMENTOS	I	I INV FINANCEIRAS	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I TRANSF CAPITAL	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I TOT DESP CAPITAL	
								I	I TOTAL GERAL	I

I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3559 - DECRETO N. 14.182 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1976 I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONOMICA I
I I	I	I	I	I
I 4.0.0.0 I	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I
I I	I	I	I	I
I 4.1.0.0 I	I INVESTIMENTOS	I	I	I
I 4.1.1.0 I	I OBRAS PUBLICAS	I	I	I
I I	I	I	I	I
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TCT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
			I TOTAL GERAL	I



I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3561 - DECRETO N 14.219 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1976 I

I CODIGO I	I E S P E C I F I C A C A O I	I SUB ELEMENTO I	I E L E M E N T O I	I CATEG. ECONOMICA I
I 3.0.0.0 I	I DESPESAS CORRENTES I	I I I	I I I	I I I
I 3.2.0.0 I	I TRANSFERENCIAS CORRENTES I	I I I	I I I	I I I
I 3.2.1.0 I	I SUBVENCOES SOCIAIS I	I I I	I I I	I I I
I PESS E ENC SOC I	I OUTRAS DESP CORR I	I TOT DESP CORR I	I INVESTIMENTOS I	I INV FINANCEIRAS I
I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
			I TOTAL GERAL I	I I I







I 3500 - CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS I  
 I NATUREZA DA DESPESA I  
 I PORTARIA N. 20 DE 10/07/74 - ANEXO II - QUADRO A EXERCICIO DE 1976 I  
 I 3564 - DECRETO N 14.220 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1976 I

I CODIGO I	E S P E C I F I C A C A O	I SUB ELEMENTO	I E L E M E N T O I	CATEG. ECONMICA I
I I		I I	I I	I I
I 4.0.0.0 I	DESPESAS DE CAPITAL	I I	I I	I I
I I		I I	I I	I I
I 4.1.0.0 I	INVESTIMENTOS	I I	I I	I I
I 4.1.1.0 I	OBRAS PUBLICAS	I I	I I	I I
I I		I I	I I	I I
I PESS E ENC SOC I	OUTRAS DESP CORR I	TOT DESP CORR I	INVESTIMENTOS I	INV FINANCEIRAS I
I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I
			I TOTAL GERAL I	I I

*Clorinda Amato Trist*  
 CLORINDA AMATO TRIST  
 Cont. 21, Cont. CH. Bgão, Subst.





I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I				
I		ART 101 DA LCI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				EXERCICIO DE 1976				
I	CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	DOTACAO	I	REQUISICAO	I	S A L D O	I
I	0900	I	CAMARA MUNICIPAL	I		I		I		I
I	0910	I	CAMARA MUNICIPAL	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	72.540.000,00	I	72.540.000,00	I		I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000.000,00	I	3.000.000,00	I		I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	6.340.000,00	I	6.340.000,00	I		I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	1.996.505,46	I	1.996.505,46	I		I
I	****	I	SUBTOTAL	I	83.876.505,46	I	83.876.505,46	I		I
I	3200	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3231	I	INATIVOS	I	12.500.000,00	I	12.500.000,00	I		I
I	3232	I	PENSIONISTAS	I	20.000,00	I	20.000,00	I		I
I	3233	I	SALARIO FAMILIA	I	590.000,00	I	590.000,00	I		I
I	3250	I	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	I	590.000,00	I	590.000,00	I		I
I	****	I	SUBTOTAL	I	13.700.000,00	I	13.700.000,00	I		I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	97.576.505,46	I	97.576.505,46	I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	4.420.000,00	I	4.420.000,00	I		I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	1.000.000,00	I	1.000.000,00	I		I
I	****	I	SUBTOTAL	I	5.420.000,00	I	5.420.000,00	I		I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	5.420.000,00	I	5.420.000,00	I		I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	102.996.505,46	I	102.996.505,46	I		I
I	1000	I	TRIBUNAL DE CONTAS	I		I		I		I
I	1010	I	TRIBUNAL DE CONTAS	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	33.095.000,00	I	33.095.000,00	I		I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.120.000,00	I	2.120.000,00	I		I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	5.490.000,00	I	5.490.000,00	I		I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	1.370.000,00	I	1.370.000,00	I		I
I	****	I	SUBTOTAL	I	42.075.000,00	I	42.075.000,00	I		I
I	3200	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3231	I	INATIVOS	I	809.000,00	I	809.000,00	I		I
I	3233	I	SALARIO FAMILIA	I	85.000,00	I	85.000,00	I		I
I	3250	I	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	I	1.364.000,00	I	1.364.000,00	I		I
I	****	I	SUBTOTAL	I	2.258.000,00	I	2.258.000,00	I		I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	44.333.000,00	I	44.333.000,00	I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	52.375.000,00	I	52.112.938,16	I	262.061,84	I

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						EXERCÍCIO DE 1976
AFT 101 DA LCI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO	REQUISICAO	S A L D O		
I	I	I	I	I	I	I
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 2.379.000,00	I 2.379.000,00	I	I	I
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 5.450.000,00	I 5.450.000,00	I	I	I
I ****	I SUBTOTAL	I 60.204.000,00	I 59.941.938,16	I	I 262.061,84	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 60.204.000,00	I 59.941.938,16	I	I 262.061,84	I
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 104.537.000,00	I 104.274.938,16	I	I 262.061,84	I
I	I	I	I	I	I	I
I 1100	I GABINETE DO PREFEITO	I	I	I	I	I
I 1110	I GABINETE DO PREFEITO	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 3000	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 7.217.274,61	I 7.155.305,32	I	I 61.969,29	I
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 5.020.000,00	I 2.496.484,43	I	I 2.523.515,57	I
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 12.216.177,65	I 9.459.488,29	I	I 2.756.689,40	I
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 4.218.871,04	I 3.233.998,00	I	I 984.873,04	I
I ****	I SUBTOTAL	I 28.672.323,34	I 22.345.276,04	I	I 6.327.047,30	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 28.672.323,34	I 22.345.276,04	I	I 6.327.047,30	I
I	I	I	I	I	I	I
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 2.400.000,00	I 969.893,82	I	I 1.430.106,18	I
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 150.000,00	I 89.564,01	I	I 60.435,99	I
I ****	I SUBTOTAL	I 2.550.000,00	I 1.059.457,83	I	I 1.490.542,17	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 2.550.000,00	I 1.059.457,83	I	I 1.490.542,17	I
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 31.222.323,34	I 23.404.733,87	I	I 7.817.589,47	I
I	I	I	I	I	I	I
I 1120	I DIVISAO ADMINISTRATIVA	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 3000	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 13.470.000,00	I 13.362.669,01	I	I 107.330,99	I
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 160.000,00	I 117.489,08	I	I 42.510,92	I
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 10.000,00	I	I	I 10.000,00	I
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 10.000,00	I 3.255,00	I	I 6.705,00	I
I ****	I SUBTOTAL	I 13.650.000,00	I 13.483.453,09	I	I 166.546,91	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 13.650.000,00	I 13.483.453,09	I	I 166.546,91	I
I	I	I	I	I	I	I
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 10.000,00	I 5.840,00	I	I 4.160,00	I
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 10.000,00	I 2.887,38	I	I 7.112,62	I
I ****	I SUBTOTAL	I 20.000,00	I 8.727,38	I	I 11.272,62	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 20.000,00	I 8.727,38	I	I 11.272,62	I
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 13.670.000,00	I 13.492.180,47	I	I 177.819,53	I

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					EXERCÍCIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO		
I 1130	I ASSESSORIA TECNICO-LEGISLATIVA					
I 3000	I DESPESAS CORRENTES					
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO					
I 3111	I PESSOAL CIVIL	2.390.000,00	2.300.755,04	89.244,96		
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	43.805,41	6.194,59		
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	8.832,79	1.167,21		
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	20.000,00	11.962,00	8.038,00		
I ****	I SUBTOTAL	2.470.000,00	2.365.355,24	104.644,76		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	2.470.000,00	2.365.355,24	104.644,76		
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL					
I 4100	I INVESTIMENTOS					
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	40.000,00	35.835,00	4.165,00		
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	21.257,84	8.742,16		
I ****	I SUBTOTAL	70.000,00	57.092,84	12.907,16		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	57.092,84	12.907,16		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	2.540.000,00	2.422.448,08	117.551,92		
I 1140	I JUNTA DO SERVICIO MILITAR					
I 3000	I DESPESAS CORRENTES					
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO					
I 3111	I PESSOAL CIVIL	6.954.414,35	6.954.414,35			
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	408.823,30	372.130,80	36.692,50		
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	71.000,00	70.979,00	21,00		
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	83.000,00	82.894,10	105,90		
I ****	I SUBTOTAL	7.517.237,65	7.480.418,25	36.819,40		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	7.517.237,65	7.480.418,25	36.819,40		
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL					
I 4100	I INVESTIMENTOS					
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	310.000,00	310.000,00			
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	553.000,00	537.803,60	15.196,40		
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	358.833,00	351.184,04	7.648,96		
I ****	I SUBTOTAL	1.221.833,00	1.198.987,64	22.845,36		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.221.833,00	1.198.987,64	22.845,36		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	8.739.070,65	8.679.405,89	59.664,76		
I 1200	I COORDENACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS					
I 1210	I GABINETE DO COORDENADOR					
I 3000	I DESPESAS CORRENTES					
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO					
I 3111	I PESSOAL CIVIL	12.251.952,75	12.179.887,07	72.065,68		

-----\*

I COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA - COM A REALIZADA I

I APT 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11 EXERCICIO DE 1976 I

-----\*

I	CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	CUTACAO	I	REQUISICAO	I	S A L D O	I
I		I		I		I		I		I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.403.577,07	I	39.664.216,14	I	739.460,93	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	42.473.758,38	I	42.466.865,15	I	6.893,23	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	7.660.000,00	I	7.355.151,08	I	304.848,92	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	102.739.388,20	I	101.666.119,44	I	1.123.268,76	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	102.739.388,20	I	101.666.119,44	I	1.123.268,76	I
I		I		I		I		I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	7.264.000,00	I	7.220.279,37	I	43.720,63	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	270.000,00	I	260.699,50	I	9.300,50	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	7.534.000,00	I	7.480.978,87	I	53.021,13	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	7.534.000,00	I	7.480.978,87	I	53.021,13	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	110.323.388,20	I	109.147.098,31	I	1.176.289,89	I
I		I		I		I		I		I
I	1212	I	SUPERVISAO GERAL DE VIATURAS MUNICIPAIS	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	32.283.000,00	I	32.234.223,83	I	48.776,17	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	39.726.836,61	I	39.455.299,90	I	271.536,71	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	14.740.000,00	I	14.713.345,77	I	26.654,23	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	59.042,58	I	20.802,40	I	38.240,18	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	86.808.879,19	I	86.423.671,90	I	385.207,29	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	86.808.879,19	I	86.423.671,90	I	385.207,29	I
I		I		I		I		I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	2.502.872,16	I	2.284.390,06	I	218.482,10	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	2.437.500,00	I	2.393.588,45	I	43.911,55	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	439.000,00	I	397.206,92	I	41.793,08	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	5.379.372,16	I	5.075.185,43	I	304.186,73	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	5.379.372,16	I	5.075.185,43	I	304.186,73	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	92.188.251,35	I	91.498.857,33	I	689.394,02	I
I		I		I		I		I		I
I	1215	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DO BUTANTA	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	18.010.000,00	I	14.954.116,55	I	55.883,45	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.899.288,76	I	3.824.952,59	I	74.296,17	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	18.975.399,96	I	18.325.584,76	I	649.815,18	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	72.000,00	I	68.312,35	I	3.687,65	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	37.956.688,72	I	37.173.006,27	I	783.682,45	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	37.956.688,72	I	37.173.006,27	I	783.682,45	I
I		I		I		I		I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
EXERCÍCIO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO		
I	I	I	I	I	I	I
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 11.242.069,67	I 10.650.848,33	I	I	I 591.221,34
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 3.350.000,00	I 3.199.583,65	I	I	I 150.416,35
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 85.000,00	I 67.626,88	I	I	I 17.373,12
I ****	I SUBTOTAL	I 14.677.069,67	I 13.918.058,86	I	I	I 759.010,81
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 14.677.069,67	I 13.918.058,86	I	I	I 759.010,81
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 52.633.758,39	I 51.091.065,13	I	I	I 1.542.693,26
I 1220	I ADMINISTRACAO REGIONAL DE CAMPO LIMPO	I	I	I	I	I
I 3000	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 11.570.000,00	I 11.364.655,50	I	I	I 205.344,50
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 3.542.000,00	I 3.294.875,75	I	I	I 247.124,25
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 14.030.248,71	I 12.718.702,20	I	I	I 311.546,51
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 52.000,00	I 33.597,54	I	I	I 18.402,46
I ****	I SUBTOTAL	I 29.194.248,71	I 28.411.830,99	I	I	I 782.417,72
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 29.194.248,71	I 28.411.830,99	I	I	I 782.417,72
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 11.389.620,39	I 11.134.372,89	I	I	I 255.247,50
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 4.971.000,00	I 4.945.959,24	I	I	I 25.040,76
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 180.000,00	I 103.777,09	I	I	I 76.222,91
I ****	I SUBTOTAL	I 16.540.620,39	I 16.184.109,22	I	I	I 356.511,17
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 16.540.620,39	I 16.184.109,22	I	I	I 356.511,17
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 45.734.869,10	I 44.595.940,21	I	I	I 1.138.928,89
I 1225	I ADMINISTRACAO REGIONAL DA FREGUESIA DO O.	I	I	I	I	I
I 3000	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 20.300.000,00	I 20.267.441,08	I	I	I 32.558,92
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 5.916.588,29	I 5.875.764,32	I	I	I 40.823,97
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 24.246.325,42	I 23.817.325,29	I	I	I 429.000,13
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 60.000,00	I 47.120,38	I	I	I 12.879,62
I ****	I SUBTOTAL	I 50.522.913,71	I 50.007.651,07	I	I	I 515.262,64
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 50.522.913,71	I 50.007.651,07	I	I	I 515.262,64
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 11.458.000,00	I 11.388.370,33	I	I	I 69.629,67
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 2.928.000,00	I 2.711.634,50	I	I	I 116.365,50
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 454.000,00	I 366.117,34	I	I	I 87.882,66
I ****	I SUBTOTAL	I 14.740.000,00	I 14.466.122,17	I	I	I 273.877,83
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 14.740.000,00	I 14.466.122,17	I	I	I 273.877,83
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 65.262.913,71	I 64.473.773,24	I	I	I 789.140,47

I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I				
I		ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				I				
						EXERCICIO DE 1976				
I	CODIGO I	I	ESPECIFICACAO	I	DOTACAO	I	REQUISICAO	I	SALDO	I
I	1230	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DO IPIRANGA	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	22.430.000,00	I	22.345.371,37	I	84.628,63	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.776.651,77	I	6.157.514,37	I	619.137,40	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	37.594.904,00	I	37.151.710,12	I	403.193,88	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	82.300,00	I	65.161,50	I	17.138,50	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	66.883.855,77	I	65.759.757,36	I	1.124.098,41	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	66.883.855,77	I	65.759.757,36	I	1.124.098,41	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	9.727.835,85	I	8.968.084,00	I	759.751,85	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	3.000.000,00	I	2.922.218,00	I	77.782,00	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	200.000,00	I	101.292,65	I	98.707,35	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	12.927.835,85	I	11.991.594,65	I	936.241,20	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	12.927.835,85	I	11.991.594,65	I	936.241,20	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	79.811.691,62	I	77.751.352,01	I	2.060.339,61	I
I	1235	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAQUERA GUAIANAZES	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	14.090.000,00	I	13.982.562,13	I	107.037,87	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.383.472,00	I	3.253.217,19	I	130.254,81	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	14.047.000,00	I	13.347.675,94	I	699.324,06	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	70.000,00	I	32.699,93	I	37.300,07	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	31.590.472,00	I	30.616.555,19	I	973.916,81	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	31.590.472,00	I	30.616.555,19	I	973.916,81	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	14.194.574,31	I	13.405.576,53	I	788.997,78	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	2.532.000,00	I	2.521.859,33	I	10.140,67	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	50.000,00	I	37.207,84	I	12.792,16	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	16.776.574,31	I	15.964.643,70	I	811.930,61	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	16.776.574,31	I	15.964.643,70	I	811.930,61	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	48.367.046,31	I	46.581.198,89	I	1.785.847,42	I
I	1240	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DA LAPA	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	26.810.000,00	I	26.658.573,21	I	151.426,79	I

I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I				
I		ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				I				
						EXERCICIO DE 1976				
I	CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	DOTACAO	I	REQUISICAO	I	S A L D O	I
I		I		I		I		I		I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.728.215,05	I	6.443.622,67	I	284.592,38	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	14.102.314,99	I	13.556.979,15	I	545.335,80	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	22.435,00	I	18.823,74	I	3.615,26	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	47.662.969,04	I	46.677.998,81	I	984.970,23	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	47.662.969,04	I	46.677.998,81	I	984.970,23	I
I		I		I		I		I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	10.112.000,00	I	9.974.045,68	I	137.954,32	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	4.806.000,00	I	4.764.677,53	I	41.322,47	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	160.000,00	I	143.582,93	I	16.417,07	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	15.078.000,00	I	14.882.306,14	I	195.693,86	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	15.078.000,00	I	14.882.306,14	I	195.693,86	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	62.740.969,04	I	61.560.304,95	I	1.180.664,09	I
I		I		I		I		I		I
I	1245	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DA MCCA	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	31.906.570,64	I	31.894.812,48	I	11.758,16	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	9.499.504,48	I	9.277.202,88	I	222.301,60	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	34.718.890,52	I	34.240.607,94	I	478.282,58	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	20.000,00	I	19.391,74	I	608,26	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	76.144.965,64	I	75.432.015,04	I	712.950,60	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	76.144.965,64	I	75.432.015,04	I	712.950,60	I
I		I		I		I		I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	10.045.508,72	I	9.370.803,90	I	674.704,82	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	6.018.000,00	I	5.956.645,93	I	61.354,07	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	100.000,00	I	52.523,70	I	47.476,30	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	16.163.508,72	I	15.379.973,53	I	783.535,19	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	16.163.508,72	I	15.379.973,53	I	783.535,19	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	92.308.474,36	I	90.811.988,57	I	1.496.485,79	I
I		I		I		I		I		I
I	1250	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DA PENHA	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	28.737.861,30	I	28.603.572,19	I	134.289,11	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.547.136,70	I	5.443.206,48	I	103.932,22	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	31.845.043,22	I	31.788.031,78	I	57.011,44	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	60.000,00	I	27.077,37	I	32.922,63	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	66.190.043,22	I	65.861.887,82	I	328.155,40	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	66.190.043,22	I	65.861.887,82	I	328.155,40	I
I		I		I		I		I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I



I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I				
I		ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				I				
						EXERCICIO DE 1976				
I	CGDIGO	I	ESPECIFICACAO	I	DOTACAO	I	REQUISICAO	I	SALDO	I
I	1265	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTANA	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSUAL CIVIL	I	31.850.000,00	I	31.780.840,42	I	69.159,58	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.157.020,41	I	6.086.399,54	I	70.620,87	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	38.969.005,34	I	38.829.008,45	I	139.996,89	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	45.402,00	I	40.076,40	I	5.325,60	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	77.021.427,75	I	76.736.324,81	I	285.102,94	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	77.021.427,75	I	76.736.324,81	I	285.102,94	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	13.344.536,00	I	13.187.131,35	I	157.404,65	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	4.340.000,00	I	4.610.163,61	I	29.836,39	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	100.000,00	I	47.410,54	I	52.589,46	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	18.084.536,00	I	17.844.705,50	I	239.830,50	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	18.084.536,00	I	17.844.705,50	I	239.830,50	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	95.105.963,75	I	94.581.030,31	I	524.933,44	I
I	1270	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTO AMARO	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSUAL CIVIL	I	32.338.000,00	I	32.242.830,59	I	95.169,41	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	8.102.075,92	I	7.945.716,86	I	156.359,06	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	27.924.385,64	I	27.752.048,26	I	172.341,38	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	60.000,00	I	33.941,76	I	26.058,24	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	68.424.465,56	I	67.974.537,47	I	449.928,09	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	68.424.465,56	I	67.974.537,47	I	449.928,09	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	11.902.514,39	I	11.821.753,26	I	80.761,13	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	4.844.600,00	I	4.818.214,99	I	26.385,01	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	82.400,00	I	68.641,03	I	19.758,97	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	16.835.514,39	I	16.708.609,28	I	126.905,11	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	16.835.514,39	I	16.708.609,28	I	126.905,11	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	85.259.979,95	I	84.685.146,75	I	576.833,20	I
I	1275	I	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAC MIGUEL	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSUAL CIVIL	I	19.380.000,00	I	19.267.624,40	I	92.315,60	I

I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I	
I		ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				I	
I						EXERCICIO DE 1976	
I						I	
I	I	I	I	I	I	I	I
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3120 I MATERIAL DE CONSUMO	I 5.719.875,29	I 5.669.682,74	I 50.192,55	I	I	I
I	3130 I SERVICOS DE TERCEIROS	I 12.720.860,69	I 12.606.467,37	I 114.373,32	I	I	I
I	3140 I ENCARGOS DIVERSOS	I 50.000,00	I 59.878,22	I 121,78	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 37.860.735,98	I 37.603.732,73	I 257.003,25	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 37.860.735,98	I 37.603.732,73	I 257.003,25	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I
I	4100 I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I
I	4110 I OBRAS PUBLICAS	I 12.420.612,00	I 12.415.127,78	I 5.464,22	I	I	I
I	4130 I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 5.477.350,00	I 5.455.010,59	I 22.339,41	I	I	I
I	4140 I MATERIAL PERMANENTE	I 100.000,00	I 99.631,48	I 368,52	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 17.997.962,00	I 17.969.769,85	I 28.192,15	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 17.997.962,00	I 17.969.769,85	I 28.192,15	I	I	I
I	**** I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 55.858.697,98	I 55.573.502,58	I 285.195,40	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1280 I ADMINISTRACAO REGIONAL DA SE	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I	I
I	3100 I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I	I
I	3111 I PESSOAL CIVIL	I 61.383.334,39	I 61.383.334,39	I	I	I	I
I	3120 I MATERIAL DE CONSUMO	I 27.295.561,00	I 26.358.853,18	I 936.707,82	I	I	I
I	3130 I SERVICOS DE TERCEIROS	I 41.169.318,64	I 40.571.612,01	I 597.706,63	I	I	I
I	3140 I ENCARGOS DIVERSOS	I 33.567,30	I 28.526,00	I 5.041,30	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 129.881.781,33	I 128.342.325,58	I 1.539.455,75	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 129.881.781,33	I 128.342.325,58	I 1.539.455,75	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I
I	4100 I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I
I	4110 I OBRAS PUBLICAS	I 24.115.473,26	I 23.951.765,72	I 163.707,54	I	I	I
I	4130 I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 9.235.000,00	I 9.218.191,30	I 16.808,70	I	I	I
I	4140 I MATERIAL PERMANENTE	I 111.129,44	I 106.308,89	I 4.820,55	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 33.461.602,70	I 33.276.265,91	I 185.336,79	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 33.461.602,70	I 33.276.265,91	I 185.336,79	I	I	I
I	**** I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 163.343.384,03	I 161.618.591,49	I 1.724.792,54	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1285 I ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIANA	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I	I
I	3100 I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I	I
I	3111 I PESSOAL CIVIL	I 31.130.000,00	I 30.946.883,07	I 183.116,93	I	I	I
I	3120 I MATERIAL DE CONSUMO	I 8.532.150,20	I 7.882.053,46	I 650.096,74	I	I	I
I	3130 I SERVICOS DE TERCEIROS	I 41.382.040,35	I 40.666.753,50	I 715.246,85	I	I	I
I	3140 I ENCARGOS DIVERSOS	I 28.000,00	I 20.556,50	I 7.403,50	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 81.072.190,55	I 79.516.326,53	I 1.555.864,02	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 81.072.190,55	I 79.516.326,53	I 1.555.864,02	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I
I	4100 I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I

I COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA I  
 I APT 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11 EXERCICIO DE 1976 I

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 4.238.000,00	I 4.054.567,18	I 153.012,82
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 3.269.000,00	I 3.258.933,82	I 10.066,18
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 78.000,00	I 70.356,23	I 7.643,77
I ****	I SUBTOTAL	I 7.585.000,00	I 7.414.277,23	I 170.722,77
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 7.585.000,00	I 7.414.277,23	I 170.722,77
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 88.657.150,85	I 86.930.603,76	I 1.726.586,79
I 1290	I ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA PRUDENTE			
I 3000	I DESPESAS CORRENTES			
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO			
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 11.253.000,00	I 11.142.424,06	I 110.575,94
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 3.370.000,00	I 3.317.310,63	I 52.689,37
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 22.540.251,78	I 22.384.634,07	I 155.617,71
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 37.000,00	I 21.938,15	I 15.061,85
I ****	I SUBTOTAL	I 37.200.251,78	I 36.866.306,91	I 333.944,87
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 37.200.251,78	I 36.866.306,91	I 333.944,87
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL			
I 4100	I INVESTIMENTOS			
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 9.023.322,00	I 8.879.635,64	I 143.686,36
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 3.050.000,00	I 3.039.427,10	I 10.512,90
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 150.000,00	I 140.023,76	I 9.976,24
I ****	I SUBTOTAL	I 12.223.322,00	I 12.059.146,50	I 164.175,50
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 12.223.322,00	I 12.059.146,50	I 164.175,50
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 49.423.573,78	I 48.925.453,41	I 498.120,37
I 1300	I COORDENADORIA GERAL DO PLANEJAMENTO			
I 1310	I GABINETE DO COORDENADOR			
I 3000	I DESPESAS CORRENTES			
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO			
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 8.103.000,00	I 7.959.727,89	I 143.272,11
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 199.845,90	I 187.480,71	I 12.365,19
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 6.582.043,78	I 4.349.738,31	I 2.232.305,47
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 153.928,00	I 145.737,24	I 8.190,76
I ****	I SUBTOTAL	I 15.038.817,68	I 12.642.684,15	I 2.396.133,53
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 15.038.817,68	I 12.642.684,15	I 2.396.133,53
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL			
I 4100	I INVESTIMENTOS			
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 975.824,10	I 118.956,10	I 856.868,00
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 169.675,00	I 138.159,00	I 31.516,00
I ****	I SUBTOTAL	I 1.145.499,10	I 257.115,10	I 888.384,00
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 1.145.499,10	I 257.115,10	I 888.384,00
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 16.184.316,78	I 12.899.799,25	I 3.284.517,53

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						EXERCÍCIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO II							
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I 1312	I COMISSAO PERMANENTE DO CODIGO DE CURAS						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL						
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	2.640.000,00	2.507.140,19		132.859,81		
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	57.406,00	57.406,00				
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	142.870,00	142.737,00		133,00		
I ****	I SUBTOTAL	2.840.276,00	2.707.283,19		132.992,81		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	2.840.276,00	2.707.283,19		132.992,81		
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES						
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE						
I ****	I SUBTOTAL						
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL						
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	2.840.276,00	2.707.283,19		132.992,81		
I 1320	I DEPARTAMENTO DE IMPLANTACAO						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL						
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	1.120.000,00	1.025.752,75		94.247,25		
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	47.700,00	44.757,22		2.942,78		
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	5.180.197,00	5.168.686,96		11.510,04		
I ****	I SUBTOTAL	30.000,00	14.398,59		15.603,41		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	6.377.897,00	6.253.593,52		124.303,48		
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	26.000,00			26.000,00		
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	53.212,00	16.574,00		36.638,00		
I ****	I SUBTOTAL	79.212,00	16.574,00		62.638,00		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	79.212,00	16.574,00		62.638,00		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	6.457.109,00	6.270.167,52		186.941,48		
I 1350	I DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL						
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	1.279.353,50	1.238.413,68		40.939,82		
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	46.000,00	43.624,42		2.375,58		
		2.784.677,95	2.678.985,37		105.692,58		



PRCDAM \* SF5032 \* 24/03/77

FG - 13

I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I				
I		ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				EXERCICIO DE 1976				
I	CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	DOTACAO	I	REQUISICAO	I	S A L D O	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	24.000,00	I	3.739,52	I	20.260,48	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	4.134.031,45	I	3.964.762,99	I	169.268,46	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	4.134.031,45	I	3.964.762,99	I	169.268,46	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	20.000,00	I		I	20.000,00	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	56.169,00	I	28.935,96	I	27.233,04	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	76.169,00	I	28.935,96	I	47.233,04	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	76.169,00	I	28.935,96	I	47.233,04	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	4.210.200,45	I	3.993.698,95	I	216.501,50	I
I	1340	I	SUPERVISAO CENTRAL DE USO E OCUPACAO DO SGLC	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	4.570.000,00	I	4.446.900,23	I	123.099,77	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	88.000,00	I	82.173,00	I	5.827,00	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	245.359,00	I	85.359,60	I	155.999,40	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	30.000,00	I	24.576,51	I	5.423,49	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	4.933.359,00	I	4.643.009,34	I	290.349,66	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	4.933.359,00	I	4.643.009,34	I	290.349,66	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	20.000,00	I		I	20.000,00	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	142.000,00	I	98.422,10	I	43.577,90	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	162.000,00	I	98.422,10	I	63.577,90	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	162.000,00	I	98.422,10	I	63.577,90	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	5.095.359,00	I	4.741.431,44	I	353.927,56	I
I	1400	I	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO	I		I		I		I
I	1410	I	GABINETE DO SECRETARIO	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	9.204.444,14	I	9.166.783,87	I	37.660,27	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	460.000,00	I	383.536,47	I	76.463,53	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	964.723,31	I	915.561,36	I	49.161,95	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	152.920,60	I	137.861,78	I	15.058,82	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	10.782.088,05	I	10.603.732,48	I	178.355,57	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	10.782.088,05	I	10.603.732,48	I	178.355,57	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					EXERCÍCIO DE 1976	
ART 101 DA LCI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESTACAO	REQUISICAO	SALDO		
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	861.680,67	829.286,05	32.394,62		
4140	MATERIAL PERMANENTE	133.994,00	120.856,81	13.137,19		
****	SUBTOTAL	995.674,67	950.142,86	45.531,81		
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	995.674,67	950.142,86	45.531,81		
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	11.777.762,72	11.553.875,34	223.887,38		
1420	DEPARTAMENTO DE CONTROLE SANITARIO					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSOAL CIVIL	5.100.202,00	4.961.248,11	108.953,89		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	409.530,00	374.754,35	34.775,65		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS	76.653,00	36.129,55	40.523,45		
3140	ENCARGOS DIVERSOS	45.000,00	39.285,60	5.714,40		
****	SUBTOTAL	5.631.385,00	5.441.417,61	189.967,39		
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	5.631.385,00	5.441.417,61	189.967,39		
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	OBRAS PUBLICAS	570.000,00	473.799,76	96.200,24		
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	738.560,00	716.928,35	21.631,65		
4140	MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	72.726,03	47.273,97		
****	SUBTOTAL	1.428.560,00	1.263.454,14	165.095,86		
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.428.560,00	1.263.454,14	165.095,86		
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	7.059.945,00	6.704.881,75	355.063,25		
1430	DEPARTAMENTO DE OPERACOES					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSOAL CIVIL	19.090.000,00	18.935.050,81	154.949,19		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.396.932,00	1.255.040,02	141.891,98		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS	1.756.585,98	1.736.984,14	60.001,84		
3140	ENCARGOS DIVERSOS	60.000,00	54.375,44	5.624,56		
****	SUBTOTAL	22.343.917,98	21.981.450,41	362.467,57		
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	22.343.917,98	21.981.450,41	362.467,57		
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	OBRAS PUBLICAS	11.202.670,46	10.412.430,68	796.239,78		
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.863.000,00	976.410,38	886.589,62		
4140	MATERIAL PERMANENTE	71.555,05	62.847,30	8.707,75		
****	SUBTOTAL	13.143.225,51	11.451.688,36	1.691.537,15		
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	13.143.225,51	11.451.688,36	1.691.537,15		
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	35.487.143,49	33.433.138,77	2.054.004,72		

PROCAM \* SF5032 \* 24/02/77

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						EXERCÍCIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11							
CCDIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I 1500	I SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL						
I 1510	I GABINETE DO SECRETARIO						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL	7.360.000,00	7.279.421,52	80.578,48			
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	850.492,79	325.427,13	525.065,66			
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	2.671.288,26	1.343.669,35	1.327.618,91			
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	1.789.000,00	1.097.652,99	691.347,01			
I ****	I SUBTOTAL	12.670.781,05	10.046.170,99	2.624.610,06			
I 3200	I TRANSFERENCIAS CORRENTES						
I 3215	I INSTITUICOES PRIVADAS	8.213.000,00	8.213.000,00				
I 3275	I DIVERSOS	7.000,00	7.000,00				
I ****	I SUBTOTAL	8.220.000,00	8.220.000,00				
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	20.890.781,05	18.266.170,99	2.624.610,06			
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	48.669,00	48.669,00				
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	769.270,24	611.924,75	153.345,49			
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	309.000,00	259.398,68	49.601,32			
I ****	I SUBTOTAL	1.122.939,24	919.952,43	202.946,81			
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.122.939,24	919.952,43	202.946,81			
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	22.013.720,29	19.186.163,42	2.827.556,87			
I 1520	I DEPARTAMENTO DE TRABALHO E EDUCACAO INTEGRADA						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL	29.909.998,70	29.215.534,38	694.464,32			
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	2.559.369,60	1.936.999,90	622.369,70			
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	27.645.690,00	26.707.723,97	941.966,03			
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	1.330.000,00	1.160.735,76	169.264,24			
I ****	I SUBTOTAL	61.449.058,30	59.620.994,01	1.828.064,29			
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	61.449.058,30	59.620.994,01	1.828.064,29			
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.020.000,00	757.392,41	262.607,59			
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	543.600,00	415.779,87	127.820,13			
I ****	I SUBTOTAL	1.563.600,00	1.173.172,28	390.427,72			
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.563.600,00	1.173.172,28	390.427,72			
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	63.012.658,30	60.754.166,29	2.218.492,01			

I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I				
I		ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				EXERCÍCIO DE 1976				
I	CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	OUTACAU	I	REQUISICAO	I	S A L D O	I
I	1530	I	DEPARTAMENTO DE INTEGRACAO SOCIAL	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	2111	I	PESSOAL CIVIL	I	18.410.726,00	I	16.327.154,30	I	63.581,70	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.614.535,00	I	2.148.151,49	I	466.383,51	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	24.320.596,81	I	22.866.613,36	I	1.453.983,45	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	2.890.580,00	I	2.061.487,96	I	829.092,04	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	48.236.447,81	I	43.403.407,11	I	2.833.040,70	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	48.236.447,81	I	43.403.407,11	I	2.833.040,70	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	950.000,00	I	918.285,73	I	31.714,27	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	532.000,00	I	446.884,76	I	85.115,24	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	974.000,00	I	873.260,63	I	100.719,37	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	2.456.000,00	I	2.238.451,12	I	217.548,88	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	2.456.000,00	I	2.238.451,12	I	217.548,88	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	48.692.447,81	I	45.641.858,23	I	3.050.589,58	I
I	1600	I	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	I		I		I		I
I	1610	I	GABINETE DO SECRETARIO	I		I		I		I
I	2000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	7.169.815,00	I	7.088.348,10	I	81.466,90	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	520.000,00	I	279.917,36	I	240.082,64	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	893.000,00	I	862.173,82	I	30.826,18	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	515.150,30	I	399.434,33	I	115.715,97	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	9.101.965,30	I	8.629.873,61	I	472.091,69	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	9.101.965,30	I	8.629.873,61	I	472.091,69	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	320.000,00	I	287.308,66	I	32.691,34	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	65.000,00	I	41.234,72	I	23.765,28	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	385.000,00	I	328.543,38	I	56.456,62	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	385.000,00	I	328.543,38	I	56.456,62	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	9.486.965,30	I	8.958.416,99	I	528.548,31	I
I	1620	I	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESCOLAR	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	31.620.000,00	I	31.426.046,34	I	183.953,66	I

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							EXERCÍCIO DE 1978	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11								
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO				
I	I	I	I	I	I	I	I	
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 69.191.393,00	I 67.237.477,41	I 1.903.915,59	I	I	I	
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 1.200.000,00	I 1.120.730,52	I 79.269,48	I	I	I	
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 42.000,00	I 39.232,00	I 2.768,00	I	I	I	
I ****	I SUBTOTAL	I 102.053.393,00	I 99.863.466,27	I 2.169.906,73	I	I	I	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 102.053.393,00	I 99.863.466,27	I 2.169.906,73	I	I	I	
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I	
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I	
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I	I	I	I	I	I	
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 1.247.113,00	I 1.246.932,60	I 180,40	I	I	I	
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 463.000,00	I 438.216,16	I 24.783,84	I	I	I	
I ****	I SUBTOTAL	I 1.710.113,00	I 1.685.148,76	I 24.964,24	I	I	I	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 1.710.113,00	I 1.685.148,76	I 24.964,24	I	I	I	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 103.763.506,00	I 101.568.635,03	I 2.194.870,97	I	I	I	
I 1640	I DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL	I	I	I	I	I	I	
I 3000	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I	I	
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I	I	
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 77.542.037,85	I 77.438.487,73	I 103.549,92	I	I	I	
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 10.343.804,00	I 8.257.177,67	I 2.086.626,33	I	I	I	
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 1.436.777,55	I 1.110.514,88	I 326.262,69	I	I	I	
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 286.000,00	I 283.762,90	I 2.237,10	I	I	I	
I ****	I SUBTOTAL	I 89.608.619,20	I 87.095.943,16	I 2.512.676,04	I	I	I	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 89.608.619,20	I 87.095.943,16	I 2.512.676,04	I	I	I	
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I	
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I	
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 39.073.196,00	I 36.604.154,71	I 2.469.041,29	I	I	I	
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 1.324.160,00	I 1.196.205,20	I 127.954,80	I	I	I	
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 4.164.000,00	I 3.625.942,79	I 538.057,21	I	I	I	
I ****	I SUBTOTAL	I 44.561.356,00	I 41.426.302,70	I 3.135.053,30	I	I	I	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 44.561.356,00	I 41.426.302,70	I 3.135.053,30	I	I	I	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 134.169.975,20	I 128.522.245,86	I 5.647.729,34	I	I	I	
I 1650	I DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO	I	I	I	I	I	I	
I 3000	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I	I	
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I	I	
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 522.400.000,00	I 520.372.843,05	I 2.027.156,95	I	I	I	
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 20.398.280,20	I 14.018.020,92	I 6.380.259,28	I	I	I	
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 7.318.615,53	I 5.106.938,79	I 2.211.676,74	I	I	I	
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 987.763,78	I 928.779,50	I 58.984,28	I	I	I	
I ****	I SUBTOTAL	I 552.104.659,51	I 540.426.582,26	I 11.678.077,25	I	I	I	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 552.104.659,51	I 540.426.582,26	I 11.678.077,25	I	I	I	
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I	
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							EXERCÍCIO DE 1976
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11							
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I 1730	I DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL	18.208.917,60	15.884.287,41		324.630,19		
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	1.244.000,00	1.198.439,77		45.560,23		
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	728.000,00	701.911,85		26.088,15		
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	80.000,00	77.416,53		2.584,47		
I ****	I SUBTOTAL	18.260.917,60	17.862.054,56		398.863,04		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	18.260.917,60	17.862.054,56		398.863,04		
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	373.000,00	343.117,34		29.882,66		
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	506.000,00	465.468,92		40.531,08		
I ****	I SUBTOTAL	879.000,00	808.586,26		70.413,74		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	879.000,00	808.586,26		70.413,74		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	19.139.917,60	18.670.640,82		469.276,78		
I 1740	I DEPARTAMENTO FISCAL						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL	24.330.000,00	24.039.504,78		290.495,22		
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	806.000,00	613.328,51		192.671,49		
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	1.213.122,00	950.132,01		262.989,99		
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	1.344.000,00	1.125.202,17		218.797,83		
I ****	I SUBTOTAL	27.693.122,00	26.728.167,47		964.954,53		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	27.693.122,00	26.728.167,47		964.954,53		
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	213.000,00	111.823,00		101.177,00		
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	465.000,00	305.224,26		159.775,74		
I ****	I SUBTOTAL	678.000,00	417.047,26		260.952,74		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	678.000,00	417.047,26		260.952,74		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	28.371.122,00	27.145.214,73		1.225.907,27		
I 1750	I DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIARIAS						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL	53.564.000,00	53.301.605,27		262.394,73		
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	2.904.600,00	2.527.155,92		377.444,08		
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	3.021.017,67	1.882.015,00		1.339.002,67		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						EXERCÍCIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11							
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3140 I ENCARGOS DIVERSOS	I 2.844.312,95	I 735.372,21	I	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 62.333.930,62	I 58.246.148,40	I	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 62.333.930,62	I 58.246.148,40	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I
I	4100 I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I
I	4110 I OBRAS PUBLICAS	I 262.173,00	I 262.173,00	I	I	I	I
I	4130 I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 1.264.274,64	I 1.083.032,16	I	I	I	I
I	4140 I MATERIAL PERMANENTE	I 666.790,50	I 150.839,65	I	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 2.193.238,14	I 1.496.050,81	I	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 2.193.238,14	I 1.496.050,81	I	I	I	I
I	**** I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 64.527.168,76	I 59.742.199,21	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1760 I DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I	I
I	3100 I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I	I
I	3111 I PESSOAL CIVIL	I 35.986.665,61	I 35.706.495,81	I	I	I	I
I	3120 I MATERIAL DE CONSUMO	I 1.950.000,00	I 1.863.662,04	I	I	I	I
I	3130 I SERVICOS DE TERCEIROS	I 1.725.000,00	I 1.120.486,09	I	I	I	I
I	3140 I ENCARGOS DIVERSOS	I 497.394,92	I 460.614,34	I	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 40.159.060,53	I 39.151.258,28	I	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 40.159.060,53	I 39.151.258,28	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I
I	4100 I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I
I	4130 I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 1.400.000,00	I 1.383.271,65	I	I	I	I
I	4140 I MATERIAL PERMANENTE	I 500.000,00	I 392.711,55	I	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 1.900.000,00	I 1.775.983,20	I	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 1.900.000,00	I 1.775.983,20	I	I	I	I
I	**** I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 42.059.060,53	I 40.927.241,48	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1770 I DEPARTAMENTO DO TESOURO	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I	I
I	3100 I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I	I
I	3111 I PESSOAL CIVIL	I 20.508.000,00	I 20.245.939,74	I	I	I	I
I	3120 I MATERIAL DE CONSUMO	I 1.972.939,22	I 1.744.558,93	I	I	I	I
I	3130 I SERVICOS DE TERCEIROS	I 2.856.985,82	I 1.862.982,51	I	I	I	I
I	3140 I ENCARGOS DIVERSOS	I 275.622,00	I 237.437,71	I	I	I	I
I	**** I SUBTOTAL	I 25.623.547,04	I 24.096.934,94	I	I	I	I
I	**** I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 25.623.547,04	I 24.096.934,94	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I
I	4100 I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I	I



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					EXERCÍCIO DE 1976				
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11									
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4130 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.807.736,11	1.618.556,09	189.180,02				
I	4140 I	MATERIAL PERMANENTE	1.011.280,00	807.610,39	203.669,61				
I	**** I	SUBTOTAL	2.819.016,11	2.426.166,48	392.849,63				
I	4200 I	INVERSOES FINANCEIRAS							
I	4240 I	CONSTITUICAO DE FUNDOS FCTATIVOS	22.750.000,00	22.276.161,73	473.838,27				
I	**** I	SUBTOTAL	22.750.000,00	22.276.161,73	473.838,27				
I	**** I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	25.569.016,11	24.702.328,21	866.687,90				
I	**** I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	51.192.563,15	48.799.263,15	2.393.200,00				
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1800 I	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
I	1810 I	GABINETE DO SECRETARIO							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I	DESPESAS CORRENTES							
I	3100 I	DESPESAS DE CUSTEIO							
I	3111 I	PESSOAL CIVIL	7.883.771,65	7.785.396,59	98.375,06				
I	3120 I	MATERIAL DE CONSUMO	1.930.000,00	1.384.557,06	545.442,94				
I	3130 I	SERVICOS DE TERCEIROS	1.132.203,78	915.113,40	223.090,38				
I	3140 I	ENCARGOS DIVERSOS	700.407,11	143.000,88	557.406,23				
I	**** I	SUBTOTAL	11.652.382,54	10.228.067,93	1.424.314,61				
I	3200 I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							
I	3213 I	INSTITUICOES ESTADUAIS	1.850.000,00	621.666,66	1.168.333,34				
I	3214 I	INSTITUICOES MUNICIPAIS	28.000.000,00	28.000.000,00					
I	3215 I	INSTITUICOES PRIVADAS	31.501.000,00	31.501.000,00					
I	**** I	SUBTOTAL	61.351.000,00	60.182.666,66	1.168.333,34				
I	**** I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	73.003.382,54	70.410.734,59	2.592.647,95				
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	DESPESAS DE CAPITAL							
I	4100 I	INVESTIMENTOS							
I	4130 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	582.000,00	321.456,19	260.543,81				
I	4140 I	MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	296.697,32	263.302,68				
I	**** I	SUBTOTAL	1.142.000,00	618.153,51	523.846,49				
I	**** I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.142.000,00	618.153,51	523.846,49				
I	**** I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	74.145.382,54	71.028.888,10	3.116.494,44				
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1820 I	DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I	DESPESAS CORRENTES							
I	3100 I	DESPESAS DE CUSTEIO							
I	3111 I	PESSOAL CIVIL	198.178.187,90	197.887.760,23	290.427,67				
I	3120 I	MATERIAL DE CONSUMO	65.326.825,34	59.106.161,93	6.220.663,41				
I	3130 I	SERVICOS DE TERCEIROS	63.311.633,22	61.267.563,96	2.044.069,26				
I	3140 I	ENCARGOS DIVERSOS	261.246,77	180.811,14	80.435,63				
I	**** I	SUBTOTAL	327.077.893,23	318.442.297,26	8.635.595,97				
I	**** I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	327.077.893,23	318.442.297,26	8.635.595,97				
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	DESPESAS DE CAPITAL							
I	4100 I	INVESTIMENTOS							

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/74 - ANEXO 11						
EXERCICIO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO		
I	I	I	I	I	I	I
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 19.687.622,20	I 18.320.584,09	I 1.367.038,11	I	I
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 16.734.879,94	I 16.071.266,20	I 2.663.613,74	I	I
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 6.827.484,10	I 3.597.137,92	I 3.290.346,18	I	I
I ****	I SUBTOTAL	I 45.309.986,24	I 37.988.988,21	I 7.320.998,03	I	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 45.309.986,24	I 37.988.988,21	I 7.320.998,03	I	I
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 372.387.879,47	I 356.431.265,47	I 15.956.594,00	I	I
I 1830	I DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A MATERNIDADE	I	I	I	I	I
I 3000	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 40.597.801,30	I 40.597.434,57	I 366,73	I	I
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 7.135.000,00	I 6.216.851,20	I 918.148,80	I	I
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 900.000,00	I 831.756,75	I 68.243,25	I	I
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 60.000,00	I 43.316,35	I 16.683,65	I	I
I ****	I SUBTOTAL	I 48.692.801,30	I 47.689.358,87	I 1.003.442,43	I	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 48.692.801,30	I 47.689.358,87	I 1.003.442,43	I	I
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 1.304.600,00	I 1.239.375,00	I 65.225,00	I	I
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 1.059.255,00	I 886.930,00	I 172.325,00	I	I
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	I 490.745,00	I 462.789,16	I 27.955,84	I	I
I ****	I SUBTOTAL	I 2.854.600,00	I 2.589.094,16	I 265.505,84	I	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 2.854.600,00	I 2.589.094,16	I 265.505,84	I	I
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 51.547.401,30	I 50.278.453,03	I 1.268.948,27	I	I
I 1900	I SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	I	I	I	I	I
I 1910	I GABINETE DO SECRETARIO	I	I	I	I	I
I 3000	I DESPESAS CORRENTES	I	I	I	I	I
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO	I	I	I	I	I
I 3111	I PESSOAL CIVIL	I 11.042.000,00	I 10.947.383,07	I 94.616,93	I	I
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	I 1.870.000,00	I 1.544.935,76	I 129.064,24	I	I
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	I 2.013.466,20	I 1.965.532,52	I 47.933,68	I	I
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	I 871.000,00	I 725.148,43	I 145.851,57	I	I
I ****	I SUBTOTAL	I 15.596.466,20	I 15.182.999,78	I 413.466,42	I	I
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 15.596.466,20	I 15.182.999,78	I 413.466,42	I	I
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I
I 4100	I INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	I 7.409.403,00	I 7.407.572,09	I 1.824,91	I	I
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I 810.000,00	I 733.636,05	I 76.363,95	I	I

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA									
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11									
EXERCÍCIO DE 1976									
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO					
4140	MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	79.821,68	7.178,34					
****	SUBTOTAL	8.308.403,00	8.221.035,80	85.367,20					
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	8.308.403,00	8.221.035,80	85.367,20					
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	23.902.869,20	23.404.035,58	498.833,62					
1920	DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ESPORTIVA								
3000	DESPESAS CORRENTES								
3100	DESPESAS DE CUSTEIO								
3111	PESSOAL CIVIL	25.676.000,00	25.544.006,33	151.993,67					
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.280.000,00	2.895.837,48	384.162,52					
3130	SERVICOS DE TERCEIROS	7.443.430,78	6.085.556,00	1.357.834,78					
3140	ENCARGOS DIVERSOS	1.276.000,00	1.090.229,81	185.770,19					
****	SUBTOTAL	37.655.430,78	35.615.669,62	2.039.761,16					
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	37.655.430,78	35.615.669,62	2.039.761,16					
4000	DESPESAS DE CAPITAL								
4100	INVESTIMENTOS								
4110	OBRAS PUBLICAS	23.550.000,00	19.540.193,00	4.009.807,00					
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	483.055,76	340.706,41	142.349,35					
4140	MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	315.952,04	64.047,96					
****	SUBTOTAL	24.413.055,76	20.196.851,45	4.216.204,31					
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	24.413.055,76	20.196.851,45	4.216.204,31					
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	62.068.486,54	55.812.521,07	6.255.965,47					
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2010	GABINETE DO SECRETARIO								
3000	DESPESAS CORRENTES								
3100	DESPESAS DE CUSTEIO								
3111	PESSOAL CIVIL	4.050.000,00	3.871.268,56	178.731,44					
3120	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	104.460,05	220.519,95					
3130	SERVICOS DE TERCEIROS	7.248.185,00	7.089.009,52	159.175,38					
3140	ENCARGOS DIVERSOS	400.000,00	51.587,20	348.412,80					
****	SUBTOTAL	12.023.185,00	11.116.345,46	906.839,54					
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	12.023.185,00	11.116.345,46	906.839,54					
4000	DESPESAS DE CAPITAL								
4100	INVESTIMENTOS								
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	170.000,00	38.450,00	131.550,00					
4140	MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	2.430,38	127.569,62					
****	SUBTOTAL	300.000,00	40.880,38	259.119,62					
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	40.880,38	259.119,62					
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	12.323.185,00	11.157.225,84	1.165.959,16					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
EXERCICIO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DUTACAO	REQUISICAO	SALDO		
I 2020	I DEPARTAMENTO DE OPERACOES DO SISTEMA VIARIO					
I 3000	I DESPESAS CORRENTES					
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO					
I 3111	I PESSOAL CIVIL					
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	9.501.632,73	9.500.614,89		1.017,84	
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	44.005.338,90	42.002.612,60		2.002.726,30	
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	122.904.500,00	105.336.688,63		17.567.811,37	
I ****	I SUBTOTAL	17.040.088,80	16.577.101,84		462.986,96	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	193.451.560,43	173.417.015,96		20.034.544,47	
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL					
I 4100	I INVESTIMENTOS					
I 4110	I OBRAS PUBLICAS					
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.100.000,00	1.097.934,70		2.065,30	
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	21.464.565,08	18.145.570,64		3.318.994,44	
I ****	I SUBTOTAL	2.395.000,00	1.590.873,39		804.126,61	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	24.959.565,08	20.834.378,73		4.125.186,35	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	24.959.565,08	20.834.378,73		4.125.186,35	
I 2030	I DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE	218.411.125,51	194.251.394,69		24.159.730,82	
I 3000	I DESPESAS CORRENTES					
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO					
I 3111	I PESSOAL CIVIL					
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	2.937.337,33		62.662,67	
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	500.000,00	135.437,78		364.562,22	
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	20.000.000,00	8.598.690,83		11.411.309,17	
I ****	I SUBTOTAL	50.000,00	17.025,03		32.974,97	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	23.550.000,00	11.678.490,97		11.871.509,03	
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL					
I 4100	I INVESTIMENTOS					
I 4110	I OBRAS PUBLICAS					
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.000.000,00	3.655.828,22		1.344.171,78	
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.940,00		47.060,00	
I ****	I SUBTOTAL	100.000,00	6.531,00		93.469,00	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.150.000,00	3.665.297,22		1.484.702,78	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	5.150.000,00	3.665.297,22		1.484.702,78	
I 2040	I DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PUBLICOS	28.700.000,00	15.343.728,19		13.356.271,81	
I 3000	I DESPESAS CORRENTES					
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO					
I 3111	I PESSOAL CIVIL	8.705.000,00	8.664.124,17		40.875,83	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA									
PR1 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11									
EXERCÍCIO DE 1976									
CODIGO		ESPECIFICACAO		DOTACAO		REQUISICAO		SALDO	
I	I		I	I	I	I	I	I	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.100.000,00	I	619.315,86	I	480.684,14
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	7.100.000,00	I	2.236.960,70	I	4.863.039,30
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	98.690,00	I	13.595,06	I	85.094,94
I	****	I	SUBTOTAL	I	17.003.690,00	I	11.583.955,79	I	5.419.694,21
I	3200	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I		I		I	
I	3225	I	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	I	500.000.000,00	I	500.000.000,00	I	
I	****	I	SUBTOTAL	I	500.000.000,00	I	500.000.000,00	I	
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	617.003.690,00	I	511.583.955,79	I	5.419.694,21
I	I			I		I		I	
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I	
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I	
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	500.000,00	I	329.260,65	I	170.739,35
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	200.000,00	I	73.545,65	I	126.454,35
I	****	I	SUBTOTAL	I	700.000,00	I	403.410,30	I	296.589,70
I	4200	I	INVERSOES FINANCEIRAS	I		I		I	
I	4210	I	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	100.000.000,00	I	100.000.000,00	I	
I	4220	I	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS CU FINANCEIRAS	I	15.000.000,00	I	15.000.000,00	I	
I	****	I	SUBTOTAL	I	115.000.000,00	I	115.000.000,00	I	
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	115.700.000,00	I	115.403.410,30	I	296.589,70
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	632.703.690,00	I	526.987.405,09	I	5.716.283,91
I	I			I		I		I	
I	2100	I	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS	I		I		I	
I	2110	I	GABINETE DO SECRETARIO	I		I		I	
I	I			I		I		I	
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I	
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I	
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	6.174.000,00	I	6.070.792,99	I	103.207,01
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	440.000,00	I	166.495,76	I	273.504,24
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	570.000,00	I	479.656,48	I	90.343,52
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	250.000,00	I	149.198,41	I	100.801,59
I	****	I	SUBTOTAL	I	7.434.000,00	I	6.866.141,64	I	567.858,36
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	7.434.000,00	I	6.866.141,64	I	567.858,36
I	I			I		I		I	
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I	
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I	
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I		I		I	
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	530.000,00	I	226.500,74	I	303.499,26
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	350.000,00	I	9.882,40	I	340.117,60
I	****	I	SUBTOTAL	I	880.000,00	I	236.383,14	I	643.616,86
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	880.000,00	I	236.383,14	I	643.616,86
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	8.314.000,00	I	7.102.524,78	I	1.211.475,22

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							EXERCÍCIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11								
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO				
I 2120	I DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO							
I 3000	I DESPESAS CORRENTES							
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO							
I 3111	I PESSOAL CIVIL	34.030.000,00	33.862.228,87	167.771,13				
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	4.890.000,00	4.728.637,48	161.362,52				
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	11.212.140,00	10.124.870,16	1.093.269,85				
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	200.000,00	194.269,56	5.730,44				
I ****	I SUBTOTAL	50.338.140,00	48.910.006,06	1.428.133,94				
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	50.338.140,00	48.910.006,06	1.428.133,94				
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL							
I 4100	I INVESTIMENTOS							
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.346.540,39	1.177.993,43	168.546,96				
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	5.500.000,00	2.920.532,20	2.579.467,80				
I ****	I SUBTOTAL	6.846.540,39	4.098.525,63	2.747.964,76				
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6.846.540,39	4.098.525,63	2.747.964,76				
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	57.184.680,39	53.008.531,69	4.176.098,70				
I 2130	I DEPARTAMENTO JUDICIAL							
I 3000	I DESPESAS CORRENTES							
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO							
I 3111	I PESSOAL CIVIL	11.030.000,00	10.509.553,88	121.446,12				
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	288.090,51	111.909,49				
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	470.000,00	463.674,08	6.325,92				
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	5.988.178,40	5.930.491,90	57.686,50				
I ****	I SUBTOTAL	17.888.178,40	17.590.810,37	297.368,03				
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	17.888.178,40	17.590.810,37	297.368,03				
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL							
I 4100	I INVESTIMENTOS							
I 4130	I EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	100.000,00	87.527,04	12.472,96				
I 4140	I MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	98.493,49	51.506,51				
I ****	I SUBTOTAL	250.000,00	186.020,53	63.979,47				
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	186.020,53	63.979,47				
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	18.138.178,40	17.776.830,90	361.347,50				
I 2140	I DEPARTAMENTO PATRIMONIAL							
I 3000	I DESPESAS CORRENTES							
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO							
I 3111	I PESSOAL CIVIL	10.690.000,00	10.606.978,76	83.021,24				
I 3120	I MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	173.545,09	26.454,91				
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	440.000,00	367.379,16	72.620,84				

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					EXERCÍCIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO		
3140	ENCARGOS DIVERSOS	490.063,00	369.252,90	124.610,10		
****	SUBTOTAL	11.820.063,00	11.513.155,85	306.907,15		
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	11.820.063,00	11.513.155,85	306.907,15		
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	210.000,00	158.490,00	51.510,00		
4140	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	177.187,98	22.812,02		
****	SUBTOTAL	410.000,00	335.677,98	74.322,02		
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	335.677,98	74.322,02		
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	12.230.063,00	11.848.833,83	381.229,17		
2200	SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS					
2210	GABINETE DO SECRETARIO					
2000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSOAL CIVIL	7.950.000,00	7.835.451,41	114.548,59		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.948.013,98	1.773.377,07	174.636,81		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS	1.782.116,28	1.666.112,63	115.997,65		
3140	ENCARGOS DIVERSOS	94.816,49	55.026,12	39.790,37		
****	SUBTOTAL	11.774.946,65	11.329.973,23	444.973,42		
2200	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3223	EMPRESAS MUNICIPAIS	68.130.000,00	68.130.000,00			
****	SUBTOTAL	68.130.000,00	68.130.000,00			
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	79.904.946,65	79.459.973,23	444.973,42		
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	OBRAS PUBLICAS	1.540.294.339,84	1.514.335.185,25	25.959.154,59		
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	808.684,98	724.442,09	84.242,89		
4140	MATERIAL PERMANENTE	53.344,90	17.657,44	35.687,46		
****	SUBTOTAL	1.541.156.369,72	1.515.077.284,82	26.079.084,90		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
4330	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	143.308.000,00	143.308.000,00			
****	SUBTOTAL	143.308.000,00	143.308.000,00			
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.684.464.369,72	1.658.385.284,82	26.079.084,90		
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.784.369.316,37	1.737.845.258,05	26.524.058,32		
2220	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUELICA					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSOAL CIVIL	4.690.000,00	4.537.047,17	152.952,83		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	246.002,47	53.997,53		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
EXERCICIO DE 1978						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO		
I	I	I	I	I	I	I
I	3130 I	1.660.000,00	1.651.570,91	8.429,09		
I	3140 I	68.967,11	18.301,70	50.665,41		
I	*** I	6.718.967,11	6.452.922,25	266.044,86		
I	*** I	6.718.967,11	6.452.922,25	266.044,86		
I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	I	I	I	I	I
I	4100 I	I	I	I	I	I
I	4110 I	155.779.117,77	155.485.072,42	313.045,35		
I	4130 I	328.000,00	312.110,12	15.889,88		
I	4140 I	1.285.000,00	989.149,87	395.850,13		
I	*** I	157.492.117,77	156.767.332,41	724.785,36		
I	*** I	157.492.117,77	156.767.332,41	724.785,36		
I	*** I	164.211.034,88	163.220.254,66	990.830,22		
I	I	I	I	I	I	I
I	2230 I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I	I	I	I	I	I
I	3100 I	I	I	I	I	I
I	3111 I	7.270.000,00	7.769.412,28	100.587,72		
I	3120 I	257.000,00	221.961,09	35.038,91		
I	3130 I	2.472.548,52	2.360.711,63	111.836,89		
I	3140 I	145.000,00	134.600,80	10.399,20		
I	*** I	10.744.545,52	10.486.685,80	257.859,72		
I	*** I	10.744.545,52	10.486.685,80	257.859,72		
I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	I	I	I	I	I
I	4100 I	I	I	I	I	I
I	4130 I	212.000,00	195.956,72	16.043,28		
I	4140 I	240.000,00	192.368,48	47.631,52		
I	*** I	452.000,00	388.327,20	63.672,80		
I	*** I	452.000,00	388.327,20	63.672,80		
I	*** I	11.196.545,52	10.875.013,00	321.532,52		
I	I	I	I	I	I	I
I	2240 I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I	I	I	I	I	I
I	3100 I	I	I	I	I	I
I	3111 I	17.000.000,00	16.899.735,03	100.274,97		
I	3120 I	1.317.000,00	1.232.847,17	84.152,83		
I	3130 I	17.918.641,11	15.574.682,77	2.343.958,34		
I	3140 I	100.000,00	48.004,20	51.995,80		
I	*** I	38.335.641,11	33.755.261,17	2.580.379,94		
I	*** I	38.335.641,11	33.755.261,17	2.580.379,94		
I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	I	I	I	I	I
I	4100 I	I	I	I	I	I



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						EXERCICIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11							
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4130 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	117.000,00	93.764,26	23.245,74		
I	4140 I	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	66.540,59	83.459,41		
I	**** I	SUSTOTAL	267.000,00	160.254,84	106.705,16		
I	**** I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	267.000,00	160.254,84	106.705,16		
I	**** I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	39.602.641,11	33.915.566,01	2.667.065,10		
I	I	I	I	I	I	I	I
I	2250 I	DEPARTAMENTO DE PROJETOS					
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I	DESPESAS CORRENTES					
I	3100 I	DESPESAS DE CUSTEIO					
I	3111 I	PESSOAL CIVIL	11.250.000,00	11.099.812,49	150.187,51		
I	3120 I	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	419.427,33	30.572,67		
I	3130 I	SERVICOS DE TERCEIROS	2.040.000,00	1.694.688,58	345.311,42		
I	3140 I	ENCARGOS DIVERSOS	70.000,00	26.286,02	43.713,98		
I	**** I	SUSTOTAL	13.810.000,00	13.240.214,42	569.785,58		
I	**** I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	13.810.000,00	13.240.214,42	569.785,58		
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	DESPESAS DE CAPITAL					
I	4100 I	INVESTIMENTOS					
I	4130 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	150.000,00	135.231,00	14.769,00		
I	4140 I	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	267.773,20	32.226,80		
I	**** I	SUSTOTAL	450.000,00	403.004,20	46.995,80		
I	**** I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	403.004,20	46.995,80		
I	**** I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	14.260.000,00	13.643.218,62	616.781,38		
I	I	I	I	I	I	I	I
I	2300 I	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS					
I	2310 I	GABINETE DO SECRETARIO					
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I	DESPESAS CORRENTES					
I	3100 I	DESPESAS DE CUSTEIO					
I	3111 I	PESSOAL CIVIL	5.661.984,77	5.577.446,13	84.538,64		
I	3120 I	MATERIAL DE CONSUMO	4.608.000,00	4.195.176,20	409.824,80		
I	3130 I	SERVICOS DE TERCEIROS	7.333.820,00	5.857.147,73	1.476.672,27		
I	3140 I	ENCARGOS DIVERSOS	564.782,68	202.379,86	362.402,82		
I	**** I	SUSTOTAL	18.168.587,45	15.832.149,92	2.336.437,53		
I	3200 I	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
I	3223 I	EMPRESAS MUNICIPAIS	3.988.362,15	3.411.362,69	576.999,46		
I	**** I	SUSTOTAL	3.988.362,15	3.411.362,69	576.999,46		
I	**** I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	22.156.949,60	19.243.512,61	2.910.437,99		
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	DESPESAS DE CAPITAL					
I	4100 I	INVESTIMENTOS					
I	4110 I	OBRAS PUBLICAS	75.822.000,00	75.784.006,68	37.993,32		
I	4130 I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.993.000,00	1.701.033,46	291.966,54		
I	4140 I	MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	52.204,93	55.795,07		
I	**** I	SUSTOTAL	77.923.000,00	77.537.245,07	385.754,93		
I	4200 I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I				
I		ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				EXERCÍCIO DE 1976				
I	CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	DOTACAO	I	REQUISICAO	I	S A L D O	I
I		I		I		I		I		I
I	4330	I	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	I		I		I		I
I	****	I	SUBTOTAL	I		I		I		I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	77.923.000,00	I	77.537.248,07	I	385.754,93	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	100.076.969,60	I	96.780.776,65	I	3.296.192,92	I
I		I		I		I		I		I
I	2320	I	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	11.220.000,00	I	11.089.854,99	I	130.145,01	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	420.000,00	I	394.066,98	I	25.933,02	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	94.626,26	I	46.526,25	I	48.100,01	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	10.000,00	I	8.934,00	I	1.066,00	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	11.744.626,26	I	11.539.372,22	I	205.254,04	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	11.744.626,26	I	11.539.372,22	I	205.254,04	I
I		I		I		I		I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	39.263.346,00	I	39.090.700,49	I	172.645,51	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	282.000,00	I	279.495,84	I	2.504,16	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	107.000,00	I	100.930,25	I	6.069,75	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	39.652.346,00	I	39.471.126,58	I	187.219,42	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	39.652.346,00	I	39.471.126,58	I	187.219,42	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	51.402.972,26	I	51.010.498,80	I	392.473,46	I
I		I		I		I		I		I
I	2340	I	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	15.236.000,00	I	15.148.792,63	I	87.207,37	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	13.391.379,40	I	13.142.884,52	I	248.494,88	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	63.506.275,00	I	62.980.079,52	I	526.195,48	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	59.061,62	I	39.850,30	I	19.511,32	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	92.196.716,02	I	91.311.307,17	I	885.408,85	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	92.196.716,02	I	91.311.307,17	I	885.408,85	I
I		I		I		I		I		I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	9.200.000,00	I	9.200.000,00	I		I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	15.197.798,00	I	14.561.520,19	I	636.277,81	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	205.000,00	I	179.653,11	I	25.346,89	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	24.602.798,00	I	24.041.213,30	I	561.584,70	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	24.602.798,00	I	24.041.213,30	I	561.584,70	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	116.799.514,02	I	115.352.520,47	I	1.446.993,55	I

-----\*

I COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA I

I APT 101 LA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11 I

I EXERCICIO DE 1976 I

-----\*

CODIGO		E S P E C I F I C A C A O		DOTACAO		REQUISICAO		S A L D O	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2350	I	DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	I		I		I	
I	I	I	I	I		I		I	
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I	
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I	
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	24.190.000,00	I	23.687.647,28	I	302.352,72
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.214.144,20	I	12.210.672,43	I	3.003.471,77
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	10.320.000,00	I	8.412.923,92	I	3.907.066,08
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	40.000,00	I	11.707,34	I	28.292,66
I	****	I	SUBTOTAL	I	49.764.144,20	I	42.522.960,97	I	7.241.183,23
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	49.764.144,20	I	42.522.960,97	I	7.241.183,23
I	I	I	I	I		I		I	
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I	
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I	
I	4110	I	OUROS PUBLICAS	I	227.114.949,72	I	207.084.783,91	I	20.030.165,81
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	3.900.000,00	I	2.291.584,20	I	1.608.415,80
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	2.082.000,00	I	1.039.407,98	I	1.042.592,02
I	****	I	SUBTOTAL	I	233.096.949,72	I	210.415.776,09	I	22.661.173,63
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	233.096.949,72	I	210.415.776,09	I	22.661.173,63
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	262.861.093,92	I	252.938.737,06	I	29.922.356,86
-----*									
I	I	I	I	I		I		I	
I	2350	I	DEPARTAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS	I		I		I	
I	I	I	I	I		I		I	
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I	
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I	
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	6.580.000,00	I	6.290.916,89	I	289.083,11
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	17.496.861,87	I	17.427.684,34	I	69.177,53
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	64.181.752,09	I	53.863.459,75	I	10.318.292,34
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	50.000,00	I	26.424,32	I	23.575,68
I	****	I	SUBTOTAL	I	78.111.303,96	I	77.618.485,30	I	492.818,66
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	78.111.303,96	I	77.618.485,30	I	492.818,66
I	I	I	I	I		I		I	
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I	
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I	
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	367.604,30	I	315.342,52	I	52.261,78
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	34.000,00	I	15.299,18	I	18.700,82
I	****	I	SUBTOTAL	I	401.604,30	I	330.641,70	I	70.962,60
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	401.604,30	I	330.641,70	I	70.962,60
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	78.512.908,26	I	77.949.127,00	I	563.781,26
-----*									
I	I	I	I	I		I		I	
I	2400	I	SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO	I		I		I	
I	2410	I	GABINETE DO SECRETARIO	I		I		I	
I	I	I	I	I		I		I	
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I	
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I	
I	3111	I	PESSOAL CIVIL	I	5.830.000,00	I	5.768.578,98	I	61.421,02



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
EXERCICIO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO		
I	I	I	I	I	I	I
I	4130 I	80.000,00	3.640,00	81.360,00		
I	4140 I	49.200,00	17.886,60	30.413,40		
I	*** I	133.300,00	21.526,60	111.773,40		
I	**** I	133.300,00	21.526,60	111.773,40		
I	**** I	8.370.363,72	5.153.688,72	1.216.674,99		
I	I	I	I	I	I	I
I	2500 I	I	I	I	I	I
I	2510 I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I	I	I	I	I	I
I	3100 I	I	I	I	I	I
I	3111 I	5.021.933,69	4.874.986,97	146.946,72		
I	3120 I	313.453,02	255.120,26	58.332,76		
I	3130 I	9.560.834,00	9.446.943,32	121.908,68		
I	3140 I	442.305,00	332.777,20	59.527,20		
I	**** I	15.346.545,71	14.959.830,35	386.715,36		
I	3200 I	I	I	I	I	I
I	3215 I	I	I	I	I	I
I	**** I	1.852.000,00	1.852.000,00			
I	**** I	1.852.000,00	1.852.000,00			
I	**** I	17.198.545,71	16.811.830,35	386.715,36		
I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	I	I	I	I	I
I	4100 I	I	I	I	I	I
I	4110 I	1.000.000,00		1.000.000,00		
I	4130 I	331.855,00	302.749,44	29.105,56		
I	4140 I	666.000,00	509.288,37	146.711,63		
I	**** I	1.992.855,00	812.035,81	1.180.819,19		
I	**** I	1.992.855,00	812.035,81	1.180.819,19		
I	**** I	19.191.400,71	17.623.266,16	1.567.534,55		
I	I	I	I	I	I	I
I	2520 I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3000 I	I	I	I	I	I
I	3100 I	I	I	I	I	I
I	3111 I	28.215.908,00	27.985.663,99	230.244,01		
I	3120 I	664.593,15	464.369,75	199.723,40		
I	3130 I	14.601.833,49	13.205.316,10	1.396.517,39		
I	3140 I	735.538,00	490.119,16	245.418,84		
I	**** I	44.217.872,64	42.145.569,00	2.071.903,64		
I	**** I	44.217.872,64	42.145.569,00	2.071.903,64		
I	I	I	I	I	I	I
I	4000 I	I	I	I	I	I
I	4100 I	I	I	I	I	I
I	4110 I	1.800.000,00	1.771.306,09	28.693,91		
I	4130 I	3.704.814,53	400.377,60	3.304.436,93		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
EXERCICIO DE 1976						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO		
4140	MATERIAL PERMANENTE	1.338.872,52	715.938,55	622.933,97		
****	SUBTOTAL	6.903.657,05	2.827.622,24	4.016.064,81		
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6.903.657,05	2.827.622,24	4.016.064,81		
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	51.121.559,89	45.033.591,24	6.087.968,45		
2530	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSUAL CIVIL	18.000.000,00	17.853.529,45	146.470,55		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.813,40	1.231.926,18	567.887,22		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS	2.919.440,01	2.154.101,99	765.338,02		
3140	ENCARGOS DIVERSOS	169.970,00	125.954,60	43.975,40		
****	SUBTOTAL	22.889.223,41	21.365.552,22	1.523.671,19		
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	22.889.223,41	21.365.552,22	1.523.671,19		
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	OBRAS PUBLICAS	9.344.904,20	9.271.404,30	73.500,00		
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.280.000,00	1.079.505,09	200.494,91		
4140	MATERIAL PERMANENTE	3.350.000,00	2.476.316,63	873.683,32		
****	SUBTOTAL	13.974.904,20	12.827.226,57	1.147.678,23		
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	13.974.904,20	12.827.226,57	1.147.678,23		
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	36.864.128,21	34.192.773,79	2.671.349,42		
2540	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS INFANTO-JUVENIS					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3111	PESSUAL CIVIL	14.800.000,00	14.659.868,71	140.131,29		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.317.247,00	1.023.847,18	293.399,82		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS	2.800.000,00	1.969.674,40	830.325,60		
3140	ENCARGOS DIVERSOS	122.464,74	68.662,00	53.802,74		
****	SUBTOTAL	19.046.711,74	17.722.052,29	1.324.659,45		
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	19.046.711,74	17.722.052,29	1.324.659,45		
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	INVESTIMENTOS					
4110	OBRAS PUBLICAS					
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	700.000,00	506.006,80	193.993,20		
4140	MATERIAL PERMANENTE	3.700.000,00	2.940.960,36	759.039,64		
****	SUBTOTAL	4.400.000,00	3.446.967,16	953.032,84		
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4.400.000,00	3.446.967,16	953.032,84		
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	23.446.711,74	21.169.019,45	2.277.692,29		

PROCAM \* SFS032 \* 24/03/77

I		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				I				
I		ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11				I				
						EXERCICIO DE 1976				
I	CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	OUTACAO	I	REQUISICAO	I	S A L D O	I
I	2550	I	DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSAL CIVIL	I	4.750.000,00	I	4.620.408,79	I	121.594,21	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	637.509,78	I	519.700,15	I	117.809,61	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	1.791.497,50	I	1.292.611,01	I	498.876,49	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	160.000,00	I	58.127,36	I	101.872,64	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	7.338.997,28	I	6.498.844,31	I	840.152,95	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	7.338.997,28	I	6.498.844,31	I	840.152,95	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4110	I	OBRAS PUBLICAS	I	643.326,77	I	310.779,18	I	232.047,59	I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	710.000,00	I	622.532,92	I	87.467,08	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	700.000,00	I	569.364,22	I	130.635,78	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	1.953.326,77	I	1.502.676,32	I	451.150,45	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	1.953.326,77	I	1.502.676,32	I	451.150,45	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	9.292.324,03	I	8.001.520,63	I	1.291.303,40	I
I	2550	I	DEPARTAMENTO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO ARTISTICAS	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I
I	3111	I	PESSAL CIVIL	I	6.700.000,00	I	6.605.826,12	I	94.173,88	I
I	3120	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	750.000,00	I	426.253,53	I	323.746,47	I
I	3130	I	SERVICOS DE TERCEIROS	I	1.747.134,02	I	1.370.124,64	I	377.009,38	I
I	3140	I	ENCARGOS DIVERSOS	I	81.417,99	I	35.448,36	I	45.969,63	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	9.278.552,01	I	8.437.652,65	I	840.899,36	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I	9.278.552,01	I	8.437.652,65	I	840.899,36	I
I	4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I		I		I
I	4100	I	INVESTIMENTOS	I		I		I		I
I	4130	I	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	I	2.558.000,00	I	1.288.769,90	I	1.269.230,10	I
I	4140	I	MATERIAL PERMANENTE	I	2.832.000,00	I	1.906.786,84	I	923.213,16	I
I	****	I	SUBTOTAL	I	5.390.000,00	I	3.197.556,74	I	2.192.443,26	I
I	****	I	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I	5.390.000,00	I	3.197.556,74	I	2.192.443,26	I
I	****	I	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I	14.668.552,01	I	11.635.209,39	I	3.033.342,62	I
I	2800	I	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIFIC	I		I		I		I
I	2815	I	RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DE SEM ESTAR	I		I		I		I
I		I	SOCIAL	I		I		I		I
I	3000	I	DESPESAS CORRENTES	I		I		I		I
I	3100	I	DESPESAS DE CUSTEIO	I		I		I		I





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11							
EXERCICIO DE 1976							
CODIGO	ESPECIFICACAO	COSTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I 2921	I RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DOS NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL	144.916.259,98	141.432.382,83			3.483.917,35	
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	34.275.506,33	34.118.362,98			157.543,38	
I 3140	I ENCARGOS DIVERSOS	15.000.000,00	15.000.000,00			500.000,00	
I ****	I SUBTOTAL	194.595.206,31	190.550.745,81			4.144.460,73	
I 3200	I TRANSFERENCIAS CORRENTES						
I 3231	I INATIVOS	354.510.000,00	354.039.344,29			470.655,71	
I 3232	I PENSIONISTAS	28.519.878,10	28.617.945,26			1.552,84	
I 3233	I SALARIO FAMILIA	64.274.125,66	64.620.172,11			63.953,95	
I ****	I SUBTOTAL	447.804.003,76	447.277.461,66			526.542,10	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	642.499.210,07	637.828.207,47			4.671.002,83	
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	347.400.000,00	347.400.000,00				
I ****	I SUBTOTAL	347.400.000,00	347.400.000,00				
I 4200	I INVERSOES FINANCEIRAS						
I 4210	I AQUISICAO DE IMOVEIS	132.000.000,00	132.527.368,78			72.631,22	
I ****	I SUBTOTAL	132.000.000,00	132.527.368,78			72.631,22	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	480.000.000,00	479.927.368,78			72.631,22	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.122.499.210,07	1.117.755.576,25			4.743.634,05	
I 2923	I RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3111	I PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	15.208.285,20			193.714,80	
I 3130	I SERVICOS DE TERCEIROS	43.055.697,26	43.055.697,26				
I ****	I SUBTOTAL	59.055.697,26	58.263.982,46			193.714,80	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	59.055.697,26	58.263.982,46			193.714,80	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	59.055.697,26	58.263.982,46			193.714,80	
I 3500	I CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS						
I 3519	I REABERTURA DECRETO N12207 DE 08/09/75						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3190	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.812,61	78.958,30			31.654,31	
I ****	I SUBTOTAL	110.812,61	78.958,30			31.654,31	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	110.812,61	78.958,30			31.654,31	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	110.812,61	78.958,30			31.654,31	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11

EXERCICIO DE 1976

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO
3521	REABERTURA DECRETO N12282 DE 03/10/75			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3150	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.848,05	53.985,80	68.862,25
****	SUBTOTAL	122.848,05	53.985,80	68.862,25
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	122.848,05	53.985,80	68.862,25
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	122.848,05	53.985,80	68.862,25
3522	REABERTURA DECRETO N12366 DE 06/11/75			
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS PUBLICAS	184.826,63		184.826,63
****	SUBTOTAL	184.826,63		184.826,63
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	184.826,63		184.826,63
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	184.826,63		184.826,63
3523	REABERTURA DECRETO N12393 DE 18/11/75			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3150	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.111.541,01	727.214,27	384.326,74
****	SUBTOTAL	1.111.541,01	727.214,27	384.326,74
****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.111.541,01	727.214,27	384.326,74
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.111.541,01	727.214,27	384.326,74
3525	REABERTURA DECRETO N12426 DE 02/12/75			
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS PUBLICAS	41.915.128,76	15.914.749,12	26.000.379,64
****	SUBTOTAL	41.915.128,76	15.914.749,12	26.000.379,64
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	41.915.128,76	15.914.749,12	26.000.379,64
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	41.915.128,76	15.914.749,12	26.000.379,64
3526	REABERTURA DECRETO N12468 DE 17/12/75			
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS PUBLICAS	500.000,00	500.000,00	
****	SUBTOTAL	500.000,00	500.000,00	
****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	
****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	500.000,00	500.000,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						EXERCICIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11							
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I 3527	I REABERTURA DECRETO N12493 DE 30/12/75						
I 3000	I DESPESAS CORRENTES						
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3150	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
I ****	I SUBTOTAL	3.499.768,81	3.328.690,35			171.075,46	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	3.499.768,81	3.328.690,35			171.075,46	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	3.499.768,81	3.328.690,35			171.075,46	
I 3528	I REABERTURA DECRETO N12500 DE 30/12/75						
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	1.087.000,00	1.087.000,00				
I ****	I SUBTOTAL	1.087.000,00	1.087.000,00				
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.087.000,00	1.087.000,00				
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.087.000,00	1.087.000,00				
I 3529	I REABERTURA DECRETO N12496 DE 30/12/75						
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	3.360.000,00	1.656.529,37			1.703.470,63	
I ****	I SUBTOTAL	3.360.000,00	1.656.529,37			1.703.470,63	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3.360.000,00	1.656.529,37			1.703.470,63	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	3.360.000,00	1.656.529,37			1.703.470,63	
I 3530	I REABERTURA DECRETO N12499 DE 30/12/75						
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	I INVESTIMENTOS						
I 4110	I OBRAS PUBLICAS	620.000,00	309.700,00			310.300,00	
I ****	I SUBTOTAL	620.000,00	309.700,00			310.300,00	
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	309.700,00			310.300,00	
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	620.000,00	309.700,00			310.300,00	
I 3531	I REABERTURA DECRETO N12498 DE 30/12/75						
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL						
I 4300	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
I 4330	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	434.000,00	434.000,00				
I ****	I SUBTOTAL	434.000,00	434.000,00				
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	434.000,00	434.000,00				
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	434.000,00	434.000,00				



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11						
EXERCICIO DE 1976						
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO	REQUISICAO	S A L D O		
I 4220	I PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	I 10.000.000,00	I 9.994.000,00	I 6.000,00		
I ****	I SUBTOTAL	I 10.000.000,00	I 9.994.000,00	I 6.000,00		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 10.000.000,00	I 9.994.000,00	I 6.000,00		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 10.000.000,00	I 9.994.000,00	I 6.000,00		
*-----*						
I 3544	I DECRETO N. 13085 DE 14 DE JUNHO DE 1976					
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL					
I 4200	I INVERSOES FINANCEIRAS					
I 4210	I AQUISICAO DE IMOVEIS	I 37.445.000,00	I 21.140.000,00	I 16.305.000,00		
I ****	I SUBTOTAL	I 37.445.000,00	I 21.140.000,00	I 16.305.000,00		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 37.445.000,00	I 21.140.000,00	I 16.305.000,00		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 37.445.000,00	I 21.140.000,00	I 16.305.000,00		
*-----*						
I 3545	I DECRETO N 13.100, DE 22 DE JUNHO DE 1976					
I 3000	I DESPESAS CORRENTES					
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO					
I 3150	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I 111.223,51	I 8.009,09	I 103.214,42		
I ****	I SUBTOTAL	I 111.223,51	I 8.009,09	I 103.214,42		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 111.223,51	I 8.009,09	I 103.214,42		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 111.223,51	I 8.009,09	I 103.214,42		
*-----*						
I 3546	I DECRETO N 13.100, DE 22 DE JUNHO DE 1976					
I 3000	I DESPESAS CORRENTES					
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO					
I 3150	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I 22.443.399,88	I 21.440.503,04	I 1.002.896,84		
I ****	I SUBTOTAL	I 22.443.399,88	I 21.440.503,04	I 1.002.896,84		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	I 22.443.399,88	I 21.440.503,04	I 1.002.896,84		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 22.443.399,88	I 21.440.503,04	I 1.002.896,84		
*-----*						
I 3547	I DECRETO N 13.099, DE 22 DE JUNHO DE 1976					
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL					
I 4200	I INVERSOES FINANCEIRAS					
I 4210	I AQUISICAO DE IMOVEIS	I 294.000,00	I 293.900,00	I 100,00		
I ****	I SUBTOTAL	I 294.000,00	I 293.900,00	I 100,00		
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	I 294.000,00	I 293.900,00	I 100,00		
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	I 294.000,00	I 293.900,00	I 100,00		

PRODAM \* SPEC32 \* 24/03/77

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							EXERCICIO DE 1976	
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO 11								
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO	REQUISICAO	SALDO				
I 3548	I DECRETO N 13.105, DE 25 DE JUNHO DE 1976							
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL							
I 4100	I INVESTIMENTOS							
I 4110	I OBRAS PUBLICAS							
I ****	I SUBTOTAL	1.933.000,00	1.888.907,64		44.092,36			
I 4300	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
I 4320	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS							
I ****	I SUBTOTAL	995.000,00	995.000,00					
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.928.000,00	2.883.907,64		44.092,36			
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	2.928.000,00	2.883.907,64		44.092,36			
I 3549	I DECRETO N 13141 DE 30 DE JUNHO DE 1976							
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL							
I 4100	I INVESTIMENTOS							
I 4110	I OBRAS PUBLICAS							
I ****	I SUBTOTAL	3.500.000,00	3.479.714,59		20.285,41			
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.479.714,59		20.285,41			
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	3.500.000,00	3.479.714,59		20.285,41			
I 3550	I DECRETO N 13162 DE 30 DE JUNHO DE 1976							
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL							
I 4300	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
I 4320	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS							
I ****	I SUBTOTAL	2.000.000,00			2.000.000,00			
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00			2.000.000,00			
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	2.000.000,00			2.000.000,00			
I 3551	I DECRETO N 13.212, DE 07 DE JULHO DE 1976							
I 4000	I DESPESAS DE CAPITAL							
I 4300	I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
I 4320	I AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS							
I ****	I SUBTOTAL	5.000.000,00	5.000.000,00					
I ****	I TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00					
I ****	I TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	5.000.000,00	5.000.000,00					
I 3552	I DECRETO N 13590 DE 22 DE SETEMBRO DE 1976							
I 3000	I DESPESAS CORRENTES							
I 3100	I DESPESAS DE CUSTEIO							



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							EXERCÍCIO DE 1976
ART 101 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 - ANEXO II							
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESTACAO	REQUISICAO	SALDO			
I 3557	DECRETO N 14140 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1976						
I 3000	DESPESAS CORRENTES						
I 3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES						
I 3215	INSTITUICOES PRIVADAS	1.200.000,00			1.200.000,00		
I ****	SUBTOTAL	1.200.000,00			1.200.000,00		
I ****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00			1.200.000,00		
I 4000	DESPESAS DE CAPITAL						
I 4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
I 4330	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	7.000.000,00			7.000.000,00		
I ****	SUBTOTAL	7.000.000,00			7.000.000,00		
I ****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	7.000.000,00			7.000.000,00		
I ****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	8.200.000,00			8.200.000,00		
I 3558	DECRETO N. 14.175 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976						
I 4000	DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	INVESTIMENTOS						
I 4110	OBRAS PUBLICAS	4.700.000,00			4.700.000,00		
I ****	SUBTOTAL	4.700.000,00			4.700.000,00		
I ****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4.700.000,00			4.700.000,00		
I ****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	4.700.000,00			4.700.000,00		
I 3559	DECRETO N. 14.182 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1976						
I 4000	DESPESAS DE CAPITAL						
I 4100	INVESTIMENTOS						
I 4110	OBRAS PUBLICAS	7.500.000,00			7.500.000,00		
I ****	SUBTOTAL	7.500.000,00			7.500.000,00		
I ****	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	7.500.000,00			7.500.000,00		
I ****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	7.500.000,00			7.500.000,00		
I 3560	DECRETO N 14.223 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1976						
I 3000	DESPESAS CORRENTES						
I 3100	DESPESAS DE CUSTEIO						
I 3150	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	931.526,30			931.526,30		
I ****	SUBTOTAL	931.526,30			931.526,30		
I ****	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	931.526,30			931.526,30		
I ****	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	931.526,30			931.526,30		







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 012 - BANCOS

EM 31.12.76

Agrícola de Minas Gerais. ....	1.878.636,31
Da Amazônia S/A. ....	210.000,76
América do Sul S/A. ....	1.625.206,91
Antonio de Queiroz S/A. ....	369.137,60
Auxiliar de São Paulo S/A. ....	2.415.921,15
Bamerindus do Brasil S/A. ....	3.374.994,79
Bandeirantes S/A. ....	1.228.854,28
Bôa Vista S/A. ....	593.318,84
Bozano Simonsen S/A. ....	580.561,55
Do Brasil S/A. - Agencia Central. ....	3.157.301,82
Do Brasil S/A. - " " Fundo Rodoviário Nacional. ....	111.469,07
Do Brasil S/A. - " " Imp.Único s/Energia Elétrica. ....	191.912,65
Brasileiro de Descontos S/A. ....	20.987.212,29
Brasileiro de Descontos S/A. INCRA. ....	88.815,55
Caixa Economica Federal. ....	22.098,22
Da Cidade de São Paulo S/A. ....	290.164,23
Comercial Aplik S/A. ....	259.918,69
Do Comércio S/A. ....	210.986,51
Comércio e Industria de São Paulo S/A. ....	6.079.678,70
De Crédito Nacional S/A. ....	3.911.012,35
De Crédito Real de Minas Gerais S/A. ....	<u>3.150.219,17</u>
A Transportar .:	50.737.421,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 012 -- BANCOS.

EM 31.12.76

	Transporte.:	50.737.421,44
Econômico S/A. ....		1.346.634,27
Do Estado da Bahia S/A. ....		68.022,44
Do Estado de Goiás S/A. ....		115.940,11
Do Estado da Guanabara S/A. ....		469.533,32
Do Estado de Minas Gerais S/A. ....		325.162,95
Do Estado do Pará S/A. ....		117.134,46
Do Estado da Paraíba S/A. ....		173.827,02
Do Estado do Paraná S/A. ....		366.045,51
Do Estado de Pernambuco S/A. ....		23.178,88
Do Estado do Rio Grande do Sul S/A. ....		259.905,49
Do Estado de Santa Catarina S/A. ....		179.062,56
Do Estado de São Paulo S/A. CONTA "A". ....		80.691.039,53
Do Estado de São Paulo S/A. C/Arrecadação Imp.Territorial Rural. ....		145.201,10
Do Estado de São Paulo S/A. C/Obras San.Básico-Contrato Ass. em 16.04.73. ....		3.899,44
Do Estado de São Paulo S/A. C/Obras San.Básico FIDREN IV. ....		516,50
Do Estado de São Paulo S/A. C/Obras San.Básico FIDREN V. ....		11.109,65
Do Estado de São Paulo S/A. C/Obras San.Básico FIDREN VI. ....		87.713,13
Do Estado de São Paulo S/A. Impl. Metro - FETRAN/76. ....		37.386,94
Expansão S/A. ....		177.548,20
F. Barreto S/A. ....		488.485,01
F. Matarazzo S/A. ....		331.469,43
	A Transportar.:	136.156.237,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

370

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 012 - BANCOS.

EM 31.12.76

	Transporte.:	136.156.237,38
Financial S/A. ....		210.427,46
Francês e Brasileiro S/A. ....		1.651.012,98
Francês e Italiano p/América do Sul S/A. ....		1.658.087,75
Geral do Comércio S/A. ....		621.638,73
Holandês Unido S/A. ....		188.664,45
Induscred S/A. ....		40.848,25
Internacional S/A. ....		150.060,21
Itamarati S/A. ....		508.792,36
Itaú S/A. ....		14.421.859,57
Lar Brasileiro S/A. ....		1.113.235,81
Lavra S/A. ....		257.377,55
Mercantil de Descontos S/A. ....		1.731.042,18
Mercantil do Brasil S/A. ....		490.545,47
Mercantil de São Paulo S/A. ....		12.430.784,45
Mineiro S/A. ....		284.455,75
Mitsubishi Brasileiro S/A. ....		1.139.889,45
Nacional S/A. ....		6.080.265,08
Nacional Brasileiro S/A. ....		311.110,93
Nacional do Norte S/A. ....		563.542,22
Das Nações S/A. ....		548.553,50
Noroeste do Estado de São Paulo S/A. ....		2.796.811,94
Real S/A. ....		12.513.917,43
	A transportar.:	195.869.160,90




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE


DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 012 - BANCOS.

EM 31.12.76

	Transporte.:	195.869.160,90
Regional S/A. ....		240.766,87
Safra S/A. ....		617.484,93
Sul Brasileiro S/A. ....		387.249,37
Sumitomo Brasileiro S/A. ....		193.097,00
Of London & South America Limited. ....		210.774,23
The First National Bank of Boston. ....		288.664,67
The First National Bank of New York. ....		293.205,69
De Tokio S/A. ....		127.026,96
União de Bancos Brasileiros S/A. ....		<u>3.681.936,40</u>
	TOTAL GERAL.:-	<u><u>201.909.367,02</u></u>

  
VICTOR ANTONIO BIAZOLI  
Tec.Cont.Tesouro Gabinete

  
BENEDITO BARRETO TUCUNDUVA  
Encarregado Setor IV. Tesouro

  
HÉLIO GORNI  
Diretor Técnico.Departº. do Tesouro.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 013 - BANCOS CONTAS ESPECIAIS.

EM  
31.12.76

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

C/Bloqueada	FIDREN - I. ....	224.976,64	
"	FIDREN - II. ....	339.217,76	
"	FIDREN -III. ....	238.937,53	
"	FIDREN - IV. ....	159.100,39	
"	FIDREN - V. ....	132.592,86	
"	FIDREN - VI. ....	<u>75.143,38</u>	1.169.968,56

BANCO DO BRASIL S/A.

C/Nº 14.185.2 - PMSP - CODIP. ....	88.908,35	
C/Obras do Projeto Viário - CREAL. ....	133.647,27	
C/Fundo de Participação - Art. 25 da Constituição. ....	9.359.599,26	
C/Imposto Único s/minerais do País. ....	<u>4.714.821,50</u>	14.296.976,38

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

C/Funcionalismo Municipal. ....	17.375.477,26	
C/Pagamento Mobral. ....	<u>259.307,19</u>	<u>17.634.784,45</u>
TOTAL GERAL.:		<u>33.101.729,39</u>

VICTOR ANTONIO BIAZOLI  
Tecn. Cont. Tesouro - Gabinete

BENEDITO BARRETO TUCUNDUVA  
Tesouro - Encarregado Setor IV.

HÉLIO GORNI  
Diretor Técnico Departamento do Tesouro.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 021 - Ações e outros valores realizáveis

EM 31.12.76

Ações da Petrobrás .....	24.342.701,00 ✓
Ações da Petrobrás - caucionadas na BADESP .....	380.000,00 ✓
Decreto nº 7945/73 .....	18.756,80
TOTAL-C-\$	<u>24.741.457,80</u>

KUNIKATSU TODA  
Cont. II - Técnico em Contabilidade

SYLVIO COSTA  
Cont. II - Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 024 - CMTC, diversos débitos

EM 31.12.76

Adiantamento em dinheiro .....	834.000,00
Adiantamento em promissórias .....	460.000,00
Adiantamento em títulos .....	30.000,00
Constituição de capital .....	10.380,62
Cota de fiscalização .....	2.709.132,76
Diversos .....	45.639,27
Fornecimento de materiais .....	134.650,24
Juros sobre adiantamentos .....	1.631.513,97
Juros sobre arrecadação do I.S.S. ....	8.575.390,74
Juros sobre as contas comuns .....	867.020,78
Reposição de calçamento .....	<u>33.949,33</u>
TOTAL-Cr\$: .....	<u><u>15.331.677,71</u></u>

KUNIKATSU TODA  
Cont. II-Técnico em Contabilidade

SYLVIO COSTA  
Cont. II-Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção






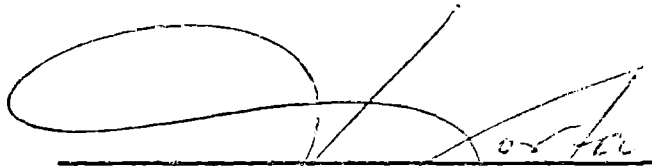
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 026 - Devedores diversos, particulares

EM 31.12.76

Antonio Carlos Borges Barreiros .....	139.487,32
Associação dos Médicos Veterinários da Prefeitura Municipal de S.Paulo	114,00
Associação dos Servidores Municipais - Colônia de férias .....	3.742,52
Cheques em cobrança judicial .....	514.860,28
Débitos de servidores municipais .....	1.463.963,94
Exatores - c/caixas e postos .....	1.276.198,87
Romeu Rago .....	28.155,98
Bancos, c/em liquidação .....	90.303,24
	<u>3.516.826,15</u>
	<u><u>TOTAL-G\$</u></u>

  
KUNIKATSU TODA  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Substª-Seção





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 027 - Devedores diversos, públicos

EM 31.12.76

027.1 - Governo do Estado

SABESP - diversos .....	1973	3.489,02
" - rede de água e esgoto .....		244.390,79
" - diversos .....	1974	4.012,47
"       " .....	1975	2.004,09
" Imposto predial .....	1973	2.276,00
" reposição de calçamento .....	1969	894,00
"       "       " .....	1972	7.156,72
"       "       " .....	1973	284.847,33
"       "       " .....	1974	967.477,59
"       "       " .....	1975	845.175,09
"       "       " .....	1976	595.514,43
" taxas .....	1968	32.940,24
"       " .....	1969	51.730,10
"       " .....	1970	77.771,40
"       " .....	1971	204.798,16
"       " .....	1972	18.754,52
"       " .....	1973	276.912,12
"       " .....	1974	222.466,90
"       " .....	1975	37.175,00

segue:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 027 - Devedores diversos, públicos

EM 31.12.76

027.1 - Governo do Estado

SABESP - taxas .....	1976	32.607,00
" - acerto de contas .....		1.250.493,25
Superint. Águas e esgotos da capital - consertos diversos ...	1968	1.851,19
" " " " " "	1969	390,06
" " " " " "	1970	2.209,96
" " " " " "	1971	959,30
" " " " " "	1972	632,98
" " " " " "	1973	219,20
Superint. Águas e esgotos da capital - diversos .....	1972	567,70
" " " " " "	1973	1.108,09
" " " " imposto predial ....	1972	3.948,40
" " " " material fornecido .	1970	163.357,41
" " " " " "	1973	4.210,00
" " " " reposição d/calçamento	1969	1.260,93
" " " " " "	1970	173.654,28
" " " " " "	1971	469.432,38
" " " " " "	1972	724.522,55
" " " " " "	1973	312.521,97

segue:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 027 - Devedores diversos, públicos

EM 31.12.76

027.1 - Governo do Estado

Superint. águas e esgotos da capital - taxas .....	1968	104.061,53	
"    "    "    "    "    " .....	1969	184.169,75	
"    "    "    "    "    " .....	1970	189.154,40	
"    "    "    "    "    " .....	1971	145.083,98	
"    "    "    "    "    " .....	1972	103.958,56	
"    "    "    "    "    " .....	1973	65.412,80	
Secretaria da Educação - taxas .....	1967	113.680,81	
"    "    "    "    "    " .....	1968	55.283,02	
"    "    "    "    "    " .....	1969	174.308,94	
"    "    "    "    "    " .....	1970	125.792,80	
Universidade de São Paulo - taxas .....	1967	31.496,64	
"    "    "    "    "    " .....	1968	26.048,04	
"    "    "    "    "    " .....	1969	20.944,00	
"    "    "    "    "    " .....	1970	11.572,20	
Secret. d/Cultura, Esporte e Turismo-espetáculo de luz e som		33.169,53	
P.M. - Polícia Militar do Estado de São Paulo .....	1976	<u>464,54</u>	9.037.675,95

027.2 - Governo da União

C/Aluguéis .....		5.756,66	
A transportar .....		<u>5.756,66</u>	<u>9.037.675,95</u>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 027 - Devedores diversos, públicos

EM 31.12.76

	Transporte	12.082.370,32
<b>027.3 - Diversos</b>		
METRÔ - São Paulo .....	2.372,50	
Montepio Municipal de São Paulo - c/adiantamento salário-família	16.338,56	
Prefeitura Municipal de Osasco .....	10.968,25	
PRODAM - São Paulo .....	5.662,50	
Serviço Funerário do Município de São Paulo .....	24.004,00	
Serviço Funerário do Município de S.P.-taxas de fiscalização ....	779.703,59	839.049,40
		<u>12.921.419,72</u>

MUNIKATSU TODA  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção




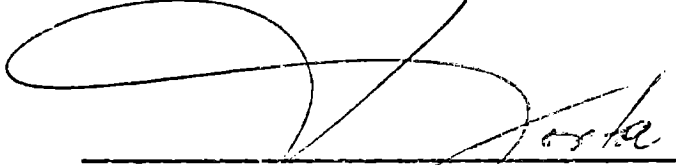
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 101 - Restos a pagar

EM 31.12.76

Restos a pagar - exercício de 1972 .....	5.640.663,55
Restos a pagar - exercício de 1973 .....	51.038.726,90
Restos a pagar - exercício de 1974 .....	33.663.434,39
Restos a pagar - exercício de 1975 .....	68.608.693,32
Restos a pagar - exercício de 1976 .....	1.259.483.821,21
TOTAL-Cr\$	<u>1.418.435.339,37</u>

  
SONIA MARIA AMARAL KEIM  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador-Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
COORDENADORIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRAÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES E JUROS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EM 31/12/1976

C O N T A	A M O R T I Z A Ç Ã O			J U R O S		
	REQUISITADO	PAGAMENTO	SALDO A PAGAR	REQUISITADO	PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<u>103-Empenhos a pagar</u>						
Dec.-Lei 7253/45	690,94	690,94	-, -	285,08	285,08	-, -
ARTM-Dec. 10831/74	63.311.900,57	57.597.126,79	5.714.773,78	36.550.941,74	35.299.471,79	1.251.469,95
ARTM-Dec. 12358/75	-, -	-, -	-, -	2.661.673,97	2.642.567,44	19.106,53
LTM	90.000.000,00	90.000.000,00	-, -	7.139.999,95	7.139.999,95	-, -
T O T A I S	153.312.591,51	147.597.817,73	5.714.773,78	46.352.900,74	45.082.324,26	1.270.576,48

C O N T A	A M O R T I Z A Ç Ã O			J U R O S		
	SALDO A PAGAR EXERC.ANT.	PAGAMENTO	SALDO A PAGAR	SALDO A PAGAR EXERC.ANT.	PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<u>102-Serv.div.a pagar</u>						
ARTM	6.730.382,74	3.537.845,53	3.192.537,21	2.446.096,50	1.262.682,41	1.183.414,09
T O T A I S	6.730.382,74	3.537.845,53	3.192.537,21	2.446.096,50	1.262.682,41	1.183.414,09

IT.

*Maria de Lourdes Cordoni*  
MARIA DE LOURDES CORDONI  
Tec. Contabilidade - Codip

*Maria Rosita Imbelloni*  
MARIA ROSITA IMBELLONI  
CODIP-Contador-Chefe Seção Subst.

*Acácio Martins de Siqueira*  
ACÁCIO MARTINS DE SIQUEIRA  
Assessor Técnico - S.F.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 104 - Créditos de contribuintes

EM 31.12.76

Restituições nominais .....	10.891.230,20
Contribuintes ignorados .....	261.289,86
Contribuintes ignorados - T.1010 .....	115.679,04
Créditos a regularizar .....	49.070,82
Governo do Estado - c/quitação .....	93.446,79
Governo do Estado - recolhimentos a maior .....	89.894,34
Governo da União - c/quitação .....	12.996,80
Governo da União - recolhimentos a maior .....	17.727,04
Recolhimentos parciais de contribuintes .....	4.317,62
Taxa de licença p/construção, arruamento e loteamento .....	5.949.770,85
Cia. Siderurgica de Mogi das Cruzes .....	795.529,96
Diversos .....	3.647,69
Restituição - T.P.C.L. de 1976 .....	<u>10.305.331,00</u>
TOTAL-C.\$	<u><u>28.589.932,10</u></u>

Luiz Pedro  
IVONE PEDRO  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

Sylvio Costa  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Substª-Segão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
COORDENADORIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA - 105 - LTM POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA

EM 31/12/1976

EMPRÉSTIMOS	TAXA a.a.	EMISSÃO	VENCIMENTO	Nº DE DIAS:	COLOCAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	CIRCULAÇÃO
<u>DEC. Nº 10831-07/01/74</u>							
Edital 16/75	6%	08/05/75	1º/01/76	238	40.000.000,00	40.000.000,00	-, -
Edital 17/75	6%	05/06/75	29/01/76	238	30.000.000,00	30.000.000,00	-, -
Edital 20/75	6%	04/09/75	1º/01/76	119	40.000.000,00	40.000.000,00	-, -
Edital 21/75	6%	02/10/75	29/01/76	119	40.000.000,00	40.000.000,00	-, -
<u>DEC. Nº 12358-31/10/75</u>							
Edital 01/76	-	09/01/76	07/05/76	119	50.000.000,00	50.000.000,00	-, -
Edital 01/76	-	09/01/76	03/09/76	238	50.000.000,00	50.000.000,00	-, -
Edital 03/76	-	27/02/76	25/06/76	119	35.000.000,00	35.000.000,00	-, -
Edital 03/76	-	27/02/76	22/10/76	238	35.000.000,00	35.000.000,00	-, -
T O T A I S					320.000.000,00	320.000.000,00	-, -

IT.

*Maria de Lourdes Cordoni*  
MARIA DE LOURDES CORDONI  
Tec. Contabilidade - Codip

*Maria Rosita Inzelloni*  
MARIA ROSITA INZELLONI  
CODIP-Contador-Chefe Seção Subst.

*Flávio Martins de Siqueira*  
FLAVIO MARTINS DE SIQUEIRA  
Assessor Técnico - S.F.



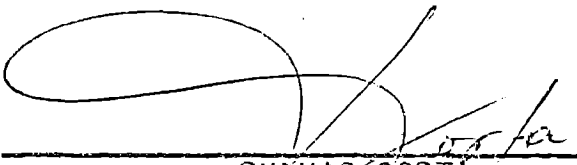
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 106 - Depósitos diversos

EM 31.12.76

Garantia de contrato .....	14.431.618,43
Departamento Fiscal - c/amortização da dívida ativa .....	32.484.878,72
Caução de feirantes e usuários de mercados .....	6.248.254,84
Recursos de multas .....	2.573.615,80
Recursos de tributos - Decreto nº 6212/65 , .....	14.188.350,23
Penhora de renda .....	105.765,89
Seção de diversões públicas .....	4.297,00
Diversos .....	7.649.076,55
Recursos de multas - D.S.V. ....	2.535,32
	<u>77.688.392,78</u>
TOTAL-Cr\$	

  
KUNIKATSU TODA  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Substª-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 107 - Credores diversos, particulares

EM 31.12.76

107.2 - Recursos do ensino primário

Autorizações de despesas p/c ensino primário .....	242.220,45	
Cheques em circulação .....	11.501,28	
Credores do ensino primário .....	57.515,68	
Credores de Sebes-Mobral .....	1.719,12	
Fornecedores da Divisão de Compras .....	94.920,89	
Recursos do ensino primário c/a disposição de Pref. C.E. ....	45.225,65	
Recursos do ensino primário c/a disposição de S.M.E. 003 ....	<u>35.093,80</u>	488.196,87

107.3 - Associações de classe

26.337.929,38

107.6 - Pensões alimentícias

4.921.264,93

107.7 - Diversos

Antonio Augusto Neto .....	200,00	
Antonio Portante .....	680,57	
Augusto Satrapa e Outros .....	257.489,26	
Banco de Tokyo S/A. ....	13,06	
Cheques em circulação - Aut. I .....	194,28	
Cia. Paulista de Força e Luz .....	9.323,25	
Coarco Artefatos de Concreto Ltda. ....	104,81	

À transportar: 268.005,23      31.747.391,18



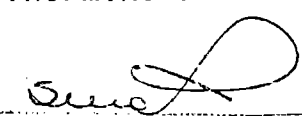
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

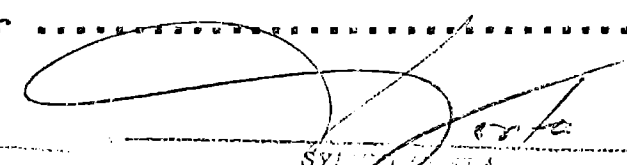
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 107 - Credores diversos, particulares

EM 31.12.76

	Transporte:	268.005,23	31.747.391,18
107.7 - <u>Diversos</u>			
Contribuintes lesados - caixa 30 .....		41.983,50	
Ericson do Brasil Com. e Ind. S/A. ....		327,62	
Eugenio Monteiro Jr. ....		340,24	
Helena Costa Pinto .....		758,50	
Imposto de renda - retenção indevida na fonte .....		1.743,48	
João Beltran Femenias .....		61,20	
João Martim .....		288,00	
José Carlos Rodrigues .....		1.305,00	
Luiza Alves de Oliveira .....		288,00	
Manoel Luiz Rachado .....		341,00	
Maria Iracilda Robert .....		174,00	
Maria Rocha Ferreira .....		215,04	
Pavevias - Construção e Pavimentação Ltda. ....		185,22	
Pedro Ortiz .....		49,63	
São Paulo Light and Power Co. Ltd. ....		50,60	
Sergio Augusto Penna Kehl .....		7.030,40	
Sociedade Amigos de Vila Sonia .....		20.000,00	
Transportadora Corrente Ltda .....		83,20	
Wilhermine Forster .....		301,84	
	TOTAL-Cr\$		<u>343.531,70</u>
			<u>32.090.922,88</u>

  
SONIA DE AGUIAR REIM  
Cont. 11 - Auxiliar - Contábil

  
SYLVESTER COSTA  
Cont. 11 - Controlador - Chefe Subst.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 108 - Credores diversos, públicos

EM 31.12.76

108.1 - Subdivisão Gráfica

3.507.061,76

108.3 - Governo do Estado

DAE - obras extraordinárias de águas .....	1968	17.856,60
" " " " .....	1969	35.686,40
" " " " .....	1970	1.272,31
DAE - obras extraordinárias de esgotos .....	1968	1.346,60
" " " " .....	1969	40.450,98
DAE - instalações e consertos de hidrômetros .....	1968	2.172,19
" " " " .....	1969	15.767,70
" " " " .....	1970	5.036,25
SABESP - instalações e consertos de hidrômetros .....	1970	81,70
" " " " .....	1971	788,79
" " " " .....	1975	1.600,41
" " " " .....	1976	1.104,85
SABESP - indenizações de hidrômetros .....	1969	330,62
" - obras extraordinárias de esgotos .....	1975	313,00
SABESP - diversos .....	1974	1.410,50
Acerto de contas - SABESP .....		1.249.377,54
SABESP - recebimentos a classificar .....		77.039,45
A transportar:-		<u>1.451.635,89</u>

3.507.061,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 108 - Credores diversos, públicos

EM 31.12.76

	Transporte:	1.451.635,89	3.507.061,76
<b>108.3 - Governo do Estado</b>			
SAEC - instalações e consertos de hidrômetros .....	1969	894,43	
" " " " .....	1970	9.114,87	
SAEC - obras extraordinárias de águas .....	1968	448.567,04	
" " " " .....	1969	25.095,11	
" " " " .....	1970	143.815,92	
" " " " .....	1971	117.441,30	
" " " " .....	1972	38.188,22	
SAEC - obras extraordinárias de esgotos .....	1969	66.890,34	
" " " " .....	1970	264.969,17	
" " " " .....	1971	115.161,32	
Secretaria da Fazenda - DRT-I .....		108,00	
SEDAC .....		<u>31.010,70</u>	2.712.892,31
<b>108.4 - Governo da União</b>			
Desapropriações .....		7.437,00	
Estradas de Ferro - Santos Jundiá .....		27,70	
IBGE .....		32.812,59	
Retenção de rendimentos de terceiros .....		<u>2.086.203,71</u>	<u>2.126.481,00</u>
	A transportar:		8.346.435,07





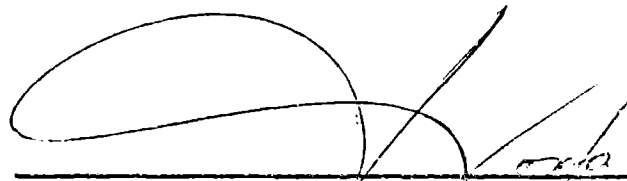
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 108 - Credores diversos, públicos

EM 31.12.76

	Transporte:	8.346.435,07
108.5 - <u>Diversos</u>		
C.M.T.C. - despesas de abalroamentos .....	8,79	
"    fornecimentos de passes .....	323.526,52	
"    juros s/saldos credores .....	1.585.316,47	
"    reformas e construções de abrigos .....	539,98	
"    serviços de carros reservados .....	57.397,25	
"    serviços executados e materiais fornecidos ....	91.073,30	
Serviço Funerário do Município de São Paulo .....	<u>2.607,65</u>	<u>2.060.469,96</u>
	TOTAL-G\$	<u><u>10.406.905,03</u></u>

  
 \_\_\_\_\_  
 KUNIKATSU TODA  
 Cont. II - Técnico em Contabilidade

  
 \_\_\_\_\_  
 SYLVIO COSTA  
 Cont. II - Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS — POR ÓRGÃOS MUNICIPAIS

EM 31.12.1976

ÓRGÃOS	CLASSES	S A L D O S		%
Gabinete do Prefeito e Dependências	1	184.063,20		
	2	11.685.292,08		
	3	33.207.751,96		
	4	<u>27.994.265,08</u>	73.071.372,32	22,17
Coordenação das Administrações Regionais	1	435.169,90		
	2	6.248.866,96		
	3	19.980.751,93		
	4	<u>26.858.509,90</u>	53.523.298,69	16,24
Secretaria dos Negócios Internos e Jurídicos	1	243.134,02		
	2	6.645.801,76		
	3	3.289.487,75		
	4	<u>755.083,63</u>	10.933.507,16	3,31
Secretaria das Finanças	1	274.175,62		
	2	13.266.397,52		
	3	852.402,99		
	4	<u>3.460.196,33</u>	17.853.172,46	5,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS — POR ÓRGÃOS MUNICIPAIS

EM 31.12.1976

ÓRGÃOS	CLASSES	S A L D O S		%
Secretaria de Higiene e Saúde	1	2.228.891,07		
	2	22.019.590,89		
	3	1.628.070,49		
	4	<u>6.798.712,64</u>	32.675.265,09	9,91
Secretaria Municipal de Educação	1	1.717.138,42		
	2	40.737.294,81		
	3	1.541.585,58		
	4	<u>3.869.517,01</u>	47.865.535,82	14,52
Secretaria de Vias Públicas	1	120.973,86		
	2	2.207.402,10		
	3	1.950.886,16		
	4	<u>1.853.395,65</u>	6.132.657,77	1,86
Secretaria de Abastecimento	1	102.198,25		
	2	1.561.132,67		
	3	507.511,54		
	4	<u>1.203.763,05</u>	3.374.605,51	1,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS — POR ÓRGÃOS MUNICIPAIS

EM 31.12.1970

<u>ÓRGÃOS</u>	<u>CLASSES</u>	<u>SALDOS</u>		<u>%</u>
Secretaria de Serviços e Obras	1	4.060.082,37		
	2	2.954.798,25		
	3	11.823.475,08		
	4	<u>24.555.952,12</u>	43.394.307,82	13,17
Secretaria do Bem Estar Social	1	290.268,89		
	2	3.423.573,03		
	3	731.319,56		
	4	<u>856.092,09</u>	5.301.253,57	1,61
Secretaria de Turismo e Fomento	1	98.362,54		
	2	930.865,37		
	3	84.712,57		
	4	<u>316.773,89</u>	1.430.714,37	0,44
Secretaria Municipal de Transportes	1	3.663.507,19		
	2	10.204.103,20		
	3	3.339.000,98		
	4	<u>8.712.374,46</u>	25.918.985,83	7,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS — POR ÓRGÃOS MUNICIPAIS

EM 31.12.1976

<u>ÓRGÃOS</u>	<u>CLASSES</u>	<u>SALDOS</u>		<u>%</u>
Secretaria Municipal de Esportes	1	520.221,42		
	2	1.602.949,84		
	3	284.849,40		
	4	<u>882.247,87</u>	3.290.268,53	1,00
Secretaria Municipal de Cultura	1	67.242,87		
	2	4.417.390,95		
	3	106.216,09		
	4	<u>255.891,71</u>	<u>4.846.741,62</u>	<u>1,47</u>
Total Cr\$ —			329.611.686,56	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS -- POR ÓRGÃOS MUNICIPAIS

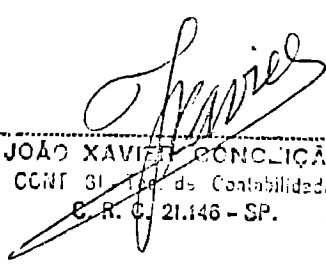
EM 31.12.1976

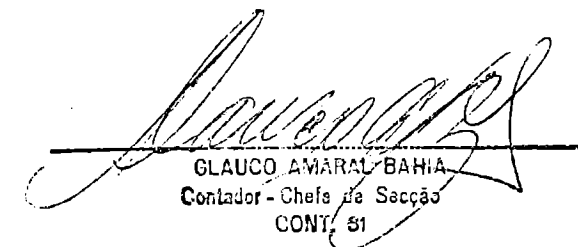
-- RESUMO --

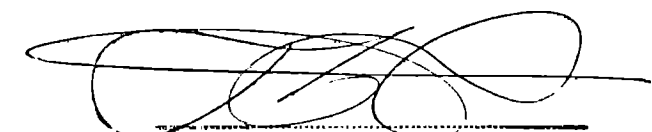
Classe 1 - Instalações	14.005.429,62
Classe 2 - Bens Móveis	127.905.647,53
Classe 3 - Bens de Natureza Industrial	79.328.022,08
Classe 4 - Veículos, Semoventes, Equipamentos de Higienização, etc.	108.372.587,33
<b>Total Cr\$</b>	<b>329.611.686,56</b>

Bens de 1976 - a incorporar:

saldo de novembro	78.084.131,54
deste mês	30.742.004,89
<b>Sub-total Cr\$</b>	<b>108.826.136,43</b>
- incorporados	3.033.495,37
<b>para janeiro</b>	<b>105.792.641,06</b>

  
JOÃO XAVIER RONCLIAÇÃO  
CONT. 31 - Dep. de Contabilidade  
C. R. C. 21.146 - SP.

  
GLAUCIO AMARAL BAHIA  
Contador - Chefe de Seção  
CONT. 31

  
ANGELO RÔMEU  
Diretor de Divisão Técnica  
CONT. 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 202 - Bens imóveis

EM 31.12.76

Bens dominiais aforados .....	23.598.340,00
Bens dominiais em comodato - s/construções .....	615.306.100,00
Bens dominiais livres - construções .....	62.850,112,00
Bens dominiais livres - terrenos c/construções .....	933.346.655,00
Bens dominiais livres - terrenos s/construções .....	7.401.796.218,38
Bens de uso especial - construções .....	3.223.192.868,00
Bens de uso especial - terrenos c/construções .....	11.278.278.736,00
Bens de uso especial - terrenos s/construções .....	306.940.009,85
Bens de uso especial - hipotecados - construções .....	121.756.276,00
Bens de uso especial - hipotecados - terrenos c/construções ....	182.000.000,00
Instalações .....	<u>14.005.429,62</u>
TOTAL-Cr\$	<u><u>24.163.070.744,85</u></u>

  
MIRIAM SILVIA M. FERRI  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção




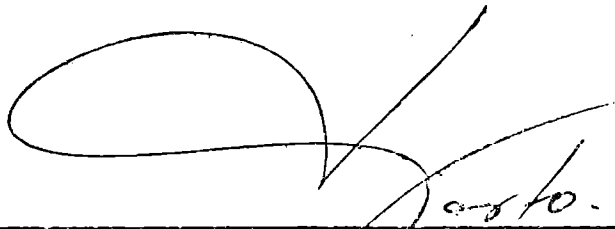
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 204 - Dívida ativa a cobrar

EM 31.12.76

T.P.C.L. - Sistema 01.9.76 - Cobrança amigável .....	142.460.838,60
T.P.C.L. - Sistema 01.9.76 - Cobrança judicial .....	4.312.139,88
Diversos - Cobrança amigável .....	108.133.422,67
Diversos - Cobrança judicial .....	67.748.174,71
Diversos - Cobrança inviável .....	<u>8.749.478,81</u>
TOTAL-Cr\$:-	<u><u>331.404.054,67</u></u>

  
IVONE PEDRO  
Cont. II - Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont. II - Contador / Chefe Subst<sup>a</sup>-Seção





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 205 - Ações e outros valores

EM 31.12.76

205.1 - Valores aplicados

Ações ordinárias do ANHEMBI S/A.-Centro de Feiras e Salões ..	321.983.333,00 ✓
Ações preferenciais do ANHEMBI S/A.-Centro de Feiras e Salões	16.666.667,00 ✓
Ações ordinárias da C.M.T.C. ....	15.263.500,00 ✓
Ações preferenciais da C.M.T.C. - caucionadas .....	1.100,00 ✓
Ações preferenciais da C.M.T.C. - disponíveis .....	2.900,00 ✓
Ações ordinárias da COHAB S.P. - caucionadas .....	12.000,00 ✓
Ações ordinárias da COHAB S.P. - disponíveis .....	100.406.800,00 ✓
Ações ordinárias da COMGÁS S.P. - caucionadas .....	10.000,00 ✓
Ações ordinárias da COMGÁS S.P. - disponíveis .....	63.110.000,00 ✓
Ações ordinárias nominativas da Cia. Tel. Suburb. Paulista-COTESP	8.400,00 ✓
Ações ordinárias da C.T.B. ....	1.293.098,00 ✓
Ações preferenciais da C.T.B. ....	1.293.183,00 ✓
Ações do METRÔ - disponíveis .....	4.135.767.040,00 ✓
Ações ordinárias do METRÔ - caucionadas ou vinculadas .....	14.000,00 ✓
Ações ordinárias do METRÔ - caucionadas na BADESP .....	1.790.000,00 ✓
Ações ordinárias do METRÔ - caucionadas na CEESP .....	2.310.000,00 ✓
Ações ordinárias da VASP .....	1.813.290,00 ✓
Ações ordinárias da PRODAM - disponíveis .....	24.989.998,00 ✓
A transportar :-	4.686.735.309,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 205 - Ações e outros valores

EM 31.12.76

Transporte:- 4.686.735.309,00

205.1 - Valores aplicados

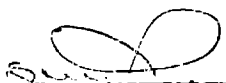
Ações ordinárias da SABESP .....	131.827.788,00 ✓	
Ações ordinárias da TELEBRÁS .....	686.361,00 ←	
Ações preferenciais da Rêde Ferroviária Federal .....	478.062,00 ✓	
Ações preferenciais da PETROBRÁS .....	3.052.185,00 ✓	
Ações preferenciais da TELEBRÁS .....	686.356,00 ←	
Marcas e Patentes de Registro - D.O.M. ....	18,00-	
Quotas da EMURB - Empresa Municipal de Urbanização .....	134.004.713,27 ✓	4.957.470.792,27

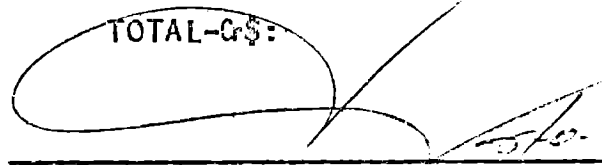
205.2 - Ações integralizadas

ANHEMBI S/A. - Centro de Feiras e Salões .....	200.000.000,00 ✓	
Cia. Municipal de Transportes Coletivos .....	50.000.000,00 ✓	
COMGÁS - S.Paulo .....	431.731.980,00 ✓	
Companhia de Engenharia de Tráfego - C.E.T. ....	9.994.000,00 ✓	
METRÔ - S.Paulo .....	871.047.860,00 ✓	1.562.773.840,00

TOTAL-C\$:

6.520.244.632,27

  
SONIA MARIA AMARAL KEIM  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Subst<sup>a</sup>-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 206 - Almoxarifado

EM 31.12.76

Departamento de Iluminação .....	47.628.076,17
Departamento de Limpeza Pública .....	3.879.084,69
Depósito Bresser .....	10.366.258,39
AR - Butantã .....	1.112.626,18
AR - Campo Limpo .....	1.221.156,43
AR - Freguesia do Ó .....	1.455.514,78
AR - Ipiranga .....	1.785.040,24
AR - Itaquera - Guaianazes .....	893.970,73
AR - Lapa .....	1.180.942,22
AR - Moóca .....	2.908.023,90
AR - Penha .....	1.391.115,22
AR - Pinheiros .....	2.940.982,85
AR - Pirituba - Perus .....	1.207.038,48
AR - Santana .....	1.926.172,97
AR - Santo Amaro .....	2.347.601,60
AR - São Miguel .....	1.738.570,56
AR - Sé .....	3.412.249,29
AR - Vila Mariana .....	2.100.814,45
AR - Vila Prudente .....	1.156.755,98
Supervisão Geral de Viaturas Municipais .....	16.467.084,65
Supervisão Geral de Serviços Diversos .....	30.642.369,36

TOTAL-Cr\$: 137.761.609,14  
=====

IVONE PEDRO

Cont.11-Técnico em Contabilidade

SYLVIO COSTA

Cont.11-Contador Chefe Substº-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
COORDENADORIA DA DÍVIDA PÚBLICA

402

PROCESSO Nº 166.142/75

BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO DE LIQUIDEZ

EM 31.12.76

ATIVO		60.885.037,02	PASSIVO		60.885.037,02
<u>DISPONÍVEL</u>		0,04	<u>NÃO EXIGÍVEL</u>		60.885.037,02
Bancos C/001-45-00III-9.....		0,04	Constituição do fundo.....		35.000.000,00
Caixa - Codip.....		-, -	Resultado até 08/09/75 (Banespa).....		7.168.660,64
			Resultado de 09/09/ a 31/12/75 (Codip) .....		2.867.118,08
<u>REALIZÁVEL</u>		60.885.036,98	Resultado de 02/01/76 a 30/11/76 .....		14.333.604,41
Títulos em custódia c/preço revenda			Resultado do mês de dezembro/76 .....		1.515.653,89
L.T.M.....		7.065.276,65			
L.T.N.....		-, -			
O.R.T.M.....		-, -			
O.R.T.N.....		20.719.638,80			
BONUS.....		-, -			
Á.R.T.M.....		14.055.465,90			
O.R.T.P.....		13.185.189,20			
O.R.T.RJ.....		1.059.466,43			
O.R.T.BA.....		4.800.000,00			
O.R.T.RS.....		-, -			

*Maria de Lourdes Cordoni*  
MARIA DE LOURDES CORDONI  
Téc. Contabilidade - Codip

*Sebastião Pereira*  
SEBASTIAO PEREIRA  
Contador-CODIP-S. F. G.

*Maria Rosita Imbelloni*  
MARIA ROSITA IMBELLONI  
CODIP-Contador-Chefe Seção Subst.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
COORDENADORIA DA DÍVIDA PÚBLICA

PROCESSO Nº 166.142/76

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DAS CONTAS DE RESULTADO DO FUNDO DE LIQUIDEZ

EM 31.12.76

DESPESAS		RECEITAS	
	1.515.653,89		1.515.653,89
Resultado do mês de dezembro de 1976	1.515.653,89	Resultado favorável na compra e venda de títulos.	
		L. T. M. -----	92.745,46
		L. T. N. -----	63.224,92
		O. R. T. M. -----	4.037,96
		O. R. T. N. -----	568.964,69
		BONUS -----	-,-
		A. R. T. M. -----	369.176,72
		O. R. T. P. -----	283.724,64
		O. R. T. RJ. -----	12.585,50
		O. R. T. BA. -----	121.194,00
		O. R. T. RS. -----	-,-

*Maria de Lourdes Cordoni*  
MARIA DE LOURDES CORDONI  
Tec. Contabilidade - Codip

*Sebastião Pereira*  
SEBASTIÃO PEREIRA  
Contador-CODIP-S. F. G.

*Maria Rosita Imbelloni*  
MARIA ROSITA IMBELLONI  
CODIP-Contador-Chefe Seção Subst.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 208 - Bens e valores a incorporar

EM 31.12.76

Bens móveis e imóveis .....	106.344.756,44
Cia. Metropolitana de Habitação - COHAB - S.Paulo .....	318,00
EMURB - Empresa Municipal de Urbanização - bens imóveis .....	138.600,00
PRODAM - Cia. de Processamento de Dados do Município de São Paulo	34.985.996,00 ✓
SABESP - .....	39.365.558,00
TOTAL-C.R.\$	<u>180.835.228,44</u>

*7 Não está na EMURB*

*✓ 39.365.558,00 (13.000.000,00) Resto a Pagar*

SONIA MARIA A. KEIM  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Substº-Seção



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
 SECRETARIA DAS FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

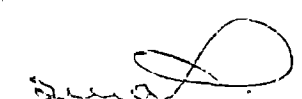
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 311 - Empréstimos por contratos


EM 31.12.76

	EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÕES	SALDOS A AMORTIZAR
Banco do Brasil S/A. - Lei 7975/73 .....	182.043.939,85	-	182.043.939,85
Banco do Brasil S/A. - Lei 8309/75 .....	344.202.164,89	-	344.202.164,89
Banespa - Lei 7867/73 - contr. 16.04.73 - FIDREN I ..	101.203.125,02	12.582.886,05	88.620.238,97
Banespa - Lei 7867/73 - contr. 19.03.74 - FIDREN II .	142.637.314,31	5.492.626,56	137.144.687,75
Banespa - Lei 7867/73 - contr. 10.09.74 - FIDREN III	159.290.535,42	-	159.290.535,42
Banespa - Lei 7867/73 - contr. 21.05.75 - FIDREN IV .	34.659.673,20	481.384,35	34.178.288,85
Banespa - Lei 7867/73 - contr. 18.12.75 - FIDREN V ..	99.123.149,22	-	99.123.149,22
Banespa - Lei 8309/75 - contr. 21.09.76 - FIDREN VI .	79.385.735,43	-	79.385.735,43
Banespa - Lei 8101/74 - FETRAN I .....	1.274.322.178,44	28.557.346,55	1.245.764.831,89
Banespa - Lei 8451/76 - FETRAN II .....	871.047.865,18	-	871.047.865,18
Caixa Econ.Fed.S.Paulo - empréstimo hipotecário-1961	249.964,80	107.025,42	142.939,38
SUBTOTAL - Cr\$:	3.288.165.645,76	47.221.268,93	3.240.944.376,83
Decreto - Lei nº 7253/45 de 18.01.45 (CODIP) .....	16.266,94	15.575,99	690,95
TOTAL - Cr\$:	3.288.181.912,70	47.236.844,92	3.240.945.067,78

R E S U M O

Empréstimos por contratos .....	3.240.945.067,78
Empréstimos em títulos .....	607.683.863,48
TOTAL - Cr\$:	3.928.628.931,27

  
 SONIA MARIA AMARAL KEIM  
 Cont.11-Técnico em Contabilidade

  
 SYLVIO COSTA  
 Cont.11-Contador, Chefe Substª-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

433


DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 321 - Empréstimos externos por contratos

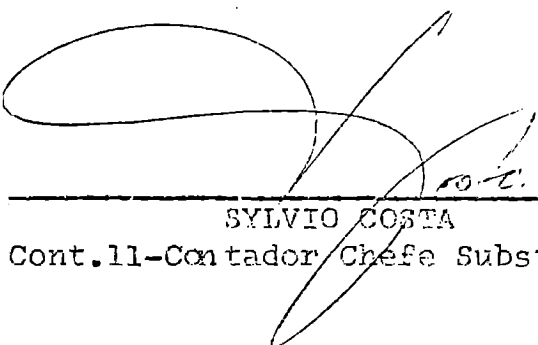
EM 31.12.76

Lei nº 8233 de 4.4.75 - Contrato de 8.5.75 .....	617.250.000,00	
Lei nº 8233 de 4.4.75 - Contrato de 24.6.75 .....	<u>617.250.000,00</u>	1.234.500.000,00

RESUMO

Empréstimos externos - contratos .....	1.234.500.000,00	
Empréstimos externos - títulos .....	<u>110.985,28</u>	<u>1.234.610.985,28</u>

  
\_\_\_\_\_  
SONIA MARIA AMARAL KEIM  
Cont.11-Técnico em Contabilidade

  
\_\_\_\_\_  
SYLVIO COSTA  
Cont.11-Contador Chefe Substº-Seção





DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO ATIVO COMPENSADO


EM 31.12.76

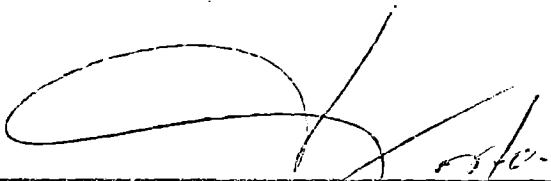
Transporte:

21.759.969.243,80

805 - Diversos

Prestamistas c/casa própria .....	187.265,98	
F.G.T.S. - depósito compulsório .....	5.000.000,00	
Serviços da C.M.T.C. - p/c da Municipalidade .....	4.519.183,95	
Bens hipotecados - valor contratual .....	1.730.000,00	
Apólices de seguro - efetuados .....	4.273.302,00	
Fianças bancárias - serviços de terceiros .....	211.180.909,57	
Contribuintes tributados .....	1.353.388.123,86	
Fundo de participação c/disponível e aplicações .....	9.359.599,26	
Capital de empresas diversas a integralizar .....	12.543.521,86	
Serviço municipal de gás c/ações a subscrever .....	6.534.837,42	
EMURB - imóveis reservados p/integralização .....	38.187.713,92	
BANESPA - empréstimos contraídos .....	1.383.616.039,92	
Banco do Brasil S/A. - empréstimos contraídos .....	610.296.000,00	
Empréstimos por contratos .....	953.437.557,06	
Incorporação de resultado - DERMU .....	29.270.186,19	4.623.524.240,99
	<b>TOTAL-Cr\$</b>	<b>26.383.493.484,79</b>

  
\_\_\_\_\_  
IVONE PEDRO  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
\_\_\_\_\_  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Substª-Seção



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
 SECRETARIA DAS FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO ATIVO COMPENSADO**

EM 31.12.76

**801 - Devedores por valores**

Responsáveis por adiantamentos .....	21.955.974,88	
Bancos c/títulos caucionados em custódia .....	24.611.335,88	
Governo do Estado c/taxas em litígio .....	24.206.816,06	
Depósitos judiciais .....	164.437.431,10	
Bancos c/valores em custódia .....	78.763,50	
Títulos caucionados .....	5.017.100,00	
Receita municipal caucionada - I.C.M. ....	7.711.609.479,99	
Responsáveis por subvenções .....	<u>57.623.155,19</u>	8.009.540.056,60

**802 - Valores de terceiros**

Obrigações de empréstimo de emergência .....	632,90	
Apólices de seguro de fidelidade nominal .....	2.328.852,00	
Títulos de terceiros em custódia .....	<u>341.988.616,05</u>	344.318.100,95

**803 - Dívida autorizada a utilizar**

Operações de crédito autorizadas .....	5.353.902.458,55	
Títulos a emitir - dívida fundada interna .....	<u>790.540.236,51</u>	6.144.442.695,06

**804 - Garantias diversas da Municipalidade**

Avais e garantias autorizados por leis .....	6.274.371.134,73	
Avais concedidos .....	<u>987.297.256,46</u>	<u>7.261.668.391,19</u>

A transportar: 21.759.969.243,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA - 801.1 - Responsáveis por Adiantamento - Saques

EM 31.12.76

fls. 01

Aires Fernandino Barreto - R.M.	107.439,30
Alberto Gebrim - Cad.	34.084,29
Alberto Rizzo Zanon - D.PROJ.	34.618,96
Aldo Giannini - AR-ME	107.811,50
Aldo Siqueira - S.E.	200.050,56
Antonio Fogça Simões - PATRI	36.226,08
Armando Simões Neto - S.TUR	215.755,63
Armando Nannini - AUD.	9.049,40
Aurélio Araújo - S.S.O.	130.154,30
Bernardo Ribeiro de Moraes - D.FISC.	261.912,25
Caio Pompeu de Toledo - SEME	128.998,52
Cândido Malta Campos Filho - COGEP	101.959,48
Carlos A.T.Bataglini - AR-LA	91.910,60
Celso Hahne - COAR	110.183,48
Cornélio P.Rosenburg - DAIM	119.617,21
Edgard Walter Guatelli - J.S.M.	80.100,00
Edson José Diaféria - D.E.E.	302.610,63
Elder de Stefani - SERDI	25.183,44
Fernando Proença de Gouvêa - S.H.	138.596,66
Fiore Wallace Gontran Vita - AR-BT	145.438,17
Flávio Seabra Ferraz - D.P.L.	42.869,43
Frederico José da Silva Ramos - S.N -D.JUD.	71.299,22
Heitor Pereira de Souza - AR-MO	182.920,09
Helcio R. de Souza - AR-IG	81.636,84
Helio Gorni - D.Tes.	146.349,38
Helio Hehl Caiaffa - D.T.P.	22.569,59
Hélio Maciel - D.A.E.	36.582,50

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA - 801.1 - Responsáveis por Adiantamento - Saques

EM 31.12.76

fls. 02

Hijário Torloni - S.E.	101.719,57
Homero Setti Christol - AR-PE	167.272,28
Inah Caropreso Vaz Gomes - Int.	636.606,50
Jayme Rocha Pereira - D.O.P.	86.259,25
João Norio Hirota - D.Op.	120.898,49
José Carlos Arruda Silva - AR-SANARO	163.735,04
José Cavalcante de Queiróz - C.SANIT.	79.703,03
José Rubens Macedo - AR-PI	89.119,37
José Victor Oliva - LIMPU	126.021,81
José Visone - S.G.V.M.	121.460,21
Juviano Dias Pinto - AR-CL	132.201,83
Leonardo Arroyo - Cult.	95.671,39
Leopoldina Saraiva - SEBES	71.650,00
Luciano Boaventura de Mendonça - AR-ST.	280.922,69
Luiz Antonio A.Sampaio Doria - Hig.	19.581,00
Luiz Gomes Cardim Sangirardi - C.P.C.O.	7.220,00
Marcelo Amarantes Mendes - D.Edif.	30.200,00
Maria Eugênia Mendes de Almeida Franco - I.D.A.	300.744,17
Maria Nazareth Castro Penna - D.B.I.J.	124.050,00
Maria Thereza Funagalli - D.Ed. INF.	143.802,33
Mário Osassa - SAB.	127.847,14
Maurice Vaneau - D.Teatros	359.073,74
Muro Antonio de Moraes Victor - PARQUE	97.429,99
Milton Penteado - D.Cont.	31.775,00
Murillo de Arruda Cimino - AR-FO	193.595,47
Murillo Marx - D.P.HIST.	115.740,50
Nilo Batista Suguiyama - AR-VP	114.565,55

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA - 801.1 - Responsáveis por Adiantamento - Saques

EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 03

Noemi do Val Penteado - D.BLIB.PUB.	152.985,65
Octávio Camilo Pereira de Almeida - S.V.P.	51.634,16
Olavo Guimarães Cupertino - S.M.T.	67.071,76
Orlando Silveira Fóz - Hig.	8.100,00
Oswaldo Omar Nor - CEMUMAN	30.864,78
Paulo Rubens de Moraes Lacerda - DAMU	191.418,06
Pedro de Milanelo Piovezane - CREDITUR	105.045,20
Pedro O. Camargo Penteado - G.P.	678.030,90
Pedro O. Camargo Penteado - Pref. D.A.	4.100,25
Plínio José de Arruda Cimino - AR-IG	65.640,71
Prentice Mulford Pedroso - R.I.	196.936,03
Primo Curti - D.HIG.	1.434.150,78
Raphael A. Eduardo Sola - AR-VII	91.531,54
Rafael Lomônaco - S.C.U.O.S.	17.935,00
Raphael Marinho Lomônaco - AR-PI	187.753,77
Roberto Proença de Gouvêa - Pref. D.A.	116.211,83
Roberto Malta Campos - D.IKPL.	52.370,89
Roberto Salvador Scaringella - D.S.V.	446.102,94
Rodolfo Rosati - EMTUR	93.069,43
Rubens de Freitas - Pref. A.T.L.	7.251,68
Rubens Martinelli Facchini - ILUME	95.269,25
Sábato Antonio Magaldi - S.M.Cult.	143.958,17
Sérgio Silva de Freitas - S.F.	261.386,44
Sylvio Newton de Sá e Silva	1.174.791,69
Teófilo Ribeiro de Andrade Filho - S.J.	63.133,26
Teodoro de Lemos Guimarães Soares - TRAB.	263.978,80

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA - 801.1 - Responsáveis por Adiantamento - Saques

EM 31.12.76

... continuação

fls. 04

Victor David - AR-SE	224.111,92
Welson Gonçalves Barbosa - AR-PP	167.572,29
Witold Zmitrowicz - D.PIAN.	73.035,90

TOTAL DE ADIANTAMENTO BANCÁRIO . . . . Cr\$ 13.371.256,94

=====



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.1 - Responsáveis por Adiantamento - Divisão de Compras EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 05

R.P. 1971	61.469,77
R.P. 1972	575.085,64
Credores Diversos	2.371.040,77

TOTAL DE DIVISÃO DE COMPRAS . . . Cr\$ 3.007.596,18

=====

; . . . continua



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.1 - Responsáveis por Adiantamento - Adiantamento

EM 31.12.76

. . . continuação

fls.06

Antonia Mariza Canton Monteiro	30.000,00
Antonio Dias de Moura Neto	8.000,00
Antonio Loureiro	8.000,00
Beatriz de Sá	25.200,00
Beatriz Mello de Stefano	5.000,00
Bela Berland	5.000,00
Cândido Malta G, Filho	27.481,00
Cecília Silva Ferreira	2.000,00
Claudiney Del Buono	120.000,00
Cornélio Pedroso Rosenburg	2.361,00
Creomilda Marcondes Pazzini	5.000,00
Décio Moreira	4.000,00
Edmundo Jorge Andreoli	42.757,50
Eduardo de Jesus M.do Nascimento	22.500,00
Emerenciana Conceição Lara	20.000,00
Esperança Coppola	25.200,00
Fábio de Barros Gomes	4.800,00
Fábio Lazzari	5.000,00
Flávio Capello	30.000,00
Francisco Angelo Iadocico	65.400,00
Francisco Cabrera Moron	28.030,84
Gilda Maria Pace	10.000,00
Hélio Helene	708,00
Hanrique Fingermann	12.500,00
Homero Setti Christol	5.000,00
Ilka Suppo	43.800,00

continua . . .





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.1 - Responsáveis por Adiantamento - Adiantamento

EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 07

Isa Vodola Narciso	18.600,00
Izabel Júlia Gomes de Araújo	2.000,00
Ivany de Freitas Garcia	29.500,00
Januário Derosa	65.000,00
Jaques Iapolski	30.000,00
Jessia Teixeira Porto	14.690,00
José Carlos Guimarães Athaide	16.564,00
José de Oliveira Messina	5.400,00
José Godinho de Castro	40.000,00
José Mário Zambuja	5.000,00
José Paolone Netto	8.695,06
Josué Gervásio Grande	3.900,00
Júlio Amaral de Oliveira	5.000,00
Iais Oliveira Pessoa Olivério	19.404,32
Laura Aparecida Rodrigues Silva	10.000,00
Liete Godinho R. de Oliveira	600.000,00
Luciano da Silva Caseiro	2.000,00
Luiz Baccala	10.000,00
Luiz Eduardo Cagliardi	66.000,00
Maria Alice Cintra do Prado	30.000,00
Maria Cecília P.Coelho	10.000,00
Maria Helena M. de Barros	100.000,00
Maria Luiza H. Machado	15.000,00
Maria Luiza Muller N. de Souza	15.000,00
Maria Maura J.F. de Morelli	4.000,00
Maria Antonieta G.M.Caldeira	5.000,00

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.1 - Responsáveis por Adiantamento - Adiantamento

EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 08

Marlene Duarte Wedemann	5.000,00
Maurice Veneau	232.453,80
Nelson dos Santos	100.000,00
Nívia Freitas Zacharias Sayd	150.000,00
Obed de Faria	18.900,00
Odair Cretella de Oliveira	8.458,00
Odete Teixeira	6.600,00
Paulo Ferreira Gomes	27.000,00
Paulo Aprodu	70.000,00
Raymundo A. de Menezes	105.384,90
Rezi Denardi	200.000,00
Renata Machado Gomide	100.000,00
Renato Mendonça	1.669,50
Rodolfo Rosati	119.000,00
Rubens Carvalho Leitão	8.000,00
Ruth Cerqueira Alvim	157.500,00
Ruth Crivellari Lapenna	212.733,00
Sylvio Newton de Sá e Silva	400.000,00
Teodoro de Lemos Guimarães Soares	1.800.000,00
Teodoro de Souza Brandão	3.000,00
Valter Casseb	28.030,84
Vânia Bueno da Cruz	42.000,00
Vera Lúcia Silveira Fagundes	83.900,00
Victor David	9.000,00

TOTAL DE ADIANTAMENTO. . Cr\$ 5.577.121,76

=====



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA - 801.1

EM

31.12.76

. . . continuação fls. 09

R E S U M O G E R A L

<u>C O N T A S</u>	<u>SAIDO ANTERIOR</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SAIDO ATUAL</u>
S A Q U E S	14.800.835,76	3.093.015,91	4.522.594,73	13.371.256,94
DIVISÃO DE COMPRAS	3.007.596,18	-0-	-0-	3.007.596,18
ADIANTAMENTO	5.151.913,14	2.266.809,57	1.841.600,95	5.577.121,76
	<u>22.960.345,08</u>	<u>5.359.825,48</u>	<u>6.364.195,68</u>	<u>21.955.974,88</u>

*[Signature]*  
MARIA C. DE OLIVEIRA

Técnico em Contabilidade - Cont. 41  
Escritório de S. Carlos de Escrivães

*[Signature]*  
ALDO HENRIQUE CARLETTI

Contador - Clube Social São Paulo - C. 41




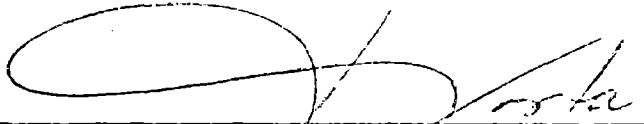
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.9 - Receita municipal caucionada - I.C.M.

EM 31.12.76

Banco do Brasil S/A. - Lei nº 7975/73 .....	182.043.939,85
Banespa - Lei nº 8101/74 - linha norte-sul - METRÔ .....	1.245.764.831,89
Banespa - Lei nº 7867/73 - Saneamento .....	558.934.665,12
COMGÁS - S.P. ....	339.487.500,00
METRÔ - S.P. - Leis nºs 7098 - 7261 - 7676 - 7901 .....	2.624.000.055,50
METRÔ - S.P. - Lei nº 8233/75 .....	1.234.500.000,00
Banco do Brasil S/A. - Lei nº 8309/75 .....	522.284.164,89
BANESPA - Lei nº 8309/75 - Saneamento .....	132.161.942,90
BANESPA - Lei nº 8451/76 - METRÔ .....	871.047.865,59
EMURB - Lei nº 7670/71 .....	1.384.514,25
TOTAL-Cr\$	<u>7.711.609.479,99</u>

  
SCNIA MARIA AMARAL KEIM  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Substª-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA - 801.11 - Responsáveis por Subvenção

EM 31.12.76

fls. 01

Academia de Medicina de São Paulo	10.000,00
A Nossa Casa da Criança	50.000,00
Ação Comunitária Paroquial de Galianazes	77.000,00
Ação Comunitária Penhense	57.000,00
Ação Social da Paróquia de S.Terezinha	53.000,00
Ação Social N.S. de Fátima	77.000,00
Ação Social S.Rosa de Lima	89.970,00
Amparo Maternal	2.181.440,00
Arrastão Movimento de Promoção Humana	146.100,00
Assist.Promoção Social Exercito da Slvação	61.000,00
Assist.SocialCoraçãoInaculado de Maria da Paróq.de N.S.doB.Conselho	40.000,00
Assoc.Antialcoólica do Est. de S.Paulo	10.000,00
Assoc.Assist.Espírita Apóstolo Matheus	5.000,00
Assoc.Benef.Grupo de Caridade	40.000,00
Assoc. Bereana	40.000,00
Assoc.Bras. de Psiquiatria	10.000,00
Assoc.Cívica Feminina	55.240,00
Assoc.Cristã de Clube de Mães de S.Paulo	55.000,00
Assoc.Cristã de Moços de São Paulo	58.000,00
Assoc. Cruz Verde	39.010,00
Assoc. Damas de Caridade S.Vicente de S.Paulo	60.176,00
Assoc. das Senhoras Evangelicas de S.Paulo	48.000,00
Assoc.de Assist.à Criança Defeituosa	1.224.500,00
Assoc.de Assist.à Criança Santamarense	42.000,00
Assoc.de Assist.Amor, Moral e Revelação	59.000,00
Assoc.de Pais e Amigos dos Escepcionais	204.000,00
Assoc. dos Olivetanos	53.000,00

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA - 801.11 - Responsáveis por Subvenção

EM 31.12.76

. . . continuação

fl.s 02

Assoc. dos Sanatórios Populares Campos de Jordão	52.000,00
Associação dos Sanatórios Sírios	40.000,00
Assoc.Benef. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	51.000,00
Assoc.Evangélica Beneficente	206.820,00
Assoc.Feminina de Estudos Sociais e Universitários	118.000,00
Assoc.Feminina de Vila Alpina	48.000,00
Assoc.Madre Cabrini das Irmãs Miss.do Sagrado Coração de Jesus	10.000,00
Assoc. dos Cavalh.da Sob.Ordem Militar de Malta de S.Paulo e Brasil Mer.	82.180,00
Assoc. Museu Lasar Segall	596.000,00
Assoc. Museu de Arte "Assis Chateaubriand"	210.000,00
Assoc.Paulista de Amparo à Mulher	62.220,00
Assoc.Paulista de Assist.ao Doente de Lepra	50.000,00
Assoc. Pró-Artesanato - Apar	44.030,00
Assoc. Santa Terezinha	57.000,00
Assoc. Santo Agostinho	64.000,00
Assoc. União Benef. das Irmãs de S.Vicente de Paulo de Gysegem	53.450,00
Beneficência Franciscana	20.000,00
Câmara Brasileira do Livro	550.000,00
Casa da Criança de Vila Mariana	36.810,00
Casa da Criança "Nair Aguiar"	61.000,00
Casa da Criança "Jesus Gonçalves"	50.000,00
Casa da Cultura Afro-Brasileira	20.000,00
Casa da Divina Providência Madre Tereza Michel	58.000,00
Casa dos Meninos	56.000,00
Casa dos Velhinhos "Ordina Lobo"	23.050,00
Centro Beneficente de Assist.Social	30.000,00
Centro de Assist.Social Brás-Mooça	56.000,00

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA - 801.11 - Responsáveis por Subvenção

EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 03

Centro Comunitário do Jardim Japão	65.000,00
Centro de Assist.Social e Promoção Humana	40.000,00
Centro de Estudos de Pediatria da Escola Paulista	49.000,00
Centro de Assist.Social Santo Afonso de Ligório	85.000,00
Centro de Assist.Social São João Batista	76.210,00
Centro de Assist.Social S.Vicente de Paula	45.350,00
Centro de Serviço Social da Paróquia de Santana	124.250,00
Centro dos Hemofílicos do Estado de São Paulo	57.000,00
Centro Educacional Juvenil	40.000,00
Centro Espírita do Amor Divino	104.700,00
Centro Espírita João Batista	30.000,00
Centro Espírita Nosso Lar "Casa André Luiz"	612.000,00
Centro Espírita Perseverança	65.000,00
Centro Israelita de Assist. ao Menor	30.000,00
Centro Itaquerense das Famílias Amigas	50.000,00
Centro Paroquial de Assist. de Vila Maria	32.000,00
Centro Social Comunitário da Paróquia de S.Geraldo das Perdizes	30.000,00
Centro Social Fé e Alegria	71.000,00
Centro Social Leão XIII	63.000,00
Centro Social Leme do Prado	55.710,00
Centro Social N.S. da Penha	125.310,00
Centro Social N.S. do Bom Parto	125.780,00
Centro Social S.José Operário do Capão Redondo	126.860,00
Chácara da Tia	14.060,00
Cidade dos Velhinhos Santa Luzia de Marillac	67.000,00
Círculo dos Trabalhadores Cristãos de Vila Ena	56.128,38
Círculo de Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente	56.000,00

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.11 - Responsáveis por Subvenção

EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 04

Confederação das Famílias Cristãs	28.370,00
Congregação das Franciscanas Filhas da Divina Providência	61.240,00
Congregação das Irmas Miss. de Cristo Operário	51.000,00
Congregação Evangélica Luterana Ebenézer	434.000,00
Conjunto Paroquial Mãe do Salvador	47.550,00
Cruz Vermelha Brasileira-Filial do Est. de São Paulo	1.303.050,00
Cruzada Bandeirante Contra a Tuberculose	66.000,00
Cruzada Pró Infância	90.000,00
Dispensário Medalha Milagrosa-Creche Catarina Labouré	53.000,00
Educandário N.S. das Graças e Escola Ind.N.S.de Salette	25.000,00
Escola Paulista de Medicina	10.000,00
Externato Popular São Vicente de Paulo	67.000,00
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de S.Paulo	15.000,00
Federação das Bandeirantes do Brasil	40.900,00
Federação Espírita do Est. de São Paulo	80.000,00
Federação Paulista de Tênis	10.000,00
Fundação Bienal de São Paulo	2.014.750,00
Fundação D.Paulina de Souza Queiróz	64.000,00
Fundação Julitta	47.000,00
Fundação Lar de São Bento	40.000,00
Fundação Museu de Tecnologia de São Paulo	1.000.000,00
Fundação Ninho Condessa Marina R. Crespi	71.000,00
Fundação Padre Anchieta-Centro Paul.de Rádio e TV.Educativa	200.000,00
Fundação p/o Livro do Cego no Brasil	706.000,00
Fundação Paulista Contra a Lepre	44.000,00
Fundação Paulista de Assist.à Infância-Casa D.Gastão	60.000,00
Grupo Espírita Bataíra	20.000,00

continua . . .





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.11 - Responsáveis por Subvenção

EM 31.12.76

. . . continuação	fls. 05
Hospital das Clínicas da Fac. de Medicina da USP	1.381.541,00
Igreja Matriz da Consolação	30.000,00
Instituto Aranelo Vieri de Carvalho	161.140,00
Instituto Benef. da Anunciação	62.584,00
Instituto Beneficente Nosso Lar	70.000,00
Instituto Central Hospital A.C. Camargo	2.447.000,00
Instituto de Educação e Assist. "Lucia Filipini"	48.430,00
Instituto de Integração Social e Profissional	40.000,00
Instituto Fraternal de Foboterapia	33.730,00
Inst. Mater Dei das Pequenas Irmãs Miss. da Caridade	40.880,00
Inst. Rogacionista Padre Anibal Diffrância	40.000,00
Instituto Salesiano São Francisco	30.000,00
Instituto Santa Olga	45.000,00
Instituto Santa Terezinha	78.000,00
Instituto Social de Educação e Assist. S. João Gualberto	46.000,00
Instituto Theodoro Ratisbonne	74.000,00
Irmãdade de S. Casa de Misericórdia de São Paulo	20.017.000,00
Irmãdade N.S. do Rosário dos Homens Pretos	25.000,00
Lar Batista de Crianças	25.000,00
Lar Beneficente Sírio	38.520,00
Lar das Irmãs de Elizinha	45.000,00
Lar do Amor Cristão	59.000,00
Lar Dom Orione	40.840,00
Lar Escola Bela Vista	53.000,00
Lar Escola Caibar Schutel	45.000,00
Lar Escola São Francisco	80.000,00
Lar Meimei- Inst. Espírita Cristã	48.320,00

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA - 801.11 - Responsáveis por Subvenção

EM 31.12.76

	fls. 06
... continuação	
Lar N.S. das Mercês - Hospital Geriátrico	55.000,00
Lar Nuccia Ferrabino	39.000,00
Legião de Assist.p/Reabilitação de Excepcionais	104.170,00
Liga das Senhoras Católicas	171.000,00
Mosteiro de São Geraldo - São Paulo	96.250,00
Movimento Comunitário de Promoção Humana	50.000,00
Movimento Comunitário de Vila Remo	70.000,00
Movimento de Assist. aos Encarcerados do Est. de S.Paulo	118.500,00
Museu de Arte de S.Paulo "Assis Chateaubriand"	1.915.000,00
Museu de Arte Moderna de São Paulo	550.000,00
Mutirão do Pobre	183.890,00
Nossa Casa da Criança	35.000,00
Obra Assist. N.S. do Ó	79.000,00
Obras de Assist. da Paróquia S.Mateus Apóstolo	52.000,00
Obras Educacionais e Sociais Frei Luiz Amigo	10.000,00
Obras Sociais N.S. das Graças	87.000,00
Obras Sociais Prof. Carlos Brunetti	60.000,00
Obras Sociais Santa Filomena	55.510,00
Obra Social Santo Onofre	65.000,00
Organização Belo Ramo de Assist. Social	57.000,00
Organização de Auxílio Fraternal	68.000,00
Organização Feminina de Assist. Social	60.000,00
Pequeno Cotolengo de Dom Orione - Crionópolis	27.280,00
Polícia Mirim da Zona Leste	55.940,00
Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	2.798.837,90
Seminário Preparatório	26.230,00
Serviços de Assist. Social da Perha	81.940,00
Serviço de Orientação da Família	115.560,00

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DA CONTA -- 801.11 - Responsáveis por Subvenção

EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 07

Serviçod e Promoção Social da Paróquia de S.Cecília	30.000,00
Serviço Social do Mosteiro de São Geraldo - S.Paulo	20.000,00
Soc. Amigos Unidos do Jaraguá	27.970,00
Soc. Assist.Espírita	55.000,00
Soc. Beneficente Lar dos Velinhos Nova Jerusalém	55.000,00
Soc. Benfeitor a Jaguaré	114.600,00
Soc. Benef. "A Mão Branca"	53.000,00
Soc. Benef. Antonio Lerário	5.000,00
Soc. Benef. - Casa da Esperança	90.860,00
Soc. Benef. da Paróquia de S.José do Mandaqui	44.540,00
Soc. Benef. de Coleta de Sangue	54.000,00
Soc. Benef. Israelita Brasileira-Hospital Albert Einstein	58.000,00
Soc. Bras de Endocrinologia	15.000,00
Soc. Brasileira de Protologia	10.000,00
Soc. Cedro do Líbano de Proteção à Infância	118.220,00
Soc. Civil S.José da Congregação Servas da Caridade	40.000,00
Soc. de Beneficência Hóspital Matarazzo	835.898,91
Soc. de Cultura Artística	995.000,00
Soc. de Estudos Espíritas "3 de Outubro"	22.750,00
Soc. dos Padres Oblatas M.I.p/Miss.Pob.Com.Par.M.S.da Esperança	47.040,00
Sociedade Minha Escola	33.070,00
Soc.Paulista p/ o Desenvolv.da Medicina - Hosp.S.Paulo	6.000.619,00
Soc. Pestalozzi de São Paulo	82.000,00
Templo do Cristianismo Espírita	55.000,00
União Assist.Espírita André Luiz	20.280,00
União Cívica Feminina	52.000,00

TOTAL DE SUBVENÇÃO . . . .Cr\$ 57.623.155,19

Handwritten signature and stamp: ALDO FERREIRA DE CARVALHO, Cont. Gen. Sec. de Subv. Cont.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 802.2 - Apólices de seguro de fidelidade nominal

EM 31.12.76

<u>NOME</u>	<u>APOLICE Nº</u>	<u>V A L O R</u>	<u>CIA. DE SEGUROS</u>
Affonso Henrique Deeke	2.800.072	32.000,00	União Cont.de Seguros
Alberto Maia Rocha	2.800.024	32.000,00	União Cont.de Seguros
Alcides Lazarini	2.800.049	32.000,00	União Cont.de Seguros
Alcides de Oliveira	2.800.044	32.000,00	União Cont.de Seguros
Alfredo Muniz Junior	2.800.013	32.000,00	União Cont.de Seguros
Alfredo Teixeira Carneiro	2.800.036	32.000,00	União Cont.de Seguros
Alvaro Cardia	2.800.061	32.000,00	União Cont.de Seguros
Alvaro Simões	2.800.055	32.000,00	União Cont. de Seguros
Annibal Peres Homem de Mello	2.800.051	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio Carlos Alves Pereira	2.800.020	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio Carlos Freire	2.800.045	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio Carlos Ribeiro Fester	2.800.057	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio Ernesto Rieche	2.800.064	32.000,00	União Continent.Seg.
Antonio José Maia de Andrade M.Salles	2.800.058	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio Jordão	2.800.003	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio dos Santos Pereira	2.800.052	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio da Silva Azevedo	2.800.071	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio Wilson J.Xavier	2.800.042	39.000,00	União Cont.de Seguros
Ascanio Luiz Calvozo	2.800.018	32.000,00	União Cont.de Seguros
Basilio dos Santos Netto	2.800.062	32.000,00	União Cont.de Seguros
Benedito Ferraz Cerdeira	2.800.006	32.000,00	União Cont.de Seguros
Caetano Camargo de Moraes	2.800.080	32.000,00	União Cont.de Seguros
Carmem Carnevali	2.800.067	32.000,00	União Cont.de Seguros
Conceição B.Marzagão	2.800.023	42.000,00	União Cont.de Seguros
Dino José Artigiani	2.800.078	32.000,00	União Cont.de Seguros
Dougenir de Castro Sardinha	2.800.011	32.000,00	União Cont.de Seguros

continua . . .



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 802.2 - Apólices de seguro de fidelidade nominal

EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 02

<u>NOME</u>	<u>APOLICE Nº</u>	<u>V A L O R</u>	<u>CIA DE SEGUROS</u>
Eduardo Mendonça	2.800.086	32.000,00	União Cont.de Seguros
Egle Campos de Oliveira Bicelli	2.800.079	32.000,00	União Cont.de Seguros
Eliseu de Campos Pinto	2.800.053	32.000,00	União Cont.de Seguros
Eneio Veronesi	2.800.084	32.000,00	União Cont.de Seguros
Fernando Maria L.de Toledo	2.800.056	32.000,00	União Cont.de Seguros
Flávio Righini	1.643.103.172	16.800,00	Federal de Seguros
Francisco de Filippo	1.643.103.225	46.176,00	Federal de Seguros
Garcindo Alves de Andrade JR.	2.800.075	32.000,00	União Cont.de Seguros
Gulherme Agostini	2.800.035	32.000,00	União Cont.de Seguros
João Lanzelotti	1.643.103.194	32.280,00	Federal de Seguros
João Pena Vasques Filho	2.800.081	32.000,00	União Cont.de Seguros
José Barbosa Filho	2.800.073	32.000,00	União Cont.de Seguros
José Carlos L.Machado	2.800.087	32.000,00	União Cont.de Seguros
José Renato de Oliveira	2.800.017	32.000,00	União Cont.de Seguros
Libero de Moraes	2.800.066	32.000,00	União Cont.de Seguros
Luiz Granato	2.800.085	32.000,00	União Cont.de Seguros
Luiz Rosa Rubio	2.800.065	32.000,00	União Cont.de Seguros
Maria Eliana Ribeiro	2.800.021	42.000,00	União Cont.de Seguros
Maria de Salete Carneal de Carvalho	2.800.040	32.000,00	União Cont.de Seguros
Mario Bertezini	2.800.022	42.000,00	União Cont.de Seguros
Mario Glauco Patti	2.800.007	32.000,00	União Cont.de Seguros
Mario Landi	2.800.050	32.000,00	União Cont.de Seguros
Mario Uicich Pontes	2.800.037	32.000,00	União Cont.de Seguros
Matheus Serroni	2.800.059	32.000,00	União Cont.de Seguros
Renato de Abreu	2.800.089	32.000,00	União Cont.de Seguros

continua . . .

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 802.2 - Apólices de seguro de fidelidade nominal

EM 31.12.76

<u>NOME</u>	<u>APOLICE Nº</u>	<u>fls.03</u> <u>V A L O R</u>	<u>CIA. DE SEGUROS</u>
Rubem Delio Pereira	2.800.063	32.000,00	União Cont.de Seguros
Sergio Roberto da Silva Sobral	2.800.002	32.000,00	União Cont.de Seguros
Severino Barbosa de Souza	2.800.076	32.000,00	União Cont.de Seguros
Washington Bravo Graça	2.800.074	32.000,00	União Cont.de Seguros
VALOR TOTAL . . . . . Cr\$		1.796.256,00	

continua . . .



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 802.2 - Apólices de seguro de fidelidade nominal

EM 31.12.76

. . . continuação

fls. 04

<u>NOMES</u>	<u>APOLICE Nº</u>	<u>V A L O R</u>	<u>CIA. DE SEGUROS</u>
Alipio Teixeira Santos Filho	2.800.038	50.856,00	União Cont.de Seguros
Américo Trabulsi	2.800.032	32.000,00	União Cont.de Seguros
Antonio de Aguiar	1.643.103.193	24.240,00	Federal de Seguros
Antonio Alves de Oliveira	2.800.039	17.000,00	União Cont.de Seguros
Aurora Gonçalves Pereira	2.800.025	51.000,00	União Cont.de Seguros
Carmela Partiti	2.800.031	32.000,00	União Cont.de Seguros
Concecion Simon Rubio	1.643.103.213	10.000,00	Federal de Seguros
David Dias Bueno	2.800.034	35.000,00	União Cont.de Seguros
Euclides Benvenuti	1.643.103.212	28.860,00	União Cont.de Seguros
Jannes Yapudjan	2.800.069	20.000,00	União Cont.de Seguros
João Batista Viera	2.800.026	27.000,00	União Cont.de Seguros
João Sanzochi	2.800.028	27.000,00	União Cont.de Seguros
Mario Alvarenga Campos	1.643.103.208	10.000,00	Federal de Seguros
Marli Rangel de Oliveira	1.643.103.214	10.000,00	Federal de Seguros
Mercedes dos Anjos	2.800.027	27.000,00	União Cont.de Seguros
Osis Mariano de Oliveira	2.800.068	20.000,00	União Cont.de Seguros
Paschoal Celino	1.643.103.195	26.640,00	Federal de Seguros
Plinio de Oliveira Martins	2.800.029	27.000,00	União Continental
Reginaldo Esperança da Conceição	2.800.030	18.000,00	União Cont.de Seguros
Zelinda de Campos Gloria	2.800.033	39.000,00	União Cont.de Seguros

VALOR TOTAL . . . . . Cr\$

532.596,00

=====

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 802.2 - Apólices de seguro de fidelidade nominal

EM 31.12.76

. . . continuação

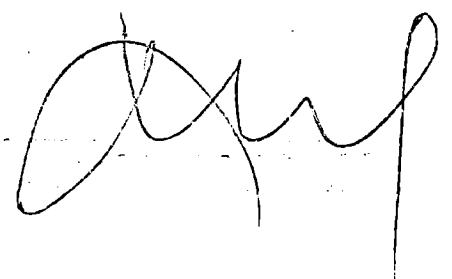
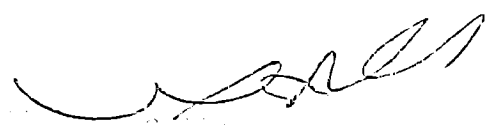
fls. 05

R E S U M O

TOTAL DE TESOUREIROS . . . . . Cr\$ 1.796.256,00

TOTAL DE AGENTES ARRECADADORES . . . . . Cr\$ 532.596,00

TOTAL GERAL . . . . . Cr\$ 2.328.852,00







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 803 - Dívida autorizada a utilizar

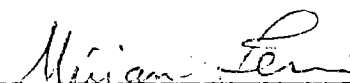
EM 31.12.76

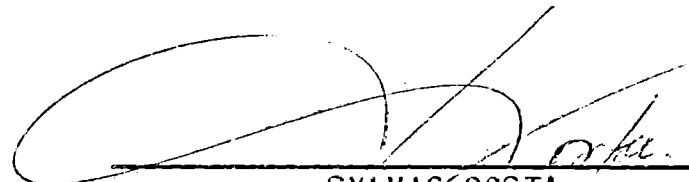
803.1 - Operações de créditos autorizadas

Lei nº 7975/73 - Banco do Brasil S/A. ....	122.000.000,00	
Lei nº 7867/73 - BANESPA X BNH .....	447.699.822,26	
Lei nº 7941/73 - CURA .....	743.696.000,00	
Lei nº 8233/75 - EMURB - aumento de capital .....	617.250.000,00	
Lei nº 8233/75 - METRÔ - aumento de capital .....	1.234.500.000,00	
Lei nº 8309/75 - Projetos viários .....	655.594.000,00	
Lei nº 8309/75 - Saneamento do Município de São Paulo ....	453.146.001,88	
Lei nº 8451/76 - BNH (aumento de capital) - METRÔ .....	80.016.634,41	
Lei nº 8508 de 29.12.76 - Saneamento e Projetos Viários ..	<u>1.000.000.000,00</u>	5.353.902.458,55

803.2 - Emissões de títulos, autorizadas

Lei nº 7945/73 - Emissão de títulos .....		<u>790.540.236,51</u>
	TOTAL-Cr\$	<u><u>6.144.442.695,06</u></u>

  
MIRIAM SILVIA M.FERRI  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Substª-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 804 - Garantias diversas da municipalidade

EM 31.12.76

804.1 - Avais e garantias autorizadas por leis

Banco do Brasil S/A. ....	122.000.000,00	
Banco do Brasil S/A. - recursos do F.D.U. 8309/75 .....	655.594.000,00	
Banco do Brasil S/A. - recursos do F.D.U. - Lei 8508/76 .	1.000.000.000,00	
BANESPA - recursos do FIDREN-Lei 8309/75 (Saneamento Básico)	453.146.001,88	
METRÔ .....	913.392.838,16	
METRÔ - aumento de capital .....	1.234.500.000,00	
EMURB .....	494.398.079,53	
EMURB - aumento de capital .....	617.250.000,00	
BANESPA .....	447.699.822,26	
COMGÁS .....	231.216.335,00	
COHAB .....	25.157.423,49	
METRÔ - S.Paulo - aumento de capital - Lei nº 8451/76 ...	<u>80.016.634,41</u>	6.274.371.134,73

804.2 - Avais concedidos

COHAB - S.Paulo - Cia. Municipal de Habitação .....	974.445.032,01	
COMGÁS .....	<u>12.852.224,45</u>	<u>987.297.256,46</u>

TOTAL-Cr\$:

7.261.668.391,19  
=====

MIRIAM SILVIA M. FERRI  
Cont.11-Técnico em Contabilidade

SYLVIO COSTA  
Cont.11-Contador Chefe Substº-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.3 - Prestamistas - c/casa própria

EM 31.12.76

Agostinho Soares .....	331,66
Aladino Carissio .....	120,36
Albano das Neves .....	324,75
Alberto Gomes .....	6.273,37
Alcides do Amaral .....	273,89
Alcides Dias .....	1.653,55
Alcides Paixão .....	577,69
Alcindo Pinto de Menezes .....	923,20
Alfredo Barbisani .....	3.623,37
Alfredo Gomes Valente .....	950,84
Alfredo Morales .....	315,55
Américo Longobardi .....	94,06
Américo Nonato de Oliveira .....	276,78
Ana Lidia de Souza .....	1.504,94
Angelo Dario .....	114,65
Antonio Carlos Meira .....	310,03
Antonio Dionisio do Nascimento .....	305,47
Antonio de Farias Filho .....	287,15
Antonio Fernandes de Araujo .....	0,73
Antonio Figueira Filho .....	246,41
Antonio Graziano Chiapetta .....	306,04
Antonio Hiar .....	2.297,77
Antonio Leodilio da Silva .....	2.317,16
Antonio Lopes .....	877,40
Antonio Nicolau de Paiva .....	1.428,38
Antonio Nogueira da Costa .....	113,82
Antonio da Penha Silverio da Silva .....	2.478,12
Antonio Romero .....	296,81
Antonio Virgulino dos Santos .....	355,79

segue:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.3 - Prestomistas - c/casa própria

EM 31.12.76

Armando Terrazzan .....	120,14
Arnaldo de Camargo .....	840,51
Arnaldo Miguel Canteiro .....	125,91
Ary Leandro .....	850,97
Assedio José dos Santos .....	951,61
Augusto Conceição .....	118,20
Aurélio Paulo .....	2.060,10
Benedito Vicente .....	1.040,81
Benedito Vieira de Gois .....	897,61
Carlos de Campos .....	2.321,29
Carlos Josefovici .....	289,48
Cassio Isidoro Lopes dos Santos .....	325,23
Cícero Alves Valentim .....	1.063,93
Cristobal Peres Morales .....	103,38
Dalila Bicudo Guimeraes .....	120,43
Décio Pereira .....	115,85
Deodato de Paula .....	5.314,30
Dirceu Gabriel .....	272,88
Domingos Bezerra Filho .....	370,15
Duilio Salatini .....	47,12
Durval dos Santos .....	50,48
Eduardo Carlos Pedro .....	313,19
Egydio Spina .....	1.411,04
Elpidio Nunes de Almeida .....	837,28
Emidio Camanho .....	2.318,89
Emilio de Oliveira Lopes .....	5.160,01
Ermetti Rapazini .....	318,50
Eurides Fonseca .....	2.352,70
Ezevino Antonio de Campos .....	839,68

segue:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.3 - Prestemistas - c/casa própria

EM 31.12.76

Floriano Soares Pinto .....	54,13
Francelino Ferreira Araujo .....	182,11
Francisco Gomes dos Santos .....	1.404,25
Francisco Jorge .....	119,36
Francisco Ortiz .....	100,75
Francisco de Rose .....	121,62
Francisco Marcolongo .....	34,84
Geraldo Araujo da Silva .....	309,72
Geraldo Antonio da Silva .....	1.027,57
Geraldo dos Santos .....	876,69
Giacomino Gilio Salera .....	892,21
Gilberto Alves de Toledo .....	318,71
Giuseppe Boccia .....	799,24
Heitor Vieira Martins .....	866,63
Hiroyuki Nakagawa .....	5.090,97
Horacio Gonçalves da Silva .....	300,19
Humberto Di Palma .....	52,79
Iracy Alves Novaes .....	356,08
Isaltina Rocha Pinto .....	5.489,68
João Batista Apocalypse .....	243,32
João Bernal .....	2.719,65
João Buglione .....	5.444,04
João Gabriel de Oliveira .....	855,12
João Gomes da Silva .....	1.794,69
João Guirado Rodrigues .....	2.665,52
João José da Cunha .....	821,77
Jorge José Pereira .....	1.069,23
José Acelino Alexandre .....	2.330,07
José Alves Ribeiro .....	333,25

segue:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.3 - Prestamistas c/case própria

EM 31.12.75

José Barbosa da Silva .....	944,48
José Bento .....	903,02
José Castilho .....	271,92
José Gomes Martins .....	2.233,49
José Lobo de Barros .....	363,65
José de Moraes .....	951,59
José Nunes da Costa .....	819,50
José Penha .....	794,34
José Pereira de Souza .....	6.284,96
José Rosinholi .....	6.503,56
Jose dos Santos Lage .....	865,90
Julio Galdino Lemes .....	135,70
Juvenio Gonçalves de Miranda .....	153,15
Lauro Lopes .....	958,40
Lazaro Soares de Oliveira Franco .....	2.679,66
Levíndo de Andrade .....	300,11
Liberio Sierra .....	1.970,79
Lourenço Cezarino .....	326,64
Luz de Campos Loureiro .....	976,78
Luz Joaquim Ferreira .....	49,97
Luz de Oliveira .....	338,63
Luiz da Silva .....	309,80
Manoel Banhos Henrique .....	282,55
Manoel dos Reis Santos .....	336,07
Maria Amelia de Souza Maciel .....	127,56
Maria Anunciacao Lopes de Palma .....	277,16
Maria de Deus Pereira Gomes .....	2.287,26
Maria Mancuso Fredi .....	42,39
Maria Thereza Gomes .....	303,00

segue:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

437

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.3 - Prestamistas - c/casa própria

EM 31.12.76

Mariano Ignácio dos Santos .....	287,08
Mario Antonio Domingos .....	1.285,06
Mario Liveraro .....	81,46
Miguel Borba .....	7.376,13
Miguel Bravo Navarro .....	1.109,77
Natalina do Nascimento Pelitero .....	994,16
Nathalio Roberto Andriotti .....	1.068,25
Nicola Paschoini .....	1.732,25
Nilson Villaça Teixeira .....	2.747,60
Oberdan Crestani .....	355,41
Octavio Cardoso .....	854,29
Octávio Rahal .....	17,68
Oswaldo Cechetti .....	306,74
Oswaldo da Cunha .....	1.085,20
Oswaldo Collacique .....	303,74
Oswaldo Elias de Castro .....	5.280,23
Olavo Dias de Souza .....	324,22
Orlando Cominato .....	2.470,56
Orlando Laurindo .....	2.291,71
Orlando Rodrigues Lara .....	306,80
Oronzo Di Donato .....	49,33
Oscarlino Vieira da Silva .....	304,56
Osmar Maciel .....	2.302,19
Otacilio Correia de Carvalho .....	1.425,62
Otilia Favaro Castilho .....	961,77
Paschoal Ferreira de Mendonça .....	55,52
Pedro Martins dos Santos .....	380,32
Pedro Papa .....	132,38
Pedro Rodrigues Martins .....	276,78

segue:




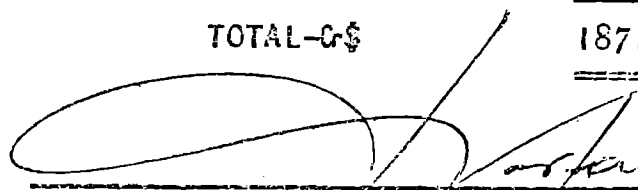
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.3 - Prestamistas - c/casa própria

EM 31.12.76

Pillar Simão Rubio .....	269,00
Raimundo Alves de Souza .....	904,47
Raimundo Bonfim .....	328,17
Renato Azevedo .....	349,85
Robison Bosco Carneiro .....	994,94
Rosa Camargo Azevedo Santos de Oliveira .....	842,25
Rosa Dias Guimarães .....	320,04
Rubens Pereira Caldas .....	3.602,51
Santos Ayres Gabriel .....	2.217,02
Sebastião Ricardo de Freitas .....	327,80
Sergio Luiz Priori .....	1.096,37
Sophia Lungovitz de Oliveira .....	341,05
Tarquino Alfredo Molizini .....	841,28
Thomaz da Costa Macedo .....	935,40
Valter Cardoso .....	272,88
Vicente Paulossi .....	341,77
Vicente Scocha .....	53,53
Waldemar Pereira dos Reis .....	975,60
Walter Fernandes .....	2.806,17
Wilhelm Hermann Karl Siefer .....	57,09
Wilson Lopes .....	2.676,43
Wilson Sant'ana .....	837,80
Wilson Santos de Andrade .....	310,11
<b>TOTAL-CR\$</b>	<b>187.265,98</b>

  
IVONE PEDRO  
Cont. II - Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont. II - Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.6 - Serviços da CMTC p/c da municipalidade

EM 31.12.76

Despesas c/abalroamentos .....	1.413,33
Empregados à disposição da PMSP .....	2.485.900,06
Reforma e construções de abrigos .....	15.073,76
Serviço de carros reservados .....	1.793.982,95
Serviços executados e materiais fornecidos .....	<u>222.813,85</u>
TOTAL-Cr\$	<u><u>4.519.183,95</u></u>

Miriam Ferré  
MIRIAM SILVIA M. FERRÉ  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

Sylvio Costa  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.10 - Contribuintes tributados

EM 31.12.76

Imposto imobiliário - 1967 .....	16.597.845,32
" " - 1968 .....	26.069.656,54
" " - 1970 .....	53.607.043,71
" " - 1971 .....	40.207.906,13
" " - 1973 .....	2.701.703,70
" " - 1974 .....	65.994.149,60
" " - 1975 .....	167.512.689,86
" " - 1976 .....	363.878.619,60
Imposto s/serviço - diferença de lançamento - 1967 .....	5.447.086,71
" " " " - 1968 .....	2.335.341,95
" " " " - 1969 .....	877.400,23
" " " " - 1970 .....	1.147.008,80
" " " " - 1971 .....	1.518.518,84
" " " " - 1972 .....	1.405,72
Taxas do fundo de pavimentação - exercícios anteriores .....	56.081.464,04
" " " - 1976 " .....	190.055,80
" " " - 1977 .....	1.822.140,81
" " " - 1978 .....	1.087.922,76
" " " - 1979 .....	347.155,19
" " " - 1980 .....	41.272,29

segue:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.10 - Contribuintes tributados

EM 31.12.76

Taxas de pavimentação e de serviços preparatórios - exercícios anteriores	35.196.659,09
" " " " - 1976 .....	34.334.529,86
" " " " - 1977 .....	168.652.658,49
" " " " - 1978 .....	146.328.233,63
" " " " - 1979 .....	108.299.206,86
" " " " - 1980 .....	52.229.821,75
" " " " - 1981 .....	880.626,58
TOTAL-Cr\$	<u><u>1.353.388.123,86</u></u>

*Ivone Pedro*

IVONE PEDRO  
Cont. II - Técnico em Contabilidade

*Sylvio Costa*

SYLVIO COSTA  
Cont. II - Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.11 - Fundo de participação c/disponível e aplicações

EM 31.12.76

<u>DATA</u>	<u>Nº DOC.</u>	<u>CONTRA PART.</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITOS</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
<u>1976</u>						
02/01			A Balanço - transf. c/8812			1.965.408,51
07/01	366	11-05.11	Pagamento a Abbud e Carvalho Ltda, conforme processo 150.265/75.		476.440,71	1.488.967,80
28/01	46672	11-05.11	Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, correspondente ao percentual de dezembro/75, do fundo de participação dos municípios como segue:			
			Imposto s/produtos industrializados	253.160,14		
			Imposto e proventos.	221.359,09		1.963.487,03
09/03		11-05.11	Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, correspondente ao percentual de julho/75.			
				703.517,29		2.672.004,32
31/03		11-05.11	Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, correspondente ao percentual de fevereiro/76, guia 12-B nº 46.688 de 18 de março de 1976.			
				659.884,22		3.331.888,54
30/04		11-05.11	Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, correspondente ao percentual do mês de março/76, do fundo de participação dos municípios, conforme movimento de 27.4.76, guia 12-B nº 112.765 como segue:			
			Imposto s/produtos industrializados	522.250,22		
			Imposto s/renda e proventos	386.873,42		4.241.012,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.11 - Fundo de participação c/disponível e aplicações

EM 31.12.76

<u>DATA</u>	<u>Nº DOC.</u>	<u>CONTRA PART.</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITOS</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
30/04			Transporte:			4.241.012,18
24/05		11-05.11	Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, correspondente ao percentual de - abril/76, do fundo de participação dos municípios, conforme guia mod. 12-B nº 112.773, como segue: Imposto s/produtos industrializados Imposto s/renda e proventos	719.248,10 539.383,48		5.499.643,76
21/06			Idem, de maio/76, idem, movimento de 21 de junho de 1976, guia mod. 12-B nº - 112.780, como segue: Imposto s/produtos industrializados Imposto s/renda e proventos	572.480,73 462.924,05		6.535.048,54
30/06	45036		Pagamento a R.B. Engenharia e Construções Ltda., conforme processo 36444/76.		67.350,40	
30/06	46322		Pagamento a Abbud & Carvalho Ltda, conforme processo nº 104.049/76.		37.318,07	
30/06	46332		Pagamento a Soc. de Comércio e Engenharia Marvic Ltda., conforme processo nº 35.158/76.		342.855,97	6.087.524,10
12/07	51540		Pagamento a Construtora Opus S/A.		249.166,88	5.838.357,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

100

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.11 - Fundo de participação c/disponível e aplicações

EM 31.12.76

<u>DATA</u>	<u>Nº DOC.</u>	<u>CONTRA PART.</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITOS</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
12/07			Transporte:			5.838.357,22
19/07			Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, correspondente ao percentual de junho/76, do fundo de participação dos municípios, conforme movimento de 19.7.76, guia mod. 12-B nº 112.788, como segue: Imposto s/produtos industrializados Imposto s/renda e proventos	490.608,07 444.669,83		6.773.635,12
03/08	59509		Pagamento a Soc. de Comércio e Engenharia Marvic Ltda., conforme processo nº 38.596/76.		529.174,66	6.244.460,46
13/08	63281		Pagamento a Construtora Opus S/A., conforme processo nº 40.477/76.		39.411,68	6.205.048,78
18/08	65260		Pagamento a Construtora Martur Ltda, conforme processo nº 38.608/76.		1.272.120,17	
18/08	65263		Pagamento a Soc. de Comércio e Engenharia Marvic Ltda., conforme processo nº 38.597/76.		54.491,01	4.878.437,60
20/08			Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, guia mod. 12-B nº 112.802, como segue: Imposto s/produtos industrializados Imposto s/renda e proventos	496.867,08 309.648,99		5.684.953,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

455

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.11 - Fundo de participação c/disponível e aplicações

EM 31.12.76

<u>DATA</u>	<u>Nº DOC.</u>	<u>CONTRA PART.</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITOS</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
31/08		11-05.11	Transporte: Estorno de C3.08.76, conforme ficha tri plice de hoje.	529.174,66		5.684.953,67 6.214.128,33
20/09			Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, correspondente ao percentual de - agosto/76, guia mod. 12-B nº 112.814, co mo segue: Imposto s/produtos industrializados Imposto s/renda e proventos.	613.961,17 375.764,54		7.203.854,04
21/10			Idem, setembro/76, idem, guia mod. 12-B nº 112.825, como segue: Imposto s/produtos industrializados Imposto s/renda e proventos	645.572,19 434.347,47		8.283.773,70
19/11			Idem, outubro/76, idem, guia mod. 12-B nº 112.834, como segue: Imposto s/produtos industrializados Imposto s/renda	564.743,73 344.567,69		9.193.085,12
07/12	102826		Pagamento a R.B. Engenharia e Constru - ções Ltda., conforme processo 49010/76.		52.343,61	9.140.741,51
20/12			Crédito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, correspondente ao percentual de no vembro/76, guia mod. 12-B nº 112.858, - como segue: Imposto s/produtos industrializados Imposto s/renda e proventos	374.662,05 413.926,01		9.929.329,57




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

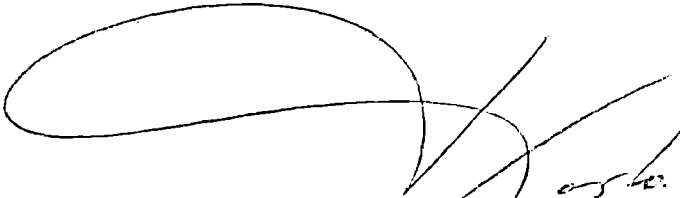
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.11 - Fundo de participação c/disponível e aplicações

EM 31.12.76

<u>DATA</u>	<u>Nº DOC.</u>	<u>CONTRA PART.</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITOS</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
20/12			Transporte:			9.929.329,57
31/12			Transferência da conta do Banco do Brasil S/A para a conta Banco do Estado de São Paulo S/A, conta A, doc.de despesa nº 111259 de 29.12.76, O.I. 22233.		40.555,65	9.888.773,92
31/12			Idem, idem, doc.de despesa nº 106034 de 14.12.76.		529.174,66	9.359.599,26 =====

  
SONIA MARIA A. KEIM

Cont.11-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA

Cont.11-Contador, Chefe Substº-Seção





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.12 - Capital de empresas diversas a integralizar

EM 31.12.76

EMURB - Empresa Municipal de Urbanização .....	11.852.806,48
EMURB - Empresa Municipal de Urbanização - bens imóveis .....	690.715,38
TOTAL-Cr\$	<u>12.543.521,86</u>

  
SONIA MARIA AMARAL KEIM  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.15 - Banespa - empréstimos contraídos

EM 31.12.76

	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDOS</u>
BANESPA - recolhimentos efetuados .....	1.290.262.067,41	-	1.290.262.067,41
" - valor a recolher .....	93.353.972,51	-	93.353.972,51
" - empréstimos aplicados .....	320.205.355,78	-	320.205.355,78
" - EMURB - adiantamentos efetuados ..	276.650.378,26	-	276.650.378,26
" - aplicação do empréstimo .....	-	320.205.355,78	(-) 320.205.355,78
" - EMURB - aplicação do adiantamento.	-	104.314.686,46	(-) 104.314.686,46
" - EMURB - adiantamentos p/c de desem bolsos .....	-	172.335.691,80	(-) 172.335.691,80
TOTAIS:-	<u>1.980.471.773,96</u>	<u>596.855.734,04</u>	<u>1.383.616.039,92</u>

SONIA MARIA AMARAL KEIM  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.16 - Banco do Brasil S/A. - empréstimos contraídos

EM 31.12.76

	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDOS</u>
Banco do Brasil S/A. - aplicação do empréstimo .....	-	418.920.098,36 (-)	418.920.098,36
Banco do Brasil S/A. - valor a recolher .....	178.082.000,00	-	178.082.000,00
Banco do Brasil S/A. - empréstimo aplicado .....	418.920.098,36	-	418.920.098,36
Banco do Brasil S/A. - recolhimentos efetuados .....	432.214.000,00	-	432.214.000,00
TOTAIS-G\$	<u>1.029.216.098,36</u>	<u>418.920.098,36</u>	<u>610.296.000,00</u>

  
SONIA MARIA AMARAL KEIM  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



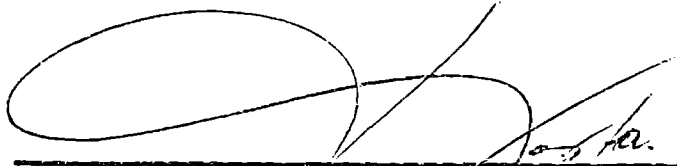
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 805.17 - Empréstimos por contratos

EM 31.12.76

Banco do Brasil S/A. - contrato de 10.09.76 .....	522.284.164,89
BANESPA - contrato de 19.09.74 - FIDREN III .....	198.473.526,42
BANESPA - contrato de 18.12.75 - FIDREN V .....	100.517.922,85
BANESPA - contrato de 21.09.76 - Lei nº 8309/75 - FIDREN VI .....	<u>132.161.942,90</u>
TOTAL-C\$	<u><u>953.437.557,06</u></u>

  
MIRIAM SILVIA M. FERRI  
Cont.II-Técnico em Contabilidade

  
SYLVIO COSTA  
Cont.II-Contador Chefe Subst<sup>o</sup>-Seção



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DAS FINANÇAS**

TC 2.621/77

**BALANÇO DE 1976**

Í N D I C E

DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DAS CONTAS

Demonstração analítica da conta Restos a Pagar - Exercícios de 1971 a 1975 - Divisão da Despesa .....	451/588
Demonstração analítica da conta Empenhos a Pagar - Divisão da Despesa .....	589/747
Balanco e Balancete do Razão - Cont. 23 .....	748/750
Demonstração analítica da conta Restos a Pagar - Credores Diversos - Resíduos - Empenhos a Pagar - Cont. 23 .....	751 .
Demonstração analítica da conta - Gráfica Municipal - conta Resíduos - Cont. 23 .	752
Demonstração analítica da conta Restos a Pagar de 1967 - Cont. 23 .....	753
Demonstração analítica da conta Restos a Pagar de 1972 - Cont. 23 .....	754/757
Demonstração analítica da conta Restos a Pagar de 1973 - Cont. 23 .....	758/766
Demonstração analítica da conta Restos a Pagar de 1974 - Cont. 23.....	767/777
Demonstração analítica da conta Fundo Rotativo de 1973 - Cont. 23 .....	778/779
Demonstração analítica da conta Fundo Rotativo de 1974 - Cont. 23 .....	780
Demonstração analítica da conta Credores Diversos de 1973 - Cont. 23 .....	781
Demonstração analítica da conta Credores Diversos de 1974 - Cont. 23 .....	782

oooooc00000oooooo

I P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A  
 I  
 I B A L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   P A G A R  
 I  
 I E M   3 1   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 7 6  
 I  
 I E X E R C I C I O   -   7 6

I	I	I	I	I	I	I			
I	CCO16C	I	I N T E R E S S A D O	I	C R E D I T O	I	D E B I T O	I	S A L D O
I		I		I		I		I	
I	003374	I	AMERICO COSTA FERREIRA	I	48,00	I	48,00	I	
I	004288	I	ANTONIO AUGUSTO NETO	I	2.000,00	I	2.000,00	I	
I	004856	I	ANTONIO IZIDORO SCBRINHO	I	100,00	I	100,00	I	
I	005340	I	ANTONIO FREDRIGUES ALMEIDA	I	48,00	I	48,00	I	
I	005374	I	ANTONIO SANTOS JESUS	I	630,00	I	630,00	I	
I	005464	I	APARECIDO CLYEN EITTECCURT	I	600,00	I	600,00	I	
I	006056	I	AUGUSTO SATRAFA	I	800,00	I	800,00	I	
I	009008	I	BENEDITO E BRANCO	I	461,45	I	461,45	I	
I	009728	I	EDLEAS DE ESTUDOS	I	150,00	I	150,00	I	
I	011608	I	CARLOS ROBERTO COSTA	I	549,90	I	549,90	I	
I	012344	I	CENTRO ACADEMICO BELAS ARTES	I	2.035,00	I	2.035,00	I	
I	012920	I	CLAUDIO SOUZA NOVAES	I	20.852,80	I	20.852,80	I	
I	014080	I	CLIN INFANTIL DE IPIRANGA	I	5.000,00	I	5.000,00	I	
I	017216	I	CCMF METROPOL HAUTAC CCHAB	I	1.415.552,00	I	1.415.552,00	I	
I	017376	I	CCMF NACIONAL DE TECIDOS	I	30.248,54	I	30.248,54	I	
I	017504	I	CCMF SANEAM EAS EST S PAULO SAESP	I	15.352,68	I	15.352,68	I	
I	017552	I	CCMF T JANER CCM E INC	I	,29	I	,29	I	
I	018064	I	CCNSERC J W F FLANASA	I	302.358,97	I	302.358,97	I	
I	018400	I	CCNSTRUTORA ESTER S/A	I	9.078,04	I	9.078,04	I	
I	018464	I	CCNSTRUTORA CARLSC LTDA	I	28.476,44	I	28.476,44	I	
I	018688	I	CCNSTRUTORA GUAIANAZES S/A	I	600,00	I	600,00	I	
I	020704	I	DEPTO JUDICIAL C/REGUIS	I	439,16	I	439,16	I	
I	020752	I	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	268.297,61	I	268.297,61	I	

I P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O  
I  
I D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   O S P E S A  
I  
I E P L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   F A Z E R  
I  
I E M   3 1   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 7 6  
I  
I E X E R C I C I O   -   7 1

I	I	I	I	I	I	I			
I	C O D I G O	I	I N T E R E S S A D O	I	C R E D I T O	I	D E B I T O	I	S A L D O
I	021200	I	DISTRIB ART TEC DURATEC LTDA	I	4.000,00	I	4.000,00	I	
I	021760	I	DONATO SKILTERIS	I	48,80	I	48,80	I	
I	024288	I	EMPR BANDEIRANTES DE ADMINISTR	I	2.602,54	I	2.602,54	I	
I	024400	I	EMPR LINE ALVERADA LTDA	I	912,26	I	912,26	I	
I	024528	I	ENEASA ENG E COM S/A	I	,01	I	,01	I	
I	026640	I	ESPOLIC SADA TOMITA	I	207,50	I	207,50	I	
I	027256	I	EVELINA NEMER CHAMPA	I	1.254,69	I	1.254,69	I	
I	028456	I	FESTA PESSEGO ITAGUERA	I	65,00	I	65,00	I	
I	028912	I	FESTIVAL DE MUS CLASSICAS BRASILEIR	I	2.300,00	I	2.300,00	I	
I	030032	I	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	I	1.500,00	I	1.500,00	I	
I	031216	I	GILBERTO ALVES	I	500,00	I	500,00	I	
I	033024	I	HATCHIK KALAJDJIAN E NCEFR K	I	156,11	I	156,11	I	
I	034144	I	HNOIN J DERATANI	I	6.430,70	I	6.430,70	I	
I	034336	I	HOSP CLINICAS DA FAC MEDIC USP	I	33.418,00	I	33.418,00	I	
I	034860	I	HOSP SAC MARCOS LTDA	I	1.322,10	I	1.322,10	I	
I	035200	I	IMCCEL STA TEREZINHA S/A	I	2.863,08	I	2.863,08	I	
I	035328	I	INCCORFACAO DO ALMOXARIFADO	I	1.381.514,20	I	1.381.514,20	I	
I	035416	I	IND CINEMATOGRAFICA NACIONAL	I	296.220,00	I	296.220,00	I	
I	036464	I	INST HUBERTO CAMPOS	I	3.950,00	I	3.950,00	I	
I	037008	I	INST SOC HOSPITALAR	I	90.000,00	I	90.000,00	I	
I	040624	I	JORNAL A CAZETA ESPORTIVA	I	18.000,00	I	18.000,00	I	
I	040864	I	JORNAL EMER COM & IND S/A	I	480,00	I	480,00	I	
I	040960	I	JORNAL EMER GRAFICA C OJA LTDA	I	60.478,40	I	60.478,40	I	





P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O

D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A

B A L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   P A G A R

E M   3 1   D E   D E Z E M B E R O   D E   1 9 7 6

E X E R C I C I O   -   7 1

---

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
073568	VARTAN KALAIJIAN E FAGEF K	20.423,59	20.423,59	
073552	VIAFLAN-TERRAFIL FAVIM LTDA	40.373,27	40.373,27	
075776	XEROX DO BRASIL SA REFR GRAF	30.422,85	30.422,85	
	* TOTAIS - EXERCICIO *****	40.125.567,93	40.125.567,93	

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 CUB

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 TANECIRA DE O. LEAL  
 Escriurária - Cont - 21

I P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A  
 I  
 I B A L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   F A Z E R  
 I  
 I E M   3 1   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 7 6  
 I  
 I E X E R C I C I O   -   7 6

I	I	I	I	I	I	I			
I	CCC160	I	I N T E R E S S A D O	I	C R E D I T O	I	D E B I T O	I	S A L D O
I		I		I		I		I	
I	000160	I	A NOSSA CASA DA CRIANCA	I	1.000,40	I		I	1.000,40
I		I		I		I		I	
I	000256	I	ABEL VOLFE	I	500,00	I		I	500,00
I		I		I		I		I	
I	000480	I	ACAO COMUNIT FAFCOQUIAL GUAIANAZES	I	612,00	I		I	612,00
I		I		I		I		I	
I	000512	I	ACAO COMUNIT FENHENSE	I	153,00	I		I	153,00
I		I		I		I		I	
I	000544	I	ACAO COMUNIT S BENEDETO	I	1.000,40	I		I	1.000,40
I		I		I		I		I	
I	000672	I	ACAO SOC STA ROSA DE LIMA	I	1.000,40	I		I	1.000,40
I		I		I		I		I	
I	001120	I	ADILSON JOSE MICH	I	66,66	I		I	66,66
I		I		I		I		I	
I	001152	I	ADONES ALVES DE OLIVEIRA	I	213,31	I		I	213,31
I		I		I		I		I	
I	001488	I	AGGS INDS GRAFICAS S/A	I	1.650,88	I		I	1.650,88
I		I		I		I		I	
I	001792	I	AIR LIFT INDUSTRIA E COMERCIO	I	7.262,83	I		I	7.262,83
I		I		I		I		I	
I	004112	I	ANNIEAL J C GIRALDES	I	2.040,00	I		I	2.040,00
I		I		I		I		I	
I	004224	I	ANTONIO ANTUNES A LOPES	I	816,29	I	816,29	I	
I		I		I		I		I	
I	004288	I	ANTONIO AUGUSTO NETO	I	2.500,00	I		I	2.500,00
I		I		I		I		I	
I	004928	I	ANTONIO JOSEAC	I	54,12	I		I	54,12
I		I		I		I		I	
I	005200	I	ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA	I	120,00	I		I	120,00
I		I		I		I		I	
I	006336	I	ARTHUR AUGUSTO OLIVEIRA	I	2.000,00	I		I	2.000,00
I		I		I		I		I	
I	006688	I	ASSOC BEFEANA BENEF EDUC MIS	I	8.100,00	I		I	8.100,00
I		I		I		I		I	
I	006816	I	ASSOC CRISTA ANFARO AO PROXIMO	I	3.950,00	I		I	3.950,00
I		I		I		I		I	
I	007104	I	ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE	I	7.800,00	I		I	7.800,00
I		I		I		I		I	
I	007216	I	ASSOC FRANCISCANA M DE MARIA	I	4.785,60	I		I	4.785,60
I		I		I		I		I	
I	007424	I	ASSOC PAUL CORRECAO DEF FACE	I	49.994,00	I		I	49.994,00
I		I		I		I		I	
I	007876	I	ASSOC PROTECAO NAT INF ADCL	I	1.409,80	I		I	1.409,80
I		I		I		I		I	
I	007848	I	ASSOC SANTO AGOSTINHO ASA	I	12.600,00	I		I	12.600,00
I		I		I		I		I	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
017120	COMP GERAL ENG COM CONSTR COBEC	38.241,96		38.241,96
017312	COMP MUNIC GAS COMGAS	91.212,45	91.212,45	
017376	COMP NACIONAL DE TECIDOS	111.390,27		111.390,27
017504	COMP SANEAM SAS EST S PAULO SANESE	177.485,43	126.789,73	50.695,70
017520	CONPERT S/A CONSULTA PESQ. TECNOL	1.851,64		1.851,64
018320	CONSTRUTORA ARIAL LTDA	2.461,41		2.461,41
018400	CONSTRUTORA EETER S/A	64,45		64,45
018880	CONSTRUTORA MARTUR LTDA	880,59		880,59
018976	CONSTRUTORA OFUS S/A	1.798,70		1.798,70
019504	COSMO ZANETICH VIDUOLICH	703,55		703,55
019664	CRECHE N S AFRASC MOCCA	3.202,00		3.202,00
019672	CRECHE SJC PLEERTIC	4.000,00		4.000,00
019680	CRUCE AFLALC S CASPERINI ARG LTDA	5.302,02		5.302,02
020304	DEACYR ROMANO	31,00	31,00	
020456	DELYO SERGIO VILHENA	230,00	230,00	
020704	DEPTO JUDICIAL C/REQUIS	722,68	722,68	
020752	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	351.142,96		351.142,96
021112	DISPENS A MILAGRE C LAECURE	3.884,00		3.884,00
021760	DONATO SKILTERIS	376,00		376,00
021888	DORIMA-FAVIMENT LTDA	412,38	412,38	
022576	EDENIR MACHADO	620,00		620,00
023712	ELEVADORES REAL S/A	3.700,00	3.700,00	
024228	EMPR BANDEIRANTES DE ADMINISTR	30.344,40		30.344,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO = 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
024640	EMPR LIMP PAULISTA S/A	5.130,74		5.130,74
024768	EMPR MUNIC UREAN-EMURE	600.000,00		600.000,00
028248	ENGENHARIA PESQ. TECNOL. S/A EPT	3.000,00		3.000,00
028632	ERALDO SANTOS ALFERES	90,00		90,00
027120	EURICO MARQUES MATOS	53,33		53,33
027832	EVARISTO SCARES	714,00		714,00
027296	EVELINA NEMER CHANNA	8.707,22		8.707,22
028464	FERNANDO FERREIRA GOUVEIA	58,00		58,00
028912	FESTIVAL DE MUS CLASSICAS BRASILEIR	23.300,00		23.300,00
028608	FINEP FINANC ESTUDOS E FFCJ SA	48.407,61		48.407,61
028800	FLAVIO CESAR ROJO JUNQUEIRA	213,32		213,32
029456	FRANCISCO E NETTO	58,64		58,64
020304	FUNDACAO PADRE ANCHIETA C P R TV	200.000,00		200.000,00
020784	GEONED PAVIN E TERRAPL LTCA	1.041,17	1.041,17	
022864	HAGOP KALAJCJIAN	630,86	34,62	596,24
023024	HATCHIK KALAJCJIAN E NCEAR K	743,09		743,09
023072	HEITOR FERREIRA SOUZA	601,00		601,00
023488	HENRIQUE FERREIRA NUNES JR	68,66		68,66
024000	HILDEBRANDO LIPPE JR	603,29	603,29	
024144	HNEIN J DERATANI	236,36		236,36
024192	HCRACIO C GALVANESE	292,00		292,00
024304	HOSP BRASILIA S/A	17.112,48		17.112,48
024528	HOSP SAC JORGE S/A	9.369,04		9.369,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO 72

CCD160	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
035200	INCEIL STA TEREZINHA S/A	12.059,13		12.059,13
035325	INCCORPORACAO DO ALMOXARIFADO	6.341.730,74	4.083.701,39	2.258.029,35
035416	IND CINEMATOGRAFICA NACIONAL	302.144,40		302.144,40
035520	IND VILLARES S/A	25.329,00		25.329,00
035540	INST BENEFIC ANUNCIACAO	204,80		204,80
036032	INST EDUC ASSIST S L FILIPPINI	705,00		705,00
036464	INST HOLBERTO CAMPOS	3.980,00		3.980,00
036600	INST PESQ ECON DA FAC ECON ADM USP	6.000,00		6.000,00
037088	INST THEODORO PATISECANE	588,00		588,00
037264	IGN DE FREITAS	400,00		400,00
038240	JACCE SAUDE	31.893,93		31.893,93
038496	JARDINARIE COM AGRIC LTDA	1.493,33		1.493,33
038864	JOAO A GLEDDES	519,95		519,95
038944	JOAO ANTONIO MOTTIN	3.000,00		3.000,00
039120	JOAO BUSSELA	800,00		800,00
039248	JOAO DANTAS SOUZA	4.929,45	4.929,45	
039296	JOAO EDUARDO CARLOS REBUCCAS	540,00	540,00	
040576	JORGE RISKALLAH JORGE E OUTROS	22,85		22,85
040928	JORNAL EMPF FOLHA DA MANHA S/A	76.479,00		76.479,00
042048	JOSE BEZERRA DE SOUZA	33,33		33,33
042272	JOSE DIAS SILVA	800,00		800,00
043360	JOSE JOAQUIM SANTOS	2.000,00		2.000,00
043600	JOSE M OLIVEIRA	44,00		44,00

I P R E F E I T O R A D O M U N I C I P I O D E S A O P A U L O  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B I L I D A D E - D I V I S A O D A L E S H O S A  
 I  
 I B A L A N C E T E D A C O N T A R E S T O S A F A G A R  
 I  
 I E M 31 D E D E Z E M B R O D E 1976  
 I  
 I E X E R C I C I O - 72

I	I	I	I	I	I	I	I
I	CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
I	044352	JOSE SANTOS SILVA	33,25		33,25		
I	044560	JOSE VISCNE	461,18		461,18		
I	045504	L A FALCAC BAUER-CONTR TECN CCNCF	4.500,00	4.500,00			
I	045648	LAERCIO ECREA	28,65		28,65		
I	045968	LAR FILHO DO TRAFALHADOR	2.000,00		2.000,00		
I	046176	LATINO AMERICANA SA SERV ENG	2.101,89		2.101,89		
I	046688	LEONEL JESUS MENDES	1.618,94		1.618,94		
I	047136	LICINIO ALVES BALSAMAC	720,00	720,00			
I	047264	LIGHT-SERV DE ELETRIC S/A	184.027,05	1.810,17	183.016,88		
I	047360	LINFACCRA CALIFORNIA LTDA	5.337,00		5.337,00		
I	048000	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	1.451,50		1.451,50		
I	049112	MACENTRIM MAT C/ INCENDIO	1.602,72		1.602,72		
I	052208	MASSETTI & MARINO LTDA	23.600,48		23.600,48		
I	052224	MASSAO SAWADA	5.024,04		5.024,04		
I	052832	MIGUEL AERAS FILHO	1.364,70		1.364,70		
I	053632	MOSTEIRO SAC GERALDO	6.798,80		6.798,80		
I	053840	MURILIO ARFUEA CIMINO	30,00		30,00		
I	053964	MUTSUC MATEUDA	228,93	228,93			
I	055068	NILIO BATISTA SUGUYAMA	1.192,61		1.192,61		
I	055256	NOEMI DO VAL FENTEADO	1.678,80		1.678,80		
I	055648	GERA ASSIST SAC LUIZ GONZAGA	2.005,00		2.005,00		
I	055712	GERA SCC N SFA GRACAS	1.792,60		1.792,60		
I	056800	ORGANIZ BELC RANC ASSIST SCC	705,60		705,60		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO 72							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
056664	ORGANIZ FEM ISF ASS SOC CPIDAS	4.000,00		4.000,00			
057904	OUTRAS ENTIDADES MED HOSPITALARES	1.000,00		1.000,00			
058064	FARCOVIA S JOSE DO IPIRANGA	709,80		709,80			
058320	PAULO C NOGUEIRA	2.148,84		2.148,84			
058752	PAULO RUAS	2.842,42		2.842,42			
058822	FAVI CERYS S/A ENG E CON	6.000,00		6.000,00			
058912	PAVIMENT CONSTR VICENTE MATHUS L	360,35	360,35				
058976	PAVITERRA PAVIM TERRAF LTDA	6.549,55		6.549,55			
059168	FEDRC ERUNFARA	396,72	396,72				
059920	FLINIC JOSE AFFRUA CIMINC	80,00		80,00			
062422	POUSO AMOR CRISTAC	13.000,00	13.000,00				
062528	PREMIO AS ESCOLAS MUN VENC CONCLFSC	200,00		200,00			
062560	PREMIO DE INCENTIVO A CULTURA	2.400,00		2.400,00			
063968	RENTAL DRIVE-LOCAD VEIC LTDA	33.237,80		33.237,80			
064432	ROBERTO A BAFFCS	312,00		312,00			
064720	ROBERTO FRENCIA GOUVEA	87,82		87,82			
066432	SANINSETO EMFR PAUL SAN COM LTD	477,61	477,61				
066544	SAUL GALVAO DE FRANCO JP	428,84		428,84			
066912	SENIC COMELSTAC CONTROLADA LTDA	4.050,00		4.050,00			
067872	SERVIC FUNERARIO MUNIC S PAULO	1.874,09		1.874,09			
068320	SIEMENS S/A	991,54		991,54			
069184	SOC BENFEICORA JAGUARE	388,00		388,00			
069216	SOC BRASIL INSTN PRIMARIA	204,80		204,80			

P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O

D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A

E A L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   P A G A R

E M   3 1   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 7 6

E X E R C I C I O   -   7 2

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
070464	SCTECE ENG S/A	19.007,56		19.007,56
070752	SUDESTE S/A INC. E COM.	5.853,50		5.853,50
071712	TELECOMUN S/AO PAULO SA TELESP	83.773,75	83.674,15	99,60
072726	TRANSPORT S/AO LAZARO LTDA	170.252,25		170.252,25
073528	VARTAN KALAJCJIAN E FACCF K	1.470,05		1.470,05
073564	VASF - VIACAO AEREA S PAULO	2.398,70		2.398,70
074992	WALTER CORIVAL NARDI	120,00		120,00
075512	WILFERME FORSTER	35,98	35,98	
075600	WILSON PITIFALDI	2.305,14		2.305,14
075776	XEROX DO BRASIL SA REPR GRAF	33.018,34	6.018,30	27.000,04
076064	ZELINDE CLIVI	6.000,00		6.000,00
	TOTAIS - EXERCICIO ****	10.152.157,30	4.511.493,75	5.640.663,55

*Tanecira de O. Leal*  
 TANECIRA DE O. LEAL  
 Escrituraria - Cont - 21

*Clorinda Amato Tribst*  
 CLORINDA AMATO TRIBST  
 Cont. 21 - Cont. CH. Ségio - Subst.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 76							
CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
000160	A NESSA CASA DA CRIANCA	104,00	104,00				
000320	ABILIO TORRES FERREIRA	395,00		395,00			
000480	ACAO COMUNIT FREQUIAL GUIANAZES	7.626,40	7.626,40				
001055	ADEMPAR S/A INT AND TR CC ER	751,32		751,32			
001168	ADRIANO CICCARELLI	3.000,00		3.000,00			
001632	AGRIC COMERC CONSTR MONTE AZUL LTDA	2.500,00		2.500,00			
001792	AIR LIFT-INDUSTRIA E COMERCIO	29.351,33	29.352,29	30,04			
002154	ALBERTO F ZANCA	325,00		325,00			
002488	ALDECIR IND COM ART METAIS LTDA	7.199,50		7.199,50			
002576	ALEXANDRE MARCHETTI ZIONI	49,20		49,20			
002656	ALEXANDRE SCHAFFMANN	6.492,20	6.492,20				
003136	ALVIN EBALD JO. CELSNER	6.492,20	6.492,20				
003232	ANAFI COMERC E CONSTRUT LTDA	120.000,00		120.000,00			
003320	AMERICCO ECVE-FRQJUESTRUT	6.100,00		6.100,00			
003408	AMES COMPANY	1.177,20		1.177,20			
003656	ANDAIMES SUSPENSOS ASA S/A	405,00		405,00			
003904	ANE-FAVIM EM GEFAL LTDA	4.416,70	4.416,70				
004032	ANGELO LENZI	153,00		153,00			
004288	ANTONIO AUGUSTO NETO	1.120,00		1.120,00			
004432	ANTONIO CARDOSO CAFVALHO	150,00		150,00			
004656	ANTONIO CLEMENTINO SILVA	240,00		240,00			
005456	AO ESPORTE TURFAN LTDA	6.853,00		6.853,00			
006336	ARTHUR AUGUSTO OLIVEIRA	355,20		355,20			

P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O

D E P A R T A M E N T O   D E   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A

B A L A N C E T E   D A   C O N T A   F E S T O S   A   F A Z E R

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 76

CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
004424	ARY CARMO FLESC	270,00		270,00
006688	ASSOC GEREANA BENEFC EDUC MIS	500,00	500,00	
006784	ASSOC COM S PAULC= JOFN DIAF COM	14.520,00		14.520,00
007104	ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE	3.000,00	3.000,00	
007200	ASSOC FILHAS S JCSE	563,20	563,20	
007456	ASSOC PAUL IGREJ ADVENT 7 DIA	4.368,00	4.368,00	
007568	ASSOC PROF EDUC FISICA S FALC	4.400,00	4.400,00	
007648	ASSOC SANTO ACCETINHO ASA	1.400,00	1.400,00	
008056	AUGUSTO SATFAPA	116,84		116,84
008400	AVELAR RIBEIRO SCUZA	600,00		600,00
008576	AYRTON GUILHERME FACHECC TOLEDC	1.557,00	1.557,00	
008664	BARIL ANALATE	64,00		64,00
009152	BENEDITO TEIXEIRA	480,00	480,00	
009568	BRASILIENGE ENG COM S/A	24.059,11	24.059,11	
010828	CALCINA ROSA	1.045,47		1.045,47
010992	CALIXTO CORAZZA	6.493,20	6.493,20	
012416	CENTRO ASSIST SCC BRAS MOCCA	832,00	832,00	
012512	CENTRO ASSIST SCC S VIC PAULC	208,00	208,00	
012640	CENTRO ESPIR ANCF CIVINC	800,00	800,00	
012728	CENTRO ESPIR NOSSC LAF C A LUIZ	1.820,00	1.820,00	
013216	CHAGUE CCTAIT	1.248,00		1.248,00
013376	CICERO GALANTE	2.200,00		2.200,00
013664	CIVILTERRA ENG TERRAFL S/A	4.249,80		4.249,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO 72

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
013920	CLAUDIO SCUZA NOVAES	54.012,95		54.012,95
014080	CLIN INFANTIL DO IFIRANGA	1.700,00		1.700,00
016632	CCM CONSTRUT STECCA S/A	30.000,00		30.000,00
016960	COMISSAO MUNIC DO MCEAL SP	241.851,60		241.851,60
017192	CCMF MACUL CCM IMOBILIARIA	1.000,00		1.000,00
017248	CCMF METACFCL SANEAM SP - SANESP	83.529,81	83.529,81	
017344	CCMF MUNIC TRANSF COLET CNTC	86.150,40		86.150,40
017376	CCMF NACIONAL DE TECIEDS	1.874,34		1.874,34
017504	CCMF SANEAM EAS EST S PAULC SAESP	456.029,81	13.628,84	442.400,97
017888	CONJUNTO PARCOIAL MAE DO SALVADOR	1.400,00	1.400,00	
018400	CONSTRUTORA BETER S/A	542.081,81		542.081,81
018456	CONSTRUTORA CRISCO LTDA	203,47	203,47	
018848	CONSTRUTORA ITER SA	1.161,84		1.161,84
018880	CONSTRUTORA MARIUF LTDA	1.980,18	64,04	1.916,14
018944	CONSTRUTORA MUNCIAL LTDA	19.240,00		19.240,00
019008	CONSTRUTORA FASSARELLI S/A	10.200,19	10.200,19	
019040	CONSTRUTORA FCFR LTDA	22.918,26		22.918,26
019016	CRC-CCMF REUNICAO DE COMUNIC	747,80		747,80
019680	CROCE AFLALC & CASPERINI FIG LTDA	41.800,90		41.800,90
019888	D O MATTA DEDETIZ TECN LTDA	800,00		800,00
020456	DELMO SERGIO VILHENA	1.557,00	1.557,00	
020704	DEPTO JUDICIAL C/REQUIS	1.100,00		1.100,00
020762	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	246.725,94		246.725,94

PROGRAMA SF

PROCESSO SF - SF50160 - 20/03/77

PAG. 4

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 73

CCC16

03008

03049

03052

03078

03084

03286

03302

03304

03400

03414

03443

03448

03492

03504

03520

03532

03540

03552

03587

03683

03788

03824

03912

CCC16C	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
	DIDECT COFFEE DE JESUS	25,00		25,00
	DNATO SKILTERIS	603,40		603,40
	ECCN ENL E CONSTR. LTDA	,27	,27	
	EDENIL IZZO	92,00		92,00
	EMPR ALV LTDA SEC BANC SERV ESP	9.249,07	9.249,07	
	EMPR BANDEIRANTES DE ADMINISTR	21.408,77		21.408,77
	EMPR LIMP MINHO LTCA	10.144,50	3.644,50	6.500,00
	EMPR MUNIC UREAN-EMURE	39.540.860,24		39.540.860,24
	ENEASA ENG E CON S/A	500,00		500,00
	ENCADERNAC JURIDICA LTCA E G	1.344,00	1.344,00	
	ENGECCO-ENG CONSTR LTCA	10.911,34		10.911,34
	ENGENHARIA FESC. TECNOL. S/A EHT	4.394,42		4.394,42
	ENGENHEIROS CONS. AS. CONSULTRIX	9.000,00		9.000,00
	ENGERAL-ENG E CERAS S/A	403.319,87		403.319,87
	ENGEVIAS S/A COM TERRAFL FAVIN	6.000,00		6.000,00
	ERICSSON BRASIL COM. INC. S/A	10.100,00		10.100,00
	ERNESTO JEFFES PEREIRA	785,32	785,32	
	ESCOLA IND N SPA SALETE	2.802,00	2.802,00	
	ESPOLIO GABRIEL JORGE CURY E OUTROS	1.300,00		1.300,00
	EVELINA NEMER CHAYMA	3.981,88		3.981,88
	FEPASA FERROVIA PAUL S/A	99,78		99,78
	FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA	450,00	450,00	
	FRIARTEC LTDA	703,00		703,00

P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O

D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A

E A L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   P A G A R

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 76

CCC16C	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
039296	JCAC EDUARDO CARLOS REBOCCAS	813,00	813,00	
039344	JOAO FERNANDES FILHO	767,69		767,69
040572	JORGE RISKALLAH JORGE E CLYDES	500,00		500,00
040816	JORNAL DIARIOS ASSOC DE S PAULO	50.407,00		50.407,00
040864	JORNAL EMPR COM & IND S/A	22.319,00		22.319,00
040896	JORNAL EMPR DIARIO POPULAR S/A	20.332,00		20.332,00
040928	JORNAL EMPR FOLHA DA MANHA S/A	546.295,41		546.295,41
040960	JORNAL EMPR GRAFICA O DIA LTDA	75.633,25		75.633,25
041088	JORNAL GAZETA MERCANTIL S/A	25.576,00		25.576,00
041312	JORNAL O ESTADO DE S PAULO	50.661,26		50.661,26
041568	JOSE BARNABE SANTOS SCERINHO	80,00		80,00
042608	JOSE CLAUDIO COPES	2.000,00		2.000,00
043360	JOSE JOAQUIM SANTOS	692,85		692,85
043696	JOSE MARIA MENDES PEREIRA	500,00		500,00
043704	JOSE MARIA SOTO FERNANDES	1.280,00		1.280,00
043896	JOSE FACLONE NETTO	84,00		84,00
043920	JOSE FERREIRA SILVA	16.123,14		16.123,14
044320	JOSE SANTOS	2.172,00		2.172,00
044560	JOSE VISCONE	755,34		755,34
044800	JULIETA GUARTIN FRAGATA	500,00		500,00
045904	L A FALCÃO BAUER-CENTR TECN CONCE	34.263,72	34.263,72	
046176	LATINE AMERICANA SA SERV ENG	4.665,50		4.665,50
046288	LAVANDERIA IND CONTINENTAL LTDA	16.651,90	16.651,90	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 76

COE100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
04668E	LEONEL JESUS MENDES	628,60		628,60
047264	LIGHT-SERV DE ELETRIC S/A	665.228,76	2.743,05	662.485,71
047616	LOREDANO CASSIO SILVA	1.960,40		1.960,40
047776	LUCIA FERES	1.600,00		1.600,00
047904	LUIZ ALFONSI	6.493,20	6.493,20	
048880	LUIZ TOMAZ SILVA	2.650,00		2.650,00
048980	LUTZ FERRANCO CT INST CIENT S/A	450,00		450,00
049504	MARCEL ANDRADE SIMCES	540,00	540,00	
049504	MANUEL MARTINS EIETA	1.680,49	1.680,49	
051624	MARIO LUIZ VERCELINO	750,00		750,00
052324	MASSAO SAWACA	470,00		470,00
052720	METALURGICA CLIMFICA LTDA	216,00		216,00
052832	MIGUEL PERES FILHO	400,72		400,72
053328	MISRAEL DE ANDRADE	1.207,50		1.207,50
053762	MULT TEC-MAG F/ESCRIT LTDA	204,00	204,00	
053840	MURILIO AFRUA CIMINO	80,00		80,00
054144	NASHUA DO BRASIL S/A	600,00		600,00
054256	NCR DO BRASIL S/A	3.403,00		3.403,00
054576	NICANOR FERTE VIEIEND E OUTROS	2.000,00		2.000,00
055200	NGEAR KALAJCJIAN	312,78		312,78
055384	OBRA ASSIST N SPA DO C	1.600,00	1.600,00	
055776	OBRA SOC FARCO N SRA AGLIFICITA	104,00	104,00	
055936	OCTAVIO FACUNDIN	144,00	144,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO						
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA						
BALANCETE DA CONTA FORTOS A PAGAR						
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976						
EXERCICIO - 76						
CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
056224	CPF SET COPIA LTDA	7.220,00		7.220,00		
057312	OSNIL ERUSCHI	2.500,00	2.500,00			
057904	OUTRAS ENTIDADES MED HOSPITALARES	294.000,00		294.000,00		
058944	PAVIMENT PAVIFIRME LTDA	3.000,00		3.000,00		
058976	PAVITERRA PAVIM TERRAF LTDA	3.663,89		3.663,89		
059104	PEDRO ANTONIO GALVAO CURY	62.433,86		62.433,86		
059168	PEDRO ERLNHARA	529,92	529,92			
059632	PERFIL-REFRES COMERC S/C LTDA	1.035,00		1.035,00		
059920	PLINIO JOSE AFFLCA CIMINO	571,60		571,60		
062432	FCUSC AMOR CRISTAO	2.200,00	2.200,00			
062768	PROCESO CIA FCCO DADOS EST S F	71.600,00		71.600,00		
063104	FUJCL E FCBICHEZ PENNA	11.402,08		11.402,08		
063328	RADIAL-CONSTR. E COM. LTDA	2.088,97		2.088,97		
063504	RAFAEL ED SCLA	100,00		100,00		
063552	REAL BENEFIC SOC FCRT BENEFIC	10.620,28		10.620,28		
063568	RECAR MECANCELETFC HOSFIT	877,50		877,50		
063728	REINALDO INFANTE MONTEIRO	248,93		248,93		
064720	ROBERTO FRENKA GOUVEA	48,36		48,36		
064736	ROBERTO FOSSI ZLCCCLC ENG C ESTR LT	38.300,00		38.300,00		
065088	RONALDO CERQUEIRA LIMA	50,14	50,14			
065440	RUBENS CANTAREIRO BARRICONEVO	540,00	540,00			
065520	RUBENS MARTINELLI FACHINI	36,00		36,00		
065760	RUY PEREIRA DE SOUZA	2.150,00		2.150,00		

I P R E F E I T U R A    C O M U N I C I P I O    D E    S A O    P A U L O  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O    D A    C O N T A B I L I D A D E    -    D I V I S A O    D A    D E S P E S A  
 I  
 I B A L A N C E T E    D O    C O N T A    R E S T O S    A    P A G A R  
 I  
 I E M    3 1    D E    D E Z E M B R O    D E    1 9 7 6  
 I  
 I E X E R C I C I O    -    7 6

I	I	I	I	I	I	I			
I	000100	I	I N T E R E S S A D O	I	C R E D I T O	I	D E B I T O	I	S A L D O
I	066624	I	S/A IMPORTADORA SUISSA	I	8.109,50	I		I	8.109,50
I	066704	I	SEEASTIAC IGNACIO SILVA NETTO	I	600,00	I		I	600,00
I	067200	I	SERGIO LUIZ E SCORÉ	I	110,00	I		I	110,00
I	068004	I	SGAI MCRITA SA IND E COMERCIO	I	2.580,00	I	2.580,00	I	
I	068384	I	SIGFRIED WALTER CARVALHO	I	1.795,00	I	220,00	I	1.575,00
I	068856	I	SOBASE SOC COML CONST LTDA	I	24.889,72	I		I	24.889,72
I	070160	I	SCECL SOC ENG CONST LTDA	I	24.800,00	I		I	24.800,00
I	070528	I	SPERRY RAND BRASIL S/A	I	2.052,00	I		I	2.052,00
I	070560	I	SPCT-AGENCIA FROFAGANDA LTDA	I	2.543,73	I		I	2.543,73
I	070880	I	SUSAN SUP SANEAM AMBIENTAL	I	2.257,00	I		I	2.257,00
I	071712	I	TELECOMMUN SAO PAULO SA TELESP	I	408.353,40	I	287.917,53	I	120.435,87
I	072608	I	TRANCHAN TRANSP EM GEFAL SC LT	I	5.626,83	I		I	5.626,83
I	072736	I	TRANSPORT SAO LAZARO LTDA	I	31.999,36	I		I	31.999,36
I	073536	I	VARIG VIAC AER RIGDENSE	I	2.506,00	I		I	2.506,00
I	073568	I	VARTAN KALAJIDJIAN E MAGGE K	I	1.355,09	I		I	1.355,09
I	073664	I	VASP - VIACAD PEREA S PAULO	I	300,00	I		I	300,00
I	073728	I	VEGA-SCPAVE S/A CONST E COM	I	33.887,18	I		I	33.887,18
I	073952	I	VIAFLAN-TERRAFIL FAVIM LTDA	I	111,38	I	111,38	I	
I	074144	I	VICTOR OTTONE MASTROFISA	I	1.500,00	I		I	1.500,00
I	074560	I	WALDENIR GONCALVES	I	720,00	I	720,00	I	
I	075776	I	XEROX DO BRASIL SA SEPR GRAF	I	45.890,27	I	24.048,81	I	21.841,46
I	076064	I	ZELINDO CLIVI	I	24.734,00	I		I	24.734,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 74

CONTO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
000160	A NOSSA CASA DA CRIANCA	376,80	376,80	
000256	ABEL VCLFE	2.130,00		2.130,00
000448	ACAO COMUNIT FARCQUIA SAC BENEDITO	3.265,60	3.265,60	
000480	ACAO COMUNIT FARCQUIAL GUAIANAZES	753,60	753,60	
000608	ACAO SOC N SSA FATIMA	2.763,20	2.763,20	
000736	ACOS ECHLER DO EFASIL LTDA	972,00		972,00
000864	ACAGA S/A COMERCIO IMPORTACAO	1.490,00	1.490,00	
001056	ADEMAR S/A INT AND TR CC EF	1.563,39	1.563,39	
001152	ADONES ALVES DE OLIVEIRA	3.300,00		3.300,00
001568	AGOSTINHO EFANRAC OLIVEIRA	240,00		240,00
001664	AGRIENS. PLANALTO LTDA	35.040,00	35.040,00	
001752	AIR LIFT INDUSTRIA E COMERCIO	41.668,46	41.668,46	
002888	AJURICAEA BISCO	1.109,08	1.109,08	
002400	ALCINDO LEAL COSTA	1.085,00	1.085,00	
002976	ALUISIO GREGORIO NETTA	227,00		227,00
003904	ANE-PAVIN EM GERAL LTDA	444,47		444,47
004128	ANTONIO LUIZ MARGUES	1.109,08	1.109,08	
004224	ANTONIO ANTUNES A LOPES	1.352,00	1.352,00	
004288	ANTONIO AUGUSTO NETO	580,00		580,00
004736	ANTONIO DUARTE	48,00		48,00
004856	ANTONIO IZIDORO SCERINHO	1.054,08	1.054,08	
006336	ARTHUR AUGUSTO OLIVEIRA	3.047,00	47,00	3.000,00
006452	ASSOC ANTI ALCOOLICA EST S F	10.000,00		10.000,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 74

CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
006666	ASSOC EBEFANA BENEF EDUC MIS	251,20	251,20	
006680	ASSOC CRISTA FEMININA	2.512,00	2.512,00	
007104	ASSOC EVANGELICA BENEFIGENTE	628,00	628,00	
007200	ASSOC FILHAS S JOSE	1.004,80	1.004,80	
007360	ASSOC PAUL AMFARO A MULHER	50.000,00	50.000,00	
007456	ASSOC PAUL IGREJA ADVENT 7 DIA	30.140,00	30.140,00	30.000,00
007648	ASSOC SANTO AGOSTINHO ASA	4.772,80	4.772,80	
008056	AUGUSTO SATRAPA	55,13	55,13	
008672	BANCO BRASIL S/A	671,10		671,10
008832	EAUMER EQUIP MED HCSFIT S/A	1.168,00		1.168,00
009152	EENEDITO TEIXEIRA	2.899,04	2.899,04	
009664	EGARIN & MARIOTTO LTDA ENG CONSTR	186.004,22	171.854,13	14.150,19
009728	ECLIAS DE ESTUDOS	150,00	150,00	
009856	ECTUCATU CONSTR E COM LTDA	1.687,70	1.229,10	458,60
009888	ERASMITAS EMFR ERAS SAN COM L	1.592,59		1.592,59
010528	CALCINA FCSA	6.122,95	1.240,72	4.882,23
010720	CAMARCO CAMPOS S/A ENG E COM	115,06	115,06	
010752	CAMPANHA CIVICA EDUC DAS BAND ERAS	2.000,00	2.000,00	
012000	CASELLI ENG LTDA	50,98		50,98
012128	COBE COSCI SERVIX ENG SA	1.421,20		1.421,20
012256	CELIO GREGORIO E DIAS	1.662,59		1.662,59
012384	CENTRO ACADEMICO BELAS ARTES	2.000,00	2.000,00	
012416	CENTRO ASSIST SOC ERAS PCCA	502,40	502,40	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 74

CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
012864	CENTRO SEC COM FAR S G FEFD	30.000,00	30.000,00	
013120	CEAF AUGUSTO FILGUEIRAS	432,00		432,00
013216	CHAGUE COTAIT	6.235,65		6.235,65
013632	CIVILPLAN ENG SA	280.559,19	191.722,34	88.836,85
013744	CLAUDIO ALEFFIO CURY E OUTROS	39.333,38		39.333,38
013920	CLAUDIO SOUZA NOVAES	1.875,20		1.875,20
014080	CLIN INFANTIL DO IFISANGA	600,00		600,00
016832	COM CONSTRUT STECCA S/A	74.537,63	74.537,63	
016926	COMEG COM EQUIP F/ ESCRIT LTDA	750,00		750,00
016960	COMISSAO MUNIC DO MCEPAL SP	169.745,45	296,40	169.745,45
016992	COML CONSTRUT F F R LTDA	1.551,22		1.551,22
017024	COMP AGRIC ST MARIA ROSSE E OUTROS	132.800,00		132.800,00
017152	COMP MACIL COM INGENHARIA	120.000,00		120.000,00
017216	COMP METROPOL RABITAC CENAB	5.000.000,00		5.000.000,00
017312	COMP MUNIC GAS COMGAS	22.000,00	11.677,34	10.322,66
017344	COMP MUNIC TRANSF COLET CMTG	170.104,00		170.104,00
017376	COMP NACIONAL DE TECIDOS	145.327,24		145.327,24
017472	COMP RIC ERANCO DE ENG E COM	180,00		180,00
017504	COMP SANEAM EAS EST S PAULO SABESP	451.995,53	46.776,41	405.219,12
017632	COMP TELEFONICA ANHANGUERA	146,00		146,00
017792	CONFED FAMILIAS CRISTAS	3.140,00	3.140,00	
017888	CONJUNTO PAROQUIAL MAE DO SALVADOR	3.852,50	3.852,50	
017984	CONSERV ELEVADORES CCEL LTDA	1.000,00		1.000,00

P R E P E T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O P A U L O

D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B I L I D A D E - D I V I S A O D A D E S P E S A

E A L A N C E T E D A C O N T A R E S T O S A P A G A R

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 74

CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
018400	CONSTRUTORA BETER S/A	747.264,65		747.264,65
018720	CONSTRUTORA HEIRO LTDA	52,78	52,78	
018784	CONSTRUTORA IMCE CAPELLANO S/A	3.662,67		3.662,67
018976	CONSTRUTORA CELS S/A	48.207,03	48.207,03	
019008	CONSTRUTORA PASSARELLI S/A	48.008,54	48.008,55	1.366,99
019040	CONSTRUTORA PERA LTDA	3.500,00	3.500,00	
019104	CONSTRUTORA ULEF FORTELLA LTDA	517,50	517,50	
019680	CRUCE AFLALC & CASERINI ARG LTDA	18.840,00		18.840,00
020704	DEPTO JUDICIAL C/REGUIS	1.703.385,73	1.703.385,73	2.204,92
021216	DISTRIB MEDIC MATOGROSSENSE LTDA	289,68		289,68
021312	DIVIFLAC IND COM MAD LTDA	5.605,60		5.605,60
021760	DONATO SKILTERIS	4.612,00		4.612,00
021856	OCFACY FERREIRA	4.488,91		4.488,91
022368	E F L ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	42.641,23		42.641,23
022464	ECCN ENCO E CONSTR. LTDA	25.667,91	25.667,91	3.500,00
023008	EDSON CLAUDIO TAVARES	2.340,00		2.340,00
023136	EDUARDO LUTFALLA	7.335,95		7.335,95
023456	ELDI BRUSCHI	6.780,00	5.500,00	1.280,00
023808	ELIAS AEU IZZE	10.751,10		10.751,10
023840	ELIDIO JULIO SOLZA	1.054,79	1.054,79	
023872	ELIDIO GONSALES	3.500,00		3.500,00
024128	EMIC ELETRO MEDICINA IND COM LT	300,00		300,00
024256	EMFF ALV LTDA SOB BANC SERV ESP	21.416,81	21.416,81	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 74							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
024288	EMPR BANDEIRANTES DE ADMINISTR	85.238,78		85.238,78			
024320	EMPR ERAS TELECOMUN - EMERATEL	2.500,00	2.500,00				
024978	EMPR LIMP MINHO LTDA	7.436,52	7.436,52				
024928	ENBASA ENG E CON S/A	553,25		553,25			
025184	ENEECL-ENG CONSTR LTDA	4.189,08	4.189,08	2.000,00			
025216	ENGENHARIA EADFA LTDA	500.000,00	500.000,00				
025248	ENGENHARIA PESQ. TECNOL. S/A EFT	28.633,20	13.619,02	15.014,18			
025280	ENGENHEIROS CONS. AS. CONSULTRIX	25.250,00	25.250,00				
025312	ENGEFAL-ENG E CERAS S/A	117.871,05		117.871,05			
025376	ENGEVIAS S/A COM TERRAFL PAVIM	14.222,13	4.800,05	9.422,08			
025632	ERALEC SANTOS ALFERES	60,00		60,00			
025984	ESCCLA IND N SFA SALETE	5.400,80	5.400,80				
026624	ESPCLIC GABRIEL JORGE CLRY E CUTFCS	67,58	67,58				
026688	ESQUIRE PROPAGANDA LTDA	42,80		42,80			
026848	ESTRELA AZUL SERV VIG SEG LTDA	655,00		655,00			
026944	EUCERVI-ENG E CONSTR LTDA	55.550,00	52.500,00	3.550,00			
027360	EXPRINTER EMPR MAU TRANSP S/A	10.840,00	10.840,00				
027712	FANEM LTDA	758,40	758,40				
028480	FERNANDC SCAFF	11.000,00		11.000,00			
028512	FESTIVAL DE MUS CLASSICAS BRASILEIR	2.300,00	2.300,00				
028544	FESTIVAL DE MUS POPULAR BRASILEIRA	21.000,00	21.000,00				
028896	FLAVIO GASSPARINI E CUTFCS	8.509,76		8.509,76			
029024	FOLHA FACAMENTO FISSCAL	4.470.022,07	16.648,59	4.486.674,66			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO = 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
029088	FONTES & SANTOS LTDA	694,37	694,37	
029120	FORMED-FORNEC MAT MED CIENT SA	4.200,00		4.200,00
029472	FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA	1.758,58	1.758,58	
030016	FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO	100.000,00		100.000,00
030080	FUNDACAO CASPER LIEFERC	25.264,40	25.264,40	
030304	FUNDACAO PADRE ANCHIETA C P R TV	200.000,00		200.000,00
030560	G L INSTALACOES ELETRICAS LTDA	6.000,00	6.000,00	
030764	GEOMED FAVIM E TERRAFIL LTDA	6.232,11	6.232,11	
030912	GERAL SAFTCRIC EQUIP CCZ LT IND COM	18.200,00	18.200,00	
030944	GERALDO ALVES MORAES	432,69		432,69
031872	GRAFICA CINELANDIA LTDA	108.230,00	108.230,00	
032672	G T E DO BRASIL S/A-DIV TELECOMUN	2.186,70	2.186,70	
032736	GUMERCINCO SILVEIRA FILHO	960,00	960,00	
032864	HAGOP KALAIKJIAN	232,64	17,17	215,47
032928	HANS LUIZ ALTENEURG	410,00		410,00
033376	HELVECIO FERNANDES	204,13	204,13	
034144	HNEIN J DERATANI	1.841,70	1.841,70	
034336	HOSP CLINICAS DO PAC MEDIC USP	44,00		44,00
034432	HOSP MATER N S CONCEICAO S/A	453,00		453,00
035200	INCEIL STA TEREZINHA S/A	20.000,00		20.000,00
035232	IMTERPA CONSTRACOES LTDA	10.457,97	10.457,97	
035328	INCOFFORACAO DO ALMOXARIFADO	24.833.964,08	9.407.804,24	15.426.159,84
035520	IND VILLAFES S/A	6.463,70	2.025,50	4.438,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - CIVISAO DA DESPESA  
 BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 74

CCD	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
035552	INDICE- C EANC DE DADOS	3.000,00		3.000,00
035572	INST BENEFIC NCSSE LAR	628,00	628,00	
035504	INST BRASILEIRO F ENSINO E CULTURA	250.000,00		250.000,00
036704	INST PATRIAR HIST ART NACIONAL	125.000,00		125.000,00
036832	INST FESC TECNOLOGICAS EST S PAULO	205.049,65		205.049,65
037216	INTERCON ARGUIT CONSTRUCOES LTDA	334,25	334,25	
037312	IRAI DE PAULA SOUZA	208,80		208,80
037440	IRMAND N S ROSARIO HOMENS FRETOS	20.000,00		20.000,00
038240	JACCE SAUDE	51.591,45	329,91	51.591,54
038720	JEAN NCEL SAGHAFAD	1.180,50		1.180,50
038848	JOAIR LEITE GRATIVEL	49,71		49,71
038944	JUAC ANTONIO MOTTIN	10.000,00	136,05	10.000,00
039008	JUAC AFCLINARIO & CIA LTDA	4.813,00		4.813,00
039520	JUAC JOSE RICARDO	1.869,97		1.869,97
040056	JUAGLIM MARGLES	4.800,00		4.800,00
040192	JUAGLIM SANTOS	4.000,00		4.000,00
040320	JOFECE PEGR FAVIA CONSTR LTDA	14.124,05	14.124,05	
040480	JORGE C. CASSAB E CARLOS B. CASSAB	15.619,95		15.619,95
040576	JORGE RISKALLAH JORGE E OUTROS	1.024,80		1.024,80
040640	JORNAL EAIFFC	2.000,00	2.000,00	
040672	JORNAL ERECKLIN LTDA	800,00	800,00	
040736	JORNAL DIARIO DA NOITE S/A	40.702,00	32.742,00	7.960,00
040800	JORNAL DIARIO OFIC EST S PAULO	175.693,10	175.693,10	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONT. RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 74

CCDIGC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
040864	JORNAL EMER COM & IND S/A	250020,00	20000,00	50020,00
040866	JORNAL EMER DIARIO FCFULAR S/A	30000,00	30000,00	
040928	JORNAL EMER FOLHA DA MANHA S/A	70738,57	60987,75	750,82
040960	JORNAL EMER GRAFICA O CIA LTDA	2610891,53	1200291,53	1410600,00
041056	JORNAL GAZETA LATA	60000,00	60000,00	
041088	JORNAL GAZETA MERCANTIL S/A	30920,00	30920,00	
041212	JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO	460861,54	420420,76	40441,18
041856	JOSE AUGUSTO FORTE SARAIVA	525,62	25,62	500,00
041888	JOSE AUGUSTO MARCO	500,00		500,00
042304	JOSE CARLES CAPATO	30500,00		30500,00
042360	JOSE JOAQUIM SANTOS	30033,39		30033,39
043648	JOSE MARCOS RODRIGUES	20500,00		20500,00
044320	JOSE SANTOS	10680,00	10680,00	
044416	JOSE SIGLEIRA CAVALCANTI FILHO	10998,00		10998,00
044672	JOVELINO FERREIRA	300,00		300,00
044800	JULIETA CLARTIM FRACATA	30837,06		30837,06
045152	KOTAKACKA-IND.COM.FA.CIFURG.LT	570,00		570,00
045504	L A FALCAC EMER-CONT. TECN CONCR	1000761,66	260000,00	740761,66
045656	LANCHE EMER IEIRAFUERA LTDA	260122,50	260122,50	
045952	LAR FAMILIA UNIVERSAL	120000,00		120000,00
046016	LAR MEI MEI	10004,80	10004,80	
046176	LATINO AMERICANA SA SERV ENG	7130730,05		7130730,05
046208	LAUDO JOSE FAFONI	300,00		300,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 74

CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
046336	LAVANDERIA TINT EXCELSIOR LTDA	1.661,20	1.661,20	
046400	LEDA AMARAL FERREIRA MAGALHAES	8.166,74		8.166,74
046560	LELIS TOLEDO SINCOS	21.546,20		21.546,20
046592	LEMAC S/A INC FOTOGRAFICA	865,00	865,00	
046688	LEONEL JESUS MENDES	4.599,43	99,43	4.500,00
047264	LIGHT-SERV DE ELETRIC S/A	20.800.275,36	1.065.615,28	1.734.660,08
047776	LUCIA FERES	4.069,97	69,97	4.000,00
047840	LUIGI FANTUZZI	12.278,11	10.500,00	1.778,11
048128	LUIZ BORELLI NETO	31.809,12	30.427,12	1.382,00
048268	LUIZ CARLOS EFRECIANI	6.058,11	4.180,39	1.877,72
048352	LUIZ CARLOS VASCO RABELLO	699,53	699,53	
048364	LUIZ CICCO	1.878,61	1.878,61	
048672	LUIZ MOURAO	5.000,00		5.000,00
048800	LUIZ RUFFO	128,25	128,25	
048856	LUIZ XAVIER	350,00		350,00
048960	LUTZ FERRANDO CT INST CIENT S/A	827,40		827,40
049656	MANCEL JOAO BEFTCLEZA	80,00		80,00
051360	MARIA FRADO RANDEL	2.414,65	2.414,65	
051648	MARIO AUGUSTO RIBEIRO FINCO	1.600,00		1.600,00
052032	MARFE CONST ENG CIVIL LTDA	6.600,00		6.600,00
052224	MASSAO SAWADA	2.657,00		2.657,00
052704	MESSAGE-FUELIC LTDA	8.400,00		8.400,00
052768	MHD-AMIN ALI MOUSSELI	1.680,00		1.680,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 74							
CCDIGC	INTERESSA E C	CREDITO	DEBITO	SALDO			
052032	MIGUEL AERAS FILHO	962,15		962,15			
053632	MOSTEIRO SAC GERALDO	50.000,00	50.000,00				
053964	MITSUC WATSUDA	2.100,00		2.100,00			
054144	NASHUA DO BRASIL S/A	1.318,40		1.318,40			
054176	NASSIF MURAD HAFUCH	1.300,00		1.300,00			
054464	NELSON MASSARO	350,00		350,00			
054976	NICANOR FERTE VIRMOND E OUTROS	500,00		500,00			
055008	NICOLA GIANNELLA	40,00	40,00				
055040	NICOLINE CAMARGO OLIVEIRA	504,00	504,00				
055232	NORAYR HAGOP VARTAN E F KALAJDJIAN	1.155,81		1.155,81			
055360	NORMA GRECC M R SANTOS E M KRIST	50.000,00		50.000,00			
055488	NUCLEO EXPRESSAO PRODUCCES S/C	1.000,00		1.000,00			
055520	NUTRILABOR IND COM ALIMENTOS LTDA	1.478,81		1.478,81			
055584	OBRA ASSIST N SFA DO C	3.516,80	3.516,80				
055712	GERA SEC N SFA GRACAS	125,60	125,60				
056032	CEMAR ANGELO AZEVEDO	460,44	460,44				
056256	OFFICIO SERVICOS GERAIS LTDA	8.731,32		8.731,32			
056612	CLIVETTI DO BRASIL S/A	7.830,00	4.660,00	3.170,00			
056608	ONCAFORE-TELEF EM AUT SITAM S/A	330,00	330,00				
056664	ORGANIZ FED ISR ASS SEC OFICIAS	1.256,00	1.256,00				
057216	CRLANCO FERREIRA SILVA	634,83	634,83				
057312	OSNIL ERUCCHI	2.000,00	2.000,00				
057836	ESWALDO JOSE FERREIRA	438,65		438,65			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 74

CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
058880	PAVIMENT CONSTR SAO LUIZ S/A	24,80		24,80
058844	PAVIMENT PAVIFIME LTDA	4.467,89	4.467,89	
058878	PAVITERRA PAVIM TERRAF LTDA	13.015,06	7.015,06	6.000,00
058816	FEREIRA FREITAS IND. COM. FERRO LTD	50,81		50,81
062432	FOUSC AMER CRISTAO	1.850,00	1.850,00	
062456	PREFEITURA MUNIC DE S E DE CAMPO	150.000,00		150.000,00
062528	PREMIO AS ESCOLAS MUN VENC CONCLFEC	200,00	200,00	
062560	PREMIO DE INCENTIVO A CULTURA	2.400,00	2.400,00	
062720	PRCDAM CIA FROCC DADOS MUN S.F.P.	1.910.159,48	937.008,62	973.150,86
062752	PRODESE S/C LTDA	79,07	79,07	
062816	PROENGE ENG DE PROJETOCS	6.470,28	6.470,28	
062880	PROJEST-SEC,CIVIL LTDA	6.054,10	6.054,10	
062912	PROJETO FUNDON	300.000,00	300.000,00	
063168	R E ENG E CONSTR LTDA	17.447,14	4,45	17.442,69
063456	RAMIRO SCLA	942,71	942,71	
063552	REAL BENEFER SOC PORT BENEFIC	32.688,72		32.688,72
063744	REJAR-SEC,CIV,REFL,AJARD,FAIS,LTDA	41.025,43		41.025,43
063872	RENATO SERGIO REEELL	18.790,00	18.790,00	
064000	REPAR-RECE PAUL. AUTO FCSTOS LTDA	31.715,39	534,22	31.181,17
064064	RESTAUR BECC DIVERSCES	2.500,00		2.500,00
064288	RICARDO LUIZ LOPES CARDOSO	3.000,00	3.000,00	
064736	ROBERTO ROSSI ZUCCOLO ENG C ESTE LT	144.549,41		144.549,41
065216	ROSEVELT AZEVEDO	2.800,00	2.800,00	

P R E F E I T U R A   D O   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O  
 D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   L I V I S A O   D A   D E S P E S A  
 E A L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   P A G A R  
 E M   3 1   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 7 6   EXERCÍCIO - 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
065760	RUY FERREIRA DE SOUZA	20495,39		20495,39
066304	SAN RAPHAEL FOTETS S/A	117.978,80		117.978,80
066432	SANINSETO ENFR PAUL SAN COM LTD	299,82		299,82
067712	SERVI SOC IND CONST MCE	150.000,00		150.000,00
067958	SERVAL ALV. ELST. FINIS HIDRAUL. LTA	20099,20	20099,20	
068064	SCAI MCRITA SA IND E COMERCIO	7.740,00		7.740,00
068320	SIEMENS S/A	5.076,28	20.990,28	20.099,20
068800	SINGER SEWING MACHINE CO E M DIVIS	100.946,47		100.946,47
069536	SOC CIVIL S JOSE CONGR S CARID	125,60	125,60	
069832	SOC CONSTR PAULISTA CERAS LTDA	250.917,70	250.917,70	
070176	SOEMPA SOC ENFREEND ENG FAV LTD	10.774,69	10.774,69	
070464	SOTECE ENG S/A	175.349,39		175.349,39
070560	SPECT-AGENC. PROPAGANDA LTDA	152.532,55	152.532,55	
070720	STEMAG ENG E CONSTRUCOES LTDA	8.422,58		8.422,58
070752	SUDESTE S/A IND E COM	7.870,14	7.870,14	
070944	SUSUMI KANASHIRO	10.911,30	10.911,30	
071480	TECNOSAN ENGENHARIA S/A	92.898,11		92.898,11
071712	TELECOMMUN SAC PAULO SA TELESP	102.604,87	102.604,87	
072672	TRANSFUMC LTDA	33.639,50	33.639,50	
073024	UNI STAR LTDA ENFR EXTERN INSETLS	400,00		400,00
073152	UNILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.432,59	3.432,59	
073568	VARTAN KALAJIDJIAN E HAGOP K	674,31		674,31
073600	VARTAN KALAJIDJIAN HATCHIK K HAGOP K	20.285,00	20.285,29	527,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 76

CCD100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
073728	VEGA-SOFAVE S/A CONSTR E COM	265.456,41		265.456,41
073824	VERT-ADMIN E SERV LTCA	20.658,22	20.658,22	
074144	VICTOR OTTONI MASTROSCA	3.000,00	20,00	3.000,00
074400	WACKENFLT BRASIL SA SEG. INF. I. C. F. O.	20.490,08	20.490,08	
074560	WALDEMAR CONCALVES	1.280,00	1.280,00	
074720	WALDOMIRO ZARZUR	12.888,84		12.888,84
074752	WALDOMIRO ZARZUR ENG CONSTR LTCA	13.200,00		13.200,00
075552	WILSON CREDICIO	4.700,00		4.700,00
075776	XEROX DO BRASIL SA REFF GRAF	118.047,04	52.840,10	65.206,94
076064	ZELINDO OLIVEI	5.000,00		5.000,00
	* TOTAIS - EXERCICIO *****	460.856.888,96	16.192.454,57	33.663.434,39

*Tamara de C. Leal*  
 TAMARA DE C. LEAL  
 Escriuária - Cont - 21

*Clorinda Amato Tribst*  
 CLORINDA AMATO TRIBST  
 Cont. 21, Cont. CH. Seção - Subst.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

EALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 75

CCCIO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
000136	A KWARIUS LIMFEZA TEC HOSPITALAR	63.712,80	67.120,64	6.592,16
000160	A NESSA CASA DA CRIANCA	3.340,00	3.340,00	
000224	ABRUD & CARVALHO LTDA	1.165.876,38	1.165.876,38	
000272	ABIGAIL FUNICELLI	50.000,00	50.000,00	
000280	ABILIO ECSCHI	19.600,00	19.600,00	
000320	ABILIO TORRES FEFEIRA	393,11	393,11	
000440	ACAC COMUNIT BENEF EURGO FALLISTA	10.656,00	10.656,00	
000448	ACAC COMUNIT PAROQUIA SAC BENEDITO	13.527,60	13.527,60	
000480	ACAC COMUNIT PAROQUIAL GUAIANAZES	54.275,00	54.275,00	
000496	ACAC COMUNIT PAROQUIAL ITAIM FALL	32.566,00	32.566,00	
000512	ACAC COMUNIT PENHENSE	13.360,00	13.360,00	
000544	ACAC COMUNIT S BENEDITO	9.778,00	9.778,00	
000576	ACAC SCC CAPELA SANTA CRUZ	13.861,00	13.861,00	
000608	ACAC SCC N SRA FATIMA	62.999,00	62.999,00	
000688	ACAC SCC SAC VICENTE FALCETTI	3.340,00	2.338,00	1.002,00
000880	ADALTO CARLES ACTA	5.167,00	3.522,96	1.644,04
000896	ADALTO MACEDO GONCALVES	524.813,80	510.457,14	14.356,66
000960	ADELCO MARINI	1.477,58	1.477,58	
001024	ADEMAR SANTOS GONCALVES	9.724,23	9.724,23	
001056	ADEMAR S/A INT AND TR CC BR	6.834,67	6.101,61	433,06
001072	ADIDO-ASSINAT DISTR D OFICIAIS	3.602,50		3.602,50
001088	ADILSON ASSUMPCAO	4.055,65	4.055,65	
001164	AEG TELEFUNKEN DO BRASIL SA	100.757,52	100.757,52	

I P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A  
 I  
 I B A L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   P A G A R  
 I  
 I E M   3 1   D E   D E Z E M E R O   D E   1 9 7 6  
 I  
 I E X E R C I C I O   -   7 5

I	I	I	I	I	I	I		
I	CO D I G O	I N T E R E S S A D O	I	C R E D I T O	I	D E B I T O	I	S A L D O
I								
I	001216	AECN-ARQUIT,ARTES VISUAIS LTDA	I	12.150,00	I	12.150,00	I	
I	001288	AEROVENTO EQUIFAMENTOS INDS LTDA	I	11.550,00	I	11.550,00	I	
I	001296	AFENSO ALGUSTO AMARAL	I	4.840,00	I	4.840,00	I	
I	001312	AGENCIA AMERICANA RECORTES	I	500,00	I	500,00	I	
I	001376	AGENCIA LEX DE FUELIC LTDA	I	10.774,00	I	10.774,00	I	
I	001408	AGENCIA NAC CRCAC FRESO REPUE	I	34.500,00	I	34.500,00	I	
I	001488	AGGS INDS GRAFICAS S/A	I	3.382,36	I		I	3.382,36
I	001504	AGNELC MARTINS BARRETO	I	10.583,70	I	10.583,70	I	
I	001536	AGNES AYRES FERREIRA	I	2.000,00	I	2.000,00	I	
I	001600	AGESTINHO GHIRALDINI	I	307,20	I	307,20	I	
I	001632	AGRIC COMERC CONSTR MONTE AZUL LT.	I	1.065.064,02	I	967.521,81	I	91.542,21
I	001728	AGROMAX AGRIC PECUARIA LTDA	I	324.259,11	I	182.393,11	I	141.866,00
I	001792	AIR LIFT INDUSTRIA E COMERCIO	I	2.847.143,70	I	2.847.143,70	I	
I	001856	AIRTON CESAR MCGUIRE	I	8.060,00	I	8.060,00	I	
I	001888	AJURICAIA BISPO	I	4.560,00	I	4.560,00	I	
I	002149	ALBERTO FERREIRA SILVA	I	6.878,16	I	6.878,16	I	
I	002304	ALCANTARA MACHADO CONGRESSOS S/C LT	I	443.801,39	I	443.801,39	I	
I	002336	ALCIDES MUNHOZ	I	6.270,05	I	6.270,05	I	
I	002368	ALCIDES SANTOS	I	8.981,24	I	3.840,00	I	5.141,24
I	002528	ALECIO JOSE GOMES	I	228,52	I	228,52	I	
I	002552	ALEJANDRO RAMIRO VICENZO	I	1.100,00	I	1.100,00	I	
I	002656	ALEXANDRE SCHAFFMANN	I	3.647,80	I	3.647,80	I	
I	002720	ALFREDO LIMA REBELLO	I	1.450,00	I	1.450,00	I	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DA CONTA POSTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CCCICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
002944	ALUMINO SINES	5.282,30	5.282,30	
002976	ALUISIO GREGORIO MOTTA	421,90	421,90	
002996	ALVARO MAURICIO VARELA	5.000,00	5.000,00	
003000	ALVARO OLIVEIRA VITTORIO	2.584,40	2.584,40	
003136	ALVIN EWALD J. CELSNER	7.295,60	7.295,60	
003520	AMPARO MATERNAI	1.015.650,00	1.015.650,00	
003552	ANA LUCIA D ALMEIDA MONTEIRO	2.655,00	2.655,00	
003504	ANE-FAVIN EM GERAL LTDA	586.064,65	586.064,65	
003552	ANGELINA EAFIISTA CINIELLI	350,00		350,00
003560	ANGELO FRANCO MIRANDA	5.437,22	6.437,22	679,69
003566	ANGELO CAMIN	4.000,00	4.000,00	4.000,00
004000	ANGELO DI NUNZIO	5.686,70	5.686,70	
004032	ANGELO LENZI	17.290,74	17.290,74	
004048	ANHEMI S/A-CENTRO FEIRAS E SALDES	635.500,00	635.500,00	
004128	ANTENOR LUIZ MARGUES	5.432,00	5.432,00	2.000,00
004144	ANTONIA MARISA CANTON MONTEIRO	30.000,00	30.000,00	
004224	ANTONIO ANTUNES A LOPES	5.391,03	5.391,03	160,46
004256	ANTONIO AUGUSTO ALVES	5.461,15	5.461,15	
004288	ANTONIO AUGUSTO NETO	5.000,00	5.000,00	2.500,00
004320	ANTONIO BATISTA FERNANDES	5.960,37	5.960,37	
004352	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	6.771,32	6.771,32	
004384	ANTONIO BERNARDO FIGUEIREDO JR	1.854,90	1.854,90	
004400	ANTONIO BRUNO	8.603,03	8.603,03	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO 75

CCCICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
004416	ANTONIO CAMACHO FILHO	18.100,78	18.100,78	
004440	ANTONIO CARLOS ANTUNES	10.212,07	10.212,07	
004512	ANTONIO CARLOS CARRESC	7.800,00	7.800,00	
004552	ANTONIO CARLOS SARAC	1.100,00	1.100,00	
004608	ANTONIO CARLOS SUPLEY	915,00	915,00	
004752	ANTONIO GUILY COSTA SCANNINI	12.026,66	12.026,66	
004762	ANTONIO FRANCISCO FERNANDES	20.100,00	20.100,00	
004832	ANTONIO GRANCE FILHO	5.734,40	5.734,40	
004856	ANTONIO IZIDORO SOBRINHO	14.164,02	14.164,02	
004928	ANTONIO JERON	4.748,45	4.748,45	
004960	ANTONIO JOSE COLC	7.638,30	7.638,30	
005088	ANTONIO MARIAS RODRIGUES	8.435,00	8.435,00	
005104	ANTONIO MARCELO NETO	10.777,75	10.395,30	382,45
005120	ANTONIO ORLANDO NETO	3.397,60	3.397,60	
005152	ANTONIO FACE	5.405,86	5.405,86	
005216	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	6.250,86	6.250,86	
005248	ANTONIO FERSONAL	5.735,75	5.735,75	
005376	ANTONIO SANTOS JESUS	6.513,91	6.513,91	
005472	APARECIDA PIVA	5.928,27	5.928,27	
005488	APARECIDA SANTOS FREITAS	8.000,00	8.000,00	
005552	APLITAN REVESTIMENTOS LTDA	864,50	864,50	
005566	APLICINARIO MARJAC	15.733,86	15.733,86	
005600	ARAN ROUFENIAN	6.852,00	6.852,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO 76

CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
I 006632	I AREAS VERDES PAISAG LTDA	I 232.984,20	I 232.984,20	
I 005648	I ARIEG AGUIAR SILVA	I 6.682,15	I 6.682,15	
I 005656	I ARISTIDES BCTARC	I 603,60	I 603,60	
I 005728	I ARISTIDES MOURA JR	I 11.559,66	I 11.559,66	
I 005768	I ARI VICENTE FERNANDES	I 15.800,00	I 15.800,00	
I 005828	I ARMANDO EGYDIO GEFNEK	I 3.700,00	I 3.700,00	
I 005920	I ARMANDO FCFNER	I 9.300,00	I 9.300,00	
I 005936	I ARMANDO GUARNIERI FILHO	I 5.456,00	I 5.456,00	
I 005960	I ARNCC BRASIL S/A	I 50.000,00	I 50.000,00	
I 006048	I ARNALDO FREEMAN	I 931,20	I 931,20	
I 006080	I ARNALDO TELLES FONTES	I 8.001,98	I 8.001,98	
I 006112	I ARNALDO TOMANNI	I 60.824,50	I 60.824,50	
I 006236	I ARTHUR AUGUSTO OLIVEIRA	I 3.729,60	I 3.729,60	I 2.800,00
I 006376	I ARTHUR COSTA OLIVEIRA	I 205,00	I 205,00	I 205,00
I 006432	I ARY CARNEIRO	I 328,20	I 328,20	
I 006448	I ARY CARNEIRO SAFAIVA	I 10.811,04	I 10.811,04	
I 006456	I ARY FACHARI	I 204,00	I 204,00	I 204,00
I 006560	I ASSISTEC REFRIG JAYME FERREIRA	I 2.600,00	I 2.600,00	
I 006592	I ASSOC ANTI ALCOOLICA EST S F	I 16.870,00		I 16.870,00
I 006608	I ASSOC ASS AMCF M REVELACAO	I 4.175,00	I 4.175,00	
I 006666	I ASSOC EBREANA BENEF EDUC MIS	I 26.720,00	I 26.720,00	
I 006752	I ASSOC BRASILEIRA AGENC VIAGENS-ABAV	I 4.000,00	I 4.000,00	
I 006760	I ASSOC BRASILEIRA NORMAS TECNICAS	I 2.640,00		I 2.640,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAC PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - CIVISAC DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
006766	ASSOC CIVICA FEMININA	20.782,00	20.782,00	
006784	ASSOC COM S FAULC- JORN DIAR COM	12.912,00	12.912,00	
006816	ASSOC CRISTA AMFARC AC PROXIMO	154.258,00	154.258,00	
006880	ASSOC CRISTA FEMININA	27.555,00	27.555,00	
006912	ASSOC CRISTA MCCC S FAULC	18.871,00	18.871,00	
006944	ASSOC CRUZ VERDE FFC SAN I FAF CER	39.010,00	39.010,00	
007008	ASSOC EDUCAC JOSE DE ANCHIETA	1.507,00	1.507,00	
007104	ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE	96.860,00	96.860,00	
007120	ASSOC FEM ASSIST ORIENT EDUC V NIVI	3.340,00	3.340,00	
007138	ASSOC FEM EST SEC UNIV	54.970,50	54.970,50	
007264	ASSOC MTERN SAC FAULC	356.761,00	356.761,00	80,00
007360	ASSOC PAUL AMFARC A MULHER	12.220,00	12.220,00	
007456	ASSOC PAUL IGREJ ACVENT 7 DIA	29.323,00	29.323,00	
007520	ASSOC FFC ARTESANATO	44.030,00	44.030,00	
007552	ASSOC FFCF AREITRES FUT EST S F	14.250,00	14.250,00	
007648	ASSOC SANTO ACOSTINHO ASA	33.400,00	33.400,00	
007744	ASTENA MAG EQUIP ESCRIT LTDA	5.185,00	5.185,00	
007840	ATAYDE DOMINGOS SILVA	7.271,43	7.271,43	
007936	AUDITEC-HIDEC CHARA	19.650,00	19.650,00	
008000	AUGUSTO CHIARATTI	164,00	164,00	
008080	AUGUSTO LOMBARDI	4.200,00	4.200,00	
008088	AUGUSTO MENDES SILVA	2.000,00	2.000,00	
008480	AVELINO ZATTI	7.125,92	7.125,92	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 76							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
	AZEVEDO & TRAVASSOS SA ENG C C	1.370.111,25	1.370.111,25				
	B G LUX FAISAGISMO LTDA	15.225,51	11.274,64	3.950,87			
	B FCMAC CECOFACCES E REVEST LTDA	13.860,00	13.860,00				
	BALLON CONESTIVEIS LTDA	7.920,00	7.920,00				
	BANCO BRASIL S/A	3.000.000,00	2.955.922,77	44.077,23			
	BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	7.950,00	7.950,00				
	BAUMER EQUIP MED HCSFIT S/A	42.379,85	42.379,85				
	BEATRIZ FALZI	5.000,00	5.000,00				
	BENEDITO MONTENEGRO	44.031,83	32.491,40	11.540,43			
	BENEDITO ALVES CARVALHO	9.282,30	9.282,30				
	BENEDITO EDUARDO B FERREIRA	12.850,00	12.850,00				
	BENEDITO LEITE	514,30	514,30				
	BENEDITO MACEDO PIRES	11.300,99	11.300,99				
	BENEDITO TEIXEIRA	3.142,31	3.142,31				
	BENEFIC FRANCISCANA	62.959,00	62.959,00				
	BENITO SUAREZ SANCHEZ	1.100,00	1.100,00				
	BENTO GUELFI	7.370,87	7.370,87				
	BERTEL SERV.SEG.INCL.LTDA	236.009,40	236.009,40				
	BISELLI S/A VIATURAS EQUIP INDUST	19.884,00	19.884,00				
	BOCARIN & MARICOTTI LTDA ENG CONSTR	1.154.094,21	859.290,76	335.103,45			
	BRASANTAS EMFF BRAS SAN COM L	96.304,62	94.904,57	1.400,05			
	BRASESFA ENG IND COM LTDA	14.597,50	14.597,50				
	BRISA-REFRIGERAR CONDICION LTDA	2.670,00	1.780,00	890,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA GASTOS  
 BALANETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
011584	CARLOS FAZ	1.065,00	1.065,00	
011612	CARLOS ROBERTO INCONTI	1.266,66	1.266,66	
011648	CARMELITO SILVA LIMA	4.847,97	4.847,97	
011672	CARMEN CLIMAFRES 2 CAMPANARO	6.000,00	6.000,00	
011620	CARMEN MARTINS FELAL	20.000,00	20.000,00	
011776	CARTORIO DA CONARCA DA CAPITAL	94.835,20	94.835,20	
011784	CASVI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	4.000,00	4.000,00	
011792	CASA BEN-TE-VI COM INF ART F/LAE LT	430,00		430,00
011808	CASA DA CRIANCA DA V MARIANA	36.810,00	36.810,00	
011840	CASA DA CRIANCA NAIR AGUIAR	17.535,00	17.535,00	
011856	CASA DE ESTAR SAO MARTINHO	2.505,00	2.505,00	
011900	CASA ROSELY LOLLAS FERRAGENS LTDA	312,51		312,51
011968	CASA VELHINHOS CINDIA LOBO	23.050,00	23.050,00	
012000	CASELLI ENG LTDA	148.114,12	139.187,67	8.926,45
012032	CASSIO SILVA F. G. OLIVEIRA	3.850,00	3.850,00	
012048	CASSIO SILVEIRA BARBOSA	52,64		52,64
012088	CATALINO FLEITAS FERNANDES	5.000,00	5.000,00	
012064	CAUDERC MARTINS ARGUIT ASSOC LTDA	164.977,00	150.807,50	14.169,50
012044	CEC CONSULT ENG E DESENV S/A	25.000,00	25.000,00	
012240	CELIC GARCIA	8.236,79	8.236,79	
012256	CELIC GREGORIO E DIAS	4.262,22	3.243,52	1.018,70
012368	CENTRAL PROJETO S/C LTDA	88.200,00	88.200,00	
012376	CENTRAIS ELETRICAS S FALLO S/A-CESP	38.000,00		38.000,00

I P R E F E I T U R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   F A U L O  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B E I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A  
 I  
 I B A L A N C E T E   D A   C O N T A   R E S T O S   A   P A G A R  
 I  
 I E N   3 1   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 7 6  
 I  
 I E X E R C I C I O   -   7 6

I	I	I	I	I	I	I		
I	C O D I G O	I N T E R E S S A D O	I	C R E D I T O	I	D E B I T O	I	S A L D O
I	012416	CENTRO ASSIST SOC ERAS ACCCA	I	6.660,00	I	6.660,00	I	
I	012424	CENTRO ASSIST SOC JD FERI	I	43.221,00	I	43.221,00	I	
I	012432	CENTRO ASSIST SOC FROM FUM V ALF	I	73.615,00	I	73.615,00	I	
I	012446	CENTRO ASSIST SOC S AP LIGERIC	I	74.503,00	I	74.503,00	I	
I	012512	CENTRO ASSIST SOC S VIC FAULO	I	58.710,00	I	58.710,00	I	
I	012592	CENTRO CCUNIT AM CID A E CARVALHO	I	4.175,00	I	4.175,00	I	
I	012608	CENTRO CCUNIT J JAFAC	I	24.153,60	I	24.153,60	I	
I	012616	CENTRO CCUNIT. No So NAZARE	I	6.016,00	I	6.016,00	I	
I	012620	CENTRO CCUNIT PAROQUIAL JD BRASIL	I	22.377,60	I	22.377,60	I	
I	012640	CENTRO ESPIR AMOR DIVINO	I	26.366,00	I	26.366,00	I	
I	012672	CENTRO ESPIR APOSTOLO JCAC	I	1.807,20	I		I	1.807,20
I	012708	CENTRO ESPIR PERSEVERANCA	I	6.880,00	I	6.880,00	I	
I	012776	CENTRO EST.F/DESENV. PESQ. Co. SAUDE	I	18.648,00	I	18.648,00	I	
I	012782	CENTRO ITAGUERENSE F AMIGOS CIPA	I	62.959,00	I	62.959,00	I	
I	012792	CENTRO ORIENTACAO E FAMILIA	I	10.300,80	I	10.300,80	I	
I	012832	CENTRO SERV SOCIAL PAR SANTANA	I	92.857,70	I	92.857,70	I	
I	012880	CENTRO SOC COLEGIO LUIZ G BIAZI	I	12.787,20	I	12.787,20	I	
I	012896	CENTRO SOC FE E ALEGRIA	I	24.883,00	I	24.883,00	I	
I	012928	CENTRO SOC LEAC XIII	I	60.010,00	I	60.010,00	I	
I	012960	CENTRO SOC N S ECM FAFIC	I	6.748,80	I	6.748,80	I	
I	012992	CENTRO SOC N S PENHA	I	59.310,00	I	59.310,00	I	
I	013008	CENTRO SOC. CEFARIFIC AMERICANOCLIS	I	8.880,00	I	8.880,00	I	
I	013024	CENTRO SOC S JOSE CEFARIFIC C R	I	145.728,40	I	145.728,40	I	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CCDICC	INTERESSADA	CREDITO	DEBITO	SALDO
013088	CERCIO FINCO BARROS	547,81		547,81
013128	CESAR RODRIGUES	8.410,00	8.410,00	
013136	CETESE-CIA E TEC S E C/ FCL AELA	120.000,00	70.000,00	50.000,00
013152	CHACARA DA TIA	14.060,00	14.060,00	
013184	CHAMEORD AUTO LTDA	79.366,78	79.366,78	
013216	CHAQUIE CCTAIT	24.156,00	10.656,00	13.500,00
013232	CHARMION MONTE MARTINI	2.000,00	2.000,00	
013344	CIERAMAR S/A COM. IND.	63.569,02	63.569,02	
013376	CICEFC CALANTE	6.405,84	6.405,84	
013504	CIPRIANO ENLEIA	6.588,81	6.291,65	2.297,16
013552	CIRCULO TRAE CRISTACS V FRUDENTE	50.120,00	50.120,00	
013600	CIT. FAVINENTACAC E TERRAPL S/A	2.858.226,54	2.858.226,54	
013632	CIVILFLAN ENG SA	1.332.939,07	1.332.939,07	00.000,00
013648	CIVISOLE SCND E FUNDACAC LTDA	9.049,92	9.049,92	
013664	CIVILTERRA ENG TERRAPL S/A	170.000,00	170.000,00	
013680	CLARA SVERNER RANDOLFF	9.000,00	9.000,00	
013744	CLAUDIC ALBERTO CURY E CUTRCS	176.217,91	162.233,29	13.984,62
013764	CLAUDIC GABRIEL EVELSON	4.000,00	4.000,00	
013792	CLAUDIC FIDALGO	6.332,36	6.332,36	
013856	CLAUDIO FIBEIRO SANTOS	367,10	367,10	
013872	CLAUDIO ROBERTO GIACCHETTI	10.087,00	10.087,00	
013920	CLAUDIO SCUZA NOVAES	212.928,22	196.209,82	16.718,40
013936	CLAUDIC STEFFAN	11.950,00	11.950,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 76							
CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
013962	CLEANING STAR LIMP TECN FOSF LTDA	133.358,73	133.358,73				
013968	CLECIO FOMANGLI	1.650,00	1.650,00				
014060	CLIN INFANTIL DO IPIRANGA	4.830,40	2.415,20	2.415,20			
014112	CLIN REFUSC ST IZABEL CANT LT	342.640,50	342.640,50				
014216	CLY COMP LITOGRAFICA YPIRANGA	247.950,00	247.950,00				
014272	CCEARA CONSOFC GUANAB ENG LTDA	820.506,52	816.965,58	3.541,94			
014288	CODEMA COMP COML IMPORTADORA	63.422,50	63.422,50				
014624	COLEG COMERC ALVCRADA	1.507,00	1.507,00				
016160	COLEG SALDANHA MARINHO	3.014,00		3.014,00			
016320	COLEG SANTO ANTONIO PARI	1.507,00		1.507,00			
016704	COLSAN SOC BENEF COLETA SANGUE	35.630,00	35.630,00				
016800	COM CONSTRUC GIANNELLA LTDA	787.167,83	787.167,83				
016832	COM CONSTRUT STECCA S/A	2.331.928,54	1.613.325,62	718.603,92			
016896	COMANDO POLIC TRANSITO CPT	1.307.709,47	1.099.083,81	208.625,66			
016960	COMISSAO MUNIC DO NCEPAL SF	1.453.240,57	1.394.251,60	58.988,97			
017024	COMP AGRIC ST MARIA FOSSE E CULTURS	174.000,00	22.000,00	152.000,00			
017040	COMP ATLANTIC PETROLEO	506,88		506,88			
017120	COMP GEPAL ENG COM CONSTR COGEC	6.117.991,54	6.059.506,13	58.485,41			
017136	COMP INF MAGS F/FRCC DADOS CINFCO	1.500,00	1.500,00				
017152	COMP MACLL COM IMCEILIARIA	79.625,40	69.625,40	10.000,00			
017312	COMP MUNIC GAS COMGAS	150.034.281,95	150.034.281,95				
017344	COMP MUNIC TRANSF COLET CPTC	2.243.814,65	2.235.092,65	4.722,00			
017376	COMP NACIONAL DE TECICCS	116.516,75	30.120,00	86.396,75			

I P R E F E I T O R A M E N T O D E S A C P A U L O  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B I L I D A D E - D I V I S A O D A D E S P E S A  
 I  
 I B A L A N C E T E D A C O N T A F E S T O S A F A G A R  
 I  
 I E M 31 D E D E Z E M B R O D E 1976  
 I  
 I E X E R C I C I O - 76

CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
017424	CCMF FALLISTA COM INC MAGE COMAC	599,57		599,57
017504	CCMF SANEAM EAS EST S PAULO SAEESP	28.306.202,24	15.045.384,26	13.260.818,08
017552	CCMF T JANER COM E INC	263.414,00	214.748,00	48.666,00
017568	CCMF TELEF ECRAZ CAMFC	381,21	381,21	
017600	CCMF TELEF SUB PAUL CCTESPA	2.647,01	2.647,01	
017656	COMPRESSORES VICENTE DE CILLO	2.225,00		2.225,00
017720	COMUNIDADE KCLFING JD CATANCUVA	62.959,00	62.959,00	
017752	CENFED FAMILIAS CRISTAS	6.651,00	6.651,00	
017808	CONGREG FRANCO FILHAS DIVINA FFCV	61.240,00	61.240,00	
017820	CONJUNTO CIRCULOS MUSICAL RAPE	10.300,00	10.300,00	
017888	CONJUNTO PAROQUIAL MAE DO SALVADOR	70.930,00	70.930,00	
017984	CONSERV ELEVADORES COEL LTDA	12.199,80	12.199,80	
018000	CONSERV. LIMPADEIRA ATLANTES LTDA	59.648,10	59.648,10	333,40
018072	CONSCRO MONTREAL - SCNE ENG SOLES SA	3.808.660,10	3.758.407,18	50.252,92
018176	CONSTANTINE FERREIRA RODRIGUES JR	1.446,66	1.446,66	
018208	CONSTRAN S/A - CONSTR E COM	1.179.879,29	1.179.879,29	
018272	CONSTRUC ENG FAVIM ENFAVI S/A	1.365.279,98	1.365.279,98	
018304	CONSTRUTORA AFACUMIA S/A	233.638,00	233.638,00	
018336	CONSTRUTORA AUGUSTO VELOSO S/A	2.719.929,38	1.818.282,43	901.646,95
018368	CONSTRUTORA ALLICINE S/A	3.984.645,18	3.984.645,18	
018400	CONSTRUTORA BETER S/A	1.615.603,31	1.615.603,31	
018408	CONSTRUTORA ELZA LTDA	189.099,74	189.099,74	
018416	CONSTRUTORA CAMFC GRANDE LTDA	197.073,65	197.073,65	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
018448	CONSTRUTORA CAFFELLANI S/A	878.785,04	878.785,04	
018464	CONSTRUTORA CARUSO LTDA	3.016.751,97	3.016.751,97	
018480	CONSTRUTORA CRATER LTDA	398.894,44	398.090,92	802,52
018496	CONSTRUTORA CRISCC LTDA	248.560,35	248.560,35	
018560	CONSTRUTORA EcoS LTDA	312.251,67	312.251,67	
018688	CONSTRUTORA GUAIANAZES S/A	727.405,34	723.453,81	4.011,53
018704	CONSTRUTORA GUARANTA S/A	1.500.000,00	1.500.000,00	
018720	CONSTRUTORA HEIFC LTDA	6.457.349,62	6.453.271,59	4.076,03
018800	CONSTRUTORA ISAPUA LTDA	488.500,00	488.500,00	
018848	CONSTRUTORA ITER SA	192.618,11	192.618,11	
018860	CONSTRUTORA MARTUR LTDA	681.850,46	681.850,46	
018944	CONSTRUTORA MUNICIPAL LTDA	4.833.712,82	4.833.712,82	
018976	CONSTRUTORA OELS S/A	3.411.088,79	3.393.419,53	17.669,26
019008	CONSTRUTORA PASSARELLI S/A	1.991.829,75	1.963.091,53	28.738,22
019040	CONSTRUTORA PCFA LTDA	874.729,47	873.132,53	1.596,94
019056	CONSTRUTORA PCIZEN LTDA	1.976.339,94	1.976.339,94	
019136	CONSULT. GERAIS LTDA CONS. PL. FF. ENG	140.185,00	140.185,00	
019328	COPIADORA CARTEC S/C LTDA	16.250,00	16.250,00	
019344	COPIERASA-ARTES GRAFICAS LTDA	5.600,00	5.600,00	
019392	COPLASA S/A ENG. PROJ.	185.600,00	185.600,00	
019552	COXA ENGENHEIROS E ASSESSORES LTDA	5.000,00	4.443,20	556,80
019648	CRECHE A C DIGILIO	10.020,00	10.020,00	
019656	CRECHE EAFONEZA DE LIMEIRA	36.230,00		36.230,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO 75

CCC16C	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
019712	CRUZ VERMELHA EFASILEIRA	560.487,80	560.487,80	
019808	CURIA METROPOLITANA S PAULO	11.805,00	11.805,00	
019816	CURT LAE CINEMATOGRAFICO LTDA	3.041,00	3.041,00	
019890	DoPoZoDUALIEI FETIT ZOFFCPAGANEA SA	2.300,00		2.300,00
019892	CABE IND ERAS AFAR DENTARICS SA	15.760,00	15.760,00	
019896	DACC DISTRIB AEREA D OFICIAIS LTDA	590,00	495,00	495,00
020176	CAFIC ECFETTC & CIA LTDA	719,20	719,20	
020224	DARWIN ANASTACIO	10.131,24	10.131,24	
020272	DAVID MACHADO	34.445,52	34.445,52	
020432	DECIO ASSIS JANUZZI	60.000,00	60.000,00	
020488	DELFINO LUNES FERREIRA	2.584,40	2.584,40	
020500	DELVIG FANARIELLO	54.939,41	60.130,73	4.808,66
020510	DENCLIDORA SANSAC LTDA	323.635,69	323.635,69	
020672	DEPTO ESTR FCCPG MUNIC S PAULO	24.815.000,00	24.815.000,00	
020704	DEPTO JUDICIAL C/REGUIS	320.722.631,19	30.848.674,75	1.874.156,44
020730	DEPTO PATRIMONIAL C/REGUIS	7.392,10	7.392,10	
020744	DESENHOS FUELICITARIOS LTDA	8.800,00	8.800,00	
020890	DIMAS MELC FIMENTA S A IND COM	2.413,14	2.413,14	
020992	DINO AFFONSO TARDELLI	3.666,66	3.666,66	
021008	DINO PEDINI	6.000,00	6.000,00	
021088	DIOCC CIRERA FILHO	7.166,57	7.166,57	
021184	DISPENS S FRANCISCO ASSIS	52.867,70	52.867,70	
021392	DJALMA LINDENGI BATISTA PROD CINEMAT	17.640,00	17.640,00	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO									
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA									
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR									
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976									
EXERCICIO 76									
CCC160	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO					
022884	EDITH E A ANGELICO	12.677,77	3.000,00	9.677,77					
022888	EDITH LUNE FORCAT	34.333,33	20.000,00	14.333,33					
022896	EDMAR AGOSTINHO EABETTO	6.118,06	6.118,06						
022912	EDMAR FERRETTI	7.000,00	7.000,00						
023040	EDUARDO ADALBERTO COSTA	2.150,00	2.150,00						
023136	EDUARDO LUTFALLA	57.256,10	57.256,99	30.351,11					
023166	EDUARDO MARCONDES MACHADO	2.598,21	2.598,21						
023264	EDUARDO SOUZA	6.405,00	6.405,00						
023296	EDUARDO SYLVIO JUNGUEIRA	18.199,75	18.199,75						
023312	EDUC N SRA DAS GRACAS	24.770,00		24.770,00					
023326	EDY VALENTE OLIVEIRA	7.723,80	7.723,80						
023392	EGLER REFINETTI	1.770,00	1.770,00						
023424	ELADIO PEREZ GONZALEZ	3.400,00	3.400,00						
023456	ELDI ERUSCHI	11.043,85	7.315,93	3.727,92					
023568	ELETRICA GALLUCCI LTDA	18.270,00	18.270,00						
023608	ELETRONTECNICA AURORA S/A	2.721.720,00	2.406.757,76	318.962,24					
023680	ELEVADORES OTIS S/A	27.990,00		27.990,00					
023712	ELEVADORES REAL S/A	6.190,00	6.190,00						
023744	ELEVADORES SCHINDLER BRASIL S/A	4.850,00	4.850,00						
023808	ELIAS AEU IZZE	9.957,11	8.119,48	1.837,63					
023840	ELIDIO JULIO SOUZA	13.949,46	13.949,46						
023908	ELISABETH LANFRANCHI	2.300,00	2.300,00						
024060	ELZA EFREUSA MAIA	2.250,00	2.250,00						

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCDIEC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
024304	EMASSC EMPREITEIRAS ASSOCIADAS LTDA	3.779,74		3.779,74
024224	EMILIO BILLOPC	8.000,00	8.000,00	
024256	EMPR ALV LTDA SEG ENCL SERV ESP	118.820,64	118.820,64	
024272	EMPR ALVCRADA SERVICOS GERAIS LTDA	409.226,34	247.962,34	161.264,00
024288	EMPR EANCETRANTES DE ADMINISTR	50.000,00		50.000,00
024320	EMPR ERAS TELECOMUN - ENERATEL	39.513,21	17.271,33	22.241,88
024392	EMPR LAGE D & STABEL FUE SCC LTDA	353.079,46	357.857,00	5.212,46
024436	EMPR LIME ECFA GTC SC LT	1.479,85	1.479,85	
024432	EMPR LIME EURITIZAL LTDA	33.177,40	33.177,40	
024448	EMPR LIME CASTELO LTDA	12.753,93		12.753,93
024544	EMPR LIME GUARANI LTDA	6.419,04	6.419,04	
024576	EMPR LIME MINHO LTDA	66.249,99	50.749,99	15.500,00
024608	EMPR LIME NEWSTAR LTDA	55.212,19	55.212,19	
024720	EMPR LIME TEJOFAN LTDA	52.380,00	48.888,00	3.492,00
024768	EMPR MUNIC UREAN-SMURE	17.635.064,39	16.334.794,99	1.300.269,40
024808	EMPR SEG BANCARIA RESILAR LTDA	65.458,40	65.458,40	
024816	EMPR SEG BANCARIA SJCEIN LTDA	33.843,36	33.843,36	
024832	EMPR SERV CONTIN COM IND LTDA	166.693,08	166.693,08	
024928	ENEASA ENG E COM S/A	2.530.513,59	2.530.513,59	
025108	ENCADERNAD BARREZI LTDA	15.000,00	15.000,00	
025184	ENGECL-ENG CONSTR LTDA	516.966,97	516.966,97	
025216	ENGENHARIA EADPA LTDA	5.547.955,00	5.238.230,15	309.724,85
025248	ENGENHARIA PESQ TECNCL S/A EPT	353.344,75	352.263,87	1.080,88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCC100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
025376	ENGENH S/A COM TERRAFL FAVIM	423.049,87	423.049,87	
025440	ENINCO S/A ENG. IND. COM.	409.891,71	364.641,64	44.950,07
025472	ENIC AZAMBUJA NEVES	6.200,00	6.200,00	
025488	ENNY DIAS	40.000,00	40.000,00	
025504	ENTEPPA SA ENG	6.364.280,81	6.313.164,80	51.055,71
025536	ENY ROCHA NAER	9.000,00	9.000,00	
025552	ENZO FEDINI	1.100,00	1.100,00	
025664	ERICSSON BRASIL COM. IND. S/A	2.688,00	2.688,00	
025696	ERMELINDA MONTESANTI	290,50	290,50	
025728	ERNANI FERRAZ ACGUEIRA	1.266,66	1.266,66	
025760	ERNESTO DEFENC LTCA	39.790,00	39.790,00	
025792	ERNESTO FIC	12.497,73	12.497,73	
025824	ERNESTO WHITAKER CARNEIRO	30.810,00	30.810,00	
025856	ESAN - ENG SANEAMENTO LTCA	6.130,84	6.130,84	
025920	ESCLA ADM ENFR SP FLNC G VARGAS	42.000,00	42.000,00	
026272	ESCLA SANEA PAUL CLCFIA	2.000,00		2.000,00
026368	ESCLA TECN COM D FEDEC II	3.014,00	3.014,00	
026432	ESCR CONSTR ENG ECEL S/A	5.790.139,61	5.790.139,61	
026464	ESCR TEC ATC SOC CIVIL LTCA	16.407,46		16.407,46
026496	ESCR TEC FEITCSA DE LUCCA & CRUZ SC	30.000,00	30.000,00	
026544	ESCRIT TEC J C FIGUEIREDO FERRAZ LT	1.824.776,40	1.354.509,33	470.267,07
026560	ESESE VIGIL. SEGR. LTCA	10.253,66	10.253,66	
026592	ESMALTAFTE IND COMERCIO LTCA	19.215,00	19.215,00	

F R E D I T O R I O D O M U N I C I P I O D O S A O P A U L O

D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B I L I D A D E D E V I S A O D A D E S P E S A

E A L A N C E T E D A C O N T A D E S T O S A P A G A R

D E 31 D E D E Z E M B R O D E 1976

E X E R C I C I O - 7 5

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
026624	ESPOLIC CAERIEL JOFCE CLAY E OUTROS	60.308,88	45.823,70	14.485,18
026648	ESPOLIC SECUNDINO A DOMINGUEZ FC	45.000,00	25.000,00	24.000,00
026648	ESTRELA AZUL SERV VIG SEC LTCA	589.072,80	589.072,80	
026666	ETENGE ESCRIT TECN ENG ELETRICA	10.070,00	10.070,00	
026696	ETENGE SERV PROJ ELETRCTECN I C S/A	5.441,33	5.441,33	
026912	ETESCO S/A COMERCIO E CONSTRUCCES	2.526.072,47	2.526.072,47	
026928	EUCERVI CONSTRUCCES LTCA	2.062.688,30	2.062.688,30	
026944	EUCERVI-ENG E CONSTE LTCA	4.324,80	3.168,27	1.156,53
027128	EUROPEAN BRAZILIAN BANK LTED E CU	1.420.632,50	65.637,59	1.354.994,91
027232	EVARISTO SOARES	8.254,22	8.254,22	
027264	EVELINA N CHAMMA J A CHAMMA F N JR	125.711,98	125.711,98	
027296	EVELINA NEMER CHAMMA	111.932,68	52.651,90	59.280,78
027312	EXE CONUN VISUAL INC COM LT	18.939,00	18.939,00	
027376	EXGLADRAC MCLURAS LTCA	19.950,00	19.950,00	
027488	EZIC SAMARCO EMFR CONST CIV	156.177,25	156.177,25	
027616	FAERICA MAG.FANASA LTCA	3.591,00	3.591,00	
027648	FACIT S/A MAG ESCRIT	5.000,00		5.000,00
027664	FACULO FALLISTA SERV SOCIAL	20.944,00	20.944,00	
027680	FACULO SALDE FUELICA USF	15.000,00	15.000,00	
027712	FANEM LTCA	60.172,16	60.172,16	
027832	FEDERACAO BANDEIRANTES DO BRASIL	40.900,00	40.900,00	
028000	FEDER PAUL FUTEBOCL	41.000,00	41.000,00	
028032	FEDER PAUL FUTEBOCL SALAC	3.600,00	3.600,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

E PLANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CCC100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
029440	FRANCISCO ASSIS ANGRACE SILVA	1.174,80	1.174,80	
029472	FRANCISCO BATISTA CLIVEIRA	4.717,78	4.717,78	
029504	FRANCISCO CALIC	19.135,20	19.135,20	
029576	FRANCISCO EDUARDO MARGUES	11.840,00	11.840,00	
029600	FRANCISCO JOSE ABEU MANGUEIRA	56,00	56,00	
029664	FRANCISCO MURIAS RODRIGUES	6.435,00	6.435,00	
029696	FRANCISCO ROLAN ECRJA	441,54	441,54	
029824	FRANCISCO TRIEST	89,10	89,10	
029904	FRATERNIDADE IPWA AMELIA	6.702,40	6.702,40	
029984	FUNDACAO ARMANDO A. PENTEADO - C.F. 70	22.950,00	22.950,00	
030080	FUNDACAO CASPER LIEBERG	75.194,00	41.500,00	33.694,00
030176	FUNDACAO INSTIT FESQ ECONOM FINE	329.260,50	329.260,50	
030240	FUNDACAO METROPOLITANA PAULISTA	5.000,00	5.000,00	
030304	FUNDACAO PADRE ANCHIETA C. F. R. TV	251.500,00	2.200,00	249.300,00
030400	FUNDACAO PALL CONTEA LEFFA	29.510,00	29.510,00	
030496	FUNDE FESQ INST ADM USP FUNAD	63.000,00	63.000,00	
030584	GTFLUM GRUPO TRAF BRCP L UN NEGRES	7.500,00	7.500,00	
030752	GECPISA-ENG COM S/A	2.096.733,75	2.096.733,75	
030784	GECPED FAVIM E TERRAPL LTDA	1.585.668,52	1.585.668,52	23.180,75
030816	GEORGE TEIXEIRA LIMA	1.200,00		1.200,00
030832	GECTECNICA S/A	25.000,00	25.000,00	
030848	GECTER S/A ENG IND E COM	2.240.335,40	2.240.335,27	61,13
030912	GERAL SAFTORIO EQUIP COZ LT IND COM	11.714,40	6.814,40	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESAS

BALANETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
030944	GERALDO ALVES MACAES	6.179,20	5.403,47	775,73
030976	GERALDO LUIZ ALVES SANTIAGO	1.280,00	1.280,00	
030984	GERALDO FIBRIFC	4.700,00	4.700,00	
030992	GERALDO SASSO	19.801,50	19.801,50	
031104	GEFSON PALADINI	1.481,32	1.481,32	
031192	GIAGUI S/A IND E COMERCIO	246.600,00	246.600,00	
031200	GIANCARLO ECFTOLETTI	2.500,00	2.500,00	
031232	GILBERTO GOMES SANTOS	1.090,00	1.090,00	
031264	GILBERTO MINCZZI	6.002,70	6.002,70	
031296	GILBERTO BELVAS	5.734,40	5.734,40	
031360	GILBERTO ROVAI	11.132,78	11.132,78	
031376	GILMAR FERIGLES	6.976,39	6.976,39	
031616	GIOVANNI MEZZANOTTI	8.492,45	8.492,45	
031648	GIOVANI FACLE MCMC	2.000,00	2.000,00	
031776	GILSEPPE DI GESL	8.152,75	8.152,75	
031780	GIUSEPPE FLSSO	3.864,00	3.864,00	1.803,20
031792	GOLD GRAF ARTES GRAFICAS LTDA	1.880,00	1.880,00	
031936	GRAFICA MUNICIPAL SAO PAULO DAML	106.741,18	57.287,18	51.454,00
031952	GRAFICANNIATE LTDA PAF TIPOGRAFIA	4.370,00	4.370,00	
032672	G T E DO BRASIL S/A-DIV TELECOMUN	15.693,90	15.693,90	
032736	GUMERCINCO SILVEIRA FILHO	10.476,70	10.476,70	
032800	H C -ORGAN TECN MECANCGF	1.800,00	1.800,00	
032832	H GUEDES ENG E CONSTR LTDA	1.166.753,75	1.166.753,75	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO									
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA									
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR									
FM 03 DE DEZEMBRO DE 1976									
EXERCICIO - 75									
	CCCJCC	INTERESSADO		CREDITO		DEBITO		SALDO	
I									
I	032804	HAGOP KALAIJIAN		17.580,73		12.463,80		5.116,93	
I	032800	HAJIME USIMARU		4.645,56		4.645,56			
I	032960	HARLO DO BRASIL - INC. COMERCIO S/A		5.880,00		5.880,00			
I	033004	HATCHIK KALAIJIAN E DCEAF K		19.982,87		13.538,40		6.444,27	
I	033050	HEITOR NARDON		3.446,66		3.446,66			
I	033075	HELIC MAGALHAES PROD ARTISTICAS		20.000,00		20.000,00			
I	033216	HELIC ABEU FONSECA		18.135,00		18.135,00			
I	033248	HELIC COFREIA SANFAC		5.328,00		5.328,00			
I	033376	HELVECIO FERNANDES		1.980,66		1.980,66			
I	033408	HELY CASTANHO SAVIC		4.560,00		3.700,19		859,81	
I	033424	HELY LOPES MEIRELLES		200.000,00		200.000,00			
I	033648	HENFICLE VANUCCI		2.000,00		2.000,00			
I	033664	HENFIOUE VIZINHO NETTO		173,52		173,52			
I	033696	HERACLITO AVELINO SANTOS		7.442,73		7.442,73			
I	033728	HERALDO AUGUSTO FIGUEIREDO		6.666,60		6.666,60			
I	033782	HERALDO SALZANO		3.900,00				3.900,00	
I	033912	HEWLETT PACKARD BRASIL INC COM LT		2.475,00		2.475,00			
I	033952	HILARIO BEFNI		4.022,24		4.022,24			
I	034064	HILTON HOTEL		4.300,00		1.171,00		3.129,00	
I	034168	HOMERIO SILVA CASTRO		10.380,88		10.385,46		435,42	
I	034208	HORACIO CONCEICAO		4.374,00		4.374,00			
I	034336	HOSP CLINICAS DA FAC MEDIC USP		1.399.925,00		516.666,00		883.259,00	
I	034368	HOSP GERAL DA LAFA LTDA		473.087,20		473.087,20			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO = 76							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
034400	HOSP MATER N LEAC XIII	142.350,00	142.350,00				
034432	HOSP MATER N S CONCEICAC S/A	181.552,80	181.552,80				
034464	HOSP MATER STA CLARA C VERDE	158.589,80	158.589,80				
034496	HOSP SANTA TEREZA S/A	67.416,10	50.501,10	36.915,00			
034528	HOSP SAC JORGE S/A	364.789,10	364.789,10				
034560	HOSP SAC MARCOS LTDA	213.180,00	213.180,00				
034592	HOSP SAC PAULO SOC PAUL F/ DLS MED	631.221,50	631.221,50				
034680	HUGIN DO BRASIL S/A	6.097,28	6.097,28				
034912	HUGO ALVES FREQUEN	6.540,00	6.540,00				
034944	HUMEERTC CARLOS M FADIGA	37.566,39	37.566,39				
034960	HUMEERTC SALOMONE	366.610,34	100.000,00	266.610,34			
035040	IEM DO BRASIL IND MAC SERV LTD	47.715,02	47.715,02	1.210,74			
035104	ICCFLAN ENG S/A	475.801,53	475.801,53				
035200	IMCIBIL STA TEREZINHA S/A	149.065,87	149.065,87	10.653,91			
035418	IND COM LUMINOSCS SUPER LTDA	7.366,00	7.366,00				
035440	IND FILIZELA S/A	700,00	700,00				
035448	IND GRAFICA MESTRA LTDA	18.515,00	18.515,00				
035504	IND PETRACC NICOLI	15.404,80	15.404,80				
035520	IND VILLARES S/A	115.495,82	115.495,82	21.467,50			
035536	INDALECIC GATTO	11.479,50	11.479,50				
035600	INGEECPG FILINSKY	2.000,00	2.000,00				
035648	INDOCSA MANUT TECN HOSFIT	1.250,00	1.250,00				
035712	INST AEROLGRAFIA BRASIL	15.400,00	15.400,00				

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTEILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCC100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
035540	INST BENEFIC ANUNCIACAO	70515,00	70515,00	
035566	INST CIENCIAS BICMEDICAS	80083,37	80083,37	
036000	INST CRISTOVAC COLMEC	320810,00	320810,00	
036032	INST EDUC ASSIST S L FILIPPINI	480430,00	480430,00	
036304	INST EDUC SAC FRANCISCO	10507,00		1.507,00
036416	INST FLORESTAL SECR AGR EST S F	3490440,00	3490440,00	
036448	INST FRATERNAL LAECRTEAFIA	330730,00	330730,00	
036456	INST GALLUP OPINIAO FUELICA	640200,00	640200,00	
036736	INST PAUL MED NUCLEAR S/C LTDA	320064,00	320064,00	
036768	INST PAUL PR SOCORRO S/A	5950324,60	5950324,60	
036832	INST PESQ TECNOLOGICAS EST S FALCO	102170660,00	7110402,60	5060277,40
036860	INST ORCAGACIONISTA FEJA DI FRANCA	200246,40	200246,40	
036992	INST SCC EDUC ASSIST S J GUALE	920667,70	920667,70	
037056	INST TERAPEUTICA PSICC EDUCACIONAL	80100,00	80100,00	
037088	INST THECCOFC PATISECONE	320565,00	320565,00	
037120	INTELEC RADIOCOMUN S/A	60068,85	60068,85	
037136	INTER-GRAFICA INDUSTRIAL LTDA	10150,00		1.150,00
037216	INTERCCN ARGLIT CONSTRUCCES LTDA	2720149,64	2720149,64	
037280	IRACITY CAFCOCS	40550,00	40550,00	
037320	IRAN, ELNARDO ERITC	40417,04	40417,04	
037392	IRINEU RODRIGUES	70566,56	70566,56	
037424	IRIS AGUILEIRA CAMACHO	950,00	950,00	
037472	IRMAND ST CASA MISER S FALCO	101530816,30	101530816,30	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANETE DA CNTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 75

CCCICO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
037616	ISAA CRUZUM	6.957,21	6.957,21	
037632	ISAC SANTOS NETO	743,93	743,93	
037700	ISIDORO MURTA	6.529,14	6.529,14	
037888	ISSHIKI & CIA	210.071,00	210.071,00	
037920	IVAN MAYER VASCONCELLOS JR	1.800,00	1.800,00	
038232	JACCE GRAVA	3.250,00	1.677,60	1.572,40
038240	JACCE SAUDE	118.299,56	109.860,37	8.439,19
038272	JACOMO MAIELLO	6.032,80	6.032,80	
038324	JACODA ELIC	317.450,00		317.450,00
038448	JAREAS EFAGA	4.300,00	4.300,00	
038496	JARDINARTE COM AGRICO LTDA	147.699,73	147.699,73	
038608	JAYME FERREIRA	5.600,00	5.600,00	
038624	JAYME FRANKEL	644,20	644,20	
038720	JEAN NCEL SAGHAARD	7.317,18	7.317,18	
038848	JOAIF LEITE GRATIVEL	1.625,00	1.625,00	
038880	JCAC AFFENSO AFFE	2.664,00	2.664,00	
038944	JCAC ANTONIO MOTTIN	29.984,00	15.984,00	14.000,00
039104	JCAC ECECCLO	7.716,27	6.429,16	1.287,11
039112	JOAC BRAZ FILHO	5.000,00	5.000,00	
039136	JOAC CARLOS AGLIAR	7.760,00	7.760,00	
039152	JOAC CARLOS EALCO	7.911,80	6.960,56	951,24
039232	JCAC COSTA	5.929,29	5.929,29	
039360	JCAC FERNANDES ARAUJO MURALHA	20.000,00	20.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - UNIDADE DE DESPESAS

BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCC100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
035488	JCAC ECVENI	500,00		500,00
035616	JCAC RIBEIRO FILZA	10.717,67	10.717,67	
035880	JCAC SANTOS FANCS	11.256,22	11.256,22	
035744	JCAC SOUZA GONINHO	38.640,00	38.640,00	
035808	JCAC VICTORIO NETO	17.403,12	17.403,12	
035936	JOAGUIM CARLOS FELICIO	10.621,63	8.952,03	1.669,60
035968	JOAGUIM CARLOS FOLAN	6.186,00	5.882,86	303,14
040064	JOAGUIM LOPES SILVA	1.234,90	1.234,90	
040160	JOAGUIM ROCHA NEDEIROS JR	13.950,00	13.950,00	
040192	JOAGUIM SANTOS	2.000,00	1.500,00	500,00
040224	JOCKEY CLUB DE SAO PAULO	3.656,38	3.656,38	
040240	JOCRIS BN E PROJETS LTDA	330.500,00	326.531,16	3.968,84
040320	JOSÉGE PEDR FAVIM CONSTR LTDA	2.831.034,12	2.839.725,75	241.308,37
040464	JOSÉDI ENG E PLANEJAMENTO S/C LTDA	211.690,00	211.690,00	
040408	JORGE ACALEBERTO FERREIRA FEIXOTO	15.000,00	15.000,00	
040416	JORGE ALFEL MARRACH	15.909,97	15.909,97	
040512	JORGE FARNUCH	28.200,67	28.200,67	
040544	JORGE MAFADI	6.640,15	6.640,15	
040576	JORGE RISKALLAH JORGE E CUTROS	30.622,10		30.622,10
040584	JORGE SALIM FILHO	8.000,00	8.000,00	
040632	JORNAL A TRIELNA - ERWIN BAACH	5.700,00	5.700,00	
040672	JORNAL BROCKLIN LTDA	6.000,00	6.000,00	
040736	JORNAL DIARIO DA NOITE S/A	27.210,00	16.102,00	11.102,00

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL - GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE ECONOMIA - SECRETARIA DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISÃO DE DESPESAS

BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1970 EXERCÍCIO 75

CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
040010	JORNAL DIARIOS ASSOC DE S PAULO	136.808,00	107.811,00	31.694,00
040040	JORNAL DIAS NOCES	5.000,00	5.000,00	
040064	JORNAL EMPR COM & IND S/A	147.805,48	101.106,48	46.700,00
040096	JORNAL EMPR DIARIO POPULAR S/A	124.387,20	106.832,00	17.555,20
040028	JORNAL EMPR FOLHA DA MANHA S/A	225.615,00	182.225,00	47.390,00
040060	JORNAL EMPR GRAFICA O DIA LTDA	101.456,77	36.128,00	65.328,77
040076	JORNAL EMPR GLORU S/A (METRO-NEWS)	41.300,00	41.300,00	
040064	JORNAL EMPR JORNALIST AFALTC	5.000,00	5.000,00	
040092	JORNAL EMPR TATLAPEENSE LTDA	5.000,00	5.000,00	
041016	JORNAL GAZETA DAIRRO ZONA CESTE LT	5.000,00	5.000,00	
041024	JORNAL GAZETA IFIRANGA	5.000,00	5.000,00	
041056	JORNAL GAZETA LAFA	5.000,00	4.600,00	400,00
041088	JORNAL GAZETA MERCANTIL S/A	80.360,00	58.520,00	21.840,00
041120	JORNAL GAZETA PENFENSE	5.000,00	5.000,00	
041152	JORNAL GAZETA PINHEIROS LTDA	1.459,00	1.459,00	
041164	JORNAL GAZETA SANTO ANAFC	5.328,00	5.328,00	
041200	JORNAL GAZETA VL FRUDENTE H TESSARI	5.000,00	5.000,00	
041216	JORNAL GAZETA ZONA NORTE	5.000,00	5.000,00	
041232	JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	350.000,00	220.544,00	129.456,00
041236	JORNAL LA SETTIMANA	7.000,00	7.000,00	
041240	JORNAL LONDRES INVESTORES CHRONICLE	10.000,00	10.000,00	
041248	JORNAL LUX	3.200,00	3.200,00	
041260	JORNAL O AMIGO	5.000,00	5.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 76

CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
041312	JORNAL O ESTRELO DE SAO PAULO	318.528,47	240.836,31	74.692,16
041424	JORNAL SEMANA F A T FUEL ASS TEC LT	5.000,00	5.000,00	
041440	JORNAL TRIBUNA FALISTA	5.880,00	5.880,00	
041504	JORNAL TRIBUNA ZONA CESTE	5.000,00	5.000,00	
041552	JOSE ALMEIDA FILHO	7.490,60	7.490,60	
041728	JOSE ANTONIO DUARTE	559,70	559,70	
041760	JOSE ANTONIO GILBERTO NETO	374,85	374,85	
041776	JOSE ANTONIO MIRAS NECEIFCS	7.700,31	7.700,31	
041856	JOSE AUGUSTO FERREIRA SARAIVA	810,53	717,17	93,76
041936	JOSE BAENA LOPES FILHO	11.840,00	11.840,00	
041952	JOSE BALBUENA	700,00	700,00	
041964	JOSE BARROS NETO	2.878,20	2.878,20	
042000	JOSE BATISTA OLIVEIRA	5.483,60	5.483,60	
042016	JOSE BERNARDO SILVA SCERIFINO	5.808,69	5.808,69	
042176	JOSE CARLOS AMARAL VOFILHOS	6.000,00	6.000,00	
042432	JOSE CARLOS GUINARDES ATHAYDE	17.142,00	17.142,00	
042464	JOSE CARLOS FERREIRA	6.003,27	6.003,27	
042528	JOSE CARLOS FIGATTI	2.200,00	2.200,00	
042552	JOSE CHAPIS	244.286,51	244.286,51	
042704	JOSE EDUARDO	17.348,00	17.348,00	
042720	JOSE EDUARDO MARTINS	10.000,00	10.000,00	
042860	JOSE FIGUEIREDO	6.822,30	6.822,30	
042912	JOSE FONSECA FERNANDES	1.500,00	1.500,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESA

BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CCD100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
042976	JOSE FRANCISCO MONTEIRO	3.637,00	3.637,20	
043008	JOSE FRASSI CRLANDO	6.911,47	6.911,47	
043072	JOSE GENSEN MARTINS	661,12	661,12	
043200	JOSE FENRIQUE SANTOS	9.724,24	9.724,24	
043264	JOSE ISAC MCFAES	6.226,68	6.226,68	
043320	JOSE JOAQUIM FERNANDES J F JR	15.168,52	5.000,00	10.168,52
043324	JOSE JOAQUIM MARTINS	300,00		300,00
043328	JOSE JOAQUIM NEVES FOSSI	10.656,78	10.656,78	
043360	JOSE JOAQUIM SANTOS	8.961,20	1.161,20	7.800,00
043616	JOSE MANOEL F NASCIMENTO	11.037,66	11.037,66	
043632	JOSE MARCELO	5.093,10	5.093,10	
043648	JOSE MARCOS FERREIGUES	6.104,20	6.878,16	2.226,04
043660	JOSE MARIA ENINAS	7.968,26	7.968,26	
043892	JOSE ORTEGA GARCIA	14.592,00	14.592,00	
043912	JOSE FERREIRA COLVEA	6.142,01	6.027,76	114,25
044000	JOSE RAMON GONZALEZ ELANCO	14.314,09	14.314,09	
044240	JOSE FLEENS AGLIAR LOPES	4.200,00	4.200,00	
044320	JOSE SANTOS	20.932,76	20.932,76	
044364	JOSE SIDNEY SGLIZATTO	9.314,41	9.314,41	
044480	JOSE SOUZA MEIRA	7.890,35	7.890,35	
044512	JOSE SOUZA OLIVEIRA FRANCO	4.033,88	2.042,08	1.991,80
044544	JOSE VIEIRA NETO	8.183,56	8.183,56	
044624	JOSEPH ALFONSE FOLIN	12.000,00	12.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO = 76

CCD100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
044736	JUVELINO PIRES SANTOS	6.856,73	6.856,73	
044800	JULIETA MARTIN FRAGATA	12.393,26	9.393,26	3.000,00
044832	JULIO MCFEIRA NETO	2.664,00	2.664,00	
044928	JUNIO CALDAS ARAUJO FERREIRA	102.500,00	88.325,00	14.175,00
044976	JURANDYR ALVES FRAGOSO	4.921,12	4.921,12	
045088	JUVENAL BARATA	842,69	842,69	
045120	JUVENAL SCARFES	1.448,13	1.448,13	
045152	K. TAKACKA IND. COM. AF. CIFURGO LT	2.762,00		2.762,00
045216	KACEL MIZUNG	5.734,40	5.734,40	
045256	KATHY ECCGS HAVENS	8.462,00	8.462,00	
045520	L. M. SERV. CONSTRUCCOES LTDA	330.837,65	330.837,65	
045600	LABORAT. FATEL. CLIN. LAECRANALISE S/C	31.068,04	31.068,04	
045632	LAELSON MARCONDES	1.065,00	1.065,00	
045640	LAERCIO BACHEGA	5.406,00	5.406,00	
045752	LAR. BATISTA DE CRIANCA	35.670,00		35.670,00
045808	LAR. BENEFIGENTE SIFIC	38.520,00	38.520,00	
045824	LAR. DOM. CRICONE PEQ. IRM. CARID.	40.840,00	40.840,00	
045856	LAR. ESCOLA EELA VISTA	56.027,00	56.027,00	
046016	LAR. MEI MEI	4.676,00	4.676,00	
046032	LAR. N. S. CONSULACAO	8.880,00	8.880,00	
046144	LASTRI S/A IND. ARTES GRAFICAS	9.387,00	9.387,00	
046280	LAURIC DEL CLAFIC	4.200,00	4.200,00	
046384	LEANDRO AFONSO ALEQUERQUE FERREIRA	5.375,43	5.375,43	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DA CONTA PESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO = 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
046400	LEDA ANAFAL FERREIRA MAGALHAES	33.569,80	28.280,00	5.289,80
046528	LELIA ZANFRANCESCHI	274,10	274,10	
046560	LELIS TOLEDO SIMES	28.512,80	20.512,80	8.000,00
046592	LEMAC S/A IND FOTOGRAFICA	25.719,35	25.719,35	
046688	LECNEL JESUS MENDES	10.566,72	785,53	9.781,19
046736	LECNICE FRICLI	3.300,00	3.300,00	
046784	LECNICIC FIDALGO	4.907,79	4.907,79	
046816	LECPOLIO GIACCHETTO	7.685,08	7.685,08	
046928	LIEBERTO JOSE SANTOS	13.954,15	13.954,15	
047104	LICEU SANTO AFONSO	1.507,00		1.507,00
047136	LICINIO ALVES EALSAMAC	6.741,49	6.741,49	
047184	LIFT S/A IND COM	16.400,00	16.400,00	
047264	LIGHT SERV DE ELETRIC S/A	35.441.483,27	31.316.456,80	4.124.986,47
047360	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	94.429,08	94.429,08	
047392	LIMPADORA LINCE LTDA	10.380,60	10.380,60	
047424	LIMPADORA LUZO ELDORADO LTDA	53.536,00	53.536,00	
047456	LIMPADORA SANTA FITA CASSIA	8.673,00	8.673,00	
047488	LIMPADORA SCLINPA COM L LTDA	7.070,00	7.070,00	
047520	LIPATER LIMP FAV TERRAFL LTDA	1.132.035,43	1.132.035,43	
047620	LORENCO CHACON JURADO FILHO	2.000,00	2.000,00	
047632	LORETO IND COMERCIO LTDA	113,37		113,37
047744	LUCAS FLEELI	624,90	624,90	
047776	LUCIA FERES	17.920,00	7.920,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
	LUCECIC FANTAN	5.087,69	5.087,69	
047840	LUIGI FANTUZZI	1.082,70	870,22	212,48
047872	LUIZ ADEMARC F FREZIA	11.050,00	11.050,00	
047904	LUIZ ALFENSI	7.295,60	7.295,60	
047912	LUIZ ANTONIO AGNELLI	10.000,00	10.000,00	
047968	LUIZ ANTONIO NAVARRO	2.500,00	2.500,00	
048032	LUIZ ANTONIO VALERIO	7.250,33	7.250,33	
048056	LUIZ AUGUSTO FERNANDES	157,20	157,20	
048128	LUIZ BCRELLI NETO	134.635,14	106.607,00	28.028,14
048160	LUIZ CANCELLI	430,20	430,20	
048288	LUIZ CARLOS EFESCIANI	42.526,87	41.523,35	1.003,52
048304	LUIZ CARLOS CARDOSO PEDRA	4.800,00	4.800,00	
048344	LUIZ CARLOS TEIXEIRA MARINO	5.406,00	5.406,00	
048352	LUIZ CARLOS VASCO RABELO	6.032,20	6.032,20	
048368	LUIZ CARLOS EEDRAN	1.480,00		1.480,00
048384	LUIZ CICCO	6.262,22	6.262,22	
048416	LUIZ COSTA	2.500,00	2.500,00	
048448	LUIZ EDSON CASTRO	40.753,30	40.753,30	
048456	LUIZ FELIPE ROCHA FERLALTO	2.500,00	2.500,00	
048576	LUIZ GONZAGA DE AFFRUA	341,40	341,40	
048592	LUIZ GONZAGA FRANCA	6.878,16	6.878,16	
048704	LUIZ MARCI	3.501,06	1.526,66	1.974,40
048800	LUIZ RUFFO	4.137,00	4.137,00	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
ON 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 75							
CCC160	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
052752	MEICO ENGENHARIA LTDA	1.650.000,00	1.650.000,00				
052766	MFC AMIN ALI MCLSELI	6.200,00	2.200,00	4.000,00			
052832	MIGUEL AERAS FILHO	83.881,23	81.554,95	2.326,28			
052856	MIGUEL CERATO	6.032,80	6.032,80				
052928	MIGUEL FERRARO & CIA LTDA	12.160,00	12.160,00				
053024	MILITELLO EMFR. DIVERSOS	35.000,00		35.000,00			
053088	MILSON TEIAS	5.392,40	5.392,40				
053152	MILTON JORGE NUNDA	6.980,00	6.980,00				
053184	MILTON MANZANO	478,00	478,00				
053260	MCACIR FACUNDIN	8.633,87	8.633,87				
053336	MONTEIRO MUNIC DE SAO PAULO	1.402,13	1.402,13				
053600	MOSCA CONTROLERIA FISCAL SAO LTDA	456.516,44	456.516,44				
053632	MOSTEIRO SAC GERALDO	224.838,10	224.838,10				
053676	MOVIM ASSIST ELTANTA	5.010,00	5.010,00				
053704	MOVIM COMUN FFCOM HUMANA CIDADENAR	8.890,00	8.890,00				
053712	MOVIM COMUN VILA FENC	17.760,00	17.760,00				
053728	MOVIM FFCOM HUMANA ARRABASTAC	56.100,00	56.100,00				
053760	MOZART CAMARGO GUARNIERI	20.000,00	20.000,00				
053792	MULT TEC MAG F/ESCRIT LTDA	2.943,91	2.943,91				
053904	MUSICALIA S/A CULTURA MUSICAL	10.100,00	10.100,00				
053952	MULTIFAC DO FCFE	57.240,00	57.240,00				
054016	N F MCTTA & CIA LTDA	866.209,70	866.209,70				
054024	N LASELVA & FILHO LTDA	42.400,00	42.400,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

EXERCICIO DE 75

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO DE 75

CCCICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
055200	NCEAF KALAJDZIAN	25.389,68	16.433,38	6.956,30
055232	NCEAF, FACCF, VARTAN E F. KALAJDZIAN	23.074,37	14.025,72	9.048,65
055212	NCRIVAL CANTAREJED EAFRICONEVO	5.500,00	3.701,50	1.798,50
055472	NOVA TECN BALANCAS IRMOS GCEBI LTD	29.705,00	29.705,00	
055584	CERA ASSIST N SRA DO C	80.327,00	80.327,00	
055616	CERA ASSIST FAR S M AFSTCLC	26.720,00	26.720,00	
055648	CERA ASSIST SAC LUIZ GENZAGA	10.020,00	10.020,00	
055680	CERA EDUC SCC FREI LUIZ ANICO	65.605,00	65.605,00	
055712	CERA SCC N SRA GRACAS,	113.026,40	113.026,40	
055744	CERA SCC FAR S FELIPE NEFI FG S L	92.867,70	92.867,70	
055776	CERA SCC PARC N SRA AGUIROFITA	14.656,00	14.656,00	
055808	CERA SCC PRCP CARLOS BRUNETTI	40.130,00	40.130,00	
055872	CERA SCC SANTO ONOFRE	53.240,00		53.240,00
055888	GERAS SCC VISTA ALEGRE	29.836,80	29.836,80	
056016	CDAIR COMES SALGUEIRO	2.200,00	2.200,00	
056032	CDENAR ANGELO AZEVEDO	5.540,93	5.540,93	
056064	CDETE AVILA AGUIAR	1.050,00	1.050,00	
056120	CDILEN ANTONIO CITINO FAFESC	6.666,60	6.666,60	
056128	CDIVAL MIRANDA LAGO	11.189,46	11.189,46	
056144	CCDN FERREIRA SILVA	45.000,00	45.000,00	
056160	CCUVALDO SFARAND	6.940,00	6.940,00	
056192	CESA ORG. ENG. S/A	198.556,84	191.277,64	7.281,20
056224	OFF SET CCFIA LTDA	74.253,45	69.420,00	4.833,45

RECIBO DE PAGAMENTO 30/03/77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
056256	OFFICIO SERVICOS GERAIS LTDA	344.931,10	336.339,84	6.571,26
056272	OFICINA ELETRO MECANICA S ROZZI	5.000,00	5.000,00	
056304	OFICINA MANUTENCAO SILVA	1.512,00	1.512,00	
056416	OPTALMIC SERV IND COM LTDA	5.555,00	5.555,00	
056456	OLAVO STANATO MARTINS	347,00		347,00
056456	OLIVEIROS VIEIRA DIAS	15.800,00	15.800,00	
056512	OLIVETTI DO BRASIL S/A	20.003,25	20.019,25	806,00
056528	OLIVETTI SERV TECN ASSIST CLIENTES	2.413,34	2.413,34	
056608	ONDAFONE TELEF EM AUT SITAM S/A	600,00	600,00	
056672	ONOFFE ROSA DA SILVA	920,50	920,50	
056800	ORGANIZ BELL RANC ASSIST SCC	92.867,70	92.867,70	
056832	ORGANIZ CACULA FUELS LTDA	84.884,60	84.884,60	
056864	ORGANIZ FER ISR ASS SCC OFICIAS	10.688,00	10.688,00	
056904	ORGANIZ MCGIANA EDUC CULT CMEC	67.000,00	67.000,00	
056952	ORLANDO CHAVES FILHO	6.270,05	6.270,05	
057024	ORLANDO DIAS FERREIRA	2.664,00	2.664,00	
057056	ORLANDO FEDON SAFFO	15.978,09	15.780,43	197,66
057088	ORLANDO GIACHETTO	6.663,27	6.663,27	
057184	ORLANDO FAULIS	10.071,31	10.071,31	
057216	ORLANDO FERREIRA SILVA	4.380,00	4.380,00	
057248	ORNELTO GESCHINI	6.435,00	6.435,00	
057252	OSMAR JOSE SAFC	5.500,00	5.082,24	2.317,76
057256	OSMAR LEITE C/FUNC	8.604,53	8.604,53	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CONTA	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
057408	OSWALDO SANTOS FERREIRA	13.600,00	13.600,00	
057424	OSWALDO EAFELSA GUIMARAES FILHO	11.146,12	11.146,12	
057432	OSWALDO OLIVEIRA	2.800,00	2.800,00	
057472	OSWALDO FERREIRA	8.935,34	8.935,34	
057504	OSWALDO JEMEC	1.000,00		1.000,00
057536	OSWALDO JOSE FERREIRA	6.179,40	5.403,47	775,93
057632	OSWALDO FIC	4.839,99	4.839,99	
057728	OSWALDO TEIXEIRA BRITTO	1.041,82	1.041,82	
057824	OSWALDO VICENTE C. OLIVEIRA	134,60	134,60	
057912	OVERGROUND COM IND INF EXP LTDA	3.478,75	3.478,75	
057916	OXIGENIC DO BRASIL S/A	3.745,65	3.745,65	
057936	FACILTA INDS GRAFICAS S/A	15.447,00	15.447,00	
058016	PANTEGRAVURA LTDA	2.374,40	2.374,40	
058052	FARCOGUA JESUS DO MASTOR	10.656,00	10.656,00	
058056	FARCOGUA JESUS DO MASTOR OLIVEIRAS	10.656,00	10.656,00	
058060	FARCOGUA STA RITA DE CASSIA	66.682,00	66.682,00	
058120	FASCALINE FERRARI	5.167,00	3.522,96	1.644,04
058128	PASTIFICIO LISEDA LTDA	190,00	190,00	
058164	PAULISTA ENFF SEG ESTAE CRED SC LT	107.165,20	102.855,20	4.270,00
058240	PAULO AFFODU	10.500,00	10.500,00	
058552	PAULO FERREI T TOMASSINI	105,00	105,00	
058624	PAULO ROBERTO OTTONI ROSSI	11.853,22	11.853,22	
058720	PAULO RODRIGUES	143,20	143,20	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESA

BALANETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
055784	PAULO SANFABIO WILKEN	81.980,00	81.980,00	
055832	PAVI CERAS S/A ENG E CON	584.462,39	584.462,39	
055848	PAVICON ENG E CON SA	222.976,15	222.976,15	
055880	PAVIMENT CONSTR SAC LUIZ S/A	539.210,84	539.210,84	
055912	PAVIMENT CONSTR VICENTE MATHEUS L	1.092.630,69	1.092.630,69	
055944	PAVIMENT PAVIFERRE LTDA	1.945.274,25	1.926.243,65	17.030,60
055976	PAVITERRA PAVIM TERRAF LTDA	1.317.965,61	1.311.682,36	6.283,25
059040	PEC FLANEJ ENG E CONSTRUCOES LTDA	871.632,94	871.632,94	
059056	PEDINI DINO	1.100,00	1.100,00	
059072	PEDRO AGOSTINHO BERNI	7.338,04	7.338,04	
059088	PEDRO ALCANTARA VICENTE AZEVEDO	46.000,00	27.000,31	16.999,69
059168	PEDRO ERUNHARA	5.264,18	6.281,37	982,81
059328	PEDRO JOSE RODRIGUES	661,12	358,76	302,36
059472	PEDRO ROBERTO AUGUSTI	7.456,25	7.456,29	
059488	PEDRO SFACICCHI	7.193,11	7.193,11	
059520	PEDRO THEODORO ANDRADE	5.784,17	5.784,17	
059568	PEMEC FREDS ELETRO MECANICOS LTDA	6.009,64	6.009,64	
059584	PEQUENO COTLENGE DOB CRICNE	27.280,00	27.280,00	
059612	PINTURAS COLCRAFT LTDA	14.500,00	14.500,00	
059668	PLANALTO S/A CLICHERIA ESTEREOTIPIA	4.525,50	4.525,50	
059672	PLANI PLAN SC TCF PL EX CE E CL	164.400,00	164.400,00	
060016	PLURIGNA-FISCO BOFFRACHA FLAVIO LTDA	10.382,76	10.382,76	
062328	POLICIA MIFIM ZONA LESTE	25.940,00	25.940,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

	000100	INTERESADO		CREDITO		DEBITO	SALDO
	002400	FONTECIA UNIV. CATOLICA S.F.		16.500,00		16.500,00	
	002720	FRECLAM CIA FCC DACCS MLN S.F.		46.841.138,00		33.957.572,14	12.883.565,86
	002732	PRODESE S/C LTDA		3.654,89		3.654,89	
	002745	PRODESP CIA FCC DACCS EST S.F.		49.500,00		49.500,00	
	002944	FRONTO SCC FRAT. LAFA S/A		2.173,60			2.173,60
	002952	FRONTO SCC SANTA PAULA SA		216.240,00		216.240,00	
	002964	FRONCOA ENG E PROJETS LTDA		45.000,00		45.000,00	
	002968	FRONPEC ENG SCND FUND LTDA		25.000,00		25.000,00	
	003056	FUBLICACCS GAZETA DO TAECAC LTDA		5.000,00		5.000,00	
	003104	FUJCL E REICHERZ PENNA		10.000,00		10.000,00	
	003152	R E CALCADOS S A		344,44			344,44
	003168	F B ENG E CONSTR LTCA		2.785.756,48		2.785.271,30	1.525,18
	003328	RACIAL CONSTR. E COM. LTCA		356.425,50		356.425,50	
	003400	RAFAEL GALHARDO CARC.		2.800,00		2.800,00	
	003456	RANICO SCLA		10.453,11		10.453,11	
	003468	RAFAEL CAMARGO SINCES		3.800,00		3.800,00	
	003552	REAL BENEWER SCC FORT BENEFC		14.278,64		14.278,64	122.417,56
	003560	REBEKA LAVANDERIAS DE LUNC LTCA		10.041,40		10.041,40	
	003564	REBRADIL S/A COM REPRESENTACCS		1.680,00		1,680,00	840,00
	003712	REGINA FCC ARTIST LTCA		28.000,00		28.000,00	
	003744	REJAF SCC CIV. FEPL. AJAF. FAIS. LTCA		75.455,06		75.455,06	310.955,42
	003808	RENATO DIMAS CALA CEA		5.621,96		5.621,96	
	003968	RENAL DRIVE LCCAD VEIC LTCA		11.295,50		11.295,50	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

EXERCICIO DE 75

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
063564	RENTA MAG. LCCADCA MAG E EQUIP SA	1.450,00	1.450,00	
064000	REPAR-REDE PAUL. ALT. POSTOS LTDA	6.740,07	1.259,93	5.480,14
064032	RESSOLCS-ENGENHARIA LTDA	88.332,64	82.611,31	5.721,33
064112	RESTAURANTE FACAMEU LTDA	14.212,00	14.212,00	
064120	RESTAURANTE RUEAYAT	2.700,00	2.520,00	180,00
064192	REZIC DESENHOS PUBLICITARIOS LTDA	4.000,00	4.000,00	
064288	RICARDO LUIZ LOPES CARCCSC	550,00	550,00	
064352	RICLANCO ALMEIDA DELGADO	11.018,88	11.018,88	
064368	RICLANCO MENDONCA	2.450,00	2.450,00	
064384	RIVEFLAC-FORFES DIVISCS LTDA	7.200,00	7.200,00	
064460	ROBERTO ANTONIO SCARES CANARCC	51.330,48	51.330,48	
064544	ROBERTO CAFFELINI VILLACA	920,00	920,00	
064576	ROBERTO DAVID SANTOS LEMES	5.734,40	5.734,40	
064736	ROBERTO ROSSI ZUCCULO ENGC ESTE LT	1.233.827,54	830.891,36	402.936,18
064744	ROBERTO SION	2.200,00	2.200,00	
064748	RCCAV INC CCM CARINECS F ACF GALV L	1.995,20	1.995,20	
064824	RCDCLFHC HAHNE	5.566,62	5.566,62	
064864	RODRIGUES LIMA-CCNST INC LTDA	3.144.028,97	3.129.028,97	15.000,00
064960	ROGERIO CESAR ANDRADE FILHO	21.000,00	21.000,00	
065008	ROMEL DI GIORGIO	10.811,04	10.811,04	
065024	ROMULO AUGUSTO D ROSSI	7.194,56	7.194,56	
065216	ROSEVELT AZEVEDO	10.640,42	5.176,57	5.463,85
065248	ROQUE GARCIA SILVA	12.014,87	12.014,87	



I P R E F E I T U R A D E M U N I C I P I O D E S A C P A U L O  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B I L I D A D E - D I V I S A O D A D E S P E S A  
 I  
 I B A L A N C E T E D A C O N T A P E S T O S A P A G A R  
 I  
 I E N 3 1 D E D E Z E M B R O D E 1 9 7 6  
 I  
 I E X E R C I C I O - 7 5

I	I	I	I	I	I	I			
I	CCDIGO	I	INTERESSADO	I	CREDITO	I	DEBITO	I	SALDO
I		I		I		I		I	
I	066520	I	SAC PAULCO-CCM ART F/LAE LTDA	I	6.737,00	I	6.737,00	I	
I	066776	I	SECRETARIA EST. NEG. SEC. PUELICA	I	360.000,00	I	360.000,00	I	
I	066816	I	SEG. SERV. ESPEC. GUARDA S/A	I	437.023,79	I	437.023,79	I	
I	066832	I	SEGUNDO ISAC CSHIFC	I	6.032,80	I	6.032,80	I	
I	066840	I	SELEM SERV. TECNICOS FFCFS LTDA	I	31.941,11	I	31.941,11	I	
I	066848	I	SELMA ASSFRINC MACECC	I	700,00	I	700,00	I	
I	067008	I	SERGIO ALEXANDRE RIBEIRO	I	2.558,61	I	2.558,61	I	
I	067168	I	SERGIO JACINTO F. MARCONDES	I	448,30	I	448,30	I	
I	067232	I	SERGIO LUIZ SILVA RECC	I	18.903,49	I	18.903,49	I	
I	067256	I	SERGIO NEVES AEREU	I	12.378,87	I	12.378,87	I	
I	067408	I	SERGIO VIRGILIO	I	8.550,00	I	8.550,00	I	
I	067488	I	SERGLS-ENG. CCM. LTDA	I	706.964,52	I	706.964,52	I	
I	067680	I	SERVENG-CIVILSAN S/A ENF. AS ENG.	I	4.538.172,95	I	4.527.632,72	I	10.340,23
I	067776	I	SERVIC. ASSIST. SOC. FENHA	I	82.959,00	I	82.959,00	I	
I	067840	I	SERVIC. FISC. ART. SEC. E. CULT. ES. TLF.	I	60.000,00	I	60.000,00	I	
I	067904	I	SERVIC. ORIENT. DA FAMILIA	I	61.560,00	I	61.560,00	I	
I	067968	I	SERNAL-ALV. ELET. FINT. HIDRAUL. LT.	I	328.909,14	I	328.909,14	I	
I	068160	I	SIAL- SOC. INSTAL. APAR. LTDA	I	6.600,00	I	6.600,00	I	
I	068192	I	SIDEFINO MARGLES DA SILVA	I	7.950,22	I	7.950,22	I	
I	068320	I	SIEMENS S/A	I	49.506,00	I	49.506,00	I	
I	068384	I	SIGFRIED WALTER CARVALHO	I	7.238,42	I	7.238,42	I	
I	068480	I	SILVINEY SILVA	I	8.586,78	I	8.586,78	I	
I	068544	I	SILVIO BENEDETTI	I	3.069,30	I	3.069,30	I	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO						
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA						
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR						
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976						
EXERCICIO - 75						
CCC16C	INTEFESSADC	CREDITO	DEBITO	SALDO		
	SINA EFSTEIN	4.700,00	4.700,00			
	SINGER SEWING MACHINE CC E M DIVIS	6.772,00	6.772,00			
	SINC SELECION INF NOTICIAS LTCA	800,00	800,00			
	SOC EENEF HCSF MATARAZZC	460.514,00	460.514,00			
	SOC EENEF N S ROSARIO	34.440,00			34.440,00	
	SOC EENFEITORA JAGUARE	66.165,00	66.165,00			
	SCC BRASIL INSTR PRIMARIA	16.533,00	16.533,00			
	SCC CEDUC LIEANC PRCT A INF	50.220,00	50.220,00			
	SOC CIVIL FAA EFUNC	4.175,00	4.175,00			
	SCC CIVIL HCSF PRESIDENTE	601.929,90	601.929,90			
	SCC CIVIL S JOSE CONGR S CARID	26.720,00	26.720,00			
	SOC CCM ENG MARVIC LTCA	2.363.114,23	2.363.114,23			
	SCC CONSTR PELENC6 FONSECA S/A	745.546,28	745.546,28			
	SCC CONSTR FALLISTA CERAS LTCA	466.500,00	466.500,00			
	SCC CULT TEATFC INF CIRANDINHA	20.000,00	20.000,00			
	SCC ENSINO PRCP ASSIST SOCIAL SEFAS	65.130,00	65.130,00			
	SCC ESCCLAR EFAPAC RIC EFANCC	662,19			662,19	
	SCC ORQUESTRA FILARMONICA S PAULC	330.000,00	330.000,00			
	SOC PADRES DELATAS M IMACULADA	136.372,80	136.372,80			
	SOC FALLISTA ADM COMERCIO LTCA	11.350,00	11.350,00			
	SOC TECN AR CONDIC STARCC S/A	19.500,00	19.500,00			
	SCENFA SCC EFFLENC ENG FAV LTD	308.460,96	308.460,96			
	SCFIA HELENA F G CLIVEIFA	4.200,00	4.200,00			

P R E S I T U P A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O  
 D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B E I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A  
 B A L A N C E T E   D A   C O N T A   F E S T O S   A   F A Z E R  
 E M   3 1   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 7 6   E X E R C I C I O   -   7 5

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
070272	SOLICOR S/A ELEM PRE-FAB F/CONST	309.861,00	309.861,00	
070352	SONIA MARIA FICRI	2.415,00	2.415,00	
070400	SOBTINC SA CONSTRU	2.285.043,29	2.277.972,04	7.071,25
070416	SCTAFFE-ENG SCND E FUNDACCES S/C LT	25.000,00	25.000,00	
070464	SCTECE ENG S/A	7.196.709,08	7.196.709,08	
070496	SCTENC SCC TECN ENG CIVIL LTDA	102.435,25	102.435,25	
070528	SPEFFRY RAND ERASIL S/A	5.008,00	5.008,00	
070720	STEMAG ENG E CONSTRUCCES LTDA	471.735,35	471.735,35	
070764	SULZER ERASIL S/A IND COMERCIO	9.634,50	9.634,50	
070860	SUSAN SUP SANEAM AMBIENTAL	1.000.000,00		1.000.000,00
070912	SUSLMU MAEDA	4.673,52	4.673,52	
070944	SUSUMC KANASHIRO	6.067,79	6.067,79	
071008	SYLVIA REYS ORGANIZ E PRODUTORA	7.000,00	7.000,00	
071072	SYLVIO FATTE REAL ANACEC	2.614,00	2.614,00	
071164	T F TECNACE FRCES CIRURGICCS LTDA	4.900,00	4.900,00	
071248	TAFECARIA ANTERO CARMINE CONACIO	11.000,00	11.000,00	
071296	TARUMA ENG LTDA	2.873.561,65	2.873.561,65	
071360	TAURUS ENG LTDA	660.082,77	660.082,77	
071376	TAXI AEREO MARILIA S A	13.400,00	13.400,00	
071472	TEATRO LIRICO DE EQUIPE	20.000,00	20.000,00	
071536	TECNICCA INSTRUMENTOS ERASIL LTDA	1.875,00	750,00	1.125,00
071648	TECNAL ASSISTO TECN F/ MAGO ESCRIT	690,00	690,00	
071664	TECNICS CCM E IND LTDA	58.000,00		58.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SACAUAO							
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							EXERCICIO - 75
CCD100	INTERESSADO		CREDITO		DEBITO	SALDO	
071600	TECNISAN ENGENHARIA S/A		1000009,26		1000009,26		
071656	TEIA DESENHO ARQUIT SCC CIVIL LTDA		140940,00		140940,00		
071712	TELECOMUN SAC SAULC SA TELESP		101450111,48		8200604,98	3240506,50	
071744	TELMA-TELECOM. S/A INC.COM.		40807,50		20175,00	20632,50	
071840	TERFA TERRAFLE E FAVIM LTDA		6880921,69		6880921,69		
071872	TERRACC ITALIA S/A-RESTAURANTE		40000,00		40000,00		
071880	TERUC YSHICA		70500,00		70500,00		
071936	TEWA ENG E CONSTR S/A		3480596,19		3480596,19		
072008	THEN EARRCS LTDA ENG CONSULTORES		250000,00		250000,00		
072256	THOMAZ LUFG		70841,67		70841,67		
072288	THOMAZ MANFREIA FERNANDES		20583,90		20583,90		
072320	TIEBR REISNER		90615,64		90615,64		
072352	TIPOGRAFIA EDANEE S/A		1300815,00		1300815,00		
072448	TCMAS EDUARDO ELTIERREZ		20246,40		20246,40		
072512	TOPAGRI SERVIC TOPGR SCC CIV LTDA		10092,00		10092,00		
072544	TOPG SERVICE S/C TOPGR E PLAN LT		400879,40		120426,00	280453,40	
072624	TRANSEACAL SCC TRANSPORTADORA LTDA		990728,41		990728,41		
072640	TRANSEASIL SA LINHAS AEREAS		600,00		600,00		
072672	TRANSEUNC LTDA		7480752,31		7470936,31	816,00	
072704	TRANSPORT ITALCO-BRASILEIRO LTDA		70632,00		70632,00		
072744	TRANSPORT VICENTINI S/C		30741,12		30914,40	1026,72	
072746	TRANSPORTES CARVALHO MASARO LUFG		40840,33		40840,33		
072748	TRANSPORTES FINK S/A		130380,00		130380,00		

PRCCAM SP - SPENIAC - 20/03/77

FAG 50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 75							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
072752	TRANSPORTES PATCOA LTDA	29.622,87	29.622,87				
072864	TRIENCO ENGENHARIA E COMERCIO LT	279.427,35	279.427,35				
072898	TRIVELLATE S/A ENG IND COMERCIO	17.392,00	17.392,00				
072902	TURISMO FERRAC LTDA	13.000,00	13.000,00				
072906	UEIRAJARA SILVA	6.876,45	6.876,45				
072928	ULTIMA HORA ARCA EDIT GRAF S/A	2.446,00		2.446,00			
072976	ULYSSES FURTADO LIMA	7.000,00	7.000,00				
073056	UNIAC CIVICA FEMININA	32.000,00	32.000,00				
073152	UNILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.357,16	5.357,16				
073256	USIMECA USINA MECANICA CARIECA S/A	101.200,00	101.200,00				
073312	VALDESSY EVANGELISTA	7.716,27	6.677,74	1.038,53			
073344	VALDIR ECLITO	15.695,00	15.695,00				
073376	VALENTIM ECNJCFC	10.131,24	10.131,24				
073408	VALGUEIRA C MARINHO	166,10	166,10				
073472	VALTER NILTON CELESTINO SILVA	2.000,00	2.000,00				
073504	VANYA ELIAS JOSE	5.000,00	5.000,00				
073536	VARIG VIAC AER RIGDENSE	674.923,22	593.446,92	81.476,30			
073568	VARTAN KALAIKJIAN E HAGCE K	51.135,20	26.665,59	24.473,61			
073664	VASP - VIACAO AEREA S PAULO	226.733,05	153.279,19	73.453,86			
073696	VASF AEROFOTOGRAFIA TRICO SA	1.353.459,45		1.353.459,45			
073728	VEGA SCFAVE S/A CONSTR E COM	8.248.610,23	6.808.049,65	1.440.760,58			
073760	VERA LUCIA SILVEIRA FAGUNDES	10.800,00	10.800,00				
073824	VERT-ADMIN E SERV LTDA	1.380.287,25	1.380.287,25				

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO						
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA						
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR						
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976						
EXERCICIO - 75						
CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
073972	VICENTE CERCONE	6.033,75	6.033,75			
073976	VICENTE MAIELLO	4.666,26	4.666,26			
074016	VICENTE SAEBING ALMEIDA CAMARGO	3.633,32	3.633,32			
074032	VICENTE SCARLATI E FILHOS LTDA	65.255,16	49.459,10		15.796,06	
074080	VICTOR GOMES	6.065,60	6.065,60			
074112	VICTOR NAVARRO CAPEL	5.850,00	5.850,00			
074160	VICTORIA KEREAVY	6.700,00	6.700,00			
074176	VICTORIO MARZZITELLI	7.585,61	7.585,61			
074272	VINCENZO ERICANTE	7.764,94	7.764,94			
074276	VINCENZO LIO	7.792,24	7.792,24			
074336	VICTORIO ECSCULO	93,13	93,13			
074352	VOLNEY JOSE SCUZA WERNEK	507,60	507,60			
074360	W A EASTES CONSTRUCCES	200.000,00	200.000,00			
074400	WACKENFLIT BRASIL SA SEG. INF. I. Co. Fo	15.382,66	15.382,66			
074576	WALDEMAR MAGFI	12.000,00	12.000,00			
074624	WALDEMAR VASCO FABELLO	6.702,00	6.702,00			
074700	WALDO FERNANDES LASSO DELA VEGA JR	10.624,55	10.624,55			
074720	WALDOMIRO ZAFZUF	12.076,00	12.076,00		6.000,00	
074752	WALDOMIRO ZAFZUF ENG CONSTR LTDA	20.491,20	14.491,20		6.000,00	
074872	WALNER CARLOS COTHARD FINCLDT	10.775,85	10.775,85			
074880	WALFRIDO FATUCCHI	4.231,02	4.231,02			
074928	WALTER ALCANTARA MARGLES	12.174,64	12.174,64			
074936	WALTER AFCCA SILVESTRE	849,00			849,00	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CCCICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
500996	A MORENO CIA LTDA	45.488,01	36.380,80	7.107,61
500912	AoNoLo PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	9.138,00	9.138,00	
500960	A NOVA CLIM LAECP SA	16.736,18	17.926,15	810,00
501056	A F LIVRARIA DJSTR LTDA	88.781,00	88.781,00	
501408	ABECTT LAECP EFASIL LTDA	520.281,40	514.909,36	5.372,04
501600	AERIL S/A CULTURAL INCL	117.432,70	106.313,20	11.119,50
501728	ACESSORIOS MAG MAD DANCKAERT LTDA	16.464,00	16.464,00	
501760	ACESSORIOS METAL MONACC LTDA	4.192,65	4.192,65	
501920	ACCE BDEFER EFASIL LTDA	21.640,39	21.640,39	
502048	ACCUCUE GLEFFEIRO LTDA	6.201,40	6.201,40	5,40
502080	ACUMULADORES MARVIT LTDA	465.875,84	340.368,65	125.507,19
502112	ACUMULADORES NIFE EFASIL	155,83	155,83	
502208	ADAGA SA COM INF	24.254,86	14.458,47	9.796,39
502560	ADILSON FORTUNA CIA LTDA	54.008,20	54.008,20	
502752	AEG TELEFUNKEN EFASIL	1.049.140,00	1.049.140,00	
502912	AGA SA	72.673,50	63.495,26	9.178,24
502928	AGASSETTE COM INC LTDA	69.752,82	69.752,82	
503072	AGGE IND GRAF SA	58.944,17	58.944,17	
503088	AGNELLO FILHOS LTDA	4.628,00	4.628,00	
503111	AGOSTINHO MARTINS FERREIROS	384.000,00	384.000,00	
503126	AGRICOLA COML CONSTE MONTE AZUL LT	184.655,07	184.654,81	,26
503456	AGUIAR AFANHA SA	12.500,00	12.500,00	
503536	AIR SHILLES INTERNATIONAL	57.680,36	57.680,36	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DIVISAO CA DESPESAS

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
503544	VITES CRAVEIRO SA COM INF	5.208,00	5.208,00	
503632	ALEBERTO AMERASAS IND COM ART PAP LT	3.040,00	3.040,00	
503648	ALEIXO A FERREIRA CIA LTDA	38.040,00	38.040,00	1.660,00
503776	ALCOCL FERREIRA	19.472,40	19.472,40	
503840	ALSM MAR COML INDL SA	6.900,00	6.900,00	
504144	ALIPPO ALIMENTOS PROTEICOS LTDA	24.000,00	24.000,00	
504176	ALLTER IND COM PECAS VEIC LTDA	16.663,50	16.663,50	
504224	ALMEIDA LAND SA MAG FERRAMENTAS	12.750,00	12.750,00	
504256	ALMON GUM LTDA	4.035,96	4.035,96	
504384	ALTMANN SA INF COM	1.540,00	1.540,00	
504432	ALUMINIO IRAJA LTDA	38.988,65	38.988,65	
504608	ALVITES SA COM INF	7.895,80	7.895,80	
504656	AMALIA IND ALIMENTICIA LTDA	663.755,77	661.254,25	202.505,52
504864	AMEIENTE IND COM MOVEIS SA	57.962,30	57.962,30	161,05
504896	AMELCO S/A IND ELETRONICA	117.984,32	117.984,32	
504992	AMERICA WELLINS IND COM ELETRICDS	19.712,00	19.712,00	
505024	AMERICAN OPTICAL DO EFASIL LTDA	6.450,00	6.450,00	
505040	AMERICAN WELCING IND COM ELETRICDC	15.642,00	15.642,00	
505160	AMEROPLAST IND PLAST LTDA	12.296,00	12.296,00	
505168	A M EFESIANA CIA GRAFICA EDITORIAL	7.762,50	7.762,50	
505216	ANALECTRON EQUIP CIET DESF ADUAN LT	205.548,06		205.548,06
505248	ANALITICA ARTIGOS LAECH LTDA	15.306,50	15.306,50	12.297,40
505440	ANDLEY INDL EQUIP M C E LTDA	10.823,00	10.823,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DA CONTA POSTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CONTA	INTERESADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
505472	ANDRAE PEDROSA SA IND COM EQUIP LA	31.333,80	15.400,80	15.933,00
505536	ANDREASI IND LTDA	9.122,52	9.122,52	
505632	ANELLO E NALIN LTDA	263.331,52	263.331,52	
505712	ANGELINO BIANCALANA LAEGR LTDA	33.763,30	33.763,30	
505824	ANHEMI AVIACAO LTCA	29.692,05	11.800,00	17.892,05
505904	ANLUZ ELETRO METALURGI LTCA	1.540,00		1.540,00
505984	ANTELS ARTEFATOS ALUMINIO LTCA	44.936,10	44.936,10	
506240	ANTONIO DAVID CASECCI LOPES CIA LTD	74.747,94	74.747,94	.08
506496	ANTUNES FREIXO INFD SA	1.973,00	1.973,00	
506782	APARELHACENS ELETREM MAP LTCA	85.470,00	85.470,00	
506784	APEC ECITORA SA	19.300,00	19.300,00	
506848	APSEN LAEGR SA	15.851,70	15.851,70	
507104	ARCI ARTEFATOS CIMENTO LTCA	265.053,60	265.053,57	.03
507136	ARCONFLAST FOCO FOSF LTCA	83.104,56	83.915,25	4.189,27
507392	ARLINDO LUIZ ECNADIA	820.000,00	820.000,00	
507564	ARMANDO NADIA CIA LTCA	64.567,90	64.567,90	
508224	ARTEFATOS CIMENTO ETEFNO LTCA	.12	.10	.02
508288	ARTEFATOS HERCULES SA IND COM	13.414,50	13.414,50	
508704	ARTEX SA FAER ARTEF TEXTEIS	136,72		136,72
509024	ARTURI SA HIDRALICCO E SANITARIOS	138.148,40	138.148,40	
509088	ARY VIEIRA	6.222,80	6.222,70	.10
509568	ASTRA GUIM BRASIL LTCA	22.820,10	22.820,10	
509728	ATLANTE SA IND PROD CCNTECLOGICOS	47.323,00		47.323,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESA

BALANCETE DA CONTA PLSTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
509824	ATLANTICA IND METAL LTDA	20138,40	20138,40	
509856	ATLAS COPCO ERAS SA EQUIP AR COMF	1070166,84	100010,42	70156,22
510016	ATTILIC IRULEGLI	1000540,00	860220,00	140320,00
510144	AURICHIC SA IND COM INF EXP	10632,00	10632,00	
510512	AUTO MEC NEVADA LTCA	50900,00	50900,00	
510800	AUTO PECAS TRATOREX LTCA	639,00		639,00
510976	*****	260008,00	169008,00	91000,00
511040	AVANTE SA PROD ALIMENTICIOS	670602,98	290087,95	380715,00
511152	B C EMP JORNALISTICA S/A	10440,00		10440,00
511232	B OFOCCCCFICH DO ERAS S/A PROD S ECF	250087,28	249966,37	120,88
511264	E G LUX FAISAGISMO LTCA	1740140,00	1740140,00	
511296	E PERZCO COM IND SA	220544,10	190382,52	30161,58
511616	BANCO BRASIL S/A	549051,42	449324,52	100726,90
511760	EANDEFART IND COM EANDEIRAS LTCA	790,40	790,40	
512152	EAUMER EQUIP MED HCSP SA	125043,20	122901,00	20142,20
512224	EAUSCH LOMB SA IND OPTICA	30801,60	30801,60	
512320	EAYER DO BRASIL S/A	540509,75	540509,75	
512352	EAZAF TINTAS LTCA	70350,00	70350,00	
512480	BECTON DICKISON INDS CIRURGICAS S/A	203,72	203,72	
512560	BEIRA MAR IND COM LTCA	36000,00	36000,00	
512576	BELCOPIA OFFSET DUPL LTCA	29900,00	29900,00	
512816	BEANAFER S/A COM IND	134082,44	131905,44	2017,00
512832	BENDER WELTER LTCA	490546,00	490546,00	



FFCDAM SF - SP6018C - 20/03/77

FAG. 57

P R E S E N T A Ç Ã O D E M U N I C Í P I O D E S Ã O P A U L O

D E P A R T A M E N T O D E C O N T A B I L I D A D E - D I V I S Ã O D E D E S P E S A

E A L A N C E T E D A C O N T A P L E S T O S A P A G A R

E M 3 1 D E D E Z E M B R O D E 1 9 7 6

E X E R C Í C I O - 7 5

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
512864	BENE TRANS COM LTCA	605.084,00	605.084,00	
513088	BERLIMEC PROD QUIM FARMAC EICL LTCA	25.289,58	25.289,58	
513152	BERNARDINI SA INC COM	2.008,74	2.008,74	
513216	BERSE ARTIGOS LABORATORIOS LTCA	52.751,80	52.751,80	
513376	BIFONE CIA	14.460,00	14.460,00	
513440	EICLAB MERIEUX PROD F/ LAEFT LTCA	62.465,89	62.205,89	1.260,00
513472	BISELLI SA VIATURAS EQUIP IND	309.960,00	309.960,00	
513568	ELEMCO IMPD EXPORTADORA LTCA	19.401,93	19.401,93	
513664	ELOCHE DISTRIBUIDORA LTCA	83.907,20	83.907,20	
513680	*****	23.300,00	23.300,00	
513728	ELUCIL COML IMPD LTCA	10.511,00	10.511,00	
513824	BOEFFINGER CIA LTCA	4.776,40	4.776,40	
513856	BOEFFINGER BRASIL SA PROD QUIM FARM	6.839,40	6.839,40	
513872	BOEFFINGER MANNHEIM EICG SA	1.556,50	841,50	715,00
514048	ECFECNITE SA INC ECFRACHA	39.237,18	39.237,18	
514080	ECRHOFF S/A COM TEC MAG NET EQUIP	34.351,64	34.351,64	9,00
514112	ECFRACHAS G F LTCA	90.014,50	90.014,50	6.026,40
514144	ECFRASTIC ART PLASTICOS ECFRACHA LT	78.751,33	78.751,33	
514208	ECTICA VEACC D CLFC LTCA	8.765,00	8.765,00	
514336	ERACEL CONDUTORES ELETRICOS LTCA	105.838,00	105.838,00	
514464	ERAMEFER COM FERRO ACC LTCA	18.839,69	18.839,69	
514528	ERASANTAS EMPRESA ERAS SAN COM LT	475.591,68	475.591,68	
515008	ERASFINCO COM MADEIRAS LTCA	55.367,65	55.367,65	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESA

RELANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CONTO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
515040	ERASPORT IND COM MOVEIS LTDA	00	04	04
515256	ERENC FOSSI S/A	6.182,78	6.182,78	
515540	EUCKA SPIERC COM IND IMP S/A	9.814,87	9.814,87	
516000	EULLER S/A LAECF FARMAC	750,00	750,00	
516056	EUCNANC S/A DIST FARMIS	19.264,00	19.264,00	
516160	EUFFOLGHS ELETRONICA LTDA	467.088,70	163.088,20	304.000,50
516224	EYINGTON LIMPEZA MECANIZADA S/A	272.634,59	269.482,41	3.152,18
516332	C FARIA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS	39.649,00	30.690,00	8.959,00
516624	C V AF EQUIP AF CONDICIONADO LTDA	29.486,00	28.166,00	1.320,00
516632	CAECNAP S/A DIST COM IND MET SID	19.027,50		19.027,50
516640	CACIEN CASA CIEN NAT LAECR LTDA	23.454,00	23.242,00	212,00
516736	CAEG COM IND INSTALACCES ELETR LTDA	41.504,28	41.504,28	
516856	CAFE MCKA TORREFACAO MOCAGEM S/A	1.232.986,83	1.110.980,10	122.006,73
517280	CALTABIANO VEICULOS S/A	332.139,99	199.143,22	132.996,77
517752	CAO CASA GUIM SCC LTDA	40.380,66	29.558,50	10.822,16
517808	CAREAM CARINCO FLACAS LTDA	13.686,50	13.686,50	
518016	CARECSTL S/A IND COM	20.680,00	20.680,00	
518056	CARELKA NATALINE LECNE	2.400,00	2.400,00	
518144	CARFJEL IND COM IMP EXP LTDA	45	45	
518240	CARL ZEISS DO BRASIL S/A	23.037,95	23.037,95	
518304	CARLO EREA BRASIL S/A IND GUIM FARM	90.977,15	81.093,46	9.883,69
518552	CARLOS VERRE FILHOS LTDA	15.648,60	15.648,60	
518564	CASA ANGLIC BRAS S/A MODAS CNFS EPZ	26.975,00	26.975,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974 EXERCICIO - 75

CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
518992	CASA ARTISTA NAT DESENHOS LTDA	5.250,00	5.250,00	
519072	CASA EEM TE VI COM IMP ART LAECP LT	24.843,00	13.279,00	11.564,00
519088	CASA EFFACFA S/A	7.212,00	7.212,00	
519264	CASA DROGHETTI LTDA	25.550,00	12.950,00	12.600,00
519296	CASA ESPORTISTA S/A	11.611,50	11.611,50	
519468	CASA LOURENCO COM IND S/A	12.460,00	12.460,00	
519520	CASA MANON S/A	30.307,20	30.307,20	
519584	CASA MODERNA VIDFCS LTDA	5.548,00	5.548,00	
519668	CASA PREFER LTDA	14.197,00	14.197,00	
519696	CASA PAULISTA FOGOS S/A COM REFR	1.440,00	1.440,00	
519776	CASA QUINICA	8.374,80	8.374,80	
519824	CASA SAC FRANCISCO NAT CONST LTDA	3.750,00	3.750,00	
519920	CASA SOTTOWAYCE S/A COM INF	12.015,50	12.015,50	
519936	CASA SPINELLI TINTAS SANITAFICS LTD	31.270,00	31.270,00	5.100,00
520048	CASAS RENATO S/A ARTIGOS LAR	15.034,98	15.034,98	100,00
520112	CATAVENTO DISTR LIVROS S/A	10.602,20	10.602,20	
520192	CAVICHIELLI LICIANI LTDA	23.461,00	23.461,00	
520480	CELM CIA EQUIP LAECP MCEFNCS	451.703,85	426.412,80	25.290,85
520512	CENTER FLAC MAC LAMINADOS LTDA	103.956,36	103.956,36	
520544	CENTRAL FEAST MANTIMENTOS LTDA	197.737,84	185.043,10	12.694,54
520576	CENTRAL DISTR CARNES LTDA	590.235,38	582.073,58	8.161,80
520600	CENTROFER IND COM FROD SILEF LTDA	26.589,00	26.589,00	
521104	CEFANICA SAC JOSE PATRIZI CIA	4.000,00	4.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAC PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - CIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCCIEC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
521376	CERINCO S/A CERAMICA IND COM	403.698,70	403.244,40	454,30
521536	CHAMMAS LTDA	15.707,20	15.707,20	
521764	CHRYSLER CORPORATION DO BRASIL	5.365.271,00	5.365.271,00	
521768	CIA AGA FAULISTA GAS ACCMULACC	15.074,34	9.302,40	6.371,84
521776	CIA AUTOMOVEIS TAPAJOS	255.808,14	250.883,65	4.722,49
521824	CIA ERAS LEITE CAFE SCLUVEL LEI CAF	41.800,00	41.800,00	
522208	CIA COML ITATIAIA VIATURAS	130.000,00	114.985,94	15.014,06
522592	CIA GOODYEAR BRASIL FROD ECFRACHA	125.709,04	125.614,39	94,65
522544	CIA INCL COML BRASILEIRA FROD ALIM	288.512,29	288.512,29	
522576	CIA INCL MERCANTIL FACLETTI	5.260,02	2.041,92	3.218,10
522368	CIA INDUSTRIAL ATET CIMENTO	138.456,00	138.456,00	
522328	CIA LITOGRAFICA YPIRANGA	220.000,00	220.000,00	
522564	CIA MELHORAMENTOS SAC PAULO IND PAP	12.665,80	12.665,80	
522616	CCMPANHIA MERCANTIL VALLINCTO	59.812,90	59.812,90	
524416	CIA SANTO ANAFC AUTOMOVEIS	200.209,82	179.147,43	21.062,39
524448	CIA SEELFOS ESTADO S PAULO	15.090,43	9.572,01	5.518,42
524480	CIA SIDERURGICA MANNESMANN	1.701.794,60	1.581.817,58	119.977,02
524576	CIA T JANEI COM IND	197.504,88	194.261,88	3.243,00
524672	CIA TEXTIL FACLE CHOFFI	79.445,00	13.145,00	66.300,00
524736	CIA TINTAS VERNIZES R MONTESANC	10.023,57	10.023,57	
524768	CIA ULTRAGAZ S/A	96.108,48	78.216,26	17.892,22
524832	CIEA GEIGY QUIMICA S/A	139.804,59	139.804,51	,08
524960	CIEFANAR S/A COM IND	51.993,18	46.305,53	5.687,62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESAS

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
525088	CIDFARMA COM REFF FROE FARM LTDA	93.401,46	91.813,46	1.588,00
525168	CIENTEC INF COM LTDA	4.940,00	4.940,00	
525184	CIF CIA INDL FARMACEUTICA	2.220,00	2.220,00	
525290	CIMALCHCK REACTRES LTDA	111.132,80	111.132,80	
525376	CINADIS MAC DIST VEICULOS PECAS LTD	2.433,00		2.433,00
525440	CINCTICA S/A ARTIGOS PCTGR COM IND	76.885,00	36.885,00	39.500,00
525632	CIFRUS S/A INC AF CONLC REFF VENT	7.777,00	7.777,00	
525660	CIRURGICA EMBEINFANTES LTCA	2.177,00	2.177,00	
525696	CIRUGICA FERNANDES S/A	437.929,75	437.929,76	16.026,99
525712	CIRURGICA ICEAL LTCA	31.459,80	31.459,80	
525868	CIRURGICA SAC PAULO LTCA	17.256,00	17.256,00	
525936	CISE CIA INC SINALIZACAO FFCFAGANDA	462.817,00	462.817,00	3,00
525964	CITEF COM INF TEIXEIRA FCSSES LTCA	12.342,10	12.342,10	
526000	CIVIAM COM INF LTCA	1.525,50	1.525,50	
526096	CLAYTON BRASIL S/A EQUIP VAFER	53.214,30	53.214,30	
526208	CCARCC ARTF CONCRETO LTCA	3.156,00	3.156,00	7.679,00
526384	CCELEFA CONSTE ELETR ERAS LTCA	10.630,48		10.630,48
526456	CCFERRACC S/A INC MERCANTIL FER ACC	5.772,90		2.423,40
526528	CCFINET INC CONDUTORES ELETR LTCA	44.880,00	44.880,00	
526560	CCFITIL INC COM ADESIVOS LTCA	883,68	883,68	
526752	CCINFCC S/A INC COM FICS CAECS ELE	19.574,50	19.574,50	
526768	COIMPAL CIA INC PAULISTA ALIM	1.457.619,38		174.756,34
526816	CCLANAFINC S/A METAIS LIGAS	103.294,26	103.294,26	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA FEITOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCCIGC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
529888	COMERCIO IND NEVA S/A	50226,20	30013,04	20213,16
530240	COMERCIO REFF REFAF LTDA	60599,40	60599,40	
530272	*****	27564,27	230216,32	40347,95
530352	CCMPANHIA ALIMENTOS CHAMEGURCY	120600,00	120600,00	
530384	CIA ATLANTIC FETECLEC	1260034,54	1200170,60	50863,94
530720	CCMPANHIA ERAS FETECLEC TRIFANCA	410517,40	360507,20	50010,20
530784	CCMPANHIA CAFLCS GUEDES IND COM	1450519,60	1450519,00	
530832	*****	1650401,72	1650401,60	,12
530848	CCMPANHIA CIMENTO PORTLAND ITAU	4020668,00		4020668,00
530880	CCMPANHIA COML ECFLA DO CAMFO	1650770,58	1340645,58	350125,00
531008	CCMPANHIA EDITORA FCFENSE	10148,00	10148,00	
531040	CCMPANHIA EDITORA NACIONAL	100303,30	100303,30	
531072	CCMPANHIA ELECTROFLUX S/A	140482,10	725,20	130756,90
531200	CCMPANHIA FABRICACAO PAPEL	130455,00	130455,00	
531392	CCMPANHIA INCL TECNITA EQUIP	240647,60	230100,00	10747,60
531408	CCMPANHIA INCL ZCRNITA EQUIP GERENC	220100,58	220100,58	
531416	CCMPANHIA MELHORAMENTOS SAO PAULO	20803,50	20803,50	
531420	CCMPANHIA MCLAS DO SAG	30004,56	30004,56	
531508	COMERCIAL IMFO AMERICANA LTDA	200010,00	200010,00	
531512	COMERCIAL IMFO INVICTA S/A	681,70	681,70	
531528	*****	230951,60	130047,60	100904,00
531600	CONCITO FARMACE TEC COM S/A	70740,00	70740,00	
531616	CONCREPEDRA COM PEDRAS LTDA	2040663,08	2040663,08	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONVENCIAO E DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCOICO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
531770	CONCELGE S/A FIOS CABOS ELETRICOS	250586,00	250586,00	
531872	CONDUTORES ELETRICOS MARCOS S/A	134.265,87	119.684,95	14.580,92
531904	CONELEC FRED OLIMICOS LTDA	15.801,70	15.801,70	
532128	CONFECCEES FCEY LTDA	13.520,00	13.520,00	
532224	CONFERTARIA COLOMEO COM IND S/A	740,75		740,75
532288	CONFERRC COM INF LTDA	23.253,13	19.916,40	3.336,73
532456	CONSERVAC FALLISTA FEET ACC LTDA	5.170,00	5.170,00	
532576	*****	60.000,00	60.000,00	
532784	CONSTRUTORA MONTE VERDE LTDA	94.390,00	86.142,00	8.248,00
532856	CENTROLES VISUAIS LTDA	1.807,68	1.807,68	
533264	COOPERATIVA FRED INCL EUTANTA LTDA	73.260,00	73.260,00	
533440	COPEL COML PLASTICOS ESPUMAS	3.080,00	3.080,00	
533504	CEPICENTFC SAO PAULO LTDA	25.167,16	25.167,16	
533632	COREMA S/A MAQUINAS CREFATRIZES	9.034,00		9.034,00
533728	CORONA S/A VIATURAS EQUIPAMENTOS	136.075,52	136.075,52	
534064	CORTEZ MORAES LTDA	3.144,70	3.144,70	
534192	COSELE LTDA	79.566,50		79.566,50
534208	COSSIMEX COM INF EXP S/A	24.482,04	24.482,04	34,50
534304	COSTA CARVALHO LTDA	121.155,60	119.255,60	1.899,00
534368	COSTA MONIZ COM IND S/A	760,00	760,00	
534432	COTEMA COML TECNICA MAG LTDA	30.937,50	30.937,50	
534456	COTOPAL IND COM INF MAT ELET LTDA	2.050,00	2.050,00	
534656	COULTER ELECTRONICS IND COM LTDA	120.627,00	120.627,00	





P R E V E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O P A U L O

D E P A R T A M E N T O D E C O N T A B I L I D A D E - D I V I S A O D A D E S P E S A

E A L A N C E T E D A C O N T A P O S T O S A P A G A R

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
537448	DIAS FASCIFINE S/A COM IND	57.928,00	54.721,00	3.144,00
537472	DIAS MARTINS S/A MERCANTIL IND	352.873,86	290.398,11	62.474,75
537504	DIECH DISTR ECFFACHA	10.418,00	10.416,00	
537568	DIEFASMA DIST EFPS MAG F/ESC LTDA	4.050,00	4.050,00	
537596	DIFASA IMPORTACAO COM S/A	311.901,40	311.901,04	.36
537560	DIFUSAO EUROPEIA LIVRO LTDA	4.868,50	4.868,50	
537569	DIJOFRO COML DIST MAT FOTOGRAF S/A	5.851,00	5.851,00	
537584	DIKESZTEJN CIA LTDA	31.353,08	31.353,08	
538080	DIMAS WELD FIMENTA S/A IND BELGICOS	66.000,50	66.000,50	
538176	DIMOFAC DIVISORIAS MOCULARES LTDA	4.090,70	4.090,70	
538304	DINASA S/A DISTR MAC ALTO CANINCES	54.667,30	54.667,30	27.610,20
538336	DIOGO FIZZIMENTI IND LIME LTDA	4.687,00	4.687,00	
538784	DISMAR DISTR MAT QUIM METAL LTDA	153.042,00	153.042,00	1.967,60
539344	DISTRIBUIDORA MAT LIME SERV LIME LT	42.135,00	42.135,00	
539456	DISTRIBUIDORA MAC FROD IND DINAFI	24.624,00	24.624,00	
539472	DISTRIBUIDORA NACIONAL FROD LTDA	72.006,26		72.006,26
539616	DISTRIBUIDORA FROD FARMAC SCARES LT	2,96	2,96	
539648	DISTRIBUIDORA FFHOTEL UTENS LTDA	656,00		656,00
539694	DISTRIBUIDORA FECCRO SERV INPS S/A	12.936,00	12.936,00	
539936	DIVISAO LABORATORIOS LEFETIT	6.774,60	6.774,60	
539992	DIVISAO CRMT RICHTER LAE LEFETIT S/	5.562,00	5.562,00	453,20
539968	DIXIE S/A COM IND	40.357,41	40.357,41	
539984	DYNAFLAC EQUIP INDS LTDA	335.160,00	335.160,00	

REPÚBLICA DE SÃO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - NÍVEL DE LA DESPESA

BALANÇETE DE CONTAS RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCÍCIO - 75

CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
540532	ORGANIA FARMAC CATARINENSE S/A	66.009,50	66.009,50	
540544	DUFCENT BRASIL S/A IND CLIM	109.663,65	90.341,70	19.321,95
540704	DURACOLE S/A IND COM	11.167,50	11.167,50	
540736	*****	64,80	64,80	
540856	E COLVEIA CIA LTDA	3.804,90	3.804,90	
540928	E P U EDITORA PEDAG UNIVERSIT LTDA	6.797,70	6.797,70	
541136	EDART SAC PAULO LIVR EDITORA LTDA	1.547,00	1.547,00	
541224	EDITORES PAULINAS	4.900,00	4.900,00	
541232	EDITORES LUCYLA	2.732,80	2.732,80	
541248	EDITORA ALFA OMEGA	1.106,00	1.106,00	
541312	EDITORA AFTE NOVA S/A	3.623,90	3.623,90	
541344	EDITORA ATICA S/A	3.097,50	3.097,50	
541376	EDITORA ATLAS S/A	5.003,60	5.003,60	
541408	EDITORA EANAS S/A	420,00	420,00	
541456	EDITORA EFASILIA LTDA	17.745,00	17.745,00	
541472	EDITORA EFASILIENSE	11.200,00	11.200,00	
541488	EDITORA CIVILIZACAO BRASILEIRA S/A	2.434,60	2.434,60	
541504	EDITORA CORRENTE S/A	1.470,00	1.470,00	
541536	EDITORA CONFA FACCHINI LTDA	67.630,54	67.630,54	1,00
541552	EDITORA CICICAFIC	1.330,00	1.330,00	
541632	EDITORA EDGAR ELUCHEF LTDA	7.447,30	7.447,30	
541624	EDITORA DE GLIAS LTE S/A	2.880,00	2.880,00	
541936	EDITORA ACGRAM HILL EFASIL LTDA	10.435,20	2.443,20	8.192,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA POSTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
542000	EDITORA NOVA FRENTEIRA S/A	13.719,30	13.719,30	
542126	EDITORA PERSPECTIVA S/A	5.047,00	5.047,00	
542192	EDITORA FASENHA TRIBUTARIA LTDA	2.460,00	880,00	1.580,00
542240	EDITORA VEREC LTCA	2.633,40	2.633,40	
542248	EDITORIAL GRIJALEC LTCA	2.184,52	2.184,52	
542272	EDITORA VOZES	2.091,30	2.091,30	
542512	EDUAR AZANHA CIA LTCA	13.860,00	3.234,00	10.626,00
542912	ELETRICA DANLEIC LTCA	2.647,50	2.647,50	
542928	ELETRICA FERREIRA LTCA	16.760,00	16.760,00	
542992	ELETRICA RICA LTCA	616,00	616,00	
543008	ELETRICA SAC BENTO INC COM LTCA	12.222,00	12.222,00	
543072	ELETRICO MEDICA EFAS	9.668,80	9.668,80	
543216	ELETRO INC CRUZETEC SLL	17.228,00	17.228,00	
543296	ELETRO ILLUMINAR INC COM LTCA	26.136,00	26.136,00	
543488	ELETRO MEDICO EFAS IMCFR EXP LTCA	3.548,20	3.548,20	
543616	ELETRO NACIONAL S/A	1.876,80		1.876,80
543808	ELETRO TERRIVEL LTCA	26.941,79	26.941,79	
543968	ELETROFAR INC ELETRICA EFAS S/A	6.831,00		6.831,00
544048	ELETROFON INC COM PLASTICOS LTCA	45.762,00	45.762,00	
544064	ELETROFONIA LAECP ELETRONIC	293.404,00	293.404,00	
544112	ELETROFONICA TALES LTCA	6.550,00	6.550,00	
544256	ELEVADORES HISFANC BRASIL LTCA	1.200,00	1.200,00	
544336	ELEVISOR LTCA	206.343,09	206.343,09	

REPÚBLICA DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISÃO DE DESPESA

BALANÇETE DA CONTA FECHADA A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCÍCIO - 75

CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
544448	ELIO BERNICCHI FILHO LTDA	20.657,69	20.657,69	15,00
544672	ELUMA S/A IND COM	50.905,57	50.462,59	442,98
544704	ENAG IND FITAS IMPRESSOGRAS LTDA	21.240,00	21.240,00	
544736	EMAI IND APARELHOS MEDICOS EL LTDA	3.283,20	3.283,20	
544752	EME EME IND COM LTDA	31.381,80	31.381,80	
544976	EMPLASA EMP METR PLAN GRAN SF SA	156.811,95	128.925,21	30.886,74
545312	EMPFEZA LIMPADCA EURITIZAL LTDA	58.262,11	23.153,71	35.108,40
545504	EMPFEZA LIMPADCA MINHO LTDA	549.050,86	529.773,36	19.277,50
545664	EMPFEZA LIMPADCA SINCALTER LTDA	194.056,24	175.456,30	14.639,94
546208	ENCICLOPEDIA BRITANICA BRASIL	197.740,00	197.740,00	
546336	ENGENIA ENG COM S/A	,02		,02
546560	ENGESA ENG ESPECIALIZADOS S/A	40.293,71	293,71	40.000,00
546592	ENGETRAN ENG TRANSITO S/A	955.616,50	642.403,19	117.213,31
546704	ENFEC ENGENHARIA FLOCUCAL LTDA	13.506,80	13.506,80	
546712	ENSIL FUELIC CLT LTDA	840,00	840,00	
546736	EQUILIBRIO COFINAS DECCRACCS LTDA	3.400,00	3.400,00	
547126	ERNEST SULLAMERICANA	204,00	204,00	
547520	ESMALTARTES IND COM LTDA	30.240,00	30.240,00	
547776	ESQUIRE PREPARACAO LTDA	8,79	8,79	
547792	ESSELTE KNORICH IND COM LTDA	23.565,25	23.565,25	
548000	ESTIL MOVEIS DECCRACCS S/A	164.018,71	164.018,71	
548224	ETERA S/A INSTALACCS IND	141.359,34	96.759,34	44.600,00
548256	ETHICON SUTURAS S/A	107.246,54	107.238,77	7,77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DO 1976 EXERCICIO - 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
546576	EUGENIO THEIN CIA LTDA	5.251,20	2.400,00	2.851,20
546608	EURICO LAFFENNA CIA LTDA	29.524,45	29.579,95	4,50
546672	EVANS S/A INC COM	61.216,78	61.216,78	
546704	EVARISTO COMOLATTI S/A COM IND INF	668.330,09	655.773,66	12.556,43
546752	EVEREST REFFICEFACAC INC COM LTDA	5.424,73	5.424,63	,10
545120	F CUNHA CIA LTDA	150.020,00	150.020,00	
545248	F MONTEIRO S/A COM INCL INFOTADORA	236.598,00	206.882,00	29.716,00
545440	F SLAVIERO FILHOS S/A INC COM MAD	49.750,00	49.749,99	,01
545504	F VICENTE ELANES S/A COFEA EARE	1.431,00	1.431,00	
545752	FAERICA CONDOR GRAFICA METAL LTDA	3.335,00	3.335,00	
545856	FAERICA ESPELHOS LUSC EPAS LTDA	81.213,53	81.057,83	155,70
545888	FAERICA ESPELHOS FARAIS LTDA	27.860,00	10.840,00	17.020,00
550000	FAERICA ESTOPAS ANGRA REIS LTDA	2.125,00	2.125,00	
550144	FAERICA ESTRELA MINISTERIO EXERCITO	12.850,00	12.850,00	
550192	FABRICA EXTINTORES CONFIANCA LTDA	7.344,00	7.344,00	
550752	FAERICA NACIONAL MOTORES S/A	473.482,00	473.482,00	
551056	FAERICA SACCS PAPEL LIVANI S/A	2.352,00	2.352,00	
551216	FAERICA VASSOURAS CAMONESA LTDA	26.885,00	26.885,00	
551392	FAERICIC MARQUES LTDA	65.818,50	65.818,50	
551424	FACIT S/A MAQUINAS DE ESCRITURIC	235.629,45	235.018,55	610,94
551584	FAIXA AZUL INC MOVEIS ESCRIT LTD	51,86	51,86	
551632	FAMA PECO QUIM IND COM LTCA	41.022,00	41.022,00	
551660	FANEM LTCA	177.592,78	177.592,78	

-----\*-----  
 I P R E S B I T O D E M U N I C I P I O D E S A O P A U L O I  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B I L I D A D E - D I V I S A O D A D E S P E S A I  
 I  
 I B A L A N C E T E D A C O N T A P E S T O S A P A G A R I  
 I  
 I E M 31 D E D E Z E M B R O D E 1976 I  
 I  
 I E X E R C I C I O - 75 I  
 I  
 I-----\*-----I

I	I	I	I	I	I	I	
I	C O D I G O	I N T E R E S S A D O	I	C R E D I T O	I	D E B I T O	
I			I		I	S A L D O	
I			I		I		
I	551824	FARMACIA DECC SCARES LTDA	I	186.826,75	I	126.756,04	50.070,71
I	551840	FARMASA LABORATORIO AMERICANO	I	23.920,00	I	23.920,00	
I	551904	FARMITALIA IND QUIM FARMAC S/A	I	10.822,50	I	10.822,50	
I	552056	FELAP S/A MAG EQUIP	I	24.834,05	I	19.725,74	4.808,31
I	552224	FERCCFINCO S/A IND MADEIREIRA	I	229.254,75	I	167.290,96	42.003,79
I	552272	FERCC SA INC MCEILIARIA	I	21.641,04	I	21.641,04	
I	552304	FERCC SA INC MCEILIARIA	I	117.950,04	I	117.950,04	
I	552320	FERLEX VIATURAS EQUIP LTDA	I	1.741.656,60	I	1.452.416,20	249.440,40
I	552364	FERMAFLAN FERRACENS LTDA,	I	2.856,00	I		2.856,00
I	552512	FERRAN IND COM LTDA	I	25.728,40	I	16.439,68	7.288,72
I	552608	FERRAMENTAL COM IND LTDA	I	12.203,63	I	12.203,63	
I	552600	FERREIRA NAVAFRO CIA LTDA	I	243.200,00	I	243.200,00	1.820,00
I	553328	FINCLASTIC IND EMEALAGENS LTDA	I	193.692,80	I	193.692,80	
I	553336	FLOREPA FATSAGISMO REFLORIST LTDA	I	23.260,00	I	23.260,00	
I	553632	FLORIDA INSTALADORA PERSIANAS LTDA	I	92.621,45	I	92.621,45	
I	553768	FORRASA FERNECECEFA ERAS MAG LTDA	I	106.740,00	I	92.450,00	14.290,00
I	553824	FORSECA ALMETEA COM IND S/A	I	487,60	I	487,60	
I	553920	FORANEST COML IMF LTDA	I	60.046,09	I	60.046,09	
I	553954	FORD BRASIL S/A	I	2.621.986,37	I	2.621.986,37	
I	554048	FOREST S/A FABRICA CONDUTORES ELETF	I	1.341.657,90	I	1.341.657,90	
I	554060	FORIN S/A IND COM	I	206.997,48	I	206.997,48	
I	554208	FORNA S/A MOVEIS CEJETCS ARTE	I	25.626,24	I	25.626,24	
I	554272	FORMED FORNEC MAT MED CIENT S/A	I	20.167,00	I	3.607,00	16.560,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 75							
CCCIO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
554366	FORNARIOS CONTINUCS CONTINAC S/A	37.490,00	33.120,00	4.370,00			
554688	FORNCS ELETRICCS A E C LTDA	97.227,04	97.227,04				
554726	FORTALEZA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LT	12.600,00	12.600,00				
554880	FOTCFITICA S/A	6.400,00	6.400,00				
555776	FREIUS EFLNACCI LTCA	35.697,00	32.146,38	3.550,62			
555904	FRIGCRIFICO GRANDE AEC LTCA	41.600,04	41.066,04	534,00			
555936	FRIGCRIFICO JAFU LTCA	9.216,00	9.216,00				
556000	FRIGCRIFICO LA VILLETTE LTCA	356.647,86	349.501,50	7.146,36			
556224	FRICLANDIA IND CCM REFFICEFACAC LTD	31.900,00	31.900,00				
556240	FRIFESCA FRIC FESCA CCM IND S/A	35.502,30	35.880,20	17.622,10			
556266	FRIZZO FILHO LTCA	157.783,90	157.695,60	88,30			
556288	*****	323.033,10	284.325,00	38.708,10			
556364	FRUTTY CCM IMCFETACAC EXFCETACAC LT	61.506,00	61.506,00				
556480	FULVIO FALLO CALASSO	10.269,72	10.269,72				
556496	FUNCACAC CENT PAC SEG HIG MED TRAB	8.800,00	8.800,00				
556526	FUNCACAC NACIONAL INDIC FUNAI	10.000,00	10.000,00				
556544	FUNCACAC REMECIC POPULAR	151.612,91	150.956,86	656,05			
556664	FUNDICAC MINAS FAULISTA LTCA	54.611,00	54.611,00				
557104	G ARNSEN UTILIC COMES LTCA	9.850,00	9.850,00				
557120	GEC DO BRASIL PLASTIGRAFICCS LTCA	28.297,50	28.297,50				
557264	G SCERE S/A IND CCM	8.400,00	8.400,00				
557312	G TARANTINO S/A CCM IMCFETACAC	3.316,00		3.316,00			
557408	GALQUIERAS GALVANC GUIM EFAS LTCA	30.897,00	30.897,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

E PLANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 75

CCC10C	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
	CASPAR VILLA CIA LTDA	462.444,81	462.127,05	317,52
557566	GASPARINI IND COM TINTAS LTDA	30.525,00	30.525,00	
557656	GAZARRA S/A IND METAL	2.654,40	2.654,40	
557712	GELCERAS S/A REFRIGERACAO	9.100,00	9.100,00	
557760	GELTEC COM IND S/A	3.579,84	3.579,84	
557824	GENAFIC FERRANTE	203,00	203,00	
557888	GENERAL ELETRIC BRASIL S/A	377.650,93	195.829,85	181.821,08
557920	GENERAL MOTORES BRASIL S/A	206.692,60	206.692,60	
558160	GERANCOV COM MOVEIS LTDA,	2.700,00	2.700,00	
558240	GESTETNER DUPLICADORES LTDA	102.974,18	102.974,18	
558400	GIMEA IND COM PAPEIS LTDA	28.381,74	28.381,74	
558464	GIRIFLEX S/A CADEIRAS E POLTRONAS	3.240,00	3.240,00	
558656	GLDEC MERCANTIL CONCLATTI S/A	109.744,51	64.126,42	25.618,09
558704	GLDC GRAF ARTES GRAFICAS LTDA	77.074,50	77.074,50	
558820	GOYANA S/A IND EFAS MATERIAS PLAST	7.085,24		7.085,24
559136	GRAFICA NACIONAL LTDA	21.160,00	21.160,00	
559260	GRAFICA SAC MIGUEL LTDA	2.185,00	2.185,00	
559520	GRAMATEC COM GRANAS AJARDIN LTDA	171.610,00	83.050,27	88.559,73
559564	GRANI MAT IND MATS CONST	27.600,00	27.600,00	
559648	GRANICRET ART GRANILITE CIMENTC LTD	682.712,05	451.653,21	231.058,84
559660	GRANJA BETINHA LTDA	185.736,70	172.933,50	16.803,20
559744	GRAVTECNICA SLL AMERICA LTDA	52.799,00	52.799,00	
559840	GTE SYLVANIA IND COM	235.622,60	235.622,60	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCCICO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
559872	GTE TELECOMUNICACoes S/A	149.981,80	149.981,80	
559936	GUANABARA TRATORES LTDA	26.500,00	26.500,00	
560016	GUARUA IMP COM DAT FOTOGRAFICO LTDA	252.614,58	162.945,58	69.669,00
560384	GUTENBERG MAC WATER GRAFICOS LTDA	2.000,00	2.000,00	
560944	H STRATTNER CIA LTDA	4.740,12		4.740,12
560972	HARTMANN BRAUN BRASIL S/A	10.350,00	10.350,00	
560984	HAUPT S PAULI S/A INCL COML	65.385,50	65.385,50	
560980	HELFCOINT PROD ELETRICOS S/A	129.352,00	129.352,00	
561088	HELVETICA UTIL COM IND COM LTDA	41.600,00	41.600,00	
561200	HEMUS LIVR EDIT LTDA	2.898,00	2.898,00	
561248	HENKEL BRASIL INCS QUIM LTDA	5.364,44	5.364,44	
561280	HENKEL PROD DOMESTICOS LTDA	77.658,99	77.658,99	
561344	HENRIQUE EINGER	10.119,00	9.331,00	788,00
561568	HERBERT MAYER IND HELIOGRAFICA S/A	143.489,52	59.120,28	84.369,24
561632	HERBERTO RAMOS IND COM S/A	50.644,77	37.013,40	13.631,37
561648	*****	2.400,00		2.400,00
561792	HERNAN MACEDO S/A IMP COM	113.932,82	82.098,67	31.834,15
561904	HEUGA S/A IND PLASTICOS	950,88	950,88	
561920	HEWLETT PACKARD BRASIL IND COM LTDA	70.266,50	40.233,50	30.033,00
561968	HIDRATACAC ANAKAL LTDA	100.001,50	36.080,00	63.921,50
561976	HIDRAULICA FERREIRA LTDA	10.771,80	10.771,80	
562048	HIDROMETAL FERREIRA LTDA	5.088,50	5.957,50	131,10
562112	HIG-IFICIENE FACIAL IND COM LTDA	10.009,80	10.009,80	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
562304	HCEJETO INC COM MOVEIS LTDA	56.679,00	56.679,60	
562336	HGECHST EFASIL QUIMICA FARMAC S/A	351.116,70	336.950,40	54.166,30
562400	HOLIDAY ESGLACIAS FARGUES LTDA	10.313,20	10.313,20	
562552	HOGS MAQUINAS MOTORES S/A IND COM	67.565,61	56.242,50	11.343,11
56260E	HORSE'S FROMOCCES LTDA	5.521,60	5.521,60	
562632	HIDROCLAR S/A IND METALURGICA	7.209,30	7.209,30	
562660	I C E INFARMACCES CEJETIVAS	1.150,00		1.150,00
562696	I V FRANCO S/A MATERIAS CONSTRUCAC	3.446,00	3.446,00	
56316E	IBM DO EFASIL IND MAG SERV LTDA	846.539,92	714.591,79	133.948,13
563344	ICEERE INC COM LTDA	1.590,00	1.590,00	
563392	ICI FARMA LTDA	3.223,90	3.223,90	
563456	ICN USAFARMA IND FARMAC LTDA	50.037,40	50.037,40	
563556	ILUTEC ILLUM TEC LTDA	306.900,00	306.900,00	
564192	IMED INSTAL MEDICO EFASIL LTDA	77,28	77,28	
564256	IMEFER INDUSTRIAL E MERC FERRAG S/A	8.851,13	8.851,13	
564272	IMESA IND MECANICA FUND SANTIAGO LT	171.616,50	163.148,50	8.470,00
564456	IMPERIO COLCHES INC COM LTDA	11.599,20	11.599,20	
564704	IMPERGRAF COML IMP LTDA	396,00	396,00	
564816	IMPORTACAC IND COM AMERIEX S/A	3.896,00	3.896,00	
564864	IMPORTACAC COM VISITEX LTDA	90.724,50	90.724,50	
564928	IMPORTACAC IND COM AMERIEX S/A	1.948,00	1.948,00	
565866	IMPORT EFAS PELLEGRINO S/A	130.601,30	61.213,39	49.387,91
566336	INAF S/A FCO QUIMICAS FARMAC	7.272,00	7.272,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO						
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISÃO DA DESPESA						
BALANÇO DA CONTA RESTOS A PAGAR						
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976						
EXERCÍCIO - 75						
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
566380	INAFAR S/A IND NAO PARAFUSCS	6.309,60	6.309,60			
566384	IMERATEC IND EFAS TAP E CAF LTDA	2.494,80	2.494,80			
566416	INCCMATC IND COM MAD FOTOGRAF LTDA	2.080,00	2.080,00			
566432	INCCMAL IND COM MAT LIMPEZA LTDA	116.068,00	104.068,00			11.580,00
566448	INCCMET IND COM EQUIP TEC LTDA	124.848,00	124.848,00			
566544	INCCSUL INDL CRUZEIRO DO SUL LTDA	28.520,70	28.520,70			
566552	INCAIA AGUAS MINERAIS S/A	27.316,00	27.316,00			
566552	IND ATADRAS GESSADAS CRISTAL LTCA	279.311,85	279.311,85			
567008	INDUCON BRASIL CAPACITORES	40.974,12	40.974,12			
567024	INDUMEC IND MECANICA LTCA	219.450,65	219.450,65			
567040	INDUFAL S/A IND FERFIS LAMINADES	5.064,36				5.064,36
567248	INDUSTRIA ALIM CARLOS ERITO S/A	2.880,00				2.880,00
567488	INDUSTRIA ARTIF METAIS ALFING LTDA	93.137,44	93.137,44			
567584	INDUSTRIA ATADURA GESSADA NIDELC LT	6.736,00	6.736,00			
567588	IND BRASIL INSTRUM MUS MERIL LTCA	14.220,00				14.220,00
568288	INDUSTRIA CAFEES JOAO FILLON LTCA	288.750,00	288.750,00			
568416	IN COM ANTONIO ROQUEIRA S/A	7.200,00	7.200,00			
568544	INDUSTRIA COMERCIO ARTIF COCO S CARL	66.800,00	66.800,00			
569728	INDUSTRIA COM GAFOTO LTCA	142.980,08	85.336,39			57.643,69
570144	INDUSTRIA COM MAD OUTRA LTCA	250.055,11	246.555,11			3.500,00
570160	IND COM MAD NT CT IMAGENS MAGIA LT	1.500,00	1.500,00			
570812	IND COM FANIFICACAO CIDADE OUTRALT	46.200,00	37.747,92			8.452,08
570828	INDUSTRIA COM PARAFUSCS NAFLES LTC	1.980,00	1.980,00			

I P R E S C R I T O R I A D O M U N I C I P I O D E S A O P A U L O I  
 I D E P A R T A M E N T O D A C O N T R O L E D A D I V I S A O D A D E S P E S A I I  
 I B A L A N C E T A D A C O N T A P E S T O S A P A G A R I  
 I E M 31 D E D E Z E M B R O D E 1976 I  
 I E X E R C I C I O - 75 I

I	I	I	I	I	I	I	I
I	C O D I G O	I N T E R E S S A D O	I	C R E D I T O	I	D E B I T O	S A L D O
I			I		I		I
I	570752	INDUSTRIA COM FIBRA GLIM EICLUZ LTDA	I	1.548,00	I	1.548,00	I
I	570816	INDUSTRIA COM RE METRO	I	161.375,00	I	161.375,00	I
I	570848	IND COM REPRESENT DIMETRO LTDA	I	131.180,50	I	131.180,50	I
I	571104	INDUSTRIA COM TOLDOS CONTINENTAL LT	I	54.280,00	I	54.280,00	I
I	571360	INDUSTRIA CONFECÇÕES LEAL LTDA	I	999.088,50	I	999.743,99	I 5.311,51
I	571392	INDUSTRIA CONTINET ILLUM FLUORESC LT	I	26.729,06	I	26.729,06	I
I	571552	INDUSTRIA ELETFC MEC LINSA LTDA	I	237.720,00	I	237.720,00	I
I	571600	INDUSTRIA ELETFC METALURG AUGUSTA L	I	4.014,08	I	4.014,08	I
I	571648	INDUSTRIA ELETFCN SANYO EFASIL LTDA	I	3.450,00	I	3.450,00	I
I	572064	INDUSTRIA GIZ FIFATININGA LTDA	I	48.600,00	I	48.600,00	I
I	572192	INDUSTRIA GRAFICA JUDI LTDA	I	58.854,00	I	58.854,00	I
I	572240	INDUSTRIA GRAFICA REZOMAR LTDA	I	9,50	I	7,50	I 2,00
I	572528	IND MAG STA TEREZINHA LTDA	I	261.662,50	I	261.662,50	I
I	572544	INDUSTRIA MAGLINAS FORMAFLEY LTDA	I	48.388,53	I	43.958,24	I 4.357,29
I	572608	INDUSTRIA MAGLINAS KIM LTDA	I	14.175,00	I	14.175,00	I
I	572944	IND MECANICA MANTOVANI LTDA	I	1.011,50	I		I 1.011,50
I	573024	INDUSTRIA MECANIC CIENTIFICA	I	49.547,50	I	49.547,90	I
I	573120	INDUSTRIA METAL ARRENTIANG LTDA	I	92.340,00	I	92.340,00	I
I	573152	INDUSTRIA METAL ASTFC S/A	I	81.007,28	I	80.545,72	I 461,54
I	573472	INDUSTRIA MOV AYRES FERREIRA	I	210,00	I		I 210,00
I	573680	INDUSTRIA MOVEIS INAM LTDA	I	12.997,70	I	12.997,70	I
I	573760	INDUSTRIA MAC ARTEF CIMENTO INAC	I	315.379,32	I	315.379,32	I
I	574336	INDUSTRIA PNEUMATICOS FIRESTONE S/A	I	340.988,33	I	340.606,54	I 4.351,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESA							
BALANCETE DA CONTA POSTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 76							
CCDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
574400	INDUSTRIA FRCC ALIM TEIXEIRA LTDA	6.845,80	6.845,80				
574544	INDUSTRIA QUIM FARMAC SCHEERING S/A	55.853,80	55.853,80				
574512	INDUSTRIA SANTA CLARA S/A	31.630,50	31.630,50				
575008	INDUSTRIA SILVEIRA MEV ACC LTDA	42.952,85	31.952,83	10.950,02			
575104	INDUSTRIA TEC AFANE LAM AVINO ITALIA	142.428,00	142.428,00				
575304	INDUSTRIA UNIFORMES RAGA LTDA	5.139,68	4.692,48	447,20			
575312	INDUSTRIA VAN MILL DO EFASIL LTDA	3.600,00	3.600,00				
575536	INDUSTRIAL CRUZEIRO SUL LTDA	2.510,00	2.510,00				
576032	INDUSTRIAS FARMAC FORTCURA-WYETH SA	136.470,80	136.470,80				
576096	INDUSTRIAS FILIZOLA S/A	5.620,00	5.620,00				
576192	INDUSTRIAS GESSY LEVER S/A	57.435,80	57.435,16	4,64			
576416	INDUSTRIAS METAL FIAZZA LTDA	76.064,00	76.064,00				
576672	INDUSTRIAS PETRACC NICOLI S/A	1.500.439,66	1.472.697,25	27.742,41			
576768	INDUSTRIAS GLTM UNIVERSC LTDA	10.569,25	4.019,75	6.579,50			
576864	INDUSTRIAS REUNIDAS IRMACS SPINA S/A	42.117,16	42.117,16				
576928	INDUSTRIAS REUNIDAS CCA S/A	52,92	52,92				
577088	INDUSTRIAS VILLAFES S/A	119.681,02	41.478,46	78.202,56			
577184	INDUSTRIAS ZANZINAR LTDA	77,40	77,40				
577248	INDUTIL IND TINTAS LTDA	185.022,20	185.022,20				
577312	INES VIDFOS CRISTAIS	2.525,00		2.525,00			
577504	INCUE JCFDAC LTDA	335,52	335,52				
577752	INST ANGLI EFASIL FRCC TER S/A	6.610,25	6.610,25				
577856	INSTITUTO CECOS PADRE CHICO	112.700,00	112.700,00				

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DE CONTAS PASTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 75

CCC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
57952	INSTITUTO LORENZINI S/A	65.880,00	65.880,00	
57954	INSTITUTO MEDICAMENTA FORTALEA S/A	17.026,00	1.576,00	15.450,00
57800	INSTITUTO PESQUISA TECNOLOGICAS	525.000,00	519.900,00	5.100,00
57812	INSTITUTO FIEPOM PSICOLOGIA APLIC	13.660,00	13.660,00	
57824	INSTITUTO QUIMICO CAMPINAS S/A	26.103,00	26.000,00	103,00
57834	INSTITUTO VITAL BRASIL S/A	63.677,92	62.717,92	960,00
57836	INSTRUMENTALIC EFAS EQUIP ELCT LTDA	15.642,00	15.642,00	
57838	INSTRUMENTAL MEDICO EFASIL LTCA	11.340,00	11.340,00	
57852	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS C G LTCA	90.441,75	90.441,75	
57854	INTERLAB FARMACEUTICA LTCA	5.480,00	5.480,00	
57856	INTERLAB INF EXP ARTIGOS LAECP LTCA	148.539,87	113.314,87	35.224,80
57860	INTRAL S/A IND MAT ELETRICOS	19.525,52	19.525,52	
57862	IPHE IND PAPEL FOTOGRAFICO LTCA	18.468,14	18.468,14	
57867	IPCRANGA COM CARNES GEN ALIM LTCA	10.468,80	10.468,80	9.474,20
57882	*****	196.999,37	96.522,00	100.477,37
57888	IRMACS BALDATTI S/A FRC AG SIM COBE	90.540,00	90.540,00	
57876	IRMACS ECZZA & CIA LTCA	27.432,00	27.432,00	
57886	IRMACS DE MEC LTCA	16.822,80	16.822,80	1.830,00
58040	IRMACS MAGGION LTCA	83.080,42	83.080,42	6.792,25
58104	IRMACS STEFANI LTCA	3.835,00	3.835,00	
58102	IRMACS TELDO CIA LTCA	100.218,00	78.438,00	21.780,00
58120	IRMACS VENANCIO	685.988,25	568.801,30	117.186,95
58120	IRFLA IND FIB-GRAND PLASTICOS LTCA	.04		.04

I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O P A U L O I  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O D E C O N T A B I L I Z A C A O D I V I S A O D A D E S P E S A I  
 I  
 I B A L A N C E T E D A C O N T A P E S T O S A P A G A R I  
 I  
 I E M 3 1 D E D E Z E M B R O D E 1 9 7 6 I  
 I  
 I E X E R C I C I O - 7 5 I

I	I	I	I	I	I	I
I	CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO	I
I	581344	ISNAPCO CIA S/A COM INC	199.832,30	193.672,30	46.161,00	I
I	581440	ISOLATEX ELETRICA LTDA	44.187,04	44.187,04		I
I	581488	ISOCOR INC COM PLAST S/A	5.520,00		5.520,00	I
I	581632	ISSIHIKI CIA	55.004,40	55.004,40		I
I	581792	ITALINDUSTRIA TERMO ELET MECAN LTDA	6.700,00	6.700,00		I
I	581868	ITALVOLTA S/A APARELHOS ELETRICOS	11.374,65	11.374,65		I
I	581920	ITAF S/A INC TECNICA ARTES PLAST	3.010,20	3.010,20		I
I	582112	ITATIAIA S/A VEICULOS MOTORES PECAS	187.146,70	162.227,41	24.919,29	I
I	582144	ITATUI TRANSP COM LTDA	122.850,00	122.850,00		I
I	582330	JAEAGUARA S/A EQUIP ELETR ILUM	288.428,00	288.428,00		I
I	582528	J G RESCH	11.188,80	11.188,80		I
I	582560	J I CASE BRASIL COM IND LTDA	272.627,76	134.648,50	137.979,26	I
I	582688	J M CARVALHO SE REFRIG C F FAB LTDA	93.352,20	79.042,80	14.309,40	I
I	582880	J P IND FARMAC S/A	302.270,16	302.184,96	85,20	I
I	582896	Jo. FAR FARMACOS CONGENERES LTDA	476,00		476,00	I
I	583328	JANCA S/A IMPORT EXPORT AUTO PECAS	1.824.572,00	1.704.597,47	119.974,53	I
I	584032	JOAO MALLCELLI CIA LTDA	69.536,40	69.536,40		I
I	584192	JOAO RAYMUNDO SELZA	108.641,70	105.344,70	3.297,00	I
I	584576	JOHANN CRITSCHE S/A IND EXP INF	67.762,20	67.762,20		I
I	584608	JOHNSON JOHNSON S/A INC COM	658.280,24	636.944,90	15.335,34	I
I	584656	JOPE S/A COMERCIO REPRESENTACAO	27.720,00	27.720,00		I
I	584768	JORGE CHEEL IFRAC CIA LTDA	504,00	504,00		I
I	584960	JOSE CARLOS PETRILLO	13.269,68	13.269,08		I



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DOSESA

BALANCETE DA CONTA FORTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CCC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
555124	JOSE MURILIA ECZZA S/A COM IND	3.430,38	3.430,38	
555440	JOTAFETES COM TAFETES LTDA	21.248,90	21.248,90	
555456	JOVIAL COM IMP EXP MAT CICATICOS LT	1.176,00	1.176,00	
555472	JUBRAN ENG COM IND S/A	1.006.400,00	203.232,00	805.168,00
555520	JUL ENG COM LTCA	66.000,00	64.032,80	1.967,20
555520	K TAKACKA INC COM LTCA	123.614,61	109.672,21	13.942,40
555536	KABEL INC COM LETRAS LTCA	6.221,60		6.221,60
555564	KARTFO S/A IMPORTADORA E DISTRIBUID	1.051,50	1.051,50	
556144	KELLY INC ERAS FANIFICACAO LTCA	666.928,10	607.408,48	59.519,62
556208	KENTINFA S/A	61.261,40	61.261,40	
556352	KIMIK COM IMP AFAR MEC CIENT LTCA	8.125,00	8.125,00	
556416	KLEIN GUNTER CIA LTCA	1.121,47	1.121,47	
556432	KNOLL S/A FCC QUIM FARMACEUTICOS	13.028,72	13.028,72	
556448	KODAK ERAS COM IND LTCA	469.787,36	270.693,86	199.093,50
556464	KOK IMPORTACAO EXPORTACAO LTCA	5.000,00	5.000,00	
556608	K S F COMERCIO IND FANEL S/A	72.541,44	72.541,44	
556656	KURUSAWA TRAFICOS IMPL AGRICOLA LTD	15.727,19	7.916,96	7.810,23
556688	L ATELIER MOVEIS S/A	5.080,60		5.080,60
556736	LA LIEFERIA DIVULG CERAS CULT LTCA	3.780,00	3.780,00	
556832	LABEFARMA S/A IND QUIM FARMAC	5.391,00	5.391,00	
556844	LABEFATCFIC AMERICANO FARMAC S/A	31.237,50	31.237,50	
556976	LABEFATCFIC ANAKEL LTCA	5.781,55	5.781,55	
557072	LABEFATCFIC CLINAX S/A	23.331,23	23.331,23	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANETE DA CONTA FORTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO 75							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
507776	LABCFATCFIO CECANON EFASIL LTDA	46.691,87	46.691,87				
507936	LAB SILVA ARAUJO ROUSSEL S/A	24.167,35	24.167,35				
508064	LABCFATCFIO VEAFARM LTDA	43.322,30	43.322,30	4.120,00			
508160	LABCFATCFIO WELLCOME S/A	80.898,88	80.898,88				
508192	LABCFATCFIOS ANDENMACC S/A	6.393,40	6.393,40	675,50			
508224	LABCFATCFIOS AYERST LTDA	133.980,95	133.980,95	3.226,60			
508256	LABCFATCFIOS E EFAUN S/A	937.237,08	937.237,08				
508288	LABCFATCFIOS EALDACCI S/A	6.180,00	6.180,00				
508364	LABCFATCFIOS EICISINTETICA S/A	15.309,92	15.309,92				
508416	LABCFATCFIOS EFLUNEAU S/A	1.338,96	1.338,96				
508544	LABCFATCFIOS FELTUCST S/A IND FARMA	17.304,00	17.304,00				
508576	LABCFATCFIOS GUIDETTI S/A I G FARM	45.462,50	45.462,50				
508672	LABCFATCFIOS LEFETIT S/A	112.112,20	112.112,20	345,00			
508704	LABCFATCFIOS MILES EFASIL LTDA	137.712,06	137.712,06	50.726,50			
508768	LABCFATCFIOS FARKE DAVIS LTDA	27.863,35	27.863,35				
508784	LABCFATCFIOS PIERRE PCHA LTDA	1.526,46	1.526,46				
508912	LABCFLEX COM EQUIP LAE LTDA	12.695,02	12.695,02	1.428,00			
508928	LABCFMAX FACC GUIM IND COM LTDA	5.032,36	5.032,36				
508992	LABCFE EFISTOL S/A IND GUIM FARM	126.903,65	126.903,65				
509024	LABCFEIA PLASTICOS CERTINAS LTDA	12.145,00	12.145,00	21.414,30			
509248	LAMINACAO SANTA MONICA LTDA	9.200,00	9.200,00	13.000,00			
509324	LARK S/A MAG EQUIP	179.199,03	179.199,03	100.101,76			
509316	LATICINIOS ELFI LTDA	47.165,51	47.165,51	6.274,50			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIZACAO - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RASTROS A PAGAR

LN 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 75

CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
590060	LATICINIOS MOCOCA S/A	9.600,00	9.600,00	
590096	LATICINIOS FOCOS CALDAS S/A	76.092,88	64.142,88	13.950,00
590272	LAVRE GUARULHOS SA IND COM FER ACC	13.449,53	13.449,53	
590304	LAZZARESCHI CIA LTCA	425,00		425,00
590364	LEAL SANTOS FERRACCS S/A	4.120,00	4.120,00	
590560	LEITE GLORIA LTCA	603.783,88	603.782,88	
590592	LEMAC S/A IND FOTOGRAFICA	589.262,26	453.052,16	96.210,12
590624	LENAR S/A COM SERVICOS AUTO	126.475,08	77.615,33	48.859,75
591040	LEX EDITORA S/A	1.920,00	1.920,00	
591064	LIEANO CALIL IMPRES LTCA	4.500,00	4.500,00	
591248	LIFT S/A IND COM	26.811,00	26.811,00	
591392	LIMASA INCL FERRO S/A	12.957,00	12.957,00	
591616	LINK CIA LTCA	2.470,00	2.470,00	
591648	LINDYFC BRASIL S/A	748,00	748,00	
591712	LIGN S/A ENG IMPORTACAO	541.481,60	476.169,50	65.312,10
591744	LICTEKNICA QUIM LTCA	750,00	750,00	
591808	LISA LIVROS AFFILIANTES	1.260,00	1.260,00	
592128	LIVRARIA CANUTO LTCA	20.663,30	19.903,30	760,00
592144	LIVRARIA CIENTIF ERNESTO REICHMANN	892,00	892,00	
592172	LIVRARIA D LANCY LTCA	4.221,00	4.221,00	
592208	LIVRARIA EDITORA ARTES MEDICAS LTCA	5.169,30	5.169,30	
592304	LIVRARIA FRANCISCO ALVES EDITORA SA	1.344,00	1.344,00	
592364	LIVRARIA JOSE CLINIC EDITORA S/A	14.019,60	14.019,60	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

RELACIONE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
592400	LIVRARIA JURIDICA JOAO MENDES LTDA	8.500,00	8.500,00	
592472	LIVRARIA MARTINS FONTES EDIT LTDA	4.469,50	4.469,50	
592480	LIVRARIA NCEEL	1.761,60	1.761,60	
592512	LIVRARIA FAPELAFIA SAFAIVA S/A	29.847,24	29.847,24	
592576	LIVRARIA FICNEIFA EDITORA	25.866,67	25.866,67	
592592	LIVRARIA PREFEITO FARIA LIMA	760,00		760,00
592608	LIVRARIA REVISAL	2.260,45	2.260,45	
592624	LIVRARIA SANTOS COM INF LTDA	1.523,20	1.523,20	
592640	LIVRARIA TEIDEIFA	5.867,00	5.867,00	
592704	LIVRARIA TRIANGULO LTDA	41.022,00	36.363,00	5.259,00
592720	LIVRO IBEFC AMERICANO LTDA	7.850,00	7.850,00	
592960	LORENZETTI S/A INCS ERAS ELETRON	59.104,95	59.104,95	
593024	LOURENCO ERAGA LTDA	28.238,00	28.200,59	1.637,41
593056	LTR EDITORA LTDA AFNALDO C COSTA	648,00	648,00	
593328	LUCIA FRISCO	76.950,00	76.950,00	
593376	LUITFELD PROD FARMAC LTDA	2.060,00	2.060,00	
593440	LUIZ BEFELLI NETO	28.700,00	28.700,00	
593504	LUMAF IND COM FERROS LTDA	175.591,00	175.591,00	
594048	LUCIE MARTINS LTDA	30.800,00	30.800,00	
594144	LUIZ FERNANDO OTICA INSTRUMENT S/A	5.400,00	5.400,00	
594208	LUX JORNAL SUCESSO SAO PAULO	6.000,00	6.000,00	
594416	M D ENG MEC EQLIF ESCF S/A	6.380,00	6.380,00	
594688	M SINCOS S/A COM IND	61.740,00	61.740,00	

RECIBO DE PAGAMENTO 20/03/77

PAG. 03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 75

CCCTCC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
554784	MAEEL ARTIGOS CACA PESCA LTDA	10.700,00	10.700,00	
554848	MACIFE S/A MATERIAIS CONST	81.213,67	80.900,97	312,70
554944	MACNAL COML INF EXP	38.810,00	38.810,00	
555256	MACEIREIRA A SEASTIAL LTDA	3.120,00	3.120,00	
555308	MACEIREIRA AFCC LTDA	5.390,00	5.390,00	
555392	MACEIREIRA CARTESCCS LTDA	2.475,00	2.475,00	
555443	*****	1.650,00	1.650,00	
555456	MACEIREIRA ITAIFU	293,76		293,76
555536	MACEIREIRA METROCLITANA LTDA	15.380,00	15.380,00	
555664	MACEIREIRA PARANAPANAMA LTDA	5.050,00		5.050,00
555752	MACEIREIRA SAC THOME LTDA	16.543,29	16.543,29	
555920	MACEIREIRA TCTEM LTDA	2.500,00	2.500,00	
555936	MACEIREIRA TURFI LTDA	43.890,00	36.890,00	6.800,00
556448	MAJEF MELNIK CIA LTDA	6,67		6,67
556480	MAJEF MEYER S/A IND FARMAC	180.600,00	180.600,00	
556576	MALDE COML MADEIRAS LTDA	162.487,40	162.487,40	
557056	MANCEL J VIEIRA CIA LTDA	17.072,00	17.072,00	
557104	MANCEL TERRES FONTES CIA LTDA	2.730,00	2.730,00	
557216	MANUFATURA ART EMBRACHA NGAM S/A	108.521,10	108.521,10	349,02
557344	MANUFATURA GLOFIA EBNE ECFRADOES LTD	426,40	426,40	
557376	MANUFATURA GELCENBERG LTDA	16.785,60	16.785,60	
557504	MANUFATURA POLFAS FRCP FRINCE LTDA	115.599,00	115.599,00	
557568	MAPA FISCAL S/A EDITORA	1.000,00		1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCO DA CONTA PERDOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 76							
CONTO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
601264	MECK FFINT, COM IND FAF EGUIF ESC LT	3.948,00	3.948,00				
601280	MEDEFAS IND COM IMPCF LTCA	120.938,86	120.942,86	10.296,00			
601312	MEDFAP COM FRED FARMAC LTCA	2.342,00	2.342,00				
601360	MEDICIF COM INF NAT CIRURGICO LTCA	6.696,00	6.696,00				
601472	MEGAS EGUIF CONTRA INCENDIO LTCA	1.360,80	1.360,80				
601520	MEGAZON IND COM AFA CERAD CENIC LT	19.888,00	19.888,00				
601536	MELICFEL PAFELS IND INFEGNACDS SA	50.232,00	50.232,00				
601552	MELC COM INF EXP LTCA	128.840,23	127.154,61	1.685,62			
601664	MENNO EGUIF ESCRITCRIC LTCA	5.900,00	5.999,91	.09			
601824	MERCADE MOVEIS LTCA	25.191,50	25.191,50				
601952	MERCANTIL INCL EXPANSAC LTCA	232.643,17	205.339,17	27.304,00			
602048	MERCANTIL SAC VITO LTCA	121.208,64	101.156,84	20.052,00			
602112	MERCEDES BENZ BRASIL S/A	661.095,28	661.095,28				
602176	MERCK SHARP DCHME INCL GUIM FAF LTD	79.710,89	78.342,89	1.368,00			
602240	MERK GUINITRA IND GUIM LTCA	11.248,05	11.248,05				
602272	MESELA S/A	615.510,67	615.009,60	36.501,07			
602336	MESTRE JCU S/A IMPORTACAO COM	14.718,90	12.599,90	2.119,00			
602464	METAL ACC SAC JOSE S/A	787,80		787,50			
602496	METAL ARTE IND REUNICAS S/A	912.349,04	912.343,44	3,60			
602656	METALIA METAIS NAC FERROSCS LTCA	2.814,00	2.814,00				
602912	METALURGICA ALEEF FLEX LTCA	666.490,25	640.837,33	27.652,96			
602960	METALURGICA ALFREDO LIFFI S/A	67.901,90	67.901,90				
603168	METALURGICA EOM PASTOF LTCA	1.094,80		1.094,80			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO						
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA						
BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR						
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976						
						EXERCICIO 75
CC0100	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
603216	METALURGICA CASTOR IND COM LTDA	62.743,00	62.739,50	3,50		
603244	METALURGICA DUMONT LTDA	51.994,45	46.863,29	5.131,20		
603392	METALURGICA ELETROEN LTDA	23.122,00	23.122,00			
603564	METALURGICA FRACALANZA S/A	5.768,18	5.768,18			
603824	METALURGICA JAS LTDA	3.157,00	3.157,00			
603872	METALURGICA MASSINC LTDA	671.465,55	627.343,12	44.142,43		
603888	METALURGICA MONCTUEC LTDA	10.083,15		10.083,15		
604032	METALURGICA F&C LTDA	71.431,36	71.431,36			
604352	METALURGICA VILA AUGUSTA LTDA	6.466,90	6.466,90			
604364	METALURGICA VULCAO S/A	3.210,08	3.210,00	.08		
604456	METECR IND COM S/A	59.200,00	59.200,00			
604528	MICHELE FORTE CIA LTDA	16.000,00	16.000,00			
604544	MICRONAL S/A AFARELHOS PRECISAC	17.129,25	17.129,25			
604764	MIGUEL JOAO COCCOV	23.200,00	23.200,00			
605248	MIRABEL PROD ALIMENTICIO S/A	17.458,70	17.458,70			
605280	MIRAGEM AUTOMOTIVOS LTDA	58.499,50	41.748,01	16.751,89		
605344	MIT EXACTA S/A IAP EXFOET	4.945,00	4.945,00			
605712	MONARCHA IND COM MAG LTDA	12.701,40	12.701,40			
605728	MONSILVA FERRAGENS LTDA	119,95	119,95			
605776	MONTAL MERCANTIL GRAFICA LTDA	8.544,48	8.544,48			
606064	MOREF S/A	13.774,30	13.774,30			
606080	MOREIRA LIMA CIA LTDA	32.000,00	32.000,00			
606144	MORGANTI S/A IND COM	317.676,88	317.676,88			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO						
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA						
BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR						
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976						
EXERCICIO = 75						
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
606256	MCFMASA RECIFICANTES PLASTICOS S/A	145.457,62	145.457,62			
606368	MOTC JAT COM FEFRES LTDA	32.388,05	15.150,00	13.238,05		
606668	MOVEIS ACC ANELO FIGLEIFEDC S/A	185.428,20	185.349,12	79,08		
606752	MOVEIS ACC FENIX S/A	506.028,71	506.028,71			
606764	MOVEIS ACC FIEL S/A	142.125,55	142.125,55			
607008	MOVEIS CIMC S/A	864,00		864,00		
607200	MOVEIS KASTELF S/A	24.302,40	24.302,40			
607204	MOVEIS WIELE S/A	203.158,07	198.661,74	4.496,33		
607328	MOVEIS RICCO LTCA	127.122,96	126.770,40	352,56		
607424	MOVEIS TEFERMAN	8.654,32	8.654,32			
607614	MULTIFEX INC COM FEFRC LTCA	2.750,00		2.750,00		
607664	MULTIFER INC COM FEFRC LTCA	2.320,00	2.320,00			
607712	MULTIPLEX S/A SERV MUSICA FUNCIONAL	3.109,00		3.109,00		
607776	MUNCK S/A EQUIP INC	25.899,88	25.899,88			
607936	N F MOTTA S/A CONSTRUCOES E COM	202.617,00	202.617,00			
608064	NAEIL SEMAN AEDUL & CIA LTCA	701.708,92	701.002,16	706,77		
608224	NAKAEL DE CARVALHO COM AFAR MED CIE	68.564,16	67.544,16	1.020,00		
608320	NASHUA BRASIL S/A SISTEMAS FEFRCRA	88.858,00	88.858,00			
608480	NATIVA INCL LTCA	216.300,00	216.300,00			
608664	NEO CIRURGICA EQLIF HCSE LTCA	20.016,40	20.016,40			
608856	NEO REX BRASIL LTCA	51.616,50	51.616,50			
609024	NESTOR SANCHES IRMACS LTCA	29.755,00	29.755,00			
609072	NEW JAPAN INC METALLURG LTCA	8.424,00	8.424,00			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

E PLANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
605248	NIEMER S/A TECNICA COM IMPORTACAO	53.000,00		53.000,00
605360	NIVALDO MORAES RIFANCA	4.410,00	4.410,00	
605472	NCELFU SATC	24.000,00	24.000,00	
605568	NOVASA S/A IMPORTACAO COM	74.660,80	74.660,80	
605728	NORTESUL EQUIP ELETRICAS LTDA	381.842,49	381.842,49	
605808	NOVA EFCCA EDITORIAL LTDA	5.734,40	5.734,40	
605856	NOVA VULCAG S/A TINTAS VERNIZES	152.385,63	152.385,63	
605984	NS IND APARELHOS MEDICOS LTDA	21.042,40	21.042,40	
610048	NUNES OLIVEIRA CIA LTDA	56.940,00	56.765,00	2.175,00
610176	NUTRIGEL S/A ALIMENTOS SUPERGELADOS	48.886,65	44.290,65	1.596,00
610272	NYZA S/A IND COM PLAST	19.116,00	19.116,00	
610368	O ESTADO SAO PAULO	4.185,75		4.185,75
610624	OCE COPIFAMA S/A COM IND	54.374,40	48.321,00	6.053,40
610928	OFICINA TECNICA SOLDES MARGUES LTDA	6.680,00	4.940,00	1.720,00
610976	OFTEC IND APARELHOS ANESTESIA LTDA	5.464,85	5.464,85	
611104	OLIVEIRA C2 IND COM APAR FOSF LTDA	1.840,00	1.840,00	
611168	OLIVEIRA COM IMPORTACAO LTDA	500.512,65	500.512,65	
611264	OLIVEIRA CASTRO & CIA LTDA	18.312,00	18.312,00	
611296	OLIVEIRA FRANCA S/A COM INF	1.100,00		1.100,00
611328	OLIVETTI BRASIL S/A	757.850,80	741.864,11	15.986,69
611488	OMIELA S/A IND COM FAFEL	25.040,00	25.040,00	
611648	OPCIMEC IND LTDA	6.912,00	6.912,00	
611664	OPCIMEC IND COM LTDA	28.820,71	19.911,51	8.909,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
611840	ORGANIZACAO COM FRANJA SELECTA LTDA	3.200,00	3.200,00	
612128	ORGANIZACAO FLF S/A EQUIP ESCFIT	7.030,00	7.030,00	
612544	ORQUIMICA S/A INDUSTRIA QUIMICA	82.794,80	82.794,80	
612560	ORTECTEKNICA MODERNA LTDA	5.400,00	5.400,00	
612600	OSCAF FLUES CIA LTDA	752.990,72	752.990,72	
612632	OSCAR ISKIN COM IND LTDA	142.421,18	136.295,90	6.125,28
612856	OSRAM BRASIL CIA LAMPADAS ELETRICAS	670.007,94	670.007,94	
613104	OTILIA FERREIRA MARIANO	98.300,00	61.398,10	36.901,90
613216	OVERGROUND COM IND IMFO EXFO LTC	109.342,60	109.342,60	
613232	OXFORD S/A TINTAS E VERNIZES	34.544,34	34.544,34	
613248	OXIGENIO BRASIL S/A	97.786,39	69.677,42	28.108,97
613504	PADRAC IND METAL COM S/A	128.655,93	128.655,33	,60
613632	PAIVA COM IND MADEIRA LTDA	14.006,76	12.080,50	2.926,26
613664	PALACIO UTILIDADES DOMESTIC LTDA	10.710,00		10.710,00
614416	PANIFICADORA LEGEADO LTDA	5.000,00	5.000,00	
614720	PAPEIS MADI S/A COM IND IMPORTACAO	75.095,00	75.095,00	
614880	PAPELARIA EAMEINC LTDA	5.160,00	5.160,00	
615088	PAPELARIA E TIPOGRAFIA DO PARQUE LT	16.528,25		16.528,25
615184	PARAMUCA MAT CONSTR LTDA	3.620,00	3.620,00	
615360	PASCOPAL FOSSINI FILHOS LTDA	10.080,00		10.080,00
615456	PASTIFICIO LISEDA LTDA	16.417,50	16.417,50	
615600	PAULIFER SA IND COM FERRO E ACC	2.655,61	2.655,00	3,61
615616	PAULINE MARTIN	54.562,00	54.562,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO						
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA						
BALANCO DE CONTAS RESTOS A PAGAR						
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976						
EXERCICIO - 75						
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
615580	PAULO ARAUJO FINCO REFFES LTDA	101.827,10	101.827,10			
616032	PCE FRC CIRURGICA ESPECIALIZADA LTD	18.392,40	18.392,40			
617152	PECETEC MATERIAIS TECNICOS LTDA	5.653,00	5.653,00			
617248	PEMEC FRCO ELETRO MEC LTDA	44.416,51	44.416,51			
617280	PERDIESEL MAG E MOTORES S/A	67.880,83	30.880,43			56.950,10
617568	PERKIN ELMER IND COM LTCA	18.118,33	18.118,33			
617584	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTCA	263,34	263,34			
617600	PERMATEX CIMENTO AMIANTO S/A	67.674,78	67.674,78			
617656	PERSIANAS CCLUNEJA S/A	208.419,89	191.395,90			17.023,99
617824	PERSIANAS SOLCRISE LTCA	3.767,11	3.767,11			
618080	PETEPKO S/A ILUMINACAO ELETRICIDAD	3.406.726,90	3.209.246,70			197.480,20
618176	PETROBRAS DISTR S/A	14.696.835,21	13.470.048,24			1.226.786,97
618560	PILCT PEN BRASIL S/A IND COM	15.359,06	15.359,06			
618784	PINTURAS CCLANERI LTCA	36.929,51	36.929,51			
618976	PIRELLI S/A CIA INCL ERAS	642.057,54	604.520,57			37.536,97
619104	PITNEY BOWES MAG LTCA	4.459,40	3.468,40			1.391,00
619184	PLAFER S/A COM IND INF EXP	5.197,92	5.197,92			
619248	PLANTA COMERCIAL LTCA	95.290,50	95.290,50			
619288	PLASCAF IND PLAST LTCA	832,00	832,00			
619280	PLASTIC DIOL IND ARTER PLAST LTCA	8.500,00	8.500,00			
619312	PLASTICOS AMFLA IND COM LTCA	15.488,00	15.488,00			
619712	PLESSEY ARTE TELECOMUNICACOES LTCA	51.166,50	51.166,50			
619728	PLUMA COM RESIDUOS TESTEIS LTCA	2.400,00	2.400,00			

PRESBITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO - 76

CONTO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
620060	POLICIA MILITAR ESTAD. SP SERV. PAR.	540,00		540,00
620112	POLIFISC. CCML. LTDA.	120.960,00	120.960,00	
620144	POLIFAMA CILINDROS DE IMP. LTDA.	2,40	2,40	
620152	POLYFARMA S/A COM. IND. PROD. QUIM. PAR.	536,00		536,00
620320	PONIAL MATERIAL. FOCANTE S/A.	20.832,06	20.832,06	
620736	PORTO S/A COM. FERRES.	2.471,00	2.471,00	
620992	PRAVAZ RECORDATI LAOCR S/A.	340.371,70	340.371,70	1.200,00
621136	PRELIDIC ARTEF. CIMENTO. LTDA.	13.050,00	13.050,00	
621152	PREMA TINTAS PRESERV. MADEIRAS S/A.	1.623,36	1.623,36	
621544	PROCFON. INSTR. CIENT. LAOCR. LTDA.	53.345,00	53.345,00	
621552	PROCYON. INSTR. CIENT. LAOCR. LTDA.	53.705,00	53.705,00	
621664	PRODUTOS ALIMENT. AEAETE. LTDA.	45,31	45,31	
622016	PRODUTOS ALIMENTICIOS SLFERGEL S/A.	326.081,10	291.877,06	34.204,04
622048	PRODUTOS CONFECIONADOS TATA. LTDA.	53.222,40		53.222,40
622272	PRODUTOS FARMAC. SIMES EFASIL S/A.	15.011,00	15.011,00	
622272	PRODUTOS QUIM. LAOCR. LTDA.	12.772,10	12.192,50	579,60
622348	PRODUTOS ROCHE QUIM. FARMAC. S/A.	49.984,99	49.984,99	
622552	PROLIMP. PROD. LIMPEZA. LTDA.	32.550,00	32.550,00	
623040	PRONAQUINAS. IND. COM. LTDA.	24.600,00	24.600,00	
623104	PRONES. PROD. MET. ESP. IND. COM. LTDA.	48.704,00		48.704,00
623232	PROFAX. IND. COM. FROFARMACIA. LTDA.	19.904,40	19.904,40	
623276	PROTEMCO. PROD. FERTILIZANTES. LTDA.	1.920,00	1.920,00	
623456	PROVEDORA. CCML. LTDA.	39.693,50	39.693,50	

P R E F E I T O R A D O M U N I C I P I O D E S A O P A U L O  
D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B E I L I D A D E - D I V I S A O D A D E S P E S A  
E P L A N C E T E D A C O N T A P E S T O S A P A G A R  
D E 31 D E D E Z E M B R O D E 1976  
E X E R C I C I O - 75

CCC100	INTERESSA DO	CREDITO	DEBITO	SALDO
623776	QUIMATEX FFCD QUIMICOS LTCA	54.663,00	54.663,00	
624032	QUIMICA MODERNA COM INF LTCA	52.254,85	52.254,85	
624096	QUIMICA NORMA COM S/A	7.033,18	7.033,18	
624128	QUIMILABOR ARTIGOS LACER LTCA	1.428,00	1.400,00	28,00
624224	QUIMITRA COM IND QUIM S/A	80.677,28	72.787,35	7.889,93
624416	R ESCUIVEL E CIA LTCA	3.067,06	3.067,06	
624480	R GIEIM FERRAMENTAS LTCA	69.730,00	69.730,00	
624672	RADIACCRES MARCINHO LTCA	34.080,00	34.080,00	
624736	RADIACCRES VISCONE LTCA	246.560,00	246.400,00	160,00
624768	RADICAL FFCD QUIM SERVICOS LTCA	307.032,86	238.542,73	68.490,13
625248	RCN IND METAL S/A	28.766,94	28.008,85	758,09
625376	REAL EQUIP SEGURANCA LTCA	278.699,59	138.219,79	140.479,80
625536	RECCL EXTINTORES SERVICOS LTCA	3.180,00	2.231,00	949,00
625648	REDE MUNICIPALISTA DIVULG IMPRESA	5.550,00	5.550,00	
625816	REFRASIL REFRATARIOS FFCD FUND LTCA	6.000,00	6.000,00	
625880	REFRATARIOS EMBEIFANTE LTCA	143.980,00	143.980,00	
625936	REGENTE IND COM MAC LTCA	66.690,00	59.370,00	7.320,00
626016	REINATC LINO SOLZA CIA LTCA	5.604,00	5.604,00	
626080	RELEVOCRAFICA EXFFINTER	7.360,00	7.360,00	
626128	RENNIE IND COM LTCA	166.454,19	166.454,19	
626272	RENAM PARAFUSOS CONGENERS LTCA	7.275,14	7.275,14	
626336	RENE GRAF INF REFR S/A	21.262,00	21.262,00	
626480	RENVACCAFA FUELIS CK LTCA	13.307,02	13.307,02	5,62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISÃO DA DESPESA

EPLANCETE DA CONTA FORTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCÍCIO - 75

CONTA	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
626656	REFAR S/A IND COM INF	694.077,00	670.440,00	24.037,00
626752	REPRESENTACCES COM ECFGEN LTDA	3.003,00		3.003,00
627008	RETIFICA ECSCCLO LTDA	6.557,00	808,00	7.749,00
627104	RETIFICA COMPLATTI S/A	387.364,95	384.604,95	2.759,60
627456	REUFARMA S/A FFCO QUIM FARMAC	17.697,00	17.697,00	
627808	REVAL IND METAL LTDA	63.860,50	63.860,50	
627904	RHCCIA IND CLIM TEXTEIS S/A	98.656,40	66.252,54	12.443,86
627952	RICALL IND COM MAG INDUSTRIAIS LTDA	122.586,50	122.586,50	
628000	RICHARSON M ACLEA BRASIL SA G FARM	18.546,96	18.546,96	
628224	RIVERS IND COM MAT ESCF LTDA	11.262,25	11.262,25	
628384	ROCHAGUA AGUAS MINERAIS LTDA	44.748,80	20.332,80	24.416,00
628416	ROCHAGUA IND REFRIGERANTES LTDA	38.610,00	38.610,00	
628448	ROE BEL S/A IND COM	56.144,30	56.144,30	
628480	RODIZIOS CAFEINHOS ROD-CAR LTDA	5.062,40	5.062,40	
628544	RODOLFO CLAUDIO LAVIERI	21.000,00	21.000,00	
628656	RODINAR MAG LTDA	3.245,00	3.245,00	
628672	RODRIGUES ALFARO CIA LTDA	253.553,85	253.553,85	
628944	ROMA COM METAIS GERAL LTDA	1.008,00	1.008,00	
629072	ROMANO S/A MAT CONST	40.081,00	40.081,00	
629216	RONTAM ELTFC METALURGICA LTDA	33.613,96	17.169,82	16.444,14
629376	ROSLYN INC. E COM. ROUFAS LTDA	28.204,86	27.587,40	217,16
629440	ROSSIFIL IND FFCO PLASTICOS LTDA	49.647,95	48.629,45	1.018,50
629488	ROTAFFRINT EQUIP GRAFICOS LTDA	632,00	632,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANÇO DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCÍCIO 75							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
629520	ROTC SHELL IND METALURG LTDA	7.680,00	7.680,00				
629536	ROUPAS AE S/A IND ROUPAS PROFIS	3.160,08	3.167,78	12,30			
629600	ROUPAS PROFISSIONAIS FERRO LTDA	347.466,12	326.600,60	20.864,52			
629920	S E S FROD FARMAC LTDA	33.318,00	33.318,00				
630016	S HANASHIRO CIA LTDA	5.354,70		5.354,70			
630432	S/A FAERIL SCAVONE	66.102,40	60.694,40	5.408,00			
630560	S/A IND REUNIDAS F MATAZZO	269.073,66	269.073,66				
630784	S/A MATERIAIS ELETRICOS SAME	219.800,00	219.800,00				
630800	S/A MERCANTIL ANGL BRASILEIRA	62.875,00	62.875,00				
630912	S/A PHILIPS BRASIL	552.687,88	552.687,74	,14			
631104	S/A WHITE MARTINE	866.186,88	802.591,49	63.595,39			
631200	SAERIC S/A ERAS INTERCAMERIC COML	80.967,02	80.325,60	641,42			
631344	SAFARI CACA PESCA LTDA	19.882,60		19.882,60			
631360	SAFELCA S/A IND FAFEL	22.560,00	22.560,00				
631376	SAFETY PROTECAC INDUSTRIAL LTDA	12.689,00	12.689,00				
631392	SAGAL IND COM LTDA	35.336,00	35.336,00				
631536	SALGADO ARTEF EDIFICAC LTDA	66.000,00	66.000,00				
631712	SALVI CASAGRANDE MEDICAC AUTOMAT LT	51.796,80	51.796,80				
631776	SAMA SA SEVIC ACUMUL MAG ACES	182.711,67	188.682,36	14.029,51			
632032	SAN SIFC FAFALUSOS METAL LTDA	1.090,50		1.090,50			
632056	SANAF S/A NACIONAL ACC FERRO	22.009,32	22.009,32				
632128	SANERA SCC ALGCO NOROESTE ERAS S/A	2.120,40	2.120,47	29,93			
632224	SANDCOZ BRASIL SA ANIL FROD G FARMAC	48.951,30	47.583,98	967,32			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAC PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO = 75

COCC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
632352	SANC S/A IND COM	237.682,43	237.682,07	129,36
632368	SANSUY S/A IND DE PLASTICOS	2.106,00	2.106,00	
632800	SAC JOAC AGFC INDL S/A	5.379,00	5.379,00	
632880	SAC JOSE SCC PAUL ARTF ARAMES LTDA	1.155,00	1.155,00	
632896	SAC FALC ALFARGATAS S/A	131.622,40	131.622,40	
633120	SATE COM IMPERTACAC LTDA	45.666,00	45.666,00	
633152	SATELIT COM IND FERRES LTDA	2.168,75	2.168,75	
633184	SAVA COM INF S/A	24.134,00	24.134,00	
633216	SAVENA VEICULOS SA	446.648,06	256.896,50	145.749,56
633408	SCALA COM IND MADEIRAS LTDA	96.117,85	96.117,85	
633440	SCALLA INF CIRURGICA LTDA	26.306,07	26.306,07	
633824	SEARLE FARMAC EFASIL LTDA	37.259,00	37.259,00	
633952	SEEASTIANA GOMES FERREIRA MACCLITANC	26.775,00	26.775,00	6.375,00
634112	SECRET ESTACC SAUDE	26.368,00	26.368,00	
634128	SECULC XXI DIST LIVROS LTDA	3.965,85	3.965,85	
634136	SEDE INC E COMERCIO LTDA	4.882,50	4.882,50	
634240	SEMAC SCC ESTRUTURAS MECANICAS LTDA	677.539,48	424.092,48	153.447,00
634272	SEMAC SCC ESTRUTURAS MEC	218.140,00	218.140,00	
634480	SERINGAL ECFRACHAS PLASTICOS LTDA	69.892,40	69.892,40	
634576	SERRALPERJA IFNACS CALVO LTDA	32.789,50	32.789,50	
634880	SERRARIA JUSSARA LTDA	99.583,00	99.583,00	
634976	SERRARIA MGRAES FINCO S/A	95.156,60	95.156,60	
635104	SERRARIA SANTOS	47.245,12	47.245,12	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANETE DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 75							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
635152	SERRARIA SAC FEFCO	7.416,00	7.416,00				
635456	SERVIEEL COM AS CONST BELCO LTDA	10.080,00	10.080,00				
635712	SHARP S/A EQUIP ELETRONICOS	225.920,00	165.389,00	56.531,00			
635776	SHELL BRASIL S/A PETROLEC	41.196,34	34.712,30	6.484,04			
635792	SHERWIN WILLIAMS BRASIL S/A	18.936,50	18.936,50				
635808	SHERWOOD INSTRUMENTAL MEDICO LTDA	68.470,00	5.920,00	62.550,00			
636160	SIEMENS S/A	145.526,58	129.086,08	20.440,50			
636256	SILFER COM IND EXP ARTEF FAPER LTDA	1.411,20	1.411,20				
636288	SILICON INDUSTRIA COM FERROS S/A	4.677,75	4.677,75				
636544	SILVIO SCIUMEATA FILHOS LTDA	137.678,96	123.931,16	13.947,80			
636576	SIMAPE SOC INF MERCANTIL INCL LTDA	45.415,00	45.415,00				
636736	SINALIZACCES TELE COM FCNEINSTAL LT	,50	,50				
636768	SINGER BUSINESS MACHINES OF TEC MAN	3.882,00		3.882,00			
636784	SINGER SEWING MACHINE COMPANY	12.565,35	12.565,35				
637212	SOBRASIN INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.984.967,53	1.982.811,53	2.156,00			
637360	SOBRASME NOV FCSF LTDA	56.410,00	46.910,00	7.500,00			
637568	SOCIEDADE BRAS METAIS LTDA	96.634,44	96.634,44				
637584	SOCIEDADE BRAS MATERIAIS LTDA	1.896,84	1.896,84				
638144	SOCIEDADE COML CHIMCSAN LTDA	77.771,15	66.598,80	9.172,35			
638288	SOCIEDADE COML JOAC F MORENO FILHOS	11.200,00	11.200,00				
638336	SOCIEDADE COML MAD ANHEMI LTDA	18.375,00	18.375,00				
638560	SOCIEDADE COML FFC MEDICO LTDA	1.566,00	1.566,00				
638784	SOCIEDADE COSEVIAL MARCAVIAL SIN	2.500.000,00	2.500.000,00				

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 75

INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
638800 SOCIEDADE ELETRIC QUIM SELQUI LTDA	110.427,90	110.427,90	
639040 SOCIEDADE FAERE LTDA	23.490,60	10.108,80	13.381,80
639920 SOCIEDADE MADEIFEIRA TETE LTDA	18.300,00	18.300,00	
639776 SOCIEDADE PRCTC INCENDIO SCFRC LTD	32.854,68	32.854,68	
640368 SOCRATES IND ART MEDICCO HCSP LTDA	10.410,20	10.410,20	
640416 SCCYL MAT MEDICCO HOSPITALAR LTDA	7.356,96	7.356,96	
640496 SOCIFER SOC DISTR FERRO LTDA	32.829,00	32.829,00	
640544 SOEIFO CCM IND IMP EXF LTDA	14.663,00	6.538,00	6.125,00
640768 SCLAR INC CCM FRCD QUIM LTDA	97.654,80	93.856,00	3.798,80
640992 SCLERAL S/A FRCD METAL	451.550,00	451.550,00	
641376 SONDAFLAST MAT MEDICCO HCSP LTDA	28.434,50	28.434,50	
641472 SONNERVIC S/A CCM INC	165.408,02	116.558,83	46.849,19
641600 SORANA CCM INF S/A	131.944,27	123.920,80	6.023,47
641660 SOTENCC SEC TEC ENG CCM LTDA	1.076.584,39	1.076.584,39	
642016 SPADA VITC LTDA	326.739,00	326.739,00	
642048 SPAGNCL S/A IND ELETRICAS	3.575,60	3.575,60	
642272 SPERRY RANC BRASIL S/A	160.198,68	160.197,78	,90
642496 SQUIEE INC QUIM S/A	52.015,67	52.015,67	
642632 STERYL INC CCM EMALAGENS LTDA	45.000,00	45.000,00	
643136 SUELMAR INSTALACCES CCM LTDA	27.880,00		27.880,00
643328 SULIMPEX SUL INFERTACCRA EXPERT	14.061,60		14.061,60
643564 SUPERGASEFAS DISTR. GAS SA	66.093,70	6.462,40	61.631,30
643648 SUPERLATEX IND CCM LTDA	36.052,50	36.052,50	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - CIVISAO DA DESPESA

RELANCETE DA CONTA RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

EXERCICIO = 75

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
643904	SWAROVSKI BRASIL IND COM ART VID LT	129.676,72	30.854,20	98.824,52
643936	SWIFT ARMOUR S/A IND COM	144.000,00	144.000,00	
643952	SYLSAM COMERCIAL ELETRICIDADE LTDA	690,00		690,00
644000	SYLVIO SCIUMEATA FILHOS LTDA	68.474,18	65.146,57	3.327,61
644056	SINTEX BRASIL S/A IND COM	21.372,26	21.372,26	
644464	TECANA CADEIRAS ARTEF MAC LTDA	28.908,36	28.908,36	
644480	TECELAGEM MANAUS LTDA	10.166,07	9.902,68	263,39
644752	TECIDOS MOYSES ABUD LTDA	7.050,00	7.050,00	
644848	TECNICA IND SANTESSO LTDA	150.983,07	82.701,12	67.881,95
644864	TECNICA MECANICA ITALSSUISS LTDA	33.520,02	10.023,00	23.497,02
645152	TECNOGERAL S/A COM INDUSTRIA	247.822,23	236.839,33	10.982,90
645440	TELEFUNKEN BRASIL S/A IND COM	4.995,43	4.995,43	
645888	TERUNG BRASIL S/A COML INF	32.727,42	32.727,42	
646304	THE SYDNEY ROSS CO	32.279,50	32.279,50	
646364	THOMAS HENRIQUE FERRAGENS S/A	74.923,40	74.923,40	
646456	TILIEPA S/A COM IND GRAFICA	366.383,02	366.383,02	
646560	TINTAS CCRAL S/A	20.966,36	20.966,36	
646880	TIPLI COM IND FEFF LTDA	944,00	944,00	
647256	TCECK S/A COFFEIAS ACESSOR IND	66.960,00	66.960,00	
647360	TCCDY SUCENASA DO BRASIL S/A	69.480,00	69.480,00	
647424	TOLDES CIAS S/A IND COM	7.372,56	7.372,56	
647456	TOLDES MAGISTRAL LTDA	44.946,00	44.946,00	
647520	TCPENA S/A IND COM	18.680,00	18.680,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO						
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA						
BALANCO DE CANTAS PASTOS A PAGAR						
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976						
EXERCICIO - 76						
CCC160	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
647616	TCRINC S/A COM IND	80.648,00	80.648,00			
647656	T F TEC MADE FFCD CIRURG LTDA	4.200,00	4.200,00			
647920	TRACTO MOTOZ FEKAS SEPV LTDA	315.000,00	315.000,00			
647968	TRAFIC EQUIP ELETRICCS S/A	13.000,00	13.000,00			
648064	TRANCHAM TRANSP GERAL S/C LTDA	21.289,25	12.758,00		8.531,25	
648066	TRANSAPR EXTRACAC COM. AFEIA E FECA	445.525,00	445.525,00			
648432	TRANSFERTADCCA VICENTINI LTDA	23.255,50	23.255,50			
649120	TRIVELATO S/A ENG IND COM	483.336,00	483.336,00			
649200	TSURUTA NAGANO CIA LTDA	1.551,00	1.551,00			
649472	TUFRIN COML INF EXP LTDA	3.345,03	3.458,87		5.803,84	
649776	U M CIFALI CONST MEC LTDA	264.440,00	264.440,00			
649792	UNIAO CATARINENSE SEFFACRES S/A	5.483,10	5.280,00		203,10	
649888	UNILETRAS IND COM LETREIROS LTDA	5.772,00	5.772,00			
649920	UNIMED S/A COM REPRESENTACCS	4.377,00	4.377,00			
649936	UNION CARDIEE EFASIL S/A IND COM	14.645,12	14.645,12			
650016	UNITEL IND ELETRONICA S/A	1.904.951,18	1.846.273,74		58.677,44	
650060	UNIVERSAL SCLLAS LTDA	5.826,48	5.826,48			
650144	UPJOHN FFCD FARMAC LTDA	207.877,97	207.877,97			
650240	USEMAG COM REFR MAG LTDA	185.284,63	183.573,72		1.710,91	
650272	USIMECA USINA MEC CARIOCA S/A	6.600,00			6.600,00	
650304	USINA COLCMEINA S/A	27.935,28	20.119,28		7.820,00	
650464	UTF ERAS SCLLAS LTDA	69.795,05	69.795,05			
650552	VALDEMIR FALHAES	109.524,79	109.524,79			

PROCLAM SE - SPECIFIC - 20/03/77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANÇETE DA CONTA RESTOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCICIO - 75

CCCICO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
I 650632	VALVULAS SCHFAER BRASIL S/A	16.184,32	16.184,32	
I 650640	VAMAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	70.270,00	70.270,00	
I 650912	VENACC S/A IND FARMAC	540,00	540,00	
I 651256	VEICOR EDITORA LTDA	2.054,60	2.054,60	
I 651616	VICENTINI S/A PECAS CHEV-CLET	267.853,59	266.759,85	111.093,74
I 651744	VIDATIL IND. E COM. PROD. QUIM. LTDA	8.101,56	8.101,56	
I 651968	VIDRILACOR IND COM VIDROS LAOCR LTD	26.370,20	26.370,20	
I 652000	VIDROLEX IND COM VIDROS LAOCR LTDA	15.753,47	10.573,47	5.220,00
I 652176	VILA RICA COM MAT CONST LTDA	64.939,00	64.939,00	
I 652416	VISCONTI IND ALIMENTICIA LTDA	316.634,09	369.063,89	147.550,20
I 652448	VISITEX LTDA	30.251,00	30.251,00	
I 652608	VITRAIS MARCE LTDA	87.166,36	70.798,00	16.368,36
I 652704	VOLKSWAGEN BRASIL S/A	3.679.047,30	3.046.990,27	630.057,03
I 652736	VULCAN MATERIAL PLASTICO S/A	91.467,12	91.467,12	
I 652832	W RIVETTI LTDA	298.476,20	193.661,00	104.815,20
I 653152	WALTER CIA LTDA IND COM	7.838,74	7.838,74	
I 653216	WALTER KICKE S/A IND COM	96.874,60	33.026,40	63.848,20
I 653280	WALTER S/A EQUIP MED HOSP DENT	67.407,24	61.407,24	6.200,00
I 653344	WANDER S/A	627,84	627,84	
I 653408	WAYNE S/A IND COM	104.087,36	104.087,36	
I 653536	WEIGAND CIA	5.201,00	5.201,00	
I 653664	WILCO S/A IND ARTES MADEIRA	18.871,27	18.871,27	
I 653752	WILSON ANTONIO MADEIRAS	209,40	209,40	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCO DA CONTA RESTOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
EXERCICIO - 75							
CCDICC	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
663856	WILSON RUSSE S/A IMP COM	162.516,70	63.672,64	78.844,12			
663920	WILCENTEC TECNICA INCL LTDA	6.915,60	6.915,60				
663964	XEFCA BRASIL S/A	777.781,98	667.025,89	210.756,09			
664112	YORK S/A IND COM	39.578,28	39.578,28				
664128	YOSHIDA DENTAL BRASIL IND COM I E L	93.000,00	93.000,00				
664208	ZAHAF EDITORES S/A	3.120,60	3.120,60				
664272	ZAMECM LABOR FARMAC S/A	15.985,60	15.985,60				
664368	ZELLWEGER AG CN	549.494,09	549.494,09				
664656	*****	50.859,53	50.859,53				
	* TOTAIS - EXERCICIO *****	821.072.163,38	752.463.470,06	68.608.693,32			

*Taneira de O. Leal*  
TANECIRA DE O. LEAL  
Escrituraria - Cont. - 21

*Glorinda Amato Tribst*  
Glorinda Amato Tribst  
Cont. 21, Cont. Cit. Supl. 21/76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
000064	A BAIUCA-SERVIC BUFFET S/A	11.400,00	11.400,00	
000072	A BENEDINI LTDA	46.700,00		46.700,00
000076	A.C.PALADINO & CIA LTDA	16.720,00		16.720,00
000080	A C VASCONCELOS S A	170.145,96		170.145,96
000136	A KMARIUS LIMPEZA TEC HOSPITALAR	79.057,04	79.057,04	
000156	A R S CONTEMPORANEA	32.500,00	32.500,00	
000160	A NOSSA CASA DA CRIANCA	73.755,10	36.055,60	37.699,50
000224	ABBUD & CARVALHO LTDA	7.727.885,55	3.143.435,80	4.584.449,75
000248	ABEL SANTOS VARGAS	15.000,00		15.000,00
000272	ABIGAIL FUNICELLI	25.000,00	25.000,00	
000320	ABILIO TORRES PEREIRA	63,63	63,63	
000336	ABIVAL PIRES SILVEIRA	10.000,00	10.000,00	
000424	ACACIO MARTINS SIQUEIRA	16.000,00	16.000,00	
000428	ACACY GOMES CALDAS	28.310,95	28.310,95	
000440	ACAO COMUNIT BENEF BURGG FAULISTA	86.099,40	59.290,80	26.808,60
000448	ACAO COMUNIT PARQUIA SAO BENEDITO	121.127,40	76.446,40	44.681,00
000480	ACAO COMUNIT PARQUIAL GUAIANAZES	838.131,24	714.514,74	123.616,50
000496	ACAO COMUNIT PARQUIAL ITAIM FAUL	462.176,00	462.176,00	
000512	ACAO COMUNIT PENHENSE	112.191,20	76.446,40	35.744,80
000544	ACAO COMUNIT S BENEDITO	67.252,64	48.742,52	18.510,12
000560	ACAO COMUNIT TODOS IRM CCM KOLPING	29.786,40		29.786,40
000576	ACAO SOC CAPELA SANTA CRUZ	114.597,80	86.300,30	28.297,50
000608	ACAO SOC N SRA FATIMA	345.855,72	292.238,52	53.617,20



-----  
 I P R E F E I T U R A D E M U N I C I P I O D E S A O P A U L O I  
 I  
 I D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B I L I D A D E - D I V I S A O D A D E S P E S A I  
 I  
 I B A L A N C E T E D A C O N T A E M P E N H O S A P A G A R I  
 I  
 I E M 3 1 D E D E Z E M B R O D E 1 9 7 6 I  
 I  
 I ----- I

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDE
000688	ACAO SOC/ SAO VICENTE FALLCTI	20.731,12		20.731,12
000704	ACHILLE GUIDO PICCHI	6.000,00	6.000,00	
000744	ACOUQUE GUERREIRO LTDA	893,00		893,00
000752	ACRE-LAVAND. E TINTURARIA LTDA	2.274,00		2.274,00
000880	ADAUTO CARLOS MOTA	84.934,03	69.701,48	15.232,55
000896	ADAUTO MACEDO GONCALVES	2.427.514,06	820.986,76	1.606.527,30
000944	ADELAIDA NEGRI	14.500,00	14.500,00	
000960	ADELCO MARINI	67.418,00	60.462,04	6.955,96
001016	ADELMARA CORREA TORREAO	9.000,00	9.000,00	
001020	ADELMO MIRANDA SOBRINHO	69.900,00	40.645,18	29.254,82
001024	ADEMAR SANTOS GONCALVES	71.655,54	63.459,40	8.196,14
001088	ADILSON ASSUMPCAO	13.759,30	13.759,30	
001160	ADRIANA GRANDE PACE	18.000,00	18.000,00	
001184	AEG TELEFUNKEN DO BRASIL SA	326.477,32	206.719,24	119.758,08
001312	AGENCIA AMERICANA RECORTES	7.612,00	5.940,00	1.672,00
001376	AGENCIA LEX DE PUBLIC LTDA	170.000,00	141.566,00	28.434,00
001408	AGENCIA NAC ORGAO PRESO REPUB	180.000,00	160.000,00	30.000,00
001504	AGNELO MARTINS BARRETO	46.108,80	45.536,62	572,18
001552	AGOSTINHO BACCETTI	53.139,67	37.650,95	15.488,72
001632	AGRIC COMERC CONSTR MONTE AZUL LT.	6.398.214,57	4.384.107,31	2.014.107,26
001680	AGR IPEC-AGR IC.PAIS.URB.CONSTR.LT	132.333,00		132.333,00
001728	AGROMAX AGRIC PECUARIA LTDA	1.398.833,44	608.962,67	789.870,77
001744	AGUINALDO BATISTA SANTOS	12.441,00	957,00	11.484,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
001760	AGUINALDO MIRANDA ALBERT	6.000,00		6.000,00
001792	AIR LIFT INDUSTRIA E COMERCIO	5.622.770,02	2.924.192,53	2.698.577,49
001824	AIRES FERNANDINO BARFETO	167.518,19	167.518,19	
001856	AIRTON CESAR NUGUEIRA	51.187,37	45.522,96	5.664,41
001888	AJURICABA BISPO	73.960,00	65.141,25	8.818,75
001968	ALAUZ PARIS RODRIGUES	7.015,20	7.015,20	
001984	ALBANO PATRICIO PEREIRA	59.924,63	53.158,16	6.766,47
002000	ALBER PUBLICIDADE	19.988,00	19.988,00	
002072	ALBERTO GEBRIM	85.141,26	85.141,26	
002149	ALBERTO PEREIRA SILVA	82.510,77	66.619,91	15.890,86
002154	ALBERTO R ZANON	84.028,22	84.028,22	
002172	ALBERTO SOUKUP	43.697,14	43.697,14	
002272	ALCANTARA MACHADO COM EMP LTDA	300.000,00	300.000,00	
002320	ALCEU DANTAS MACIEL JUNIOR	138.194,46	138.194,46	
002336	ALCIDES MUNHOZ	65.896,81	57.740,81	8.156,00
002368	ALCIDES SANTOS	49.970,00	30.400,00	19.570,00
002512	ALDO GIANNINI	182.156,37	182.156,37	
002520	ALDO NILO LOSSO	5.000,00		5.000,00
002528	ALECIO JOSE GUMES	5.673,36	5.673,36	
002556	ALEXANDRE EULALIO PIMENTA CUNHA	269.677,66	269.677,66	
002656	ALEXANDRE SCHAFFMANN	54.717,00	49.245,30	5.471,70
002664	ALEXANDRE SOUZA	5.655,60	5.655,60	
002680	ALFABETIZACAO FUNC E EDUC INTEGRADA	11.049.694,00	9.701.339,44	11.348.354,56

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
002692	ALFREDO AMERICO HAMAR	15.500,00		15.500,00
002696	ALFREDO FERREIRA DE SOUZA	20.000,00		20.000,00
002700	ALFREDO FERREIRA VELOSO	72.512,00	33.570,60	38.941,40
002704	ALFREDO GAGLIOTTI	2.200.000,00	2.200.000,00	
002800	ALFREDO PAULETTI	145.024,80	26.856,60	118.168,20
002820	ALICE AYRES DURAES	57.000,00	57.000,00	
002824	ALICE KYOKO MIYASHIRO	18.000,00	18.000,00	
002836	ALLSEG S/A ADM. CORR. DE SEGUROS	217.536,80	100.711,80	116.825,00
002840	ALMIR RIBEIRO MENEZES	20.000,00	20.000,00	
002864	ALOYSIO ALBUQUERQUE R. OLIVEIRA	21.841,00		21.841,00
002944	ALTUMIRO SIMOES	66.370,00	53.321,46	13.048,54
002996	ALVARO MAURICIO VARELA	429.692,54	296.446,78	132.645,76
003000	ALVARO OLIVEIRA VITTORIO	54.331,21	39.806,17	14.525,04
003136	ALVIN EWALD J. DELSNER	54.717,00	38.301,90	16.415,10
003152	ALZIRA VIEIRA BERNI	62.196,80	61.577,62	10.619,18
003232	AMAFI COMERC E CONSTRUT LTDA	9.732.232,56	6.655.512,83	3.076.719,73
003296	AMBRIEX S/A-IMP.IND.COMERCIO	7.200,00		7.200,00
003360	AMERICO BOVE-PROJ. ESTRUT.	291.835,00	192.074,40	99.760,60
003384	AMERICO PARLATO	14.000,00	14.000,00	
003448	AMIM FERES	12.000,00	12.000,00	
003456	AMORTIZ DIVIDA PUBL FUND EXT (02)	88.889,24	88.889,24	
003488	AMORTIZ DIVIDA PUBL FUND INT (01)	153.312.591,51	153.312.591,51	
003520	AMPARO MATERNAL	6.762.970,00	5.762.690,00	1.000.280,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
003568	ANACLETO MARTINS	52.970,22	42.726,47	10.243,75
003600	ANA LUIZA S SIMI	10.000,00	10.000,00	
003604	ANA MARIA ABREU AMARAL	46.000,00	46.000,00	
003640	ANA MARIA SAMPAIO QUEIXA	6.953,04	6.953,04	
003752	ANDRE BOAINAIN	3.000,00	3.000,00	
003760	ANDRE LORIERI	18.000,00	18.000,00	
003904	ANE-PAVIM EM GERAL LTDA	13.222.568,74	10.469.928,93	2.762.639,81
003938	ANEMUTERMICA ENG INDUSTRIA LTDA	3.000,00		3.000,00
003940	ANESIA VICENTINI SCHIZATO	56.190,51	47.846,19	8.344,32
003960	ANGELO BRANCO MIRANDA	71.814,24	56.145,05	15.669,19
004000	ANGELO DI NUNZIO	60.760,80	50.837,30	9.923,50
004008	ANGELO E GIULIANO TALENTO	72.512,00	33.570,60	38.941,40
004032	ANGELO LENZI	101.870,00	79.825,85	21.984,15
004048	ANHEMBI S/A-CENTRO FEIRAS E SALCES	205.800.000,00	204.417.050,00	1.382.910,00
004098	ANN SCHEIN	4.500,00	4.500,00	
004104	ANNA STELLA SCHIC	12.500,00	12.500,00	
004108	ANNIBAL AUGUSTO	65.730,00	46.654,45	19.075,55
004120	ANTAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	30.000,00	30.000,00	
004128	ANTENOR LUIZ MARQUES	74.600,00	64.459,60	10.100,40
004144	ANTONIA MARISA CANTON MONTEIRO	30.000,00	30.000,00	
004152	ANTONIETA BERGAMO	14.000,00	14.000,00	
004224	ANTONIO ANTUNES A LOPES	75.490,09	64.078,24	11.412,85
004240	ANTONIO APARECIDO MILANEZ	6.193,33	6.193,33	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
004256	ANTONIO AUGUSTO ALVES	56.955,99	47.253,51	9.662,49
004288	ANTONIO AUGUSTO NETO	14.400,00	11.800,00	2.600,00
004304	ANTONIO BARONE JUNIOR	61.117,33	49.704,88	11.412,45
004320	ANTONIO BATISTA FERNANDES	15.667,08	15.667,08	
004336	ANTONIO BENEDICTO	53.912,00	44.448,60	9.463,40
004352	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	62.222,89	53.239,30	8.983,59
004400	ANTONIO BRUNO	65.396,04	50.418,64	14.977,40
004416	ANTONIO CAMACHO FILHO	277.872,25	240.019,53	37.852,72
004440	ANTONIO CARLOS ANTUNES	66.740,00	59.248,11	7.491,89
004512	ANTONIO CARLOS CARDOSO	117.000,00	106.360,00	10.640,00
004552	ANTONIO CARLOS MACHADO CALIL	7.205,31	7.205,31	
004616	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	1.500,00	1.500,00	
004624	ANTONIO CECCATO	40.370,00	29.610,00	10.760,00
004672	ANTONIO COLLET E SILVA	2.175.829,03	1.783.923,41	391.905,62
004688	ANTONIO DIAS MOURA NETO	161.815,00	161.815,00	
004752	ANTONIO DUILIO COSTA SGNINI	13.914,93	13.914,93	
004756	ANTONIO FIGARO	67.884,00	58.650,95	9.233,05
004758	ANTONIO FOGACA SIMOES	95.664,52	95.664,52	
004800	ANTONIO G MARTINEZ & CLAYC M. CAMPOS	12.000,00	12.000,00	
004832	ANTONIO GRANDE FILHO	77.287,95	64.518,07	12.769,88
004864	ANTONIO GUEDES BARBOSA	15.000,00	15.000,00	
004880	ANTONIO GUILHERME SILVA	53.970,00	45.402,38	8.567,62
004928	ANTONIO JORDAO	59.997,50	50.946,71	9.050,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
004960	ANTONIO JOSE COLC	80.131,00	69.616,22	10.514,78
004976	ANTONIO JOSE SAGGESE	17.500,00	17.500,00	
005008	ANTONIO JOSE SANTOS	21.420,00	14.846,74	6.573,26
005016	ANTONIO LAURO DEL CLARO	10.000,00	10.000,00	
005032	ANTONIO LOUREIRO	16.000,00	16.000,00	
005088	ANTONIO MURIAS RODRIGUES	68.512,17	51.796,57	16.715,60
005104	ANTONIO NAPOLI NETO	68.702,50	66.378,91	12.323,59
005152	ANTONIO PACE	82.040,58	73.305,93	8.734,65
005188	ANTONIO PADUA R DINIZ	72.512,00	33.570,60	38.941,40
005216	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	77.535,10	63.722,87	13.812,23
005248	ANTONIO PERSONAL	28.236,93	28.236,93	
005288	ANTONIO RIBEIRO	10.100,00	2.199,96	7.900,04
005460	APARECIDA BERTOZZI ROGERIC	1.014,00	1.014,00	
005472	APARECIDO PIVA	67.000,00	60.412,25	6.587,75
005520	APEC EDITORA S/A	5.920,00	5.920,00	
005560	APLITEC IND COM APLITEC T M CONS L	119.128,12	119.128,12	
005568	APOLINARIO MARINC	78.202,55	71.712,61	6.489,94
005584	ARAGUAIA CONSTR.BRAS.RODOVIAS S/A	3.152.500,00	532.050,00	2.620.450,00
005600	ARAN ROUPENIAN	73.529,63	66.026,68	7.502,95
005624	ARCOFRIO-VENDAS INST. AR CONDIC. LT	4.290,00	3.432,00	858,00
005628	AR CONDICIONADO COVEMAR LTDA	4.682,00	4.682,00	
005632	AREAS VERDES PAISAG LTDA	2.620.926,22	1.441.701,68	1.179.224,54
005648	ARISIO AGUIAR SILVA	25.944,63	25.944,63	

PRODAM SP - SF50160 - 20/03/77

PAGJ 8

## PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

COLIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
005728	ARISTIDES MOURA JR	67.764,80	60.715,17	7.049,63
005768	ARI VICENTE FERNANDES	3.960,00	3.960,00	
005770	ARLENICE JULIANI	15.000,00	12.000,00	3.000,00
005771	ARLETE M. SOBRAL NAVARRO	6.063,46	6.063,46	
005772	ARLETE ROSA M. D'ANTOIA	10.000,00	10.000,00	
005773	ARLETTE CICERO SA FERREIRA BRAGA	150.000,00	59.000,00	91.000,00
005774	ARLILTON BRANDAO FERREIRA	56.882,00	41.930,45	14.951,55
005920	ARMANDO FORNER	66.704,69	52.161,45	14.543,24
005936	ARMANDO GUARNIERI FILHO.	52.093,00	44.409,48	7.683,52
005960	ARMCO BRASIL S/A	180.000,00	180.000,00	
005964	ARMINDO NANNINI	14.769,60	14.769,60	
005984	ARNALDO COHEN	12.000,00	12.000,00	
006080	ARNALDO TELLES PONTES	45.991,92	39.529,23	6.462,69
006112	ARNALDO TONANNI	1.348.908,77	691.055,65	657.853,12
006144	ARNOBIO CRUZ PAIAO	80.000,00	80.000,00	
006152	AROLD DE SOUZA	17.477,20	3.013,20	14.464,00
006160	ARPRO - ARQUITETURA PROMOCIONAL	36.271,00	36.271,00	
006256	ARTEMCON INSTAL MANUTENCoes LTDA	17.936,30	14.563,30	3.373,00
006264	ARTES COM. & COMUNICACAO LTDA	10.000,00	10.000,00	
006272	ARTES GRAFICAS APULO LTDA	24.980,00		24.980,00
006336	ARTHUR AUGUSTO OLIVEIRA	18.648,00	18.648,00	
006376	ARTHUR COSTA OLIVEIRA	827,40	827,40	
006400	ARTHUR MOREIRA LIMA	15.000,00	15.000,00	

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDE
006448	ARY CARNEIRO SARAIVA	3.641,93	3.641,93	
006480	ASSADUR KIULTZIAN	15.000,00	15.000,00	
006488	ASSIST MAQ REMING LTDA	5.756,10	5.756,10	
006560	ASSISTEC REFRIG JAYME FERREIRA	5.200,00	5.200,00	
006576	ASSOC ALUMNI	24.000,00		24.000,00
006608	ASSOC ASS AMOR M REVELACAO	45.238,46	20.344,76	24.893,70
006624	ASSOC ASSIST A CRIANCA DEFEITUOSA	1.224.000,00	1.224.000,00	
006688	ASSOC BEREANA BENEF EDUC MIS	204.282,34	105.559,60	98.722,74
006720	ASSOC BRASIL RUGBY	6.000,00		6.000,00
006761	ASSOC BRAS TREINAM E DES ABTD	9.000,00		9.000,00
006762	ASSOC CANTO CORAL RIO DE JANEIRO	22.000,00	22.000,00	
006768	ASSOC CIVICA FEMININA	135.137,48	69.180,48	65.957,00
006784	ASSOC COM S PAULO JORN DIAR CGM	30.000,00	15.110,00	14.890,00
006816	ASSOC CRISTA AMPARO AG PRXIMO	520.613,00	382.413,00	138.200,00
006880	ASSOC CRISTA FEMININA	214.330,21	138.378,51	75.951,70
006912	ASSOC CRISTA MOCOS S PALLC	207.194,50	163.130,55	44.063,95
007104	ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE	765.894,20	467.384,00	298.510,20
007120	ASSOC FEM ASSIST ORIENT EDUC V NIVI	64.302,00	28.983,00	35.319,00
007136	ASSOC FEM EST SOC UNIV	91.513,10	61.726,00	29.787,10
007264	ASSOC MATERN SAO PAULO	2.526.370,00	2.051.270,00	475.100,00
007272	ASSOC MUSEU LASAR SEGALL	596.000,00	596.000,00	
007328	ASSOC PAIS AM EXCEP SP-APAL	663.205,00	208.290,00	454.915,00
007456	ASSOC PAUL IGREJ ADVENT 7 DIA	82.743,68	21.184,00	61.559,68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA							
BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
007536	ASS PROD ESP TEATRAIS EST SF	80.239,00	80.230,00				
007552	ASSOC PROF ARBITROS FUT EST S P	352.880,00	258.880,00	94.000,00			
007648	ASSOC SANTO AGOSTINHO ASA	563.509,26	380.317,16	183.192,10			
007744	ASTEMA MAQ EQUIP ESCRIT LTDA	9.940,00	9.940,00				
007840	ATAYDE DOMINGOS SILVA	91.693,65	63.724,43	27.969,22			
007856	ATELIER GRAFICO VIP LTDA	318.310,00	170.340,00	147.970,00			
007904	ATLAS SKWAAD-IND.METALURGICAS LTDA	999.999,00		999.999,00			
008016	AUGUSTO FERREIRA BRANDAO	106.020,85	106.020,85				
008144	AULUS PROMOCOES LTDA	571.300,00	536.300,00	35.000,00			
008160	AURA MERCEDES MENDOZA DAUMAS	36.000,00	16.000,00	20.000,00			
008240	AURELIO ARAUJO	9.231,60	9.231,60				
008272	AURORA VIEIRA RIBEIRO	1.904,00	1.904,00				
008320	AUTO ALUGUEL POZI LTDA	600,00		600,00			
008416	AVELINO RIBAU	4.066,63		4.066,63			
008480	AVELINO ZATTI	74.507,80	59.322,78	15.185,02			
008608	AZEVEDO & TRAVASSOS SA ENG C C	44.215.148,97	34.766.377,88	9.448.771,09			
008640	B G LUX PAISAGISMO LTDA	79.939,85	33.794,12	46.136,73			
008648	B.HERZOG COMERCIO E INDUSTRIA S/A	3.535,21		3.535,21			
008665	BALANCAS CHIALVOS S/A IND CGM	15.452,00		15.452,00			
008672	BANCO BRASIL S/A	27.324.797,44	27.226.624,60	98.172,84			
008704	BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	202.165.461,96	202.136.590,68	28.871,28			
008712	BANCO NACIONAL DE HABITACAO BNH	3.999.998,85	3.999.998,85				
008720	BANDA DE PAU E CORDA	15.000,00	15.000,00				

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
008784	BAR E RESTAUR ATLETA LTDA	109.477,80		109.477,80
008816	BARBARA WESTPHAL	5.333,30	5.333,30	
008820	BARNET ROY LEHRER	6.000,00	6.000,00	
008824	BARONE & BONI LTDA	2.144.849,01		2.144.849,01
008832	BAUMER EQUIP MED HOSPIT S/A	76.751,80	26.496,16	50.255,64
008840	BEATRIZ MELLO DI STEFANO	10.000,00	10.000,00	
008852	BEATRIZ SA	25.200,00	25.200,00	
008856	BECEBE EDITORA LTDA	6.850,00	6.850,00	
008860	BELA BERLAND	5.000,00	5.000,00	
008912	BENAFER S/A COM E INDUSTRIA	369,00		369,00
008944	BENEDICTO MONTENEGRO	450.020,00	396.791,30	53.228,70
008976	BENEDICTO PRADO BURBA	56.219,80	47.875,47	8.344,33
008992	BENEDITO ALVES CARVALHO	66.370,00	56.521,46	9.848,54
009104	BENEDITO LIMA TOLEDO	144.479,93		144.479,93
009120	BENEDITO MACEDO PIRES	9.693,65	9.693,65	
009136	BENEDITO OSVALDO OLIVEIRA	5.800,00	5.800,00	
009152	BENEDITO TEIXEIRA	68.879,61	58.793,81	10.085,80
009184	BENEFIC FRANCISCANA	462.170,00	462.176,00	
009296	BENJAMIN ROBERTO BUZATO	5.078,76	5.078,76	
009376	BENTO GUELFY	61.536,81	54.315,37	7.221,44
009416	BERENICE A. RAULINO DE OLIVEIRA	15.600,00	12.000,00	3.600,00
009420	BERENICE SAKAMOTO DANTAS	12.000,00	12.000,00	
009422	BERENICE SOARES	7.964,56		7.964,56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
009428	BERNARDINO REIS CAVALCANTE	43.617,00	28.109,11	15.508,49
009440	BERNARDO RIBEIRO MORAES	205.927,00	205.927,00	
009504	BETEL SERV.SEG.INDL.LTDA	132.926,40	132.926,40	
009520	BERTOLINO ANTONIO FREITAS	12.951,80		12.951,80
009558	816 BANDA NACIONAL	120.500,00	72.500,00	48.000,00
009744	BOLSA DE IMOVEIS DO EST S PAULO	65.052,00	30.116,86	34.935,14
009840	BORIS KOSSOV	20.000,00		20.000,00
009856	BOTUCATU CONSTR E COM LTDA	10.775,83	10.775,83	
009872	BOVI ENG IND COMERCIO LTDA	2.497.202,42	2.497.202,42	
009888	BRASANITAS EMPR BRAS SAN CCM L	1.167.866,76	791.163,42	376.703,34
009936	BRASESPA ENG IND CCM LTDA	13.000,00	13.000,00	
009972	BRAZILIAN BAND SHOW	14.000,00		14.000,00
009976	BRAZ JOSE ANDRE SANTIAGO	119.000,00	119.000,00	
010048	BRONZES ARTIST REBELLATO LTDA	350.895,53	167.026,69	183.868,84
010096	BUFFET BAIUCA	9.500,00		9.500,00
010112	BUFFET COLONIAL LTDA	34.800,00	34.800,00	
010128	BUFFET ERICO	6.000,00	6.000,00	
010136	BUFFET JOLY LTDA	8.700,00	8.700,00	
010160	BUFFET TORRES LTDA	9.050,00	9.050,00	
010176	BUFFET UMBERTO	40.990,00	13.490,00	27.500,00
010208	BUPEC ENG ASSOC	1.346.594,05	529.753,13	816.840,92
010274	BYINGTON LIMPEZA MECANIZADA S/A	134.000,00	134.000,00	
010276	C C S CONSTR CRUZEIRO DO SUL LTDA	3.726.078,40	1.529.724,37	2.196.354,03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
010336	CAEG COM IND INST ELETR LTDA	6.179.929,92	2.560.000,93	3.619.928,99
010344	CAENG CONSTRUcoes LTDA	3.446.861,23	2.465.009,40	991.851,83
010348	CAETANO MARCIANO	30.877,00	21.648,16	9.028,84
010416	CAIXA BENEF FORCA PUB EST SP	126.392,48	106.584,48	19.808,00
010432	CAIXA ECON FEDERAL DE S PAULO	38.871,30	38.871,30	
010528	CALCINA ROSA	30.533,04	21.106,53	9.426,51
010592	CALIXTO CURAZZA	54.717,00	49.245,30	5.471,70
010624	CALTABIANO VEICULOS S/A	147.972,29	147.972,29	
010656	CAMARA BRAS DO LIVRO	400.000,00	400.000,00	
010688	CAMARA MUNIC DE S PAULO	103.400.000,00	103.400.000,00	
010720	CAMARGO CAMPOS S/A ENG E CCM	69.008.689,56	62.094.920,68	6.913.768,88
010768	CAMPANHA EDUC C/ INCENDIO	5.000,00	5.000,00	
010776	CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO	169.284,35	169.284,35	
010780	CANDIDO NASCIMENTO MAGALHAES	38.535,00	21.236,37	17.298,63
010864	CARLOS ALBERTO BARBOZA	12.000,00	12.000,00	
010928	CARLOS ALBERTO CERQUEIRA LEMUS	20.000,00		20.000,00
010992	CARLOS ALBERTO GONCALVES	21.935,55	15.668,25	6.267,30
011056	CARLOS ALBERTO PINTO	15.020,00	13.217,58	1.802,42
011068	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA BATTAGLINI	151.795,26	146.473,66	5.321,60
011070	CARLOS A VENTURELLI	9.500,00	9.500,00	
011152	CARLOS ANGELO MENDES ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	
011168	CARLOS ANTONIO KAMINSKI	34.525,00	20.715,00	13.810,00
011200	CARLOS ANTONIO SILVEIRA	11.729,39	11.729,39	

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
011216	CARLOS AUGUSTO MACHADO CALIL	7.000,00	7.000,00	
011232	CARLOS AUGUSTO VIAL	8.000,00	8.000,00	
011289	CARLOS CESAR CAETANO SILVA	54.331,21	34.089,57	20.241,64
011324	CARLOS EDUARDO AMAHAL TARCHA	6.975,00	6.975,00	
011352	CARLOS ELIAS CASSAB	1.085.223,28	980.583,01	104.640,27
011472	CARLOS LUIZ M.S. GONCALVES	10.000,00	10.000,00	
011632	CARMELITA AMATO			
011780	CARVALHO CLASS CONSULTORES ASSOC	653.499,14	202.690,06	450.809,08
011840	CASA DA CRIANCA NAIR AGUIAR	99.336,30	68.059,60	31.276,70
011872	CASA DA MOEDA	74.750,00	74.750,00	
011952	CASA RAPOSA VIDROS E MOLDURAS LTDA	5.667,67	5.667,67	
011984	CASALI EDITORES LTDA	5.000,00	5.000,00	
012000	CASELLI ENG LTDA	43.497,30	43.497,30	
012056	CATALINO FLEITAS FERNANDES	60.377,22	50.144,14	10.233,08
012064	CAUDURO MARTINO ARQUIT ASSOC LTDA	826.779,73	12.793,95	813.985,78
012136	CECILIA SILVA FERREIRA	1.654,00	1.654,00	
012144	CED CONSULT ENG E DESENV S/A	279.935,34	279.935,34	
012172	CELESTINO NEVES ESTEVES	12.655,00	1.416,00	11.239,00
012196	CELIA GALLETTI MONTALVAG	640,56		640,56
012200	CELIA REGINA VILAS BOAS GOUVEA	31.000,00	23.000,00	8.000,00
012240	CELIO GARCIA	822.389,84	812.657,48	9.732,36
012304	CELSO AVELINO ANTUNES	1.200,00	1.200,00	
012336	CELSO HAHNE	151.334,84	151.334,84	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
012346	CELSO LUIZ AMARAL	45.548,80	38.122,50	7.426,30
012348	CELSO PASQUATO	10.000,00	10.000,00	
012356	CENA S/C LTDA	15.000,00	15.000,00	
012360	CENARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	36.000,00	36.000,00	
012368	CENTRAL PROJETOS S/C LTCA	352.800,00	352.800,00	
012376	CENTRAIS ELETRICAS S FAULC S/A CESP	360.000,00		360.000,00
012416	CENTRO ASSIST SOC BRAS MCCA	73.467,00	37.722,20	35.744,80
012424	CENTRO ASSIST SOC JO PERI	567.636,42	449.658,05	117.978,37
012432	CENTRO ASSIST SOC PROM HUM V ALF	549.503,20	472.268,90	77.234,30
012448	CENTRO ASSIST SOC S AF LIGCRIC	617.889,40	603.779,80	13.829,60
012496	CENTRO ASSIST. SOC. STA. TEFEZINHA	41.489,50		41.489,50
012512	CENTRO ASSIST SOC S VIC PAULO	85.145,40	58.336,80	26.808,60
012592	CENTRO COMUNIT AM CIO A E CARVALHO	61.325,58	29.198,12	32.127,46
012608	CENTRO COMUNIT J JAPAC	122.760,80	101.484,80	21.276,00
012616	CENTRO COMUNIT. N. S. NAZARE	82.318,60	55.510,00	26.808,60
012620	CENTRO COMUNIT PAFUQUIAL JO BRASIL	155.518,04	92.327,62	63.190,42
012622	CENTRO DESENV MULHER BRAS SET SP	20.000,00		20.000,00
012640	CENTRO ESPIR AMOR DIVING	205.709,80	138.688,36	67.021,40
012736	CENTRO ESPIR NOSSO LAR C A LUIZ	612.000,00	612.000,00	
012768	CENTRO ESPIR PERSEVEFANCA	56.763,00	17.615,20	39.148,40
012776	CENTRO EST.P/DESENV. FESQ. C. SAUDE	104.917,40	61.726,00	43.191,40
012777	CENTRO E SOL DEP SOL GEGL E SA LTDA	20.000,00		20.000,00
012782	CENTRO ITAQUERENSE F AMIGC CIFA	491.962,40	420.686,50	71.275,90

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDO
012792	CENTRO ORIENTACAO E FAMILIA	45.192,28	33.277,72	11.914,56
012804	CENTRO PAULISTA PSICOLOGIA EDUCACAO	90.049,12	66.220,00	23.829,12
012808	CENTRO PROM SOC CON LUIZ BIASI	24.467,96		24.467,96
012812	CENTRO PROM SOC JESUS H OLIVEIRAS	26.808,60		26.808,60
012832	CENTRO SERV SOCIAL PAR SANTANA	462.176,00	420.686,50	41.489,50
012848	CENTRO SOC CASA VERDE	41.489,50		41.489,50
012880	CENTRO SOC CONEGO LUIZ G BIAZI	36.199,44	27.008,00	9.191,44
012896	CENTRO SOC FE E ALEGRIA	217.747,88	177.534,98	40.212,90
012928	CENTRO SOC LEAO XIII	112.191,20	76.446,40	35.744,80
013008	CENTRO SOC OPERARIO AMERICANO PGLIS	49.409,00	49.409,00	
013024	CENTRO SOC S JOSE OPERARIO C R	683.559,60	615.261,50	68.298,10
013122	CESAR CASTANO DE MATTEO	5.000,00	5.000,00	
013128	CESAR RODRIGUES	28.818,68	28.818,68	
013136	CEYESB-CIA E TEC S B C/ PCL AGUA	1.021.919,92	440.472,87	1.181.447,05
013184	CHAMBRD AUTO LTDA	18.372,63	18.372,63	
013216	CHAQUIB COTAIT	175.174,60	147.624,00	27.550,60
013224	CHARLES VICK CORNISH	10.000,00	10.000,00	
013344	CIBRAMAR S/A COM. IND.	264.211,70	71.157,30	193.054,40
013376	CICERO GALANTE	82.369,89	60.887,34	21.482,55
013488	CINETECNICA VITORIA LTDA	9.450,00	9.450,00	
013504	CIPRIANO ONRUBIA	8.116,50	8.116,50	
013584	CIRURGICA SAO PAULO LTDA	1.200,00	1.200,00	
013592	CISE CONSTR. INST. SERV. ENG. LTDA	28.616,90	28.616,90	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
013600	CIT.PAVIMENTACAO E TERRAPL.S/A	47.672.304,19	41.679.032,32	5.993.271,86
013616	CIVILIA ENGENHARIA S/A	652.000,00		652.000,00
013632	CIVILPLAN ENG SA	35.483,64	35.483,64	
013656	CIVIL OBRAS S/A	1.719.139,39	62.403,96	1.656.735,43
013664	CIVILTERRA ENG TERRAPL S/A	19.506.447,45	14.093.637,43	5.412.810,02
013700	CLAUDEMIR RICARDO GATTO	11.438,00		11.438,00
013704	CLAUDINEY DEL BUONO	336.724,30	336.724,30	
013744	CLAUDIO ALBERTO CURY E GUTACS	2.337.256,24	2.109.926,56	227.329,68
013792	CLAUDIO HIDALGO	19.342,52	19.342,52	
013828	CLAUDIO LUPOMO	12.000,00		12.000,00
013832	CLAUDIO PUBLHESI	17.850,00	17.850,00	
013864	CLAUDIO RICHERME OLIVEIRA AZEVEDO	8.000,00		8.000,00
013872	CLAUDIO ROBERTO GIACCHETTO	74.930,98	53.903,98	21.027,00
013920	CLAUDIO SOUZA NOVAES	878.346,08	804.270,38	74.075,70
013952	CLEANING STAR LIMP TECN HOSP LTDA	1.668.864,66	1.396.059,15	272.805,51
013976	CLEIA ARAUJO JACMELLI	10.000,00	10.000,00	
014080	CLIN INFANTIL DO IPIRANGA	40.981,08	34.150,90	6.830,18
014112	CLIN REPOUSO ST IZABEL CANT LT	8.459.280,00	7.497.660,00	961.620,00
014120	CLOVIS PILEGI	64.445,71	56.430,00	8.015,71
014264	QUARTE-ASSESS. ADMIN. EMPRESAS LTDA	50.000,00	50.000,00	
014272	COBARA CONSORC GUANAB ENG LTDA	2.974.755,59	474.408,70	2.500.346,89
016736	COM ALIMENTOS PROM ANCAR LTDA	273.340,00	268.615,00	4.725,00
016800	COM CONSTRUC GIANNELLA LTDA	37.636.941,22	30.533.339,19	7.103.602,03



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
016832	COM CONSTRUT STECCA S/A	1.862.458,11	1.862.458,11	
016880	COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.500,00		25.500,00
016896	COMANDO POLIC TRANSITO CPT	16.400.000,00	14.751.624,17	1.648.375,83
016912	COMARCO-IND COM CONDICIGN AR LTDA	15.865,00	15.865,00	
016944	COMISSAO DESPESA DIVIDA PUBL EXT	3.961,76	3.961,76	
016996	COML ELEVADORES RESSI LTDA	67.700,00	21.500,00	46.200,00
017000	COML. GONCALVES ELETR. E AUTOM. LT.	6.440,00		6.440,00
017008	COMP ADMINISTRADORA BENS S LUIZ	212.652,40	135.625,53	77.026,87
017016	COMP.AGA PAULISTA GAS ACUMULADO	3.500,00		3.500,00
017024	COMP AGRIC ST MARIA POSSE E OUTROS	938.000,00	242.000,00	696.000,00
017040	COMP ATLANTIC PETROLEC	52,21		52,21
017072	COMP CONSTRUTORA RADIAL	27.997.456,97	23.054.595,62	4.942.861,35
017080	COMP ENG TRAFEGO-CET	45.645.630,00	10.828.663,49	34.816.966,51
017088	COMP EQUIP LAB MODEFNCS CELM	35.267,51		35.267,51
017120	COMP GERAL ENG. COM CONSTR CGEC	83.393.090,15	64.944.206,22	18.448.883,93
017136	COMP IMP MAQS P/PROCC DADOS CIMFHO	3.380,00	950,00	2.930,00
017144	COMP LECO PRODUTOS ALIMENTICIOS	31.045,50	13.488,75	17.556,75
017152	COMP MACUL COM IMOBILIARIA	848.504,80	765.879,40	82.625,40
017280	COMP METROPOL SAG PAULO METRO	1271.047.860,00	1271.047.860,00	
017312	COMP MUNIC GAS CGMGAS	703.343,63	502.446,39	200.897,24
017344	COMP MUNIC TRANSP COLET CMTG	222.213.857,58	218.629.770,05	3.584.087,53
017376	COMP NACIONAL DE TECIDOS	586.323,82	367.382,20	218.941,62
017504	COMP SANEAM BAS EST S PAULO SABESP	38.036.707,75	36.719.305,48	1.317.402,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
017520	CIA SANTO AMARO AUTOMOVEIS	220.000,00	35.144,03	184.855,97
017536	COMP SEGUROS DO EST DE S PAULO	194.256,95	180.181,95	14.075,00
017552	COMP T JANER COM E IND	52.128,01	3.459,61	48.669,40
017556	COMP. TEATRO INF. PAULISTANC	12.000,00	12.000,00	
017568	COMP TELEF BORDA CAMPO	2.800,00	408,47	2.391,53
017600	COMP TELEF SUB PAUL CGTESPA	7.000,00	3.157,09	3.842,91
017720	COMUNIDADE KOLPING JD CATANDUVA	462.176,00	420.686,50	41.489,50
017760	CONCEICAO SOBRAL	12.000,00	12.000,00	
017780	CONCORDE COML DE ALIMENTOS LTDA	6.000,00	6.000,00	
017784	CONCREMAT ENGENHARIA TECNLOGIA SA	18.938,41	2.319,71	16.618,70
017792	CONFED FAMILIAS CRISTAS	68.976,30	42.167,70	26.808,60
017796	CONFRARIA CONJ MUSICA ARTISTICA	18.000,00		18.000,00
017800	CONGREG. EVANGELICA LUI. EBENEZER	434.000,00	434.000,00	
017818	CONGRESSO BRASILEIRO LIMP. PUBLICA	8.400,00	8.400,00	
017832	CONJ MUSICA NOVAS UNIV FED BAHIA	37.500,00	37.500,00	
017840	CONJ MUSI-4 (MUSI-4. SOC CIV LTDA)	10.000,00	10.000,00	
017848	CONJUNTO OS VIOLINGS DO RIO	30.000,00	30.000,00	
017888	CONJUNTO PAROQUIAL MAE DO SALVADOR	196.912,52	133.805,92	65.106,60
017904	CONJUNTO TITULARES DO RITMO	18.000,00	18.000,00	
017984	CONSERV ELEVADORES CCEL LTDA	24.030,00	13.358,40	10.671,60
018000	CONSERV. LIMPADGFA ATLANTES LTDA	675.605,62	615.361,55	60.444,07
018008	CONSERV MUSICAL BROOKLIN PAULISTA	50.000,00	50.000,00	
018072	CONSORC MONTREAL-SCND ENG SCLDS SA	850.000,00	776.031,36	73.968,64

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE CIVIL DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
018144	CONSTANTINO MAZANOFF	99.463,52	99.463,52	
018192	CONSTECCA-CONSTR.EMPR.E PARTIC LTDA	626.700,00		626.700,00
018208	CUNSTRAN S/A -CONSTR E COM	41.575.882,77	29.327.088,57	12.248.794,20
018240	CONSTRUBASE CONST OB BAS ENG LTDA	4.899.714,59	2.214.828,79	2.684.885,80
018272	CONSTRUC-ENG PAVIM ENFAVI S/A	31.855.725,77	24.126.125,87	7.727.599,90
018304	CONSTRUTORA ARAGUAIA S/A	17.475.639,91	15.148.239,09	2.327.400,82
018336	CONSTRUTORA AUGUSTO VELGSO S/A	11.258.005,90	6.362.942,19	4.895.063,71
018368	CONSTRUTORA AULICINO S/A	1.699.638,34	999.638,34	700.000,00
018384	CONSTRUTORA AXIAL LTDA	6.365.947,91	832.658,85	5.533.289,06
018400	CONSTRUTORA BETER S/A	2.286.000,00		2.286.000,00
018408	CONSTRUTORA BLAZA LTDA	74.800,00	45.500,00	29.300,00
018448	CONSTRUTORA CAPPELLANI S/A	5.498.731,34	5.043.447,57	455.283,77
018464	CONSTRUTORA CARUSO LTDA	14.655.284,43	8.606.720,25	6.048.564,18
018472	CONSTRUTORA CIVIL INDL. S/A-CONCISA	6.252.400,00	3.756.809,17	2.495.590,83
018480	CONSTRUTORA CRATER LTDA	730.541,35	462.834,38	267.706,97
018496	CONSTRUTORA CRISCO LTDA	7.111.682,51	3.275.638,29	3.836.044,22
018544	CONSTRUTORA CUBO LTDA	176.505,95	130.955,95	45.550,00
018560	CONSTRUTORA E.O.S. LTDA	11.108.156,27	7.382.124,20	3.726.032,07
018608	CONSTRUTORA FONTES & SANTOS LTDA.	470.893,45		470.893,45
018656	CONSTRUTORA GOMES LOURENCO S/A	2.389.428,52	1.785.222,65	604.205,87
018686	CONSTRUTORA GUAIANAZES S/A	59.130.499,33	52.780.604,57	6.349.894,76
018704	CONSTRUTORA GUARANTA S/A	18.119.000,00	10.448.022,38	7.670.977,62
018720	CONSTRUTORA HEIRO LTDA	19.320.818,36	9.885.153,40	9.435.664,96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
018792	CONSTRUTORA IMOB STRESA LTDA	1.861.850,25		1.861.850,25
018800	CONSTRUTORA IRAPUA LTDA	1.831.936,53	1.735.463,79	96.472,74
018816	CONSTRUTORA ITAPEVA LTDA	724.688,46		724.688,46
018848	CONSTRUTORA ITER SA	6.231.065,12	4.473.120,43	1.757.944,69
018880	CONSTRUTORA MAFTUR LTDA	9.399.249,44	3.015.390,79	6.383.858,65
018944	CONSTRUTORA MUNDIAL LTDA	14.995.126,47	8.722.474,01	6.272.652,46
018976	CONSTRUTORA OPUS S/A	14.925.021,08	9.272.036,08	5.652.985,00
018992	CONSTRUTORA OSVALDO A.G.CCSAG.LT.	16.523.838,52	9.855.705,91	6.668.132,61
018995	CONSTRUTORA PADRAO LTDA	102.910,00	50.200,00	12.710,00
019008	CONSTRUTORA PASSARELLI S/A	10.507.007,88	4.029.213,52	6.477.794,36
019024	CONSTRUTORA PAULISTA DE OBRAS S/A	22.449.775,04	8.794.296,07	13.655.478,97
019040	CONSTRUTORA PURA LTDA	12.168.031,96	7.938.729,53	4.229.302,43
019056	CONSTRUTORA ROIZEN LTDA	495.127,52	495.127,52	
019088	CONSTRUTORA SANIGEL LTDA	4.038.513,75	1.781.513,75	2.257.000,00
019112	CONSTRUTORA VALTEZ MELO LTDA	828.351,49		828.351,49
019128	CONSULADO GERAL DA ITALIA	19.500,00	19.500,00	
019136	CONSULT. GERAIS LTDA CCNS.FL.FR.ENG	1.227.641,36	915.825,42	311.815,94
019204	CONSTRUTORA PAULISTA DE OBRAS S/A	288.142,64		288.142,64
019216	CONTATUR-CIA. NAC. HOTEIS TURISMO	3.414,40	3.414,40	
019272	CONVIVIO SOC. BRASILEIRA DE CULTURA	15.000,00	15.000,00	
019280	COORDENADORIA DE ESPORTES RECREACAO	39.820,00	39.820,00	
019312	COPEC ENGENHARIA COMERCIO LTDA	118.100,00		118.100,00
019332	COPIADORA ALVORADA LTDA	29.050,84	29.050,84	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
019340	COPIARTE FOTOCOPIADORA LTDA	70.264,73	40.264,73	30.000,00
019344	CUPIBRASA-ARTES GRAFICAS LTDA	1.400,00	1.400,00	
019392	COPLASA S/A ENG. PROJ.	89.508,05	67.954,35	21.553,70
019436	CORAL UNIVERS CATOLICA-CUCA	10.000,00	10.000,00	
019440	CORNELIO PEDROSO.FOSEMBLAG	149.901,77	149.901,77	
019468	CORPO DE BOMBEIROS	14.000,00	14.000,00	
019552	COTA ENGENHEIROS E ASSESSORES LTDA	252.685,80	685,80	252.000,00
019632	CRAZI GRAVADORA EDITORA LTDA	166.000,00	166.000,00	
019648	CRECHE A C DIGILIO	174.264,74	107.243,24	67.021,50
019674	CREOMILDA MARCONDES PAZZINI	9.000,00	9.000,00	
019677	CRISTINA MINAMISAWA HIROTA	6.000,00	6.000,00	
019678	CRISTINA ORTIZ PARFOTT	15.000,00	15.000,00	
019712	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	6.088.000,00	5.235.980,00	852.020,00
019808	CURIA METROPOLITANA S PAULO	102.332,27	85.733,92	16.598,35
019872	D.O.DRIN SERV.DESINSETIZ.DCM.LT	3.000,00	3.000,00	
019894	DACAR-PROD CINEMATOGRAFICAS LTDA	50.000,00	50.000,00	
019896	DADO DISTRIB AEREA D GFICIAIS LTDA	1.485,00	1.485,00	
019964	DALIO ZIPPIN	10.000,00	10.000,00	
020016	DAMU ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.003.945,00	1.003.845,00	60.100,00
020024	DANIEL DANIELOVICH ONGPILCK	7.000,00	7.000,00	
020080	DANIEL RICHARD HAVENS	10.000,00	10.000,00	
020088	DANILO APOLLARO	111.015,32	111.015,32	
020120	DANTE S H P V C BARILNI	7.109,78	7.109,78	

011

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
020208	DARIO SELTO	62.196,80	51.577,62	10.619,18
020224	DARWIN ANASTACIO	68.762,63	67.072,23	21.690,40
020272	DAVID MACHADO	184.371,40	182.683,40	1.688,00
020296	DOS ARROYOS S A IND COMERCIAL	3.849.360,93	3.332.930,52	516.430,41
020352	DECALCOLOR SERIGRAFICA LTDA	11.500,00	11.500,00	
020388	DECIMO CARTORIO R IMOVEIS	12.346,00	12.346,00	
020392	DECIMO PRIMEIRO CARTORIO R IMOVEIS	27.829,00	18.479,00	9.350,00
020396	DECIMO QUARTO CARTORIO R IMOVEIS	15.733,00	4.733,00	11.000,00
020398	DECIMO QUINTO CARTORIO NOTAS S.P.	39.937,00	39.937,00	
020400	DECIMO QUINTO CARTORIO R IMOVEIS	17.726,00	12.726,00	5.000,00
020404	DECIMO SEGUNDO CARTORIO R IMOVEIS	10.724,00	9.721,00	1.003,00
020408	DECIMO SEXTO CARTORIO R IMOVEIS	8.626,50	5.143,50	3.483,00
020412	DECIMO TERCEIRO CARTORIO R IMOVEIS	15.339,00	15.339,00	
020440	DEC IO FRANCISCO CAMBIUCCI	9.024,18	9.024,18	
020456	DEC IO MOREIRA	4.000,00	4.000,00	
020464	DEC IO PIGNATARI	10.000,00	10.000,00	
020484	DJALMA L. BATISTA PROD. CINEMAT.	19.700,00	19.700,00	
020500	DELVIDO PANARIELLO	280.595,65	241.488,53	39.107,12
020506	DEMETRIO RODRIGO FILHO	9.500,00	1.944,00	7.556,00
020576	DENISE FELIPE SANTOS DEPTO. FISCAL C/ PERITO	20.000,00		20.000,00
020584	*****	760,00		760,00
020672	DEPTO ESTR. RODAG MUNIC S PAULO	211.438.000,00	171.000.000,00	40.438.000,00
020680	DEPTO. FISCAL C/OFICIAL DE JUSTICA	301.676,69	291.499,49	10.177,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
020684	DEPTO. FISCAL C/ PERITOS	272.734,95	237.308,29	34.726,66
020686	DEPTO. FISCAL C/ PROCESS.	377.059,14	370.023,02	7.036,12
020688	DEPTO JUDICIAL C CONDEN JLD	15.000.000,00	9.133.080,81	5.866.919,19
020696	DEPTO JUDICIAL C DESAFROPRIACAO	479.965.568,78	444.111.218,79	35.854.349,99
020700	DEPTO JUDICIAL C OFICIAL JUSTICA	549.112,88	418.055,70	131.017,18
020702	DEPTO JUDICIAL C PERITOS	4.650.698,33	4.084.088,02	566.610,31
020703	DEPTO JUDICIAL C PROCESSAMENTO	589.720,60	467.720,60	122.000,00
020704	DEPTO JUDICIAL C/REQUIS	372.045.545,36	364.256.847,36	7.788.698,00
020722	DEPTO PATRIMONIAL C OFICIAIS JUST	10.000,00	2.244,70	7.755,30
020724	DEPTO PATRIMONIAL C PERITOS	87.000,00	54.349,92	32.650,08
020728	DEPTO PATRIMONIAL C PROCESSAMENTOS	160.000,00	54.880,00	105.120,00
020740	DESENHO INCL COMUNC VIS DESIGNO LT	24.000,00	24.000,00	
020760	DEY AGUIAR ARAUJO	6.000,00	6.000,00	
020768	DIANA PADLUCCI S/A-IND.COM.	7.000,00	7.000,00	
020776	DIAS FERNANDES & VERONEZZI LTDA	22.464,00		22.464,00
020896	DIMAS MELO PIMENTA S A IND COM	2.295,00	270,00	2.025,00
020944	DIMOPLOC - DIVISORIAS MODULADAS LT	931.000,00	931.000,00	
021184	DISPENS S FRANCISCO ASSIS	462.176,00	379.157,00	82.979,00
021296	DIVA SIQUEIRA MARTINS	9.000,00	9.000,00	
021304	DIVINA APARECIDA NUNES	10.000,00	10.000,00	
021400	DUCEIRA PEQUENA FLOR LTDA	11.600,00	11.600,00	
021424	DOMINGOS BERNARDELLI	63.849,46	65.387,75	8.461,71
021568	DUMINGOS RODRIGUES SANTOS	67.884,00	58.650,95	9.233,05

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
021616	DOMINGOS TADEU BUCCINI	57.502,47	48.169,87	9.332,60
021648	DOMMAR ELETR CONSTR PINT S/C LTDA	260.024,32	111.078,98	148.945,34
021656	DONALD D. SMITH	63.633,00	65.545,00	8.088,00
021728	DONATELLI-MAQ ESCRIT S/C LTDA	40.260,00	36.700,00	3.560,00
021760	DONATO SKILTERIS	11.700,00	7.036,80	4.663,20
021840	DORA NORBERTA MENDEZ	47.593,22	36.942,88	10.650,34
021848	DORACY AYRES ARRUDA-GUITARRISTA	10.095,00	10.095,00	
021856	DORACY FERREIRA	203.192,00	183.446,40	19.745,60
021888	DORIMA-PAVIMENT LTDA	7.047.171,24	5.476.440,76	1.570.730,48
021904	DORIVAL BERTAGLIA	170.000,00	170.000,00	
021936	DOS ARROYOS S/A-INDL.COML.	11.121.581,99	8.218.886,72	2.902.695,27
022016	DRAGA PAVI CONSTR E CCM LTDA	84.364,68	84.364,68	
022088	DUPLIC MAQS EQUIP P/ ESCRIT LTDA	14.900,00		14.900,00
022144	DURVAL LEITE	62.889,19	53.400,54	9.488,65
022176	DURVAL PARAGUASSU LACERDA	37.877,00	37.877,00	
022288	E F S PAULO PROD TEATRAIS LTDA	50.000,00	50.000,00	
022304	E G PINHEIRO INSTAL SONGRAS	113.000,00	93.000,00	20.000,00
022402	E T.C ESCRITORIO TEC CONSTR LTDA	4.011.252,14	1.743.445,74	2.267.806,40
022404	E GOUVEIA & CIA LTDA	1.016,40		1.016,40
022448	ECOL EMPRESA CONSTRUCOES LTDA	407.516,75	265.238,51	142.278,24
022464	ECON ENG. E CONSTR. LTDA	6.483.839,53	5.138.458,34	1.345.381,19
022560	EDENIL IZZO	125.171,49	93.484,26	31.687,23
022584	EDGAR PAIVA AMADE	7.511,86	7.511,86	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
022624	EDGARD BICICCHI	66.876,68	56.754,83	10.081,65
022644	EDGARD WALTER GUATELLI	120.090,00	120.090,00	
022648	EDILSON COSTA	12.000,00	12.000,00	
022652	EDISON LUIZ ESTEVES	57.358,40	49.773,15	7.585,23
022688	EDIT ABRIL LTDA	1.210.000,00	990.000,00	220.000,00
022704	EDITORA ARTE TEXTO LTDA	818.335,00	818.335,00	
022720	EDIT CUNHA FACCHINI LTDA	6.877,00	2.415,00	4.462,00
022784	EDIT GRAFICA SOUZA	11.200,00	11.200,00	
022792	EDIT JORNAIS LIV REV O,EXPRESSCLT	40.000,00	20.000,00	20.000,00
022800	EDIT JORNAL DA MANHA	94.000,00	48.288,00	45.712,00
022808	EDIT JURANDIR CORDEIRO CASTRO LTDA	5.000,00		5.000,00
022840	EDITORA S PAULO ZONA SUL LTDA	13.500,00	7.912,00	5.588,00
022864	EDITH B A ANGELICO	51.220,00	39.975,20	11.244,80
022872	EDITH EPSTEIN	18.000,00	18.000,00	
022888	EDITH LUNE PORCHAT	320.148,80	291.204,80	28.944,00
022896	EDMAR AGOSTINHO BABETTO	65.240,00	57.744,85	7.495,11
022920	EDMUNDO JORGE ANDREOLI	58.468,28	58.468,28	
022928	EDNA FELIZARDO MAFFEI	10.000,00	10.000,00	
023000	EDSON CAMPOS	36.000,00	36.000,00	
023008	EDSON CLAUDIO TAVARES	2.448,47	2.448,47	
023016	EDSON JOSE DIAFEDIA	294.948,53	294.888,67	59,86
023024	EDSON LIMA GONCALVES	4.845,00	4.845,00	
023032	EDSON VANDERLEI SAVI	69.900,00	16.729,40	53.170,60



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
023968	ELISIO SILVA SALLADA	21.369,00		21.369,00
024052	ELIZETE BURIM	9.000,00	3.000,00	6.000,00
024058	ELSA MARIA MENDES PESSOA FULLIN	10.000,00	10.000,00	
024059	ELVIO NOVELLETO	9.988,49	9.988,49	
024092	ELZA YURIKO SAKATA	7.656,72	7.656,72	
024098	EMAI - IND.AP.MED.ELETR.LTDA.	3.427,98		3.427,98
024100	EMANUELE BRUNO NETTO	55.934,40	41.194,40	14.740,00
024120	EMERENCIANA CONCEICAO LARA	120.217,50	120.217,50	
024200	EMILIA FERNANDES CALDAS MCRONE	5.000,00		5.000,00
024208	EMILIE CHAMIE	101.000,00		101.000,00
024228	EMISSORAS DIARIOS ASSEC S PAULO	34.000,00	34.000,00	
024248	EMPRESA EMPREEND MAO OBRAS S/C LTDA	236.430,00		236.430,00
024256	EMPR ALV LTDA SEG BANC SERV ESP	719.707,68	260.007,54	459.700,14
024272	EMPR ALVORADA SERVICOS GERAIS LTDA	647.001,49	399.299,87	247.701,62
024304	EMPR BRAS CORREIOS TELEGRAFOS ECT	960.426,21	228.915,61	731.510,60
024320	EMPR BRAS TELECOMUN - EMBRATEL	80.000,00	62.269,14	17.730,86
024384	EMPR ICA-INTERC. CULT. ART. LTDA	451.000,00	365.000,00	86.000,00
024432	EMPR LIMP BURITIZAL LTDA	480.074,13	350.781,16	129.292,97
024544	EMPR LIMP GUARANI LTDA	124.049,30	78.774,92	45.274,38
024576	EMPR LIMP MINHU LTDA	824.108,86	675.549,30	148.559,56
024608	EMPR LIMP NEWSTAR LTDA	283.856,10	268.370,00	15.486,10
024624	EMPR LIMP NUSSA SENHORA GRACAS LT	74.490,00	54.868,71	19.621,29
024720	EMPR LIMP TEJOFRAN LTDA	261.464,26	207.399,36	54.064,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

COLIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDO
024752	EMPR. METROP. PLAN. GRANDE SP-EMPLASA	181.113,85	66.887,85	114.226,00
024768	EMPR. MUNIC. URBAN-EMURB	298.230.709,35	247.734.190,05	50.496.519,30
024804	EMPR. SEG. BANCARIA CALIFORNIA LTDA.	459.938,40	202.801,57	257.136,83
024808	EMPR. SEG. BANCARIA RESILAR LTDA	624.149,24	360.907,60	263.241,64
024904	EMPRESA CONSTRUT. NORTE-SUL LTDA	7.771,00		7.771,00
024912	EMPRESA M. OBRA MOTTA & GAEFKE L	25.520,00	25.520,00	
024928	ENBASA ENG E COM S/A	11.661.057,15	11.661.057,15	
024976	ENCADERNAC. DOURACAO GONCALVES LTDA	25.145,00		25.145,00
024980	ENCADERNACAO DOURACAO STO ANTONIO	15.600,00		15.600,00
024984	ENCADERNAC. DOURACAO SCARES	24.640,00		24.640,00
025088	ENCADERNAC SALETE LTDA	35.902,50		35.902,50
025104	ENCADERNAC UNIVERSAL A S BARBOSA.	38.607,50		38.607,50
025110	ENCADERNAD. BRAZ CUBAS LTDA	16.250,00		16.250,00
025112	ENCADERNAD CARLA S/C LTDA	61.565,00		61.565,00
025116	ENCADERNAD. UNIVERSITARIA LTDA.	168.166,00	39.204,00	128.962,00
025184	ENGECON ENG CONSTR LTDA	2.218.334,13	1.032.188,80	1.186.145,33
025216	ENGENHARIA BADRA LTDA	38.444.528,09	28.340.311,03	10.104.215,06
025224	ENGENHARIA LAGHI S/C LTDA	209.441,60	41.681,60	167.760,00
025232	ENGENHARIA LUPA S/C LTDA	17.331,00	17.331,00	
025248	ENGENHARIA PESQ. TECNCL. S/A EPT	1.433.836,37	987.756,17	446.080,20
025280	ENGENHEIROS CONS. AS. CONSULTRIX	1.158.971,48	642.267,75	516.703,73
025312	ENGERAL-ENG E OBRAS S/A	7.507,74	7.507,74	
025328	ENGESAN - CONSTRUCCES LTDA	70.000,00		70.000,00

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDO
025376	ENGEVIAS S/A COM TERRAPL FAVIM	20.177.684,96	14.657.754,90	5.519.890,06
025440	ENINCO S/A ENG. IND. COM.	2.541.403,17	2.028.549,15	512.854,02
025504	ENTERPA SA ENG	65.350.280,23	55.776.425,71	9.573.854,52
025520	ENY ROCHA	10.000,00	10.000,00	
025560	EPAMINONDAS JOSE CUNHA	268.935,19	268.935,19	
025648	ERCIO PANSIERI FILHO	57.600,00	40.793,08	16.806,92
025656	ERICH LEHNINGER	57.885,00	22.182,70	35.702,30
025664	ERICSSON BRASIL COM. IND. S/A	52.614,81	14.160,90	38.453,91
025696	ERMELINDO MONTESANTI	80.000,00		80.000,00
025736	ERNANI SILVA BRUND	30.000,00		30.000,00
025744	ERNANI SILVA BUENO	15.000,00	15.000,00	
025760	ERNESTO MORENO LTDA	19.880,00	19.880,00	
025792	ERNESTO RIO	72.805,67	64.609,53	8.196,14
025844	EROS ROBERTO GRAU-PROFESSOR	35.000,00		35.000,00
025852	ESAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	323.344,03	244.395,68	78.948,35
025920	ESCOLA ADM EMPR SP FUND G VARGAS	54.000,00	54.000,00	
025968	ESCOLA DE ED FISICA DA USP	60.000,00	20.000,00	40.000,00
026040	ESCOLA PAULISTA MEDICINA	20.000,00	20.000,00	
026044	ESCOLA PAUL. MEDICINA-UNIV. FEDERAL	20.000,00		20.000,00
026432	ESCR CONSTR ENG ECBL S/A	5.184,18	5.184,18	
026464	ESCR TEC ATC SOC CIVIL LTDA	18.000,00		18.000,00
026480	ESCR TEC E QUEIROZ ORSINI LTDA	396.859,64	54.859,64	342.000,00
026496	ESCR TEC FEITOSA DE LUCCA & CRUZ SC	98.000,00		98.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
026544	ESCRIT TEC J C FIGUEIFEDC FERRAZ LT	319.012,00	65.051,65	234.720,31
026552	ESCRIT.TEC.JULIO KASSOY E M.FRANCO	545.530,00		545.530,00
026560	ESESB VIGIL. SEGUR. LTDA	33.837,00	31.557,37	2.279,63
026592	ESMALTARTE IND COMERCIO LTDA	168.567,00	15.666,00	152.901,00
026608	ESPERANCA COPPOLA	55.500,00	55.500,00	
026648	ESPOLIO SECUNDINO A DOMINGUEZ FG	332.387,50	291.435,70	40.951,80
026792	ESTELINHA EPSTEIN	8.000,00	8.000,00	
026848	ESTRELA AZUL SERV VIG SEG LTDA	2.396.747,51	1.976.171,33	420.576,18
026888	ETENGE ESCRIT TECN ENG ELETRICA	10.070,00	10.070,00	
026916	ETHICON SUTURAS S/A	4.612,16		4.612,16
026920	ETICA DECORACOES LTDA	10.500,00	10.500,00	
026928	EUCERVI CONSTRUCOES LTDA	23.713.009,45	15.693.037,45	8.019.972,00
026944	EUCERVI-ENG E CONSTR LTDA	1.263.187,05	1.255.991,83	7.195,22
026976	EUDOXIA DE BARROS	12.000,00	12.000,00	
027128	EUROPEAN BRAZILIAN BANK LTED E OU	97.183.915,00	97.183.915,00	
027136	EVARISTO COMOLATTI S/A CGM IND IMP	3.999,62	3.999,62	
027232	EVARISTO SOARES	63.500,00	59.324,97	4.175,03
027264	EVELINA N CHAMMA J A CHAMMA F N JR	1.193.470,00	1.002.748,38	190.721,62
027304	EVERTON A OLIVEIRA-PROD ARTISTICAS	25.000,00	25.000,00	
027440	'EXTIFRAN'EQUIP CONTRA INCENCIOS	1.015,00		1.015,00
027488	EZIO SAMMARCO EMFR CONST CIV	484.417,62	457.917,62	26.500,00
027496	F MONTEIRO S/A	894,00	894,00	
027500	FABIO BARROS GOMES	4.800,00	4.800,00	

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
027520	FABIO LAZZARI	12.000,00	12.000,00	
027560	FABRICA BOCHAS TUPINAMBA LTDA	1.274,40		1.274,40
027568	FABRICA ESPELHOS LUSO BRAS LTDA	2.518,10		2.518,10
027616	FABRICA MAQ.FAMASA LTDA	7.598,74	4.920,00	2.678,74
027648	FACIT S/A MAQ ESCRIT	17.952,50		17.952,50
027660	FACULD ENGENHARIA INDUSTRIAL FEI	18.000,00	18.000,00	
027661	FACULDADE MEDICINA M DAS CRUZES	40.000,00	20.000,00	20.000,00
027662	FACULDADE MEDICINA UNIVERSIDADE SP	20.000,00	20.000,00	
027680	FACULD SAUDE PUBLICA USP	299.600,00	278.600,00	21.000,00
027712	FANEM LTDA	66.720,80	36.567,36	30.153,44
027728	FANY SOLTER	10.000,00	10.000,00	
027792	FATIMA VALVERDE GIMENEZ	1.800,00		1.800,00
027912	FEDERACAO PAULISTA DE ARCC E FLECHA	4.000,00	4.000,00	
027920	FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	22.035,00	18.835,00	3.200,00
027928	FEDERACAO PAULISTA AUTOMOBILISTICA	39.400,00	39.400,00	
027936	FEDER PAUL BASEBALL E SOFTBALL	23.100,00	15.100,00	8.000,00
027968	FEDER PAUL BASKETBALL	87.345,00	53.009,00	34.336,00
027984	FEDER PAULISTA ESGRIMA	7.000,00	7.000,00	
028000	FEDER PAUL FUTEBOL	209.700,00	11.500,00	198.200,00
028032	FEDER PAUL FUTEBOL SALAO	56.480,00	30.260,00	26.220,00
028056	FEDER PAULISTA GOLFE	5.000,00		5.000,00
028064	FEDER PAUL HANDEBOL	71.644,00	43.464,00	28.180,00
028080	FEDERACAO PAULISTA DE HIPISMO	45.000,00	45.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
028096	FEDER PAUL HQUEI E PATINACAO	61.600,00	35.100,00	26.500,00
028112	FEDER PAUL JUDO	15.500,00	5.000,00	10.500,00
028120	FEDERACAO PAULISTA NATACAO	24.400,00		24.400,00
028124	FEDER PAULISTA PUGILISMO	5.000,00		5.000,00
028126	FEDER PAULISTA TIRO AC ALVO	4.000,00		4.000,00
028128	FEDER PAUL VOLLEY BALL	65.300,00	42.050,00	23.250,00
028216	FELIPE EDUARDO NABUCCO SILVESTRE	3.000,00	3.000,00	
028220	FELIPE RENATO PASCARELLI	13.000,00	13.000,00	
028221	FELIPE SILVESTRE	5.000,00		5.000,00
028222	FENIX EXECUTIVE CAR LTDA	163.724,00		163.724,00
028224	FEPASA FERROVIA PAUL S/A	47.027,32	47.027,32	
028352	FERNANDO AUGUSTO INSTAL MONT LTDA	1.766.091,82	1.064.612,02	703.479,80
028392	FERNANDO FAVERI	65.730,00	47.766,89	17.963,11
028400	FERNANDO JESUS FAGUNDES PRAOU	59.308,35	53.706,79	6.101,56
028456	FERNANDO MAURO TOBIAS	60.520,63	50.716,75	9.803,88
028458	FERNANDO MURALHA	30.000,00	30.000,00	
028460	FERNANDO OKITI MIYASHIRO	68.478,30	54.505,90	13.972,40
028480	FERNANDO SCAFF	620.792,00	468.864,00	151.928,00
028640	FIDRE WALACE GONTRAN VITA	164.045,12	164.045,12	
028704	FIRPAVI CONSTRUT E PAVIM S/A	94.999.347,05	79.093.567,24	15.505.779,81
028720	FIRST NATIONAL CITY BANK	4.452.756,96	3.835.576,84	617.180,12
028736	FLAVIO ANTUNES D ALMEIDA	64.800,00	59.427,81	5.372,19
028752	FLAVIO CAPELLO	25.728,59	25.728,50	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
028768	FLAVIO CAPPELLETTI	141.488,69	141.488,69	
028896	FLAVIO GASPARINI E OUTROS	94.900,85	72.352,15	22.556,71
028944	FLAVIO SEABRA FERRAZ	33.588,26	33.588,26	
028976	FLORICULTURA FLOREXOTICA LTDA	64.490,00	44.776,00	19.714,00
029024	FOLHA PAGAMENTO PESSCAL	2604.034.624,69	2576.303.922,45	27.730.702,24
029088	FONTES & SANTOS LTDA	1.567.114,03	1.160.260,36	406.853,67
029104	FORANEST COML IMPORTADORA LTDA	4.134,40	4.134,40	
029120	FORMED-FORNEC MAT MED CIENT SA	3.530,00		3.530,00
029152	FORTUNATO PEREIRA	9.231,60	9.231,60	
029168	FORTUNATO RAUL FERNER	8.081,44	8.081,44	
029184	FOTO ARIMA SEITIRO ARIMA	1.251.150,00	1.114.955,00	136.155,00
029376	FRANCISCO ANGELO IADCCICO	345.800,00	345.800,00	
029472	FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA	57.660,00	52.219,09	5.440,91
029504	FRANCISCO CALIO	3.897,84		3.897,84
029544	FRANCISCO CABRERA MOFON	28.030,84	28.030,84	
029560	FRANCISCO COELHO MARQUES ABREU	6.037,46	6.037,46	
029576	FRANCISCO EDUARDO MARQUES	68.967,20	58.664,87	10.302,33
029592	FRANCISCO FERREIRA MOTA	32.452,29	16.641,24	15.811,05
029664	FRANCISCO MURIAS RODRIGUES	53.885,27	48.861,77	5.023,50
029680	FRANCISCO OGEDA *****	25.000,00	25.000,00	
029776	FRANCISCO SGROGLIA & CIA LTDA	7.657.819,00	440.531,33	7.217.287,67
029904	FRATERNIDADE IRMA AMELIA	71.749,50	49.409,00	22.340,50
029912	FRED PIERRE ESTEVES	72.512,00	33.570,60	38.941,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
029928	FREDERICO JOSE SILVA RAMOS	172.217,64	172.217,64	
029960	FRIGORIFICO DO GRANDE ABC LTDA	2.073,40	2.073,40	
030016	FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO	2.311.000,00	2.311.000,00	
030032	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	1.883.785,05	861.197,56	1.022.587,49
030080	FUNDACAO CASPER LIBEFO	103.300,00	26.450,00	76.850,00
030128	FUNDACAO ED ARTISTICA CONJ CAMARA	34.000,00	34.000,00	
030176	FUNDACAO INSTIT PESQ ECONCM FIPE	4.024.542,00	4.024.542,00	
030304	FUNDACAO PADRE ANCHIETA C P R TV	426.000,00		426.000,00
030336	FUNDACAO PARA LIVRO DO CEGON DO BRAS	866.000,00	866.000,00	
030416	FUNDACAO TEATRO GUAIRA	73.949,60	73.949,60	
030464	FUNDO FISCALIZ TELECOM	23.517,68	23.517,68	
030496	FUNDO PESQ INST ADM USP FUNAD	1.464.000,00	1.027.000,00	437.000,00
030528	FUNDO ROTATIVO	15.455.066,77	15.455.066,77	
030536	FURP-FUNDACAO P/HEMEDIO POPULAR	8.343,00		8.343,00
030544	G C B ILUMINA SDM IND COM LTDA	53.720,00	46.040,00	7.680,00
030628	GAGLIUMI & CANALIS LTDA	12.200,00	12.200,00	
030640	GASPARINI IND COM TINTAS LTDA	66.300,00	66.300,00	
030672	GASTAO VIDIGAL NETO	72.512,00	33.570,60	38.941,40
030704	GEISER PRADO NORONHA	134.600,00	134.600,00	
030752	GEOFISA ENG COM S/A	42.108.499,10	29.095.884,09	13.012.615,01
030768	GEOMAPAS - PRUD. CARTOGRAFICAS LTDA	25.600,00	25.600,00	
030784	GEOMED PAVIM E TERRAPL LTDA	12.802.650,48	9.673.029,50	3.129.620,98
030800	GEORGE OLIVIER TONI	27.000,00	27.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDA
030824	GEORGIA LOUISE BROWN	56.745,74	50.056,46	6.649,28
030832	GEO TECNICA S/A	3.542.417,69	2.470.037,82	1.072.379,87
030848	GLOTER S/A ENG IND E CGM	17.926.908,38	15.917.227,87	2.009.680,51
030912	GERAL SARTORIO EQUIP COZ LT IND CCM	18.450,00	5.950,00	12.500,00
030944	GERALDO ALVES MORAES	77.718,67	67.339,08	10.379,59
030948	GERALDO BORGHETTI	53.591,04	53.591,04	
030968	GERALDO JOSE ALCANTARA	45.000,00	45.000,00	
031088	GERSON ARRUDA	53.912,00	43.621,82	10.290,18
031168	GIACCHERI CENOGRAFIA DECOR LTDA	234.000,00	212.000,00	22.000,00
031192	GIAGUI S/A IND E COMERCIO	17.363.287,16	15.367.533,25	1.995.753,91
031224	GILBERTO AYRTON KRUSE ALBUQUERQUE	9.000,00	9.000,00	
031226	GILBERTO EPSTEIN	9.000,00	9.000,00	
031228	GILBERTO GARCIA CARRETO	47.210,20	33.556,90	13.653,30
031240	GILBERTO JOAQUIM PERA	190.984,87	190.984,87	
031248	GILBERTO JOSE MASSAMBANI	12.000,00	12.000,00	
031296	GILBERTO RELVAS	73.325,30	64.518,08	8.807,22
031360	GILBERTO ROVAI	85.002,52	77.558,62	7.443,90
031368	GILBERTO TINETTI	10.000,00	10.000,00	
031372	GILOA MARIA PACE	25.000,00	25.000,00	
031376	GILMAR RODRIGUES	62.084,95	55.502,51	6.582,44
031616	GIOVANNI MEZZANOTTI	71.399,91	62.460,72	8.939,19
031696	GIRAMUNDO TEATRO DE BONECCS	131.633,50	94.633,50	37.000,00
031768	GIUSEPPE BARBARO NETO	128.064,54	100.187,33	27.877,21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
031776	GIUSEPPE DI GESU	92.894,40	73.510,09	19.384,31
031780	GIUSEPPE RUSSO	93.068,80	76.448,95	16.619,85
031786	GLOBO SERVICOS LTDA	169.800,00	123.600,00	45.900,00
031792	GOLD GRAF ARTES GRAFICAS LTDA	29.647,00	29.647,00	
031840	GRACE LORRAINE H BUSCH	64.220,00	64.220,00	
031872	GRAFICA CINELANDIA LTDA	344.704,55	222.442,60	122.261,95
031896	GRAFICA EDITORA MAGALI LTDA	25.185,00	25.185,00	
031936	GRAFICA MUNICIPAL SAO PAULO DAMU	827.185,00	10.539,00	816.646,00
032016	GRAFICA SAO MIGUEL LTDA	8.400,00	8.400,00	
032112	GRAFISTYL EDIT GRAFICA LTDA	4.100,00		4.100,00
032612	GRUPO ECA ESCOLA COMUN ARTES USP	30.000,00	30.000,00	
032614	GRUPO EXP MUS UNIV BRASILIA	32.250,00	32.250,00	
032616	GRUPO JUGRAL DA GUANABARA	19.600,00	19.600,00	
032620	GRUPO NAC COMEDIA SOC CULT LTDA	50.000,00	50.000,00	
032672	G T E DO BRASIL S/A DIV TELECOMUN	4.860,00	2.700,00	2.160,00
032698	GUIDO GONCALVES C. ALBUQUERQUE	5.878,50	5.878,50	
032700	GUILHERMO NORIEGA MORENG	10.000,00	10.000,00	
032736	GUMERCINDO SILVEIRA FILHO	11.201,02	11.201,02	
032752	GURGEL PLASTIF E IMPRESSORA LTDA	9.590,00	9.590,00	
032800	H C URGAN TECN MECANAGR	7.680,00	5.120,00	2.560,00
032816	H GUEDES ENG S A	3.715.893,31	3.454.893,31	261.000,00
032832	H GUEDES ENG E CONSTR LTDA	2.361.963,22	2.164.879,52	197.083,70
032848	H. STRATTNER & CIA. LTDA.	1.794,00	1.794,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
032864	HAGOP KALAJDJIAN	81.802,51	38.664,36	43.138,15
032880	HAJIME USHIMARU	53.959,11	48.669,43	5.289,68
032884	HALINA NOWAK	2.000,00	2.000,00	
032960	HARLO DO BRASIL-IND.COMERCIO S/A	7.770,00	7.215,00	555,00
032968	HAROLDO COSTA PRODUCES	48.500,00	48.500,00	
032980	HARON COHEN	15.500,00		15.500,00
032984	HAS-ARQUITETURA E ENGENHARIA S.C.	2.101.281,30	1.523.349,81	577.931,49
033024	HATCHIK KALAJDJIAN E NOBAR K	128.793,04	48.619,06	80.173,98
033036	HECTOR EDUARDO PACE	18.000,00	18.000,00	
033072	HEITOR PEREIRA SOUZA	217.488,54	217.488,54	
033104	HELENA GEMINIANI PEKACSSI	10.000,00	10.000,00	
033136	HELENA IRACY JUNQUEIRA	800,00	800,00	
033188	HELENA NOBREGA OLIVEIRA E OUTRA	37.539,20	22.377,60	15.161,60
033192	HELENA RODRIGUES SILVA MACHADO	10.000,00	10.000,00	
033204	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	2.983.651,39	1.567.514,09	1.416.137,30
033208	HELENO HERMINIO SILVA	62.529,48	54.752,10	7.777,38
033216	HELIO ABREU FONSECA	18.135,00	18.135,00	
033232	HELIO ANTONIO FARIA SADER	44.066,64	33.041,86	11.024,78
033248	HELIO CORREA SAMPAIO	36.764,00	30.564,00	6.200,00
033304	HELIO HEHL CAIALLA	102.705,71	102.705,71	
033308	HELIO GORNI	120.242,86	120.242,86	
033320	HELIO MACIEL	62.678,03	62.678,03	
033328	HELIO NEVES TAVARES	21.686,30	21.686,30	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDO
033408	HELY CASTANHO SAVIO	73.960,00	65.141,25	8.818,75
033424	HELY LOPES MEIRELLES	100.000,00	80.000,00	20.000,00
033456	HENKEL DO BRASIL S/A	595,98		595,98
033504	HENRIQUE FINGERMAN	6.623,40	6.623,40	
033696	HERACLITO AVELINO SANTOS	73.940,83	59.133,36	14.807,47
033760	HERBERT MAYER IND HELIOGR	16.863,00	16.863,00	
033824	HERCILIA BLUCK	8.000,00	8.000,00	
033896	HERMINIA RUSSO	2.500,00		2.500,00
033904	HERODINO GONCALVES LORETO	28.000,00	28.000,00	
033912	HEWLETT PACKARD BRASIL IND COM LT	14.988,00		14.988,00
033952	HILARIO BERNI	73.820,74	65.476,41	8.344,33
033960	HILARIO TORLONI	17.257,85	17.257,85	
034048	HILTON HAVE PROD ARTIST LTDA	15.000,00	15.000,00	
034064	HILTON HOTEL	119.132,00	119.132,00	
034120	HIROKU HAYASHI	2.461,76	2.461,76	
034128	HITOMI KAKAZU	22.500,00	2.600,00	19.900,00
034164	HOMERO SETTI CHRISTOL	231.892,46	231.892,46	
034168	HOMERO SILVA CASTRO	60.462,42	47.696,69	12.765,73
034172	HONORI TANIZAKI	7.280,00		7.280,00
034174	HOUZ MAQUINAS MOTORES S/A IND.COM.	17.520,00		17.520,00
034176	HORA PRES.SOC.CULT.ED.S/C.LTDA.	25.000,00	25.000,00	
034208	HORACIO CONCEICAO	17.617,50	17.617,50	
034288	HORST H G MERKEL & CIA LTDA	25.000,00		25.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
034304	HOSP BRASILIA S/A	17.707,20	17.707,20	
034336	HOSP CLINICAS DA FAC. MEDIC USP	666.666,66		666.666,66
034368	HOSP GERAL DA LAFA LTDA	3.732.230,00	3.087.016,00	645.214,00
034416	HOSP MATERN MATER DEI S.A.	1.488.960,00	1.223.740,00	265.220,00
034432	HOSP MATERN N S CONCEICAO S/A	3.232.960,00	2.931.484,00	301.476,00
034448	HOSP MATERN PIRATININGA LTDA	1.033.400,00	808.080,00	225.320,00
034464	HOSP MATERN STA CLARA C VERDE	1.377.400,00	1.211.080,00	166.320,00
034488	HOSP SANTA CECILIA	1.242.300,00	965.300,00	277.000,00
034560	HOSP SAO MARCOS LTDA	1.179.078,80	896.598,80	282.480,00
034592	HOSP SAO PAULO SCC PAUL F/ DES MED	7.160.540,00	6.846.265,00	314.335,00
034624	HOSP SERVIDOR PUBL MUNIC	28.000.000,00	28.000.000,00	
034880	HUGIN DO BRASIL S/A	17.978,57	17.978,57	
034960	HUMBERTO SALOMONE	1.462.024,00	250.000,00	1.212.024,00
035040	IBM DO BRASIL IND MAQ SERV LTD	384.022,79	185.739,29	198.283,50
035104	ICOPLAN ENG S/A	10.390.503,12	3.338.029,37	7.052.473,75
035152	IGOR SRESNEWKY	50.000,00	50.000,00	
035184	ILKA SUPPO	481.129,00	481.129,00	
035188	ILTON WJUNISKI	5.000,00		5.000,00
035192	IMAGINE-SE SOM IMAGEM CDM LTDA	20.000,00	20.000,00	
035200	IMOBIL STA TEREZINHA S/A	581.502,84	309.869,78	271.633,06
035232	IMUTERPA CONSTRUCCES LTDA	50.000,00		50.000,00
035268	IMP IND E COM AMBRIEX SA	10.539,00		10.539,00
035276	INAH CAROPESU VAZ GOMES	510.000,00	510.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
035376	IND BALOES LATEX CACIQUE LTDA	14.443,20		14.443,20
035422	IND COM REPRES D'METRO LTDA	7.560,00	7.560,00	
035448	IND GRAFICA MESTRA LTDA	23.000,00	23.000,00	
035520	IND VILLARES S/A	509.557,50	379.315,17	130.242,33
035536	INDALECIO GATTO	206.160,75	180.656,44	25.504,31
035576	INDUMAR IND COM MOV MARMORES LTDA	8.637,37	8.637,37	
035728	INST.ABREUGRAFIA IBIRAPLEIA SC L	462.660,00	327.660,00	135.000,00
035840	INST BENEFIC ANUNCIACAO	127.718,10	87.505,20	40.212,90
035888	INST BRASILEIRO ADM MUN-IBAM	524.000,00	520.000,00	4.000,00
035896	INST BRAS ABREUGRAFIA LTDA	29.546,00	29.546,00	
035900	INST BRAS EDUC CI CULTURA IBECC	115.000,00	8.000,00	107.000,00
035936	INST CENTRAL HOSP A C CAMARGO	2.447.000,00	2.447.000,00	
035968	INST CIENCIAS BIOMEDICAS	43.000,00	31.000,00	12.000,00
036336	INST.ENGENHARIA SAO PAULO	10.000,00	10.000,00	
036416	INST FLORESTAL SECR AGR EST S P	1.313.719,00	1.144.614,00	169.105,00
036456	INST GALLUP OPINIAO PUBLICA	4.200,00	4.200,00	
036600	INST.MENINOS CANTORES DE PETROPOLIS	7.000,00	7.000,00	
036672	INST ORG RACION TRABALHO IDCRT SP	24.690,00	18.690,00	6.000,00
036688	INST ORIENT PSICO PED EXP CULT SC L	34.925,00	34.925,00	
036736	INST PAUL MED NUCLEAR S/C LTDA	97.528,00	52.916,16	44.611,84
036768	INST PAUL PR SOCORRO S/A	3.359.960,00	2.862.136,00	497.824,00
036832	INST PESQ TECNOLOGICAS EST S PAULO	233.256,54	24.858,40	208.398,14
036880	INST.ROGACIUNISTA PE.A.DI FRANCIA	247.511,44	127.771,34	119.740,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO							
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA							
BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR							
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976							
CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
036992	INST SOC EDUC ASSIST S J GUALE	520.261,20	462.176,00	58.085,30			
037056	INST TERAPEUTICA PSICC EDUCACIONAL	32.400,00	27.000,00	5.400,00			
037088	INST THEODORO RATI SBONNE	462.176,00	462.176,00				
037120	INTELCO RADIOCOMUN S/A	87.476,60	76.876,60	10.600,00			
037200	INTERCOLOR FOTOLITO LTDA	5.600,00	2.600,00	3.000,00			
037216	INTERCON ARQUIT CONSTRUCCOES LTDA	1.000.000,00		1.000.000,00			
037232	INTIBELLO CARLOS CHIMINAZZO	70.000,00	46.617,10	23.382,90			
037272	IUSHINORI KUBA	5.000,00		5.000,00			
037280	IRACITY CARDOSO	119.986,70	72.040,00	47.946,70			
037320	IRAN BERNARDO BRITO	23.145,06	23.145,06				
037376	IRINEU PUGLIESE	25.000,00	25.000,00				
037392	IRINEU RODRIGUES	20.200,00	19.998,88	201,12			
037432	IRIS FAGUNDES	6.000,00		6.000,00			
037472	IRMAND ST CASA MISER S PAULO	29.036.940,00	27.833.183,00	1.203.757,00			
037608	ISA VODOLA NARCISO	40.200,00	40.200,00				
037612	ISAAC ABUHAB ENGENHEIRO	33.960,00		33.960,00			
037616	ISAAC DRYZUM	6.758,00	6.758,00				
037760	ISIDORO MURTA	44.814,37	44.706,64	107,73			
037872	ISS SERVISYSTEM COM IND LTDA	1.096.531,84	781.719,12	314.812,72			
037888	ISSHIKI & CIA	59.847,24	34.918,48	24.928,76			
037904	IT TURISMO INTERNACIONAL LTDA	28.937,00	28.937,00				
037916	ITAMAR JOSE P. ARAGAO FERREIRA E GU	41.300,00		41.300,00			
037968	IVANY FREITAS GARCIA	22.606,75	22.606,75				

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
038000	IVETE CIPRIANI	64.585,33	53.068,86	11.496,45
038008	IVONE MARIA BACHIEGA	2.355,72		2.355,72
038096	IZABEL JULIA GOMES ARAUJO	2.000,00	2.000,00	
038120	IZABEL PERENYI STEGMANN	6.300,00	6.300,00	
038232	JACOB GRAVA	67.750,00	58.143,81	9.606,19
038240	JACOB SADE	2.205.696,60	1.381.103,94	824.592,66
038272	JACOMO MAIELLO	70.967,20	62.831,01	8.136,19
038304	JACQUES KLEIN	20.000,00	20.000,00	
038330	JAIR RABALDELLI	9.295,20	9.295,20	
038332	JAMES SWISHER	165.333,30	32.690,38	132.642,92
038384	JANUARIO DEROZA	65.000,00	65.000,00	
038408	JACQUES IAMPOLSKY	23.820,00	23.820,00	
038416	JARAGUA PROMOCOES E COMMUN LTDA	10.014.500,00	10.014.500,00	
038448	JARBAS BRAGA	10.000,00	10.000,00	
038496	JARDINARTE COM. AGRIC. LTDA	2.139.352,36	1.671.694,95	467.657,41
038576	JAVIER CALVINO CESARES	4.225,00	4.225,00	
038608	JAYME FERREIRA	44.400,00	44.400,00	
038672	JAYME ROCHA PEREIRA	104.175,27	104.175,27	
038720	JEAN NOEL SAGHAARD	573.618,06	33.627,68	539.990,38
038752	JELVYS JOSE MARESCHI	7.500,00	7.500,00	
038832	JOACIR SILVA CASTRO	20.000,00	20.000,00	
038880	JOAO AFFONSO AFFO	36.764,00	33.664,00	3.100,00
038904	JOAO ALVES OLIVEIRA	56.181,22	47.836,88	8.344,34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISA DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
038944	JOAO ANTONIO MOTTIN	285.345,90	225.216,00	60.129,90
039104	JOAO BOSCOLO	6.462,26	6.462,26	
039106	JOAO BRAS	3.000,00	3.000,00	
039108	JOAO BRASIL VITA	10.521,30	10.521,30	
039136	JOAO CARDOZO AGUIAR	63.273,14	53.961,14	9.312,00
039152	JOAO CARLOS BALDO	24.506,64	14.070,75	10.435,89
039168	JOAO CARLOS MARTINS TAVARES	24.000,00	12.000,00	12.000,00
039232	JOAO COSTA	58.320,00	51.020,49	7.299,51
039256	JOAO DERICIO	56.882,00	42.088,65	14.793,35
039264	JOAO DIAS CARRASQUEIRA	3.000,00	3.000,00	
039312	JOAO ELVINO GORNATI E OUTROS	103.000,00	68.695,00	34.305,00
039604	JOAO NORIO HIROTA	224.477,28	224.477,28	
039608	JOAO PROCUPIO FERREIRA	50.000,00	50.000,00	
039616	JOAO RIBEIRO FIUZA	69.740,00	49.969,15	19.770,85
039632	JOAO RUBENS GIGO	145.024,80	67.141,40	77.883,40
039680	JOAO SANTOS RAMOS	73.592,24	65.396,70	8.195,54
039696	JOAO SILVEIRA CRUZ NETO	16.234,70	16.234,70	
039760	JOAO SOUZA MAGALHAES	75.000,00	75.000,00	
039808	JOAO VICTORIO NETO	8.027,20	8.027,20	
039936	JOAQUIM CARLOS FELICIO	7.082,60	7.082,60	
039968	JOAQUIM CARLOS RCLAN	68.091,30	48.650,40	19.440,90
039984	JOAQUIM CORREA CONCEICAO E OUTROS	212.399,98	180.778,44	31.621,54
040016	JOAQUIM FREITAS PASCCAL	459.251,13	459.251,13	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
040144	JUAQUIM PEDRO SEABFA	57.358,40	49.704,88	7.653,52
040192	JUAQUIM SANTOS	21.460,00	18.400,00	3.060,00
040200	JUCELYNE LOUISE CHAMUZEAU	487.252,30	487.252,30	
040240	JOCRIS EN E PROJETOS LTDA	709.552,85	441.398,53	268.154,32
040248	JUCY OLIVEIRA	13.000,00	13.000,00	
040320	JOFEGE PEDR PAVIM CONSTR LTDA	33.831.649,71	27.961.015,97	5.870.633,74
040328	JUGRAL DA GUANABARA	13.000,00	13.000,00	
040336	JGHN LUCIANO NE SCHLING	18.000,00	18.000,00	
040368	JONAR S/A CONSTRUTORA	2.494.383,36	2.494.383,36	
040404	JORDI ENG E PLANEJAMENTO S/C LTDA	196.261,40	58.674,65	137.586,75
040512	JORGE HARMUCH	84.062,48	65.403,57	18.658,91
040528	JORGE KAMEL	9.500,00	9.500,00	
040544	JORGE MURADI	12.802,04	12.802,04	
040632	JORNAL A TRIBUNA - ERWIN MAACH	14.500,00	8.260,00	6.240,00
040636	JORNAL AQUI-SP EDIT BRASIL MUNDO L	60.000,00	22.440,00	37.560,00
040638	JORNAL ARTE DEST ED JCR RCNDON LT	10.000,00		10.000,00
040672	JORNAL BROOKLIN LTDA	15.000,00	8.408,00	6.592,00
040688	JORNAL CASA VERDE	13.500,00	7.000,00	6.500,00
040720	JORNAL CORREIO ZONA NORTE	5.000,00		5.000,00
040736	JORNAL DIARIO DA NOITE S/A	69.720,00	20.132,00	49.588,00
040768	JORNAL DIARIO DO COMERCIO	20.000,00	6.000,00	14.000,00
040816	JORNAL DIARIUS ASSOC DE S PAULO	165.000,00	76.065,00	87.535,00
040832	JORNAL DO BRASIL S/A	27.920,00	6.720,00	21.200,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
040864	JORNAL EMPR CGM & IND S/A	370.000,00	196.183,84	173.816,16
040896	JORNAL EMPR DIARIO POPULAR S/A	344.034,00	190.051,20	153.982,80
040928	JORNAL EMPR FOLHA DA MANHA S/A	724.913,80	461.357,80	243.556,00
040960	JORNAL EMPR GRAFICA O DIA LTDA	82.440,00	41.180,00	41.260,00
040976	JORNAL EMPR GUARU S/A (METRO NEWS)	60.000,00	36.470,00	23.530,00
040984	JORNAL EMPR JORNALIST ARAUC	13.500,00	7.000,00	6.500,00
040988	JORNAL-EMPR. JORN. ED. BCL. CAMBIAL S/A	1.500,00	1.500,00	
040992	JORNAL EMPR TATUAPEENSE LTDA	25.000,00	19.500,00	5.500,00
041000	JORNAL FOLHA METROPOLITANA	50.000,00	32.960,00	17.040,00
041002	JORNAL FOLHA PAULISTANA	8.500,00	3.500,00	5.000,00
041004	JORNAL FOLHA S. MIGUEL	5.000,00	3.000,00	2.000,00
041016	JORNAL GAZETA BAIRRO ZONA OESTE LT	14.500,00	7.000,00	7.500,00
041020	JORNAL GAZETA FREGUESIA	14.000,00	7.500,00	6.500,00
041024	JORNAL GAZETA IPIRANGA	14.750,00	9.750,00	5.000,00
041056	JORNAL GAZETA LAPA	15.000,00	8.000,00	7.000,00
041088	JORNAL GAZETA MERCANTIL S/A	290.000,00	24.000,00	266.000,00
041120	JORNAL GAZETA PENHENSE	23.500,00	7.000,00	16.500,00
041152	JORNAL GAZETA PINHEIROS LTDA	20.000,00	10.000,00	10.000,00
041184	JORNAL GAZETA SANTO AMARO	16.000,00	10.000,00	6.000,00
041200	JORNAL GAZETA VL PRUDENTE H TESSARI	13.500,00	7.000,00	6.500,00
041216	JORNAL GAZETA ZONA NORTE	15.000,00	8.000,00	7.000,00
041232	JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	3.266.702,60	2.430.636,56	836.066,04
041233	JORNAL INTEGRACAO POPULAR	8.500,00	8.500,00	

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

## BALANCO DE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
041234	JORNAL ITAIM (CONDOR EMFR. JORN. LTDA	10.000,00	4.000,00	6.000,00
041236	JORNAL LA SETTIMANA	7.000,00		7.000,00
041264	JORNAL NOSSA TRIBUNA LTDA	12.000,00	3.500,00	8.500,00
041280	JORNAL O AMIGO	22.500,00	7.000,00	15.500,00
041312	JORNAL O ESTADO DE S PAULO	1.005.716,40	614.243,25	391.473,15
041360	JORNAL PARQUE	10.000,00	3.500,00	6.500,00
041384	JORNAL PLAY NEWS-O JORNAL DA LOTECA	8.500,00	3.500,00	5.000,00
041392	JORNAL PROGRESSO ZONA OESTE	14.000,00	7.500,00	6.500,00
041424	JORNAL SEMANA P A T PUBL ASS TEC LT	16.000,00	10.000,00	6.000,00
041440	JORNAL TRIBUNA PAULISTA	13.500,00	7.000,00	6.500,00
041504	JORNAL TRIBUNA ZONA OESTE	16.000,00	10.000,00	6.000,00
041592	JOSE ALMEIDA FILHO	53.989,29	63.854,24	135,05
041776	JOSE ANTONIO MIRAS MEDEIROS	29.255,94	29.255,94	
041816	JOSE ANTONIO SALVONI	56.200,53	42.719,59	13.480,94
041840	JOSE APARECIDO OLIVEIRA	14.922,46	13.350,90	1.571,56
041844	JOSE AUGUSTO C. FERREIRA RCHA	22.000,00		22.000,00
041848	JOSE AUGUSTO DIAS	10.000,00	10.000,00	
041856	JOSE AUGUSTO FORTE SARAIVA	12.300,00	8.498,17	3.801,83
041936	JOSE BAENA LOPES FILHO	10.839,84	10.839,84	
042000	JOSE BATISTA OLIVEIRA	77.844,40	68.839,44	9.004,96
042016	JOSE BERNARDO SILVA SOBRINHO	56.148,06	55.448,06	700,00
042192	JOSE CARLOS ARRUDA SILVA	160.698,05	160.698,05	
042432	JOSE CARLOS GUIMARAES ATHAYDE	80.000,00	63.684,00	16.316,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
042528	JOSE CARLOS RIGATTO	17.160,00	14.300,00	2.860,00
042552	JOSE CARLOS SOUZA	60.437,68	48.983,36	11.454,32
042556	JOSE CAVALCANTE QUEIROZ	140.729,17	140.729,17	
042592	JOSE CHAMIS	412.780,34	103.794,15	308.986,19
042640	JOSE COLIND	62.196,80	49.773,15	12.423,65
042688	JOSE DUARTE SILVA	1.496,33	1.496,33	
042704	JOSE EDUARDO	5.240,00	5.240,00	
042720	JOSE EDUARDO MARTINS	12.000,00	12.000,00	
042880	JOSE FIGUEIREDO	62.126,00	58.520,00	3.606,00
043008	JOSE FRASSI ORLANDO	3.909,64	2.132,53	1.777,11
043024	JOSE FREDERICO MARQUES	60.000,00	60.000,00	
043072	JOSE GENSEN MARTINS	48.744,36	40.729,31	8.015,05
043104	JOSE GERALDO COSTA	20.000,00	20.000,00	
043200	JOSE HENRIQUE SANTOS	27.381,14	19.481,14	7.900,00
043264	JOSE ISAC MORAES	67.124,00	69.064,63	8.059,63
043320	JOSE JOAQUIM FERNANDES J F JR	56.350,90	38.850,40	17.500,50
043328	JOSE JOAQUIM NEVES ROSSI	28.961,90	28.961,90	
043360	JOSE JOAQUIM SANTOS	12.100,00	5.586,90	6.513,10
043408	JOSE JURGE CURY	1.445.740,00	1.312.040,20	183.699,80
043416	JOSE KRUEL GOMES	8.000,00	8.000,00	
043616	JOSE MANOEL F NASCIMENTO	63.572,85	60.877,24	12.695,61
043632	JOSE MARCELO	69.878,30	60.297,19	9.581,11
043648	JOSE MARCUS RODRIGUES	82.708,57	66.828,19	15.880,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
043680	JOSE MARIA ENSINAS	54.996,80	48.377,93	6.618,87
043728	JOSE MARIO AZAMBUJA	538,60	538,60	
043890	JOSE OLIVEIRA MESSINA	7.200,00	7.200,00	
043892	JOSE ORTEGA GARCIA	14.464,81	14.464,81	
043906	JOSE PAULO MELLO LARA	24.500,00	12.000,00	12.500,00
043908	JOSE PEDRO AZEVEDO	10.692,00	10.692,00	
043912	JOSE PEREIRA GOUVEA	91.662,12	72.154,49	19.507,63
043928	JOSE FERROTA	21.935,55	15.668,25	6.267,30
044000	JOSE RAMON GONZALEZ BLANCO	134.869,58	100.399,37	34.470,21
044016	JOSE RAMOS ANDRADE	734,76		734,76
044120	JOSE ROBERTO CAPRAROLE-PRCD ART	30.000,00	30.000,00	
044240	JOSE RUBENS AGUIAR LOPES	18.000,00	18.000,00	
044248	JOSE RUBENS MACEDO	218.061,71	218.061,71	
044288	JOSE SANCHES ANTUNES	1.200,00		1.200,00
044320	JOSE SANTOS	95.750,05	87.784,49	7.965,56
044384	JOSE SIDNEY SQUIZZATO	62.500,00	59.248,11	3.251,89
044400	JOSE SILVA PINTO NETO	48.148,00	27.553,63	20.594,37
044480	JOSE SOUZA MEIRA	59.489,13	41.400,63	18.088,50
044512	JOSE SOUZA OLIVEIRA FRANCO	67.700,00	57.697,31	10.002,69
044532	JOSE TEIXEIRA SANTOS	4.600,00		4.600,00
044536	JOSE VICTOR OLIVA	272.519,92	272.519,92	
044544	JOSE VIEIRA NETO	92.152,58	91.517,82	634,76
044560	JOSE VISIONE	237.557,87	237.557,87	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
044624	JOSEPH ALPHONSE PULLIN	114.249,19	95.861,75	18.387,439
044656	JOSUE MAGLARELLI	6.330,02	6.330,02	
044784	JULIA MIKICO KANETO	1.075,92	1.075,92	
044800	JULIETA QUARTIM FRAGATA	162.828,32	136.812,08	26.016,24
044816	JULIO CAMARGO BARONE	15.000,00	15.000,00	
044832	JULIO MOREIRA NETO	36.764,00	30.564,00	6.200,00
044864	JULIO PIZARRU GARCIA	67.124,00	59.064,63	8.059,37
044976	JURANDYR ALVES FRAGOSO	57.880,04	51.659,75	6.220,29
044992	JUROS DA DIVIDA PUBL FUND EXT	2.868,46	2.868,46	
045024	JUROS DA DIVIDA PUBL FUND INT (01)	46.352.900,74	46.352.900,74	
045080	JUVELINO MORAES FREITAS	5.120,00		5.120,00
045120	JUVENAL SOARES	59.804,20	54.543,81	5.260,39
045140	JUVERCINO ALVES PEREIRA	23.852,00	14.868,00	8.784,00
045144	JUVIANO DIAS PINTO	124.409,68	124.409,68	
045152	K.TAKAOKA IND.COM.AP.CIRURG.LT	3.384,00		3.384,00
045216	KAOLU MIZUNO	73.630,11	64.518,07	9.112,04
045296	KATHY BOGGS HAVENS	77.433,60	62.044,35	15.389,25
045392	KIYOSHI HARADA	2.000,00	2.000,00	
045456	KUNNEBFORMA GRAF.EDIT.PROP(J.INF.)	3.500,00		3.500,00
045504	L A FALCADO BAUER CONTR TECN CONCR	100.817,16		100.817,16
045520	L M SERV CONSTRUCOES LTDA	20.772.369,54	13.909.039,17	6.863.330,37
045536	L M SERV DE ENG LTDA	346.339,61	346.339,61	
045600	LABORAT PATOL CLIN LABORANALISE S/C	400.000,00	278.034,12	121.965,88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADA	CREDITO	DEBITO	SALDO
045624	LADEIRA PLASTICOS E CORTINAS LTDA	6.864,00	6.864,00	
045640	LAERCIO BACHEGA	71.000,00	56.142,08	14.857,92
045658	LAIS MARCHETTI AGRASO	84.123,28	84.123,28	
045660	LAIS OLIVEIRA PESSOA CLIVERIO	29.106,48	29.106,48	
045680	LAMIA JORGE SAADI	14.256,09	14.256,09	
045744	LAPARCON-AR CONDICIONADO ENG LT	3.189,20		3.189,20
045856	LAR ESCOLA BELA VISTA	116.629,72	56.204,48	60.425,24
046016	LAR MEI MEI	41.271,50	16.377,80	24.893,70
046032	LAR N S CONSOLACAO	71.323,98	48.983,48	22.340,50
046128	LAR IANA S/A ADM PARTICIPACOES	72.512,00	33.570,60	38.941,40
046144	LASTRI S/A IND ARTES GRAFICAS	51.462,00	51.462,00	
046224	LAURA APARECIDA RODRIGUES SILVA	25.031,20	25.031,20	
046352	LAVANDERVAP LTDA	15.000,00	8.549,00	6.451,00
046384	LEANDRO AFONSO ALBUQUERQUE FERREIRA	66.631,36	56.912,40	9.718,96
046400	LEDA AMARAL PEREIRA MAGALHAES	312.710,73	282.800,00	29.910,73
046512	LELIA ABRAMO PROD. ART. S/C LTDA.	15.000,00		15.000,00
046560	LELIS TOLEDO SIMOES	365.115,10	289.027,20	76.087,90
046592	LEMAC S/A IND HELIOGRAFICA	99.037,14	68.805,41	30.231,73
046596	LEMAR S/A-COM SERV DE AUTOMOVEIS	909,62		909,62
046600	LEMOS BRITTO PROM COM E EMPR	75.000,00	75.000,00	
046608	LENICE CAROLINA TOLEDO PRIOLI	6.000,00	6.000,00	
046624	LENICE PRIOLI	4.000,00	4.000,00	
046664	LEON WINIK	33.000,00	16.333,51	16.666,49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
046688	LEONEL JESUS MENDES	16.800,00	5.185,91	11.614,09
046784	LEONICIO HIDALGO	75.152,90	63.922,05	11.230,85
046608	LEOPOLDO CASTEDO	12.000,00	12.000,00	
046816	LEOPOLDO GIACCHETTO	57.497,07	52.654,74	4.842,33
046848	LETRAS TESOURO MUNIC.	20.889.765,00	20.889.765,00	
046886	LEX EDITORA S/A	8.130,00	2.030,00	6.100,00
046912	LIBEL OFF SET GRAFICA LTDA	113.900,00	113.900,00	
047136	LICINIO ALVES BALSAMAC	66.300,00	60.868,00	5.432,00
047172	LIDIA IZECSON	4.935,00	4.935,00	
047176	LIETE GODINHO ROCHA OLIVEIRA	1.222.688,29	1.222.688,29	
047264	LIGHT SERV DE ELETRIC S/A	173.846.883,09	147.932.040,16	25.914.842,93
047312	LILIAN BARRETTO	10.000,00	10.000,00	
047320	LILIAN MARA SILVA SARKIS	15.600,00	12.000,00	3.600,00
047360	LIMPADURA CALIFORNIA LTDA	1.211.294,67	990.413,66	220.881,01
047392	LIMPADORA LINCE LTDA	10.380,60	10.380,60	
047424	LIMPADORA LUZO ELDERADO LTDA	65.138,40	28.266,40	36.872,00
047440	LIMPADORA PREDIAL T. CORACGES SC L	189.683,60	130.506,64	59.176,96
047456	LIMPADORA SANTA RITA CASSIA	3.190,00	3.190,00	
047488	LIMPADORA SOLIMPA COML LTDA	94.097,34	69.054,08	25.043,26
047552	LIPATER LIMP PAV TERRAPL LTDA	10.899.733,47	9.379.431,32	1.520.302,15
047560	LIVRARIA TRIANGULO	11.131,00	11.131,00	
047624	LURENZO FRUSCA	18.000.000,00		18.000.000,00
047776	LUCIA FERES	118.019,20	95.515,20	22.504,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
047792	LUCIA MORAES MELLO	293.215,26	293.215,26	
047796	LUCIA VIVIANE ORLANDIN FERRARI	13.405,90	13.405,90	
047800	LUCIANO BOAVENTURA DE MENDONCA	286.978,03	286.978,03	
047804	LUCIANO SILVA CASEIRO	2.000,00	2.000,00	
047808	LUCRECIO PANHAN	60.791,98	55.688,09	5.103,89
047880	LUIZ ALMEIDA ANUNCIACAO	20.000,00		20.000,00
047904	LUIZ ALFONSI	54.717,00	49.245,30	5.471,70
047968	LUIZ ANTONIO NAVARRO	9.600,00	9.600,00	
048032	LUIZ ANTONIO VALERIO	17.826,81	17.826,81	
048112	LUIZ BACCALA	10.000,00	10.000,00	
048128	LUIZ BORELLI NETO	194.774,66	193.437,09	1.337,57
048288	LUIZ CARLOS BRESCIANI	124.060,00	122.460,00	1.600,00
048304	LUIZ CARLOS CARDOSO PEDRA	64.599,94	52.922,34	11.677,60
048344	LUIZ CARLOS TOBIAS MARING	38.116,54	38.116,54	
048352	LUIZ CARLOS VASCO RABELLO	63.511,28	60.425,38	3.085,90
048384	LUIZ CIOCE	72.848,00	66.757,22	6.090,78
048432	LUIZ D'ASSUMPCAO	7.200,00		7.200,00
048464	LUIZ EDUARDO GAGLIARDI	93.300,00	93.300,00	
048488	LUIZ EULALIO B VIDIGAL FILHO	145.024,00	67.141,20	77.883,60
048592	LUIZ GONZAGA FRANCA	82.343,01	66.619,91	15.723,10
048600	LUIZ GONZAGA MENDES ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	
048602	LUIZ GONZAGA SILVA	4.000,00		4.000,00
048604	LUIZ GONZAGA VARANI DANTAS	2.000,00	2.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
048648	LUIS MEDALHA FILHO	10.000,00	10.000,00	
048704	LUIZ NARDI	67.750,00	58.143,81	9.606,19
048800	LUIZ RUFFO	113.063,15	83.070,05	29.993,10
048632	LUIZ SANTOS	68.640,00	51.024,69	17.615,31
048960	LUTZ FERRANDO OT INST CIENT S/A	53.592,36	19.969,57	33.622,79
049040	M FRANCO ASSESSORIA ADM EMP S/C LT	50.000,00	50.000,00	
049072	M H D AMIN ALI MOUSSELLI OUTROS	6.600,00	6.600,00	
049088	M S R MAQ CONTABEIS LTDA	4.000,00	3.000,00	1.000,00
049096	M W A - COM ENG PLAN CONS TECN LT	1.673.493,52	1.317.990,88	355.502,64
049168	MADALENA BURLE MARX	5.333,30	5.333,30	
049232	MADRIGAL VEREDAS S/C LTDA.	12.500,00	12.500,00	
049264	MAGALY COSTA MANSO LOURENCO	2.000,00	2.000,00	
049280	MAGDALENA MARIA YVONNE TAGLIAFERRO	30.000,00		30.000,00
049296	MAGDALENA TAGLIAFERRO	30.000,00	30.000,00	
049344	MAITIRY PROM DIVULG NOTIC LTDA	6.666,00	5.832,75	833,25
049440	MANOEL ABREU JR	14.404,76	14.404,76	
049536	MANOEL ANTONIO QUADROS	64.864,00	41.566,72	23.297,28
049600	MANOEL BAPTISTA FERNANDES	111.345,10	90.859,60	20.485,50
049616	MANOEL CARLOS ALTIEPI E OUTROS	400.000,00	161.000,00	239.000,00
049624	MANOEL CARLOS ESTEVAO	18.480,00	2.340,00	16.140,00
049632	MANOEL CARRERA BARREIROS	77.088,83	57.680,76	19.408,07
049672	MANOEL DUNDA XAVIER	84.934,03	69.701,48	15.232,55
049680	MANOEL ELIAS MENEZES NETO	59.331,21	39.919,80	19.411,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
049668	MANOEL ESTEVES	27.000,00	14.666,50	12.333,50
049712	MANOEL JOAQUIM R GONCALVES-ESPOLIO	200.000,00	200.000,00	
049728	MANOEL LOPES CRUZ	70.553,93	59.141,48	11.412,45
049776	MANOEL PEIXOTO SCARES	84.634,62	76.891,97	7.742,65
049784	MANOEL ROSA	74.538,06	67.934,95	6.603,11
049792	MANOEL SANTOS GONZALEZ VIDAL	65.900,67	52.126,29	13.774,38
049856	MANOEL TERCENCIO CORREIA	1.160,43	1.160,43	
049888	MANUEL FERREIRA	67.860,66	58.150,55	9.710,11
049908	MANUEL SILVA ANTUNES	15.000,00	1.733,29	13.266,71
049910	MANY RAVAGNANI VARGAS	3.273,76	3.273,76	
049915	MARC DAVID SPETALNIK	10.000,00	10.000,00	
049918	MARCELO AMARANTE MENDES	47.171,44	47.171,44	
049960	MARCENARIA MAJESTIC LTDA	19.440,00	19.440,00	
049992	MARCIA VESCOVI	1.800,00		1.800,00
050000	MARCIO AURELIO P DE ALMEIDA	24.000,00	12.000,00	12.000,00
050080	MARCIPAL-MAQ ESCRIT LTDA	6.800,00	5.100,00	1.700,00
050112	MARCITEL MAQ. ESCRIT LTDA	7.200,00	5.400,00	1.800,00
050144	MARCO ANTONIO GALANTE	57.153,30	49.553,30	7.600,00
050232	MARCOS ADERITO MATIAS GONCALVES	70.306,00	60.066,96	10.239,04
050236	MARCOS AIDAR	18.000,00	18.000,00	
050304	MARCOS LOPES PARIZB	119.930,58	94.956,55	24.974,03
050368	MARCOS VIANA CARUSO	60.000,00	50.000,00	10.000,00
050392	MARGARIDA FERREIRA CALDAS	3.600,00		3.600,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
050436	MARIA AFGNSINA F RODRIGUES	12.500,00	12.500,00	
050440	MARIA ALICE P CINTRA	132.800,00	114.800,00	18.000,00
050442	MARIA ALICE R B PERESTELLO	55.000,00	55.000,00	
050446	MARIA ALMEIDA M. GUARA LACERDA	6.000,00	6.000,00	
050456	MARIA ANGELA PREZIA GOMES	2.703,82	2.703,82	
050480	MARIA ANTONIA FERREIRA TEIXEIRA	33.660,00	15.900,00	17.760,00
050500	MARIA ANTONIETA G MARQUEZ CALDEIRA	14.315,00	14.315,00	
050592	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	357.974,85	357.974,85	
050608	MARIA APPARECIDA P DALLE PIAGGE	105.500,00	105.500,00	
050632	MARIA ASSUNCAO MARQUES LUCCA	6.000,00	6.000,00	
050698	MARIA BEATRIZ SOUZA	15.600,00	12.000,00	3.600,00
050701	MARIA CARMO GOMES	16.267,23	16.267,23	
050712	MARIA CECILIA PENTEADO F. MELLO	5.000,00	5.000,00	
050736	MARIA CECILIA PINTO CCELHO	4.821,98	4.821,98	
050848	MARIA DEL CARMEM C L JAMBER	16.000,00	16.000,00	
050861	MARIA ELIZABETH G. BOFGES	18.000,00	18.000,00	
050896	MARIA EUGENIA M. ALMEIDA FRANCO	420.129,86	419.006,66	1.123,20
050932	MARIA GLORIA CARDOSO FERRAZ	145.024,80	67.141,20	77.883,60
050952	MARIA HELENA BLANCO SPINOLA	3.600,00		3.600,00
051080	MARIA HELENA PACHECO E S V GURGEL	72.512,00	33.570,60	38.941,40
051084	MARIA HENRIQUETA FALCONE GUERRA	4.728,84	4.728,84	
051088	MARIA IRACILDA ROBERT	10.000,00	10.000,00	
051112	MARIA IMACULADA CARVALHO	12.600,00	9.000,00	3.600,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
051120	MARIA INES C PELIZZER	1.610,00	1.610,00	
051132	MARIA IVONE MANCINO MACHADO	1.413,00	1.413,00	
051208	MARIA LOURDES CASTRO CAMINHA	1.600.000,00		1.600.000,00
051216	MARIA LOURDES FRANCO OLIVEIRA	170.000,00	148.794,12	21.205,88
051224	MARIA LOURDES R GAZZOTTI	78.140,03	78.140,03	
051256	MARIA LUCIA GOODY	42.000,00	12.000,00	30.000,00
051260	MARIA LUCIA PEREIRA	24.050,00	19.850,00	4.200,00
051268	MARIA LUISA MONTEIRO CUNHA	15.500,00		15.500,00
051272	MARIA LUIZA HEDER MACHADO	2.500,00	2.500,00	
051276	MARIA LUIZA MULLER NOVAIS SCUZA	109.816,30	109.816,30	
051288	MARIA LUIZA MULLER NOVAES SCUZA	34.000,00	34.000,00	
051292	MARIA MAURA J FACANHA MORELLI	18.374,60	18.374,60	
051294	MARIA MERCEDES P.DO VALE COFIEL	6.222,30	6.222,30	
051296	MARIA NAZARETH CASTRO PENNA	359.908,00	359.908,00	
051304	MARIA OLIVIA SILVA	4.285,01	4.285,01	
051312	MARIA PAULA AZEVEDO ESCREBAT	10.000,00	10.000,00	
051408	MARIA TEREZA MELO EBOLI	20.000,00		20.000,00
051464	MARIA TEREZA FUMAGALLI	250.558,21	250.558,21	
051472	MARIA TEREZA LEITE BARRUS JUNDI	98.613,50	98.613,50	
051504	MARIA VANESSA REGO B.CA VALCANTE	4.800,00	4.800,00	
051614	MARINA BEKARDO	1.130,40	1.130,40	
051632	MARIO ANGELINI	77.880,00	69.478,13	8.401,87
051664	MARIO BALSIMELLI	140.000,00	79.333,36	60.666,64



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
051672	MARIO BRUTTO ESPLICIO	22.500,00	7.200,00	15.300,00
051908	MARIO P CAMARGO ALUIZIO R A SOC BAN	72.512,00	33.570,60	38.941,40
051928	MARIO SERGIO ROCHA	10.000,00	10.000,00	
052002	MARIZA TELLES SILVEIRA CAMPOS			
052004	MARKANTTI PROD ARTISTICAS S/C LTDA	39.000,00	39.000,00	
052006	MARLENE DUARTE MEDEMANN	5.000,00	5.000,00	
052007	MARLENE G03 ESTEVES BERTI	13.502,56	13.502,56	
052032	MARPE CONST ENG CIVIL LTDA	4.304.430,55	453.715,40	3.850.715,15
052072	MARTA BASCHIERI-SOPRANO	23.000,00	23.000,00	
052176	MARY CLEME SILVERIO NEVES	18.996,60	18.996,60	
052224	MASSAO SAWADA	18.998,28	12.100,00	6.898,28
052356	MAURICE VANEAU	790.706,95	746.739,70	43.967,25
052368	MAURICIO ARAUJO MATTOS	380,00		380,00
052400	MAURICIO SOUZA PRODUCES LTDA	150.000,00		150.000,00
052432	MAURO ANTONIO MORAES VICTOR	126.738,88	126.738,88	
052448	MAURO ISSAMU GOYA	45.126,58	37.426,58	7.700,00
052464	MAXILEASE-COM E ARRENDAMENTO S/A	8.849,95	7.384,49	1.465,46
052528	MEDEIROS MATEUS & CIA LTDA (VICENDE	8.700,00	8.700,00	
052544	MEDI SERVICE PROJ PLANEJ CCNSTR LT	5.574,09		5.574,09
052592	MELLO COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA.	3.901,50	3.901,50	
052672	MESBLA S/A	210.000,00	108.372,90	101.627,10
052708	MESSIAS EMPREEND ARTISTICCS LTDA	50.000,00	50.000,00	
052712	META PRODUCOES ARTISTICAS	12.000,00	12.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
052714	METAIS ARTISTICOS CAPITCLIC LTDA	44.560,86	9.018,60	35.542,06
052716	METAIS ARTISTICOS MONTINI LTDA	25.296,00	25.296,00	
052752	METODO ENGENHARIA LTDA	19.275.964,33	11.451.597,87	7.823.466,46
052764	MICHAEL STUART KELLY	7.000,00	7.000,00	
052792	MICRONAL S/A APAR DE PRECISAO	24.661,20	24.661,20	
052832	MIGUEL ABRAS FILHO	1.662.573,40	1.171.222,82	491.350,58
052840	MIGUEL ANGELO DRONQZ FROGENCA	10.000,00	10.000,00	
052856	MIGUEL ANGEL TREZZA	76.109,74	58.642,10	17.467,64
052880	MIGUEL ARQUERONS	6.044,06		6.044,06
052896	MIGUEL DERATO	70.967,20	62.831,01	8.136,19
052912	MIGUEL DUDUSCH	4.600,00		4.600,00
052928	MIGUEL FERRARO & CIA LTDA	19.910,00	19.910,00	
053008	MIGUEL SEABRA FAGUNDES	40.000,00	40.000,00	
053136	MILTON FONTES PASQUAL	60.437,68	48.983,36	11.454,32
053232	MILTON PENTEADO	86.263,60	86.263,60	
053240	MILTON S MEIRELLES FILHO	145.024,80	67.141,20	77.883,60
053360	MOACIR FACUNDIN	67.472,00	60.081,49	7.390,51
053440	MOMENTO EDITORIAL LTDA	20.000,00		20.000,00
053456	MONICA GODDY MION	61.369,70	46.761,20	15.108,50
053536	MONTEPIO MUNIC DE S PAULO	78.500.000,00	78.500.000,00	
053544	MORDACA PROD ART CLLT LTDA	50.000,00	50.000,00	
053552	MORRO VERMELHO AGRO PECLARIA	6.300,00		6.300,00
053600	MUSCA-CONTROLE PRAG SAN LTDA	3.070.940,24	2.877.614,30	193.325,94

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
053632	MOSTEIRO, SAO GERALDO	685.979,80	584.916,10	101.063,70
053664	MOTO JAT COM E REPRESENTA	1.145,50	1.145,50	
053665	MOTO RETIFICADORA MARIMAR LTDA.	3.630,00		3.630,00
053666	MOTOR TEC. DIMAS LTDA	50.000,00	25.000,00	25.000,00
053668	MUVEIS FLORENCE LTDA	155,13		155,13
053676	MOVIM ASSIST BUTANTA	81.439,32	54.630,72	26.808,60
053704	MOVIM. COMUN. PROM. HUMANA CID. ADEMAR	17.495,00	17.495,00	
053712	MOVIM COMUN VILA REMO	121.158,50	98.818,00	22.340,50
053776	MU-COMUNICACOES LTDA	38.000,00		38.000,00
053792	MULT TEC-MAQ P/ESCRIT LTDA	13.482,17	13.482,17	
053800	MUNCK JENS S/A EQUIP AGRIC FLOREST	6.952,60	6.952,60	
053840	MURILLO ARRUDA CIMINO	144.574,49	144.574,49	
053864	MURILLO MARX	228.474,53	228.474,53	
053872	MUSEU ARTE MODERNA S PAULG	550.000,00	550.000,00	
053888	MUSEU ARTE S P ASSIS CHATEAUBRIANC	2.830.000,00	2.830.000,00	
053904	MUSICALIA S/A CULTURA MUSICAL	17.600,00	17.600,00	
053952	MUTIRAO DO POBRE	118.504,00	107.866,00	10.638,00
054000	MYRIAN GOMES CUCINL	16.000,00	16.000,00	
054008	N.A.R. PROD. ARTISTICAS LTDA S/C.	15.000,00	15.000,00	
054020	N.F. MUTTA S.A. CONSTRUCOES COM.	28.702.803,02	24.689.549,53	4.013.253,49
054024	N LASELVA & FILHO LTDA	3.809,70	3.809,70	
054064	NADYR CAMPUS TORRES	56.508,00	49.627,68	6.880,32
054080	NAGIB LIMA FERES	15.000,00	15.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
054112	NANCY LOUSAN MIRANDA	8.000,00	8.000,00	
054144	NASHUA DO BRASIL S/A	8.333,49		8.333,49
054176	NASSIF MURAD HARMUCH	123.476,34	110.096,58	13.379,76
054220	NAUM ALVES SOUZA	42.000,00	12.000,00	30.000,00
054248	NAZIRA LEVY BRUDNIEWSKI	10.000,00	10.000,00	
054264	NEIDE CAMILLO AQUILINA	1.867,20	1.867,20	
054344	NELSON FREIRE	15.000,00	15.000,00	
054352	NELSON GALIFONI	53.744,24	43.447,85	10.296,39
054360	NELSON GOMES SILVA	57.700,07	45.792,42	11.907,65
054368	NELSON HERMENEGILDO	66.168,00	57.337,19	8.830,81
054384	NELSON JOSE OLIVEIRA	60.155,93	52.967,56	7.188,37
054400	NELSON KALISCH	13.500,00		13.500,00
054416	NELSON LAURIVAL OLIVEIRA	280.260,92	54.026,84	226.234,08
054496	NELSON MORAES FILHO	58.083,41	51.567,90	6.515,51
054560	NELSON OCHIATI	54.194,40	48.377,90	5.816,50
054576	NELSON OLIVEIRA	10.000,00	7.500,00	2.500,00
054592	NELSON PEKES	54.528,00	47.019,04	7.508,96
054640	NELSON ROMANO MARTINEZ	13.256,00		13.256,00
054672	NELSON SANTOS	350.490,77	350.490,77	
054680	NEO PRODUcoes ARTISTICAS S/C LTDA.	15.000,00	15.000,00	
054688	NEO REX DO BRASIL LTDA	64.120,00	51.795,00	12.325,00
054816	NEREU REIS GRABALLOS	72.805,67	64.609,53	8.196,14
054848	NERY GRABALLOS	76.992,65	66.609,67	10.382,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
054864	NEUZA M. CARDOSO FAIXAC	15.600,00	12.000,00	3.600,00
054936	NEY PEDREIRA CAMPOS	2.000,00	2.000,00	
054960	NEYDE THOMAZ	12.000,00	12.000,00	
054976	NICANOR PORTO VIMOND E OUTROS	1.731.350,00	1.551.994,27	179.355,73
055008	NICOLA GIANNELLA	71.991,76	63.464,20	8.437,56
055024	NICOLINA CUOMO LOPES SILVA	21.500,00	21.500,00	
055088	NILDO BATISTA SUGUYAMA	179.367,23	179.367,23	
055120	NILSON FERREIRA SANTANA	140.000,00	140.000,00	
055124	NILSON GOUVEA	30.000,00	30.000,00	
055128	NILSON PENNA	11.500,00	11.500,00	
055144	NILTON GUIMARAES MAESTRO	25.000,00	25.000,00	
055160	NILZA MARIA TOLEDO ANTENOR	3.680,00	3.680,00	
055162	NINFA A. GLASSER ARRUDA LEME	6.000,00	6.000,00	
055164	NIVALDO MORALES MIRANDA	5.869,16	5.869,16	
055176	NIVIA FREITAS ZACHARIAS SAYD	249.872,07	249.872,07	
055184	NIZA CASTRO TANK	5.000,00		5.000,00
055200	NOBAR KALAJDJIAN	106.952,04	73.626,37	33.325,67
055232	NOBAR, HAGOP, VARTAN E H KALAJDJIAN	58.094,40	33.951,06	24.143,34
055288	NOLETTE MAMERI PEANO	2.000,00	2.000,00	
055296	NOEMI DO VAL PENTEADO	335.308,56	335.308,56	
055312	NORIVAL CANTAREIRO BARRICNUEVO	67.000,00	60.412,29	6.587,71
055440	NUNO CARTURIO R. IMOVEIS	14.328,00	8.328,00	6.000,00
055472	NOVA TECN. BALANCAS IFMACS GOSBI LTD	37.815,00	33.915,00	3.900,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
055476	NOVOS HORIZONTES ED LTDA	181.964,00		181.964,00
055480	NUCLEO EXPRESSAO PROD ART LTDA	30.000,00	30.000,00	
055504	NUCLEO MUSICA NOVA	30.000,00	30.000,00	
055568	OBED FARIA	72.300,00	72.300,00	
055576	OBRA ASSIST MEU CANTINHO	19.787,10	6.382,80	13.404,30
055584	OBRA ASSIST N SRA DO C	594.181,52	508.011,02	86.170,50
055616	OBRA ASSIST PAR S M APOSTOLO	314.074,90	165.564,80	148.510,10
055648	OBRA ASSIST SAO LUIZ GONZAGA	115.504,60	115.504,60	
055680	OBRA EDUC SOC FREI LUIZ ANIGO	68.600,46	57.111,06	11.489,40
055712	OBRA SOC N SRA GRACAS	855.298,28	708.810,67	146.487,61
055744	OBRA SOC PAR S FELIPE NERI PQ S L	462.176,00	462.176,00	
055776	OBRA SOC PAROQ N SRA AQUIRUPITA	143.696,40	89.479,20	54.217,20
055880	OBRA SOC SAO JOSE VILA ZELINA	33.510,75		33.510,75
055882	OBRAS COMUN PROM HUM S J CPERARIO	17.872,40		17.872,40
055883	OBRAS SOC JO CARCMBE	35.743,68		35.743,68
055884	OBRAS SOC SANTA FITA DE CASSIA	43.190,70		43.190,70
055888	OBRAS SOC VISTA ALEGRE	201.757,92	166.014,24	35.743,68
055896	OBRASUL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	3.443.030,08	2.402.611,68	1.040.418,40
056008	ODAIR CRETILLA OLIVEIRA	174.758,00	174.758,00	
056016	ODAIR GOMES SALGUEIRO	4.225,00	4.225,00	
056032	ODEMAR ANGELO AZEVEDO	68.640,00	53.394,46	15.245,54
056096	ODETTE NASTARI TRANI	29.606,50	29.606,50	
056104	ODETTE TEIXEIRA	19.650,00	19.650,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
056120	ODILON ANTONIO CITINO RAPOSO	62.049,80	55.549,80	6.500,00
056124	ODILON KRAMBECK (SHOW UP BAND)	90.000,00		90.000,00
056128	ODIVAL MIRANDA LAGO	32.519,88	32.519,88	
056144	ODON PEREIRA SILVA	45.000,00	45.000,00	
056160	ODUVALDO SPARANO	62.200,65	68.864,05	3.336,40
056224	OFF SET COPIA LTDA	65.476,98	65.476,98	
056256	OFFICIO SERVICOS GERAIS LTDA	1.087.138,47	862.653,57	224.484,90
056304	OFICINA MANUTENCAO SILVA	1.512,00	1.512,00	
056384	OFICINA SERV TECN SERRAL S MS LTDA	22.660,00	22.660,00	
056432	OLIVAVO CARTORIO E IMOVEIS	15.503,00	15.503,00	
056440	OLAVO F CINTRA FILHO E OUTROS	199.844,00	58.950,00	140.894,00
056484	OLGA TOSHIKO FUTEMA	18.300,00	12.000,00	6.300,00
056488	OLIMPORT COM IMPORTACAO LTDA	1.192,76	1.192,76	
056512	OLIVETTI DO BRASIL S/A	90.579,28	43.065,28	47.514,00
056608	ONDAFONE-TELEF EM AUT SITAM S/A	18.006,00	12.000,00	6.006,00
056696	ORBE ARTE PRODUCES LTDA	48.000,00	48.000,00	
056724	ORESTES MARCELO SINATRA	5.491,20		5.491,20
056800	ORGANIZ BELO RAMO ASSIST SOC	462.176,00	420.686,50	41.489,50
056832	ORGANIZ CACULA PNEUS LTDA	29.338,10	29.338,10	
056864	ORGANIZ FEM ISK ASS SOC OFIDAS	87.285,06	66.278,36	31.006,70
056944	ORG TRANSPORTES LIBERDADE LTDA	8.950,00	8.950,00	
056992	ORLANDO CHAVES FILHO	30.450,10	30.450,10	
057024	ORLANDO DIAS FERREIRA	36.764,00	30.564,00	6.200,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
057056	ORLANDO FEDON SARRO	59.950,22	57.543,58	2.414,64
057088	ORLANDO GIACHETTO	54.939,08	53.357,60	1.582,08
057184	ORLANDO PAULIS	61.380,00	57.670,58	3.709,42
057216	ORLANDO PEREIRA SILVA	77.152,90	59.160,23	17.992,67
057248	ORNELIO CESCHINI	48.061,84	47.588,03	1.273,81
057256	OSCAR ANGEL ARAIS	69.500,00	55.500,00	14.000,00
057284	OSCAR PEDROSO HORTA FILHO	72.512,00	33.570,60	38.941,40
057290	OSMAR CUNHA	4.225,00	4.225,00	
057292	OSMAR JOSE SARD	67.000,00	58.835,29	8.164,71
057296	OSMAR LEITE CARMO	60.975,73	53.962,64	6.993,09
057312	OSNIL BRUSCHI	7.195,37	7.195,37	
057424	OSWALDO BARBOSA GUILMAFAES FILHO	139.393,92	120.347,25	19.046,67
057472	OSWALDO FERREIRA	72.997,59	56.813,70	16.183,89
057536	OSWALDO JOSE FERREIRA	79.413,70	70.466,60	8.947,10
057656	OSWALDO SARTORI	3.555,36		3.555,36
057792	OSWALDO VECCHIONE JR	535,00		535,00
057914	OVERSEAS EMPREENDIMENTOS LTDA	7.500,00	7.500,00	
057916	OXIGENIO DO BRASIL S/A	3.745,65		3.745,65
057944	PAGE S/A-IND. E COMERCIO	25.830,30	25.830,30	
058048	PAPELARIA MONTREAL LTDA	4.800,00	4.800,00	
058052	PAROQUIA JESUS BCM PASTOR	72.695,10	59.290,80	13.404,30
058056	PAROQUIA JESUS NC HORTO OLIVEIRAS	59.290,80	59.290,80	
058080	PAROQUIA STA RITA DE CASSIA	501.703,20	501.703,20	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
058120	PASCHUALINO FERRARI	64.934,03	69.701,48	15.232,55
058164	PAULISTA EMPR SEG ESTAB CRED SC LT	5.219.731,87	3.991.086,41	1.228.645,46
058224	PAULO AMADEU AVIGHI	48.148,00	26.228,64	21.919,36
058352	PAULO COTRIM	5.000,00	5.000,00	
058360	PAULO DANIEL HOUFFILLARD	10.868,00		10.868,00
058416	PAULO FERREIRA GOMES	27.000,00	27.000,00	
058448	PAULO HERCULANO MARQUES GOUVEA	12.000,00	12.000,00	
058456	PAULO HUCKE NITSCH	3.635,04	3.635,04	
058600	PAULO QUEIROZ ROCHA PINTO	150.000,00	150.000,00	
058608	PAULO RACHID SAAB	17.825,00		17.825,00
058768	PAULO RUBENS MORAES LAGERDA	326.620,52	326.620,52	
058784	PAULO SAMPAIO WILKEN	566.870,17	133.466,67	453.403,50
058832	PAVI OBRAS S/A ENG E COM	6.296.610,67	6.046.642,07	249.968,60
058848	PAVICON ENG E COM SA	23.853.914,33	20.572.974,90	3.280.939,43
058880	PAVIMENT CONSTR SAC LUIZ S/A	12.460.139,54	11.143.476,19	1.316.663,35
058912	PAVIMENT CONSTR VICENTE MATHEUS L	39.016.145,17	28.692.647,23	10.323.497,94
058944	PAVIMENT PAVIFIRME LTDA	12.582.221,14	7.270.974,97	5.311.246,17
058976	PAVITERRA PAVIM TERRAP LTDA	18.849.343,10	9.656.900,43	9.192.442,67
059040	PEC PLANEJ ENG E CONSTRUCOES LTDA	13.984.889,52	4.356.478,07	9.628.411,45
059072	PEDRO AGOSTINHO BERNI	9.693,65	9.693,65	
059088	PEDRO ALCANTARA VICENTE AZEVEDO	372.360,00	311.080,00	61.280,00
059168	PEDRO BRUNHARA	6.064,21	4.906,29	1.157,92
059376	PEDRO MILANELO PIUVEZANE	44.467,51	44.467,51	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
059384	PEDRO OCTAVIO CAMARGO PENTEADO	1.105.490,27	1.105.490,27	
059472	PEDRO ROBERTO AUGUSTI	20.746,58	20.746,58	
059474	PEDRO RODRIGUES MENDES	72.512,00	33.570,60	38.941,40
059476	PEDRO RODRIGUES MENDES E OUTROS	217.536,80	100.712,00	116.824,80
059480	PEDRO SERGIO FEITOSA	34.214,62	28.020,85	6.193,77
059488	PEORO SFACIOTTI	66.918,00	59.013,58	7.904,42
059520	PEDRO THEODORO ANDRADE	60.213,34	65.688,09	4.525,25
059552	PEM-PLANEJ ENG MANUT LTDA	760.000,00		760.000,00
059568	PEMEC PRODS ELETR MECANICOS LTDA	24.683,39	16.803,39	7.880,00
059648	PERSIANAS ACCIARDI-SALVATERRI ACC.	22.800,00	22.800,00	
059704	PERSIANAS PERSIFLEX LTDA	12.408,00		12.408,00
059712	PETROBRAS-DISTR PETROL BRAS S/A	9.944,50	9.910,91	33,59
059768	PIETRO MARANGA	12.000,00		12.000,00
059808	PIMPAO PROM ARTE COMUN S/C LTDA	12.000,00	12.000,00	
059810	PINTURAS COLOR LTDA	8.640,00		8.640,00
059812	PINTURAS COLORART LTDA	6.552,00	6.552,00	
059814	PINTURAS ENOHATA LTDA	4.216,00	4.216,00	
059820	PINTURAS KING	10.400,00		10.400,00
059888	PLANTA ARQUIT PAISAGISMO LTDA	2.566.189,51	868.043,78	1.698.145,73
059896	PLANUS PROM PROD ARTISTICAS LTDA	12.000,00		12.000,00
059916	PLESSEY A T E TELLCOMUNICACCOES LTD	12.335,00	12.335,00	
059920	PLINIO JOSE ARRUDA CIMINO	124.359,32	124.359,32	
059952	PLINIO MARTINS FILHO	6.240,00	1.950,00	4.290,00

## PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
060032	PMSP ADMIN REG BUTANTA	351.848,45	351.848,45	
060064	PMSP ADMIN REG CAMPO LIMPO	338.572,72	338.572,72	
060096	PMSP ADMIN REG FREG DO C	425.591,15	425.591,15	
060128	PMSP ADMIN REG IPIRANGA	415.210,61	415.210,61	
060160	PMSP ADMIN REG ITAO GLAIAN	311.207,33	311.207,33	
060192	PMSP ADMIN REG LAPA	225.010,89	225.010,89	
060224	PMSP ADMIN REG MCOCA	501.152,41	501.152,41	
060256	PMSP ADMIN REG PENHA	350.166,00	350.166,00	
060288	PMSP ADMIN REG PINHEIROS	436.302,45	436.302,45	
060320	PMSP ADMIN REG PIAT PERUS	311.298,31	311.298,31	
060352	PMSP ADMIN REG SANTANA	619.916,27	619.916,27	
060384	PMSP ADMIN REG SANTO AMAFO	289.578,82	289.578,82	
060416	PMSP ADMIN REG SAO MIGUEL	337.162,08	337.162,08	
060448	PMSP ADMIN REG SE	547.842,32	547.842,32	
060480	PMSP ADMIN REG VILA MARIANA	232.533,20	232.533,20	
060512	PMSP ADMIN REG VILA PRUDENTE	343.996,68	343.996,68	
060544	PMSP ASSES TECN LEGIEL	34.100,00	34.100,00	
060576	PMSP AUDITORIA FAZENDA	32.391,00	32.391,00	
060608	PMSP CENTRAL DOC INFORM TURISTICAS	174.804,15	174.804,15	
060704	PMSP DEPTO ADMIN MUNIC S PAULO	627.468,75	627.468,75	
060736	PMSP DEPTO ASSIST ESCCLAR	111.935,34	111.935,34	
060768	PMSP DEPTO ASSIST INF MAT	259.023,31	259.023,31	
060784	PMSP DEPTO BIBLIOT INFANTO JUVENIS	600.277,80	600.277,80	

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE UNIDADE DA DESPEGA

## BALANÇO DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
060792	PMSP DEPTO BIBLIOT PUBLICAS	719.287,74	719.287,74	
060800	PMSP DEPTO CAD AVAL T MELH	151.686,23	151.686,23	
060864	PMSP DEPTO CONTABILIDADE	169.020,00	169.020,00	
060896	PMSP DEPTO CONTROLE SANIT	309.460,97	309.460,97	
060944	PMSP DEPTO EDIFICACOES	71.660,12	71.660,12	
060952	PMSP DEPTO EDUC INFANTIL	414.514,18	414.514,18	
060992	PMSP DEPTO EMPR ATIV TURIST	249.875,55	249.875,55	
061024	PMSP DEPTO EXEC ESPORTIVA	699.711,22	699.711,22	
061056	PMSP DEPTO FISCAL	431.602,59	431.602,59	
061120	PMSP DEPTO HIG SAUDE	1.423.012,42	1.423.012,42	
061152	PMSP DEPTO ILUM PUB EN ELET	406.725,83	406.725,83	
061184	PMSP DEPTO IMPLANTACAO	76.651,78	76.651,78	
061200	PMSP DEPTO INF. DUC. ARTISTICAS	706.106,68	706.106,68	
061216	PMSP DEPTO INTEGR SOCIAL	1.079.945,00	1.079.945,00	
061248	PMSP DEPTO JUDICIAL	315.147,37	315.147,37	
061280	PMSP DEPTO LIMP PUBL	496.195,36	496.195,36	
061312	PMSP DEPTO MUNIC ENSINO	1.802.189,92	1.802.189,92	
061344	PMSP DEPTO OBRAS PUBL	241.379,17	241.379,17	
061376	PMSP DEPTO OPER SIST VIARIO	596.342,22	596.342,22	
061408	PMSP DEPTO OPERACCES	416.089,62	416.089,62	
061440	PMSP DEPTO PARQ JARDINS	299.579,00	299.579,00	
061472	PMSP DEPTO PATRIMONIAL	194.927,00	194.927,00	
061488	PMSP DEPTO PATRIMONIO HISTORICO	476.221,46	476.221,46	

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCE DE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
061504	PMSP DEPTO PLANEJ SIST TRANSP	77.232,14	77.232,14	
061536	PMSP DEPTO PLANEJAMENTO	85.852,01	85.852,01	
061568	PMSP-DEPTO. PROJETOS	180.000,00	180.000,00	
061600	PMSP DEPTO RENDAS IMCBIL	365.801,12	365.801,12	
061632	PMSP DEPTO RENDAS MOBIL	327.924,00	327.924,00	
061664	PMSP DEPTO SERV DIVERSOS	116.708,54	116.708,54	
061680	PMSP DEPTO TEATROS	586.552,82	586.552,82	
061696	PMSP DEPTO TESOURE	392.062,99	392.062,99	
061712	PMSP-DEPTO TRABALHO EDUC INTEGRADA	1.036.426,49	1.036.426,49	
061728	PMSP DEPTO TRANSP PUBL	74.358,21	74.358,21	
061824	PMSP DIVISAO ADMINISTRATIVA	7.295,00	7.295,00	
061856	PMSP GAB COORD ADMIN REG	284.548,59	284.548,59	
061888	PMSP GAB COORD GER PLANEJ	152.667,65	152.667,65	
061920	PMSP GAB PREFEITO	2.047.212,37	2.047.212,37	
061952	PMSP GAB SECR ABASTEC	345.567,20	345.567,20	
061984	PMSP GAB SECR BEM ESTAR SOC	339.684,88	339.684,88	
062016	PMSP GAB SECR EDUC	245.563,58	245.563,58	
062048	PMSP GAB SECR FINANÇAS	449.226,12	449.226,12	
062080	PMSP GAB SECR HIG SAUDE	427.816,18	427.816,18	
062096	PMSP GAB SECR MUN CULTURA	444.122,08	444.122,08	
062112	PMSP GAB SECR MUNIC ESPORTES	509.256,92	509.256,92	
062144	PMSP GAB SECR MUNIC TRANSP	123.207,42	123.207,42	
062176	PMSP GAB SECR NEG INT JURID	236.934,42	236.934,42	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
062224	PMSP GAB SECR SERV OBRAS	268.609,79	268.609,75	
062272	PMSP GAB SECR TUR FOMENTO	593.778,75	593.778,75	
062288	PMSP GAB SECR VIAS PUBLICAS	148.406,84	148.406,84	
062304	PMSP JUNTA SERV MILITAR	239.779,00	239.779,00	
062308	PMSP SUPERV CENT USO CC.SOLC SUCS	86.930,00	86.930,00	
062312	PMSP SUPERV GERAL VIATURAS MUNIC	465.332,75	465.332,75	
062316	PULARTE-AR CONDICIONADO LTDA	10.500,00	10.500,00	
062332	POLIPISO COMERCIAL LTDA	15.680,00		15.680,00
062400	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA S.P.	25.700,00	25.700,00	
062488	PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINAS	50.000,00		50.000,00
062568	PRENTICE MULFORD PEDRCSO	238.077,05	238.077,05	
062576	PRIMEIRO CARTORIO R IMOVEIS	11.497,00	9.443,00	2.054,00
062584	PRIMO CURTI	790.006,57	790.006,57	
062588	PRISCILA SAMPAIO	13.741,92	13.741,92	
062624	PRO-ARTE SOC. ART. LETR. E CIENC.	60.900,00	45.900,00	15.000,00
062688	PROBUS/ IND COM PAPEIS LTDA	930,00		930,00
062720	PRODAM CIA PROC DADOS MUN S.P.	176.212.177,00	100.701.029,77	75.511.147,23
062808	PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERGEL S/A	158.895,00		158.895,00
062812	PRODUTOS DE LATEX SILA LTDA	9.979,19	9.979,19	
062816	PROENGE ENG DE PROJETS	569.722,00	142.325,00	427.397,00
062848	PRUG FORM PATR SERV PUB PASEP	119.241.350,76	119.241.350,76	
062920	PROJETOS CONSTRUCES FINHLIRU LTDA	605.400,00	200.336,98	405.063,02
062928	PRONTO SOC.CLINICA MAIC LTDA	1.630.160,00	1.404.480,00	225.680,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - CIVIL - DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CGD160	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDE
062952	PRONTO SOC SANTA PAULA SA	1.112.800,00	976.432,00	136.368,00
062960	PROPAX-IND.COM.PROPAGANDA LTDA	48.533,79		48.533,79
062964	PROSONDA ENG E PROJETCS LTDA	271.500,00	110.548,53	160.951,47
062968	PROSPEG ENG SOND FUND LTDA	1.821.506,04	1.019.587,58	801.918,46
063056	PUBLICACOES GAZETA DO TABOAC LTDA	15.000,00	10.000,00	5.000,00
063068	PUBLISTAND PUBLIC IND COM LTDA	41.800,00	41.800,00	
063104	PUJOL E ROBICHEZ PENNA	168.000,00	147.500,00	20.500,00
063106	QUARTETO CORDAS UNIV BRASILIA	16.000,00	16.000,00	
063108	QUARTETO DA GUANABARA	40.500,00	40.500,00	
063112	QUARTO CARTORIO R IMOVEIS	30.000,00	19.284,00	10.716,00
063116	QUARTO REG.TIT.DCC.-CART.MED.IRCS	13.080,15	13.080,15	
063120	QUINTETO PAULISTANO DE METAIS	15.000,00		15.000,00
063124	QUINTETO VILLA LOBOS PRODUCES	13.250,00	13.250,00	
063128	QUINTO CARTORIO R IMOVEIS	11.026,00	4.114,00	6.912,00
063132	R.A.ARQUITETURA E CONSTRUCES LTDA	711.565,00	365.804,18	345.760,82
063136	R A PRODUCOES ARTISTICOS S/C LTDA	12.500,00		12.500,00
063152	R B CALCADOS S A	344.704,57		344.704,57
063168	R B ENG E CONSTR LTDA	16.900.838,15	5.733.647,02	11.167.191,13
063172	R.C.K. EMPREEND PROMOCIONAIS S/C LT	38.000,00		38.000,00
063176	R M ARQUITETUS LTDA	80.864,48	80.864,48	
063280	RACHEL BIAVA DA SILVA	12.000,00	12.000,00	
063296	RACHEL SILVA PRODUCOES	54.000,00	54.000,00	
063328	RADIAL CONSTR. E COM. LTDA	35.050,86	35.050,86	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANÇETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

INTERESADO CREDITO DEBITO SAUDO

063360	RADICAL S/A PROD QUIMICAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
063412	RAFAEL LOMNACO	42.372,00	42.372,00	42.372,00	42.372,00
063416	KAFAEL POLITI ENG.CONSTR.LTDA	218.445,01	218.445,01	218.445,01	218.445,01
063456	FAMIRO SOLA	71.214,64	71.214,64	50.558,68	20.655,96
063480	RAPHAEL ANDRE EDUARD SOLA	180.865,84	180.865,84	180.865,84	180.865,84
063512	RAPHAEL MARINHO LOMNACO	220.354,10	220.354,10	220.354,10	220.354,10
063528	RAUL FELIPE ABREU CAMPAIC	66.790,00	66.790,00	46.703,55	19.086,45
063552	REAL BENEWER SOC PRT BENEFC	249.874,01	249.874,01	7.139,32	242.734,69
063554	REAL EQUIPAMENTOS SEGURANCA LT.	7.030,40	7.030,40	7.030,40	7.030,40
063556	REALCE ALIMENTOS BEBIDAS CONGEN.LT.	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
063560	REBEKA LAVANDERIAS DE LUXO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
063600	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	36.938,60	36.938,60	35.426,80	1.512,00
063656	REGINA HIDEWE OSHIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
063712	REGINA PROD ARTIST LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
063744	REJAR SOC.CIV.REFL.AJARO.PAIS.LTDA	566.557,41	566.557,41	195.527,79	371.029,62
063784	REMI DENARDI	134.954,80	134.954,80	134.054,80	900,00
063796	RENATA MACHADO GOMIDE	96.584,98	96.584,98	96.584,98	96.584,98
063800	RENATO AXELRUD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
063808	RENATO DIMAS DALA DEA	15.884,10	15.884,10	15.884,10	15.884,10
063832	RENATO MARTINS SIQUEIRA	65.052,00	65.052,00	30.116,80	34.935,20
063840	RENATO MENDONCA	1.669,50	1.669,50	1.669,50	1.669,50
063968	RENTAL DRIVE-LOCAD VEIC LTDA	5.154,60	5.154,60	5.154,60	5.154,60
063984	RENTA MAG-LOCADORA MAG E EQUIP SA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
064000	REPAR. REDE PAUL. ALTO POSTOS LTDA	1.989.393,45	1.989.393,45	
064008	REPARACAO INSTR. DE PRECISAO EURE L	6.050,00		6.050,00
064016	REPRODUCCOES GRAFICAS STUOLITO LTDA.	17.240,00	7.740,00	9.500,00
064032	RESSOLOS-ENGENHARIA LTDA	894.447,89	756.447,89	138.000,00
064112	RESTAURANTE PACAEMBU LTDA	51.140,00	47.640,00	3.500,00
064124	RETIFICA COMOLATTI S A	19.114,00	19.114,00	
064192	REZIO DESENHOS PUBLICITARIOS LTDA	3.500,00	3.500,00	
064324	RICHARD METZLER	15.000,00	15.000,00	
064328	RICORDI BRASILEIRA SA EDITL COML	38.800,00		38.800,00
064376	RIDTUR EMP TURISMO MUN RJ S/A	72.000,00	72.000,00	
064380	RITA GIANESINI	65,74	65,74	
064384	RIVEPLAC-FORROS DIVISOES LTDA	20.500,00	20.500,00	
064512	ROBERTO CAMPOS LINDENBERG	48.473,59	48.473,59	
064576	ROBERTO DAVID SANTOS LEMES	71.825,30	64.518,08	7.307,22
064592	ROBERTO DIEM	15.600,00	12.000,00	3.600,00
064596	ROBERTO EXPEDITO CASEMIRO	21.935,55	15.668,25	6.267,30
064600	ROBERTO FERRARA FILHO	9.500,00	9.500,00	
064712	ROBERTO MALTA CAMPOS	33.595,39	33.595,39	
064736	ROBERTO ROSSI ZUCCOLO ENG C ESTE LT	2.342.997,86	776.785,54	1.566.212,32
064740	ROBERTO SALVADOR SCARFINGELLA	473.896,63	473.896,63	
064746	ROBERTO SZIDON	30.000,00	30.000,00	
064747	ROBERTO TIBIRICA PASSOS	9.215,00	9.215,00	
064816	RODOLFO ROSATTI	379.376,91	379.376,91	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
064824	RUDOLPHO HAHNE	77.194,43	66.678,26	10.516,17
064828	RODRIGO ARTHUR SANTIAGO	8.000,00	8.000,00	
064864	RODRIGUES LIMA CONST IND LTDA	913.078,28	873.078,26	40.000,00
065008	ROMEU DI GIORGIO	66.000,00	59.248,11	6.751,89
065152	RONALDO JOSE SANDOVAL BOLEGNA	18.000,00	18.000,00	
065216	ROOSEVELT AZEVEDO	81.731,92	71.342,16	10.389,76
065248	ROQUE GARCIA SILVA	12.457,21	10.645,77	1.811,44
065256	ROQUE OLIVEIRA	60.700,00	44.000,00	16.700,00
065264	ROQUE ROSA	59.328,00	50.047,74	9.280,26
065272	ROSA MARIA FISHER FERREIRA	6.000,00	6.000,00	
065284	ROSALI BLASBALG TESSLER	2.200,00	2.200,00	
065288	ROSALINA MASTROENI	4.100,00	4.100,00	
065296	ROSALY GONCALVES PINTO	64.402,80	52.324,32	12.078,48
065318	ROSATO S/A COMISS EXPORTADORA	72.512,00	33.570,60	38.941,40
065322	ROSEMARY CUNHA	2.181,52	2.181,52	
065324	ROSSIFIL IND PRODS PLASTICOS LTDA	1.134,00		1.134,00
065344	ROUPAS PROFISSIONAIS MAGOC LTDA	15.000,00	15.000,00	
065440	RUBENS CANTAREIRO BARRIONLEVO	63.021,92	57.514,51	5.507,41
065456	RUBENS CARVALHO LEITAO	18.390,00	18.390,00	
065488	RUBENS FREITAS	15.319,32	15.319,32	
065520	RUBENS MARTINELLI FACHINI	211.220,35	211.220,35	
065544	RUBENS SANTANIELLO	53.400,00	53.030,35	369,65
065552	RUBENS SERAPHIM PAPPALARDO	55.872,00	51.322,00	4.550,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
065584	RUPITAGEO CONSTR COM E REFFES S A	19.635.000,00	17.314.135,59	2.320.864,41
065592	RUTH AMORIM TOLEDO	19.000,00	8.260,00	10.740,00
065600	RUTH CERQUEIRA ALVIM	605.000,00	605.000,00	
065616	RUTH CRIVELLARI LAPENNA	164.973,30	164.973,30	
065656	RUTH STAERK	6.000,00	6.000,00	
065784	SICAM SOC. IND. COMP. AUTORIS MUS.	2.664,00	2.664,00	
065872	S/A MARTINELLI AGENCIA MARITIMA	22.622,00	22.622,00	
065888	S/A PHILIPS DO BRASIL GRUPO COM IL	35.840,00	28.200,00	7.640,00
065928	S/A WHITE MARTINS	125.493,50	10.835,00	114.658,50
066088	SALVADOR CARDONA	32.032,00	6.160,00	25.872,00
066096	SALVADOR JOSE PANARIELLO	210.412,94	182.871,07	27.541,87
066112	SALVADOR JULIO CEBALLOS ALBA	40.096,46	18.720,00	21.376,46
066176	SALVATORE DI GESU	150.178,40	90.149,54	60.028,86
066304	SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	138.168,00	13.651,00	124.517,00
066368	SANATORIO SAO LUCAS	1.074.140,00	964.524,00	109.616,00
066432	SANINSETO EMPR PAUL SAN COM LTD	503.071,62	302.637,95	200.433,67
066448	SANLIN-SANEAM.E LIMPEZA S/C LTDA.	23.200,00	23.200,00	
066464	SANTA CASA MISER STO AMARO	4.773.241,80	4.071.941,80	701.300,00
066520	SAO PAULO COM ART P/LAB LTDA	4.174,00		4.174,00
066552	SAUL HERZ MORELENBAUM	64.500,00	64.500,00	
066576	SAVDY IMOBILIARIA CONSTRUTORA LTDA	210.000,00	166.000,00	44.000,00
066656	SEBASTIAN BENDA	67.500,00	67.500,00	
066712	SEBASTIAO JOAO JUSTINO	31.966,00	31.968,00	

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
066716	SEBASTIAO MANOEL CARVALHO SILVA	30.000,00		30.000,00
066752	SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO	31.817,59	19.800,00	12.017,59
066764	SECRET DO BEM ESTAR SOCIAL	7.601.000,00	6.299.000,00	1.302.000,00
066768	SECRET EDUC E CULTURA	148.296,00	142.284,00	6.012,00
066776	SECRET,EST,NEG,SEG,PUBLICA	901.396,00		901.396,00
066816	SEG-SERV ESPEC GUARDA S/A	354.025,79	354.025,79	
066824	SEGUNDO CARTORIO R IMOVEIS	8.840,00	8.840,00	
066828	SEGUNDO CARTORIO R T DOCUMENTOS	85.090,95	85.090,95	
066832	SEGUNDO ISAO OSHIRO	73.308,64	64.223,72	9.084,92
066840	SELEM SERV TECNICOS PROFS LTDA	184.353,93	157.322,00	27.031,93
066856	SELMA GARRIDO PIMENTA	10.000,00	10.000,00	
066860	SEMAC-SOC ESTRUTURAS MECANICAS LT	719.984,00	719.984,00	
066862	SMA MI S/A COML E AGRICOLA	145.024,80	67.141,20	77.883,60
066984	SERETE S/A ENGENHARIA	2.150.000,00	875.583,00	1.274.417,00
066992	SERETEL COM.MAT.TELEF.ELETR.LTDA.	10.920,00	10.920,00	
067000	SERGIO ABREU	15.000,00	15.000,00	
067024	SERGIO ALTMAN	16.176,60	16.176,60	
067064	SERGIO BARBOUR	189.292,21	189.292,21	
067068	SERGIO COSTA	22.832,00	17.124,00	5.708,00
067176	SERGIO LORENZI	2.000,00	2.000,00	
067184	SERGIO LUCIO	18.000,00	18.000,00	
067232	SERGIO LUIZ SILVA REGO	258.614,15	224.355,32	34.258,83
067248	SERGIO MAGNANI	20.000,00	20.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
067264	SERGIO MELARDI	5.000,00	5.000,00	
067296	SERGIO NEVES ABREU	50.738,44	50.738,44	
067396	SERGIO ROVITO	12.000,00	12.000,00	
067404	SERGIO TEGON	19.880,00	19.880,00	
067488	SERGUS-ENG. COM. LTDA	20.708.121,57	7.373.428,83	13.334.692,74
067552	SERPRO - SERV. FED. PROCESS. DADOS	3.500.000,00	2.184.925,98	1.315.074,02
067680	SERVENG-CIVILSAN S/A EMF AS ENG	53.484.627,48	39.884.555,25	13.600.072,23
067744	SERVIBEL COM CONSERV FELGIC LTDA	1.100,00		1.100,00
067760	SERVICON CONSTRUCOES LTDA	13.639.316,95	10.808.621,96	2.830.694,99
067776	SERVIC ASSIST SOC PENHA	491.962,40	471.324,68	20.637,72
067856	SERVIC.FISC.ART-SEC E.CULT.CIEN.TEC	60.000,00	60.000,00	
067872	SERVIC FUNERARIO MUNIC S PAULO	3.003.464,40	3.003.464,40	
067936	SERVIX ENG S/A	57.708,08	57.708,08	
067968	SERVAL ALV.ELET. PINT. HIDRAUL. LT.	279.176,01	174.752,61	104.423,40
068016	SETIMO CARTORIO R IMOVEIS	8.862,00	6.638,00	2.224,00
068040	SEVERINO FELIX BEZERRA	29.160,00	6.048,00	23.112,00
068048	SEXTO CARTORIO R IMOVEIS	10.419,00	4.419,00	6.000,00
068076	SHEAPIVA ADM SERVICOS	145.024,80	67.141,40	77.883,40
068080	SHINJI ULDA	36.424,91	15.713,39	20.711,52
068160	SIAL SUC INSTAL APAR LTDA.	5.500,00	1.100,00	4.400,00
068192	SIDERINO MARQUES DA SILVA	64.200,00	59.322,97	4.877,03
068256	SIDNEY CHRISTAD	539,53		539,53
068320	SILMENS S/A	221.854,00	73.180,35	148.673,65



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
069632	SOC CONSTR PAULISTA CBRAS LTDA	7.084.012,05	6.718.372,98	365.639,07
069648	SOC CULT ARTISTICA	995.000,00	995.000,00	
069652	SOC CULT GR TEAT CIDADE GTC S/C	50.000,00	50.000,00	
069656	SOC CULT TEATRO ARENA S. PAULO	50.000,00	50.000,00	
069660	SOC CULT TEATRO IMAGEM	12.000,00	12.000,00	
069664	SOC CULT TEATRO INF CIRANDINHA	12.000,00	12.000,00	
069680	SOC CULT TEATRO JOVEM	12.000,00	12.000,00	
069696	SOC CULT TEATRO ROTUNDA	30.000,00	30.000,00	
069704	SOC CULT TEATRO SIA SANTA	12.000,00	12.000,00	
069708	SOC ENSINO PROF ASSIST SOCIAL SBPAS	462.176,00	462.176,00	
069784	SOC HARMONIA DE TENIS	16.101,00	16.101,00	
069904	SOC ORQUESTRA CAMARA DE S PAULO	25.000,00	25.000,00	
069912	SOC PADRES OBLATAS M IMACULADA	176.554,36	141.022,88	35.531,48
069984	SOC PRO MUSICA SACRA S. PAULO	15.000,00	15.000,00	
070144	SOC TECN AR CONDIC STARCO S/A	92.247,82	45.500,00	46.747,82
070156	SOCBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD	9.343.342,43	8.310.775,79	1.032.566,64
070176	SUEMPA SOC EMPREEND ENG PAV LTD	29.404.012,66	25.602.622,59	3.801.390,07
070272	SOLIDOR S/A ELEM PRE FAB P/CONST	24.131,00	24.131,00	
070312	SONIA APARECIDA JURDAG	10.000,00	10.000,00	
070314	SONIA GOULART	6.000,00		6.000,00
070316	SONIA GOULART LEHNINGER	6.000,00	6.000,00	
070352	SONIA MARIA FIORI	10.655,00	10.655,00	
070376	SONIA PEGADO VIDIGAL	14.058,50	14.058,50	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
070400	CORTINO SA CONSTRUT	72.425.967,27	51.637.641,78	20.787.425,49
070416	SOTAFERRENG SOND E FUNDACOES S/C LT	1.827.020,68	1.437.653,48	389.367,20
070464	SOTEGE ENG S/A	8.980.900,00	4.148.464,51	4.831.535,49
070512	SPARTACO ANASTACIO	14.960,00	4.536,00	10.424,00
070528	SPEERY BAND BRASIL S/A	15.798,16	15.798,16	
070592	SPRINGER REFRIGERACAO S/A	4.151,50	4.151,50	
070640	STATUS PROM PROD ARTIST (F. CURAN)	113.000,00	58.000,00	55.000,00
070720	STEMAG ENG E CONSTRUCOES LTDA	12.290.612,10	7.391.991,38	4.898.620,72
070752	SUDESTE S/A IND. E COM.	2.129,25		2.129,25
070780	SULA JAFFE ZACHARIAS-EMPRESARIA	24.000,00	24.000,00	
070784	SULZER BRASIL S/A IND COMERCIO	18.001,50	18.001,50	
070912	SUSSUMU MAEDA	64.864,00	41.844,36	23.019,64
070944	SUSUMO KANASHIRO	58.623,59	57.936,13	687,46
071152	SYLVIO NEWTON SA SILVA	1.834.723,05	1.834.723,05	
071160	SYLVIO OLIVEIRA COGHI	17.000,00	17.000,00	
071176	SZPIEGEL MAGALHAES ARG ASS LTDA	1.916.026,00		1.916.026,00
071184	T P TECPADE PRODS CIRURGICOS LTDA	69.019,50	56.534,25	12.485,25
071216	TANIA MARIA FRANTZESKI MOSCA	50.550,00	50.550,00	
071280	TARCILIO BERNARDO	12.500,00		12.500,00
071296	TARUMA ENG LTDA	16.210.605,97	9.383.954,17	6.826.651,80
071344	TAUFIK CURY ANIS, CURY-MUNIR T. CURY	65.052,00	30.116,86	34.935,14
071360	TAURUS ENG LTDA	5.848.511,36	4.318.737,82	1.529.773,54
071384	TEATRO APLICADO PROD ART S/C LTDA	155.000,00	155.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
071392	TEATRO ARENA SAO PAULO	24.000,00	24.000,00	
071400	TEATRO ARENA PORTO ALEGRE LTDA	50.000,00	50.000,00	
071408	TEATRO CONTEMPORANEC (TECC)	30.000,00	30.000,00	
071424	TEATRO DIDATICA S/C LTDA	30.000,00	30.000,00	
071464	TEATRO EXPER. MASCARA Y OBJETOS	44.000,00	44.000,00	
071472	TEATRO LIRICO DE EQUIPE	40.000,00	40.000,00	
071492	TEATRO ORGANICO ALDEBARA	12.500,00		12.500,00
071496	TEATRO DA PRACA RONALDO CIAMBRONI	62.000,00	62.000,00	
071504	TEATRO RUTH ESCOBAR LTDA	507.241,25	502.187,25	5.054,00
071512	TEATRO TOCA LTDA	12.500,00		12.500,00
071536	TECHNICON-INSTRUMENTOS BRASIL LTDA	5.075,00		5.075,00
071632	TECMACHINE COM ASSIST TEC MAQ LTDA	7.824,00	4.224,00	3.600,00
071648	TECNAL ASSIST. TECN. P/ MAQ. ESCRIT	1.940,00	1.940,00	
071664	TECNICS COM E IND LTDA	19.448,00	19.448,00	
071672	TECNITEL TELECOMUN COM SERV LTDA	3.000,00		3.000,00
071680	TECNOSAN ENGENHARIA S/A	1.129.764,78	776.636,67	353.128,11
071696	TEIA DESENHO ARQUIT SOC CIVIL LTDA	16.935,00	12.688,56	4.246,44
071700	TELAR ENG. CONSTR. E COMERCIO	4.921.700,00	863.937,59	4.057.762,41
071704	TELECOMBRA TELECOMUN BRASILEIRAS LT	7.200,00	7.200,00	
071712	TELECOMUN SAO PAULO SA TELESP	7.801.787,33	5.567.756,75	2.234.030,58
071776	TEODORO LEMOS G SOARES	6.094.857,96	6.094.857,96	
071784	TEODORO SOUZA BRANDAO-ENG.	2.605,90	2.605,90	
071792	TERCEIRO CARTORIO R IMOVEIS	2.591,00	2.591,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
071800	TERCEIRO CARTORIC TIT. DOCUMENTOS	9.690,30	9.690,30	
071802	TEREZA CORREIA SILVA FARIA	30.000,00	12.207,19	17.792,81
071804	TERESINHA COLANERI FEIS VASTO	414.164,07	414.164,07	
071805	TEREZINE ARANTES FERFAZ	15.500,00		15.500,00
071806	TEREZINHA MARTINS FUZANTE	9.893,65	9.893,65	
071808	TERMACO S/A CONSTR CGM	148.215,19	148.215,19	
071840	TERPA TERRAPL E PAVIM LTDA	7.698.984,29	6.135.511,52	1.563.472,77
071876	TERRAFOTO S/A	186.666,66		186.666,66
071936	TEWA ENG E CONSTR S/A	5.070.636,92	2.420.573,04	2.650.063,88
071944	TEXTIL VICTOR S ATALLAH S.A	72.512,00	33.570,60	38.941,40
071976	THEARTE EMPREEND ART CULT S/C LTDA	50.000,00	50.000,00	
071983	THE FINANCIAL TIMES LIMITED	7.200,00	7.200,00	
071992	THECNOGLASS IND COM IMP LTDA	144,00		144,00
072008	THEN BARROS LTDA ENG CONSULTORES	272.464,13	272.464,13	
072144	THEREZA LEONOR M.D.MENEZES	12.000,00	12.000,00	
072256	THOMAZ LUPD	75.467,32	60.235,93	15.231,39
072304	THOMAZ MIGUEL ARROIO	19.200,00	12.120,00	7.080,00
072320	TIBOR REISNER	71.675,68	49.874,25	21.801,43
072336	TINTAS CORAL S/A	2.323,20		2.323,20
072352	TIPOGRAFIA EDANEE S/A	138.215,00	7.400,00	130.815,00
072416	TOLDUS DIAS S/A	6.400,00		6.400,00
072432	TOLEDO BRASIL IND. BALANCAS LTDA	18.800,00	18.800,00	
072448	TOMAS EDUARDO GUTIERREZ	9.135,36	9.135,36	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
072480	TUNINO PARISELLA	22.848,00	22.848,00	
072544	TOPO SERVICE S/C TOPOGR E PLAN LT	34.778,00		34.778,60
072592	TRAIPO CRIACOES PEPRES ARTISTICAS L	18.000,00		18.000,00
072608	TRANCHAN TRANSP EM GEFAL SC LT	10.806,25	10.806,25	
072616	TRACONTER TRANSP CONSTR TERRAPL LT	1.968.322,89	1.951.255,51	17.067,38
072618	TRANSART EMPR. ARTISTICOS S/C LTDA.	12.000,00	12.000,00	
072620	TRANSASOM TRANSACAO MUSICAIS LTDA	115.000,00	115.000,00	
072624	TRANSBRACAL SOC TRANSPORTADORA LTDA	727.591,89	419.760,00	307.831,89
072672	TRANSFUNC LTDA	5.755.532,23	5.502.314,72	253.217,51
072688	TRANSFUNC TRANSP RODOVIARIOS LTDA	2.195.899,63	1.011.636,42	1.184.173,21
072696	TRANSMET S/A COM.E INDUSTRIA	19.382,00	19.382,00	
072704	TRANSPORT ITALO-BRASILEIRO LTDA	127.714,87	103.358,92	24.355,95
072744	TRANSPORT VICENTINI S/C	94.254,48	77.446,14	16.808,34
072752	TRANSPORTES PATROM LTDA	20.675,18	20.675,18	
072760	TRANZISGATTO TRANSPORTES LTDA	13.096,00		13.096,00
072832	TRIBUNAL CONTAS MUNIC S PAULO	103.250.884,00	103.250.884,00	
072864	TRIENGO ENGENHARIA E COMERCIO LT	15.744.891,54	11.831.122,64	3.913.769,30
072897	TSUNETO MATSUBARA NACLE A BAKACAT	72.512,00	35.570,60	38.941,40
072899	TUNANOBU FURUYA	24.295,19	24.295,19	
072902	TURISMO FERRAO LTDA	84.215,73	62.812,43	21.403,35
072908	UBIRAJARA SILVA	73.125,45	62.460,73	10.664,72
072920	ULISSES BATISTA OLIVEIRA	41.940,00	21.464,39	20.475,61
073152	UNILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	69.882,23	62.478,25	7.203,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
073174	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	40.500,00	40.500,00	
073180	URBEL S/A	10.420.000,00	8.456.489,97	1.963.510,03
073248	URUPEMA IND COM MADEIRA LTDA	24.432,20		24.432,20
073272	UWE KLEBER	64.284,00	56.570,00	7.714,00
073296	VAL E VAL ESTUDIO SOM IMAGENS LT	48.000,00	21.150,00	26.850,00
073312	VALDESSY EVANGELISTA	38.524,25	31.083,04	7.441,21
073344	VALDIR BGLITO	153.721,77	131.578,98	22.142,79
073376	VALENTIM BONJORNO	62.352,85	64.148,85	8.204,00
073392	VALERIA GARCIA SAMPAIO	12.403,68	12.403,68	
073424	VALTER CASSEB	28.030,84	28.030,84	
073488	VANDERLEI LUPO	22.040,00	12.963,62	9.076,38
073496	VANIA BUENO CRUZ	114.000,00	114.000,00	
073536	VARIG VIAC AER RIOGDENSE	1.080.000,00	240.011,11	839.988,89
073568	VARTAN KALAJDIAN E HAGOP K	199.690,00	140.470,60	59.219,40
073664	VASP - VIACAO AEREA S PAULO	361.550,00	142.573,50	218.976,50
073696	VASP AEROFOTOGRAFETRICO SA	345.905,57		345.905,57
073728	VEGA SOPAVE S/A CONSTR E COM	143.001.027,80	118.981.135,40	24.019.892,40
073780	VERA LUCIA SILVEIRA FAGUNDES	145.100,00	145.100,00	
073782	VERA MARIA RANGEL	130.104,00	60.233,53	69.870,47
073824	VERT ADMIN E SERV LTDA	16.623.921,84	13.636.844,98	2.985.076,86
073832	VIACAO COMETA S/A	5.264,00	5.264,00	
073840	VIACAO NACIONAL S/A	15.280,16	15.280,16	
073952	VIAPLAN-TERRAPL PAVIM LTDA	12.648.066,14	5.610.123,26	7.037.942,88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
073960	VICE-VERSA S/C LTDA	35.000,00	28.000,00	7.000,00
073972	VICENTE GORGONE	16.097,03	16.097,03	
073974	VICENTE LUCA NETTO	72.512,00	33.570,60	38.941,40
073976	VICENTE MAIELLO	58.816,00	51.970,39	6.845,61
074032	VICENTE SCARLATO E FILHOS LTDA	680.009,05	620.957,49	59.051,56
074040	VICENZO SOLE	48.304,12	33.393,80	14.910,32
074044	VICTOR DAVID	368.686,12	368.686,12	
074048	VICTOR FLUSSER	15.000,00		15.000,00
074080	VICTOR GOMES	11.313,42	11.313,42	
074112	VICTOR NAVARRO CAPEL	123.083,27	74.986,23	48.077,04
074176	VICTORIO MARZZITELLI	63.162,00	54.939,43	8.222,57
074192	VILEM FLUSSER	9.200,00	9.200,00	
074272	VINCENZO BRIGANTE	23.380,26	23.380,26	
074276	VINCENZO LIO	60.665,00	65.848,77	4.816,23
074284	VIRGINIA SANOSSIAN	15.702,80	15.702,80	
074336	VITORIO BOSCOLO	53.580,00	45.066,78	8.513,22
074356	VURRARO & CIA LTDA	12.000,00	12.000,00	
074360	W A BASTOS CONSTRUCOES	3.202.042,11	2.145.920,70	1.056.121,41
074364	W.M.MAQUINAS SISTEMAS S/C LTDA	7.981,60	3.990,80	3.990,80
074400	WACKENHUT BRASIL SA SEG. INF. I.C.P.	7.691,24	7.691,24	
074480	WAGNER CARDOSO DINIZ	22.100,00	14.840,80	7.259,20
074544	WALDEMAR JORGE FILHU	8.900,00	8.900,00	
074576	WALDEMAR MAGRI	71.153,51	57.695,85	13.457,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
074624	WALDEMAR VASCO RABELLO	539,53	539,53	
074700	WALDO FERNANDES LASSO DELA VEGA JF	59.692,68	48.781,68	10.911,00
074702	WALDOMIRO BELAM	51.065,58	42.721,25	8.344,33
074720	WALDOMIRO ZARZUR	207.706,06	165.924,20	41.781,86
074752	WALDOMIRO ZARZUR ENG CONSTR LTDA	247.687,25	199.109,10	48.578,15
074848	WALMIR OLIVEIRA UMBURANAS	3.150,49	3.150,49	
074872	WALNER CARLOS GOTHARD FINHGLDT	70.541,45	63.601,23	6.940,22
074880	WALRIGO PATUCCHI	71.495,61	54.465,05	17.030,56
074928	WALTER ALCANTARA MARQUES	64.780,02	57.460,30	7.319,72
075104	WALTER LENZI	112.526,11	94.746,91	17.779,20
075200	WALTER MORA	75.550,40	61.466,95	14.083,45
075280	WALTER TRUFELLI	50.226,68	42.968,90	7.257,78
075284	WALTER TRUNK	68.640,00	54.115,41	14.524,59
075288	WALTER VASCO RABELLO	26.726,97	25.160,00	1.566,97
075290	WALTER WEIZFLOG	6.000,00		6.000,00
075292	WALTRAUD WEISSMANN	12.000,00	12.000,00	
075294	WANDA APARECIDA LOURDES R TOMY	48.148,00	27.235,81	20.912,19
075360	WANDERLEY LEON	95.581,99	76.020,05	19.561,94
075408	WANDYLSO LINS MCNTENLGRG	20.113,01	17.045,00	3.068,01
075472	WASHINGTON JOSE ALMEIDA MOURA	30.000,00	30.000,00	
075476	WATSON CLIS	24.000,00	12.000,00	12.000,00
075480	WELSON GONCALVES BARBESA	188.512,31	188.512,31	
075496	WIESLAU E. KUSMINSKI	5.850,00		5.850,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
075513	WILMA ANGELICA B. WOLF RODRIGUES	2.018,72		2.018,72
075514	WILMA MILLAN ALVES PENTEADO	10.000,00	10.000,00	
075516	WILSON CARMO PIO	56.223,26	48.653,34	7.569,92
075520	WILSON CARRARA	17.000,00	17.000,00	
075536	WILSON CHACUR	24.000,00	24.000,00	
075684	WILZE FRAY	7.108,28	7.108,28	
075688	WITOLD ZMITROWICZ	24.725,83	24.725,83	
075776	XEROX DO BRASIL SA REPR GRAF	3.275.433,45	1.811.445,67	1.463.987,78
075856	YARA DELMONACO	2.880,00	2.880,00	
075880	YARA SILVEIRA NEVES	8.555,00	3.555,00	5.000,00
075904	YMA ENG E COM S/A	18.482.184,67	16.602.439,57	1.879.745,10
075920	YOSHIO YOKOI	79.319,86	71.972,77	7.346,29
075952	YUJ KUSUNO	35.110,00	35.110,00	
075968	YUKITO MITSUYUKI	74.060,55	64.945,10	9.715,45
076024	ZAIRO MCREIRA DIAS	32.604,00	6.911,25	25.692,75
076064	ZELINDO OLIVI	389.853,47	349.170,38	40.683,09
076128	ZIMBO TRIO PROM.APES.ART.LTDA	38.000,00	38.000,00	
084864	IMPORTACAO COM VISITEK LTDA *****	3.744,00		3.744,00
313680	BLOIS & LIBENDIR LTDA *****	6.200,00	6.200,00	
327040	COMAC S/A SAO PAULO S/A MAQUINAS *****	1.039,70	1.039,70	
500090	A APOSTOLICO CIA LTDA	1.414.029,73	1.065.407,93	348.621,80
500320	A CARDOSO S/A COM IMP	33.790,00	32.140,00	1.650,00
500384	A DIAS AR CONDIC LTDA	194.025,72	102.351,00	91.634,72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
500480	A L G TELEFUNKEN BRASIL S/A	11.145,42	11.145,42	
500672	A FRATE CIA LTDA	12.568.838,16	6.749.418,96	5.819.419,20
500816	AJS COMERCIO REPR APAR ELETRONICOS	5.500,00	5.500,00	
500896	A MORENO CIA LTDA	233.452,16	227.018,70	6.433,46
500912	A.N.L. PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	1.150,00	1.150,00	
501152	A RIBAS CIA LTDA	87.490,00	11.640,00	75.850,00
501168	ARTEMA BRINQ. EDUCATIVOS LTDA	3.345,30	3.345,30	
501260	A SPIBORGHIS CIA LTDA	43.928,00		43.928,00
501286	A SZNIFER	229.519,20	159.284,00	70.235,20
501320	A TRIBUNA DE SANTOS JCR.EDIT.LTDA	2.500,00		2.500,00
501344	A V B COML AGRICOLA INDL	60.648,00		60.648,00
501376	A VELOZ S/A COML INDL IMPCD	179.200,00	179.200,00	
501408	ABBOTT LABOR BRASIL LTDA	673.526,79	487.786,49	185.740,30
501600	ABRIL S/A CULTURAL INDL	249.799,20	185.287,20	64.512,00
501608	ACARA MADEIRAS LTDA	406.029,79		406.029,79
501612	ACA TEC COM REP LTDA	19.800,00		19.800,00
501664	ACEBE COM IMP PECA TRATCHES LTDA	4.174,50		4.174,50
501856	ACO INOX FABRIL GUARULHOS SA	70.161,72	58.640,65	11.521,07
501872	ACUNCAGUA IND COM FUGUES LTDA	51.894,00		51.894,00
501968	ACUS E METAIS TETRAFERRO	276.938,00	143.960,00	132.978,00
502016	ACOTEXTIL IMP IND COM ARAM ARTEF LT	50.571,61	50.571,61	
502080	ACUMULADORES NARVIT LTDA	1.884.836,95	1.246.205,04	638.631,91
502280	ADAUTO MACEDO GONCALVES	16.250,00	16.250,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

COLIG	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
502320	*****	480.480,00	480.480,00	
502544	ADIDO ASSINAT DIST DIARIOS OFICIAIS	23.982,00	23.982,00	
502552	ADILSON BONUCCI	235.054,75		235.054,75
502560	ADILSON FORTUNA CIA LTDA	298.895,20	153.709,60	145.185,60
502566	ADIRON S/A ENGENHARIA E COMERCIO	242.531,75		242.531,75
502588	*****	4.250,00	4.250,00	
502592	*****	17.427,90		17.427,90
502672	ADUBUS VIANA S/A IND COM	9.000,00		9.000,00
502864	AFFUNFER COM PARAFUSOS LTDA	9.500,00	9.500,00	
502912	AGA SA	135.864,50	74.635,97	61.228,53
502928	AGASSETE COM IND LTDA	61.634,00	61.634,00	
503008	AGENCIA CARLOS RONDEN LIV REV TEC L	45.252,00	43.868,00	1.384,00
503072	AGGS IND GRAF SA	13.143,00	4.518,00	8.625,00
503088	AGNELO FILHOS LTDA	13.350,00	13.350,00	
503111	AGOSTINHO MARTINS RODRIGUES	774.879,60	774.879,60	
503136	AGRICOLA COML CONSTR MONTE AZUL LT	84.107,19	84.107,19	
503200	AGRO DAN COML IMPD SA	117.000,00	117.000,00	
503280	AGROCEL AGRO COML EXP PROD AG LTDA	1.243.471,75	667.118,25	576.353,50
503288	*****	52.000,00	52.000,00	
503328	AGROMAX AGRICULT PECUARIA LTDA	14.500,00		14.500,00
503456	AGUIAR ARANHA SA	61.300,00	46.900,00	14.400,00
503544	AIRES CRAVEIRO SA COM IMP	30.500,00		30.500,00
503608	ALADIM DECORACOES LTDA	7.500,00	7.500,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
503648	ALBINO A PEREIRA CIA LTDA	1.170.368,83	64.565,52	1.105.801,36
503688	ALCANTARA MACHADO CONGRESSES S/C LT	917.988,05	917.988,05	
503776	ALCOOL FERREIRA	79.099,20	79.099,20	
503792	ALDEFIL COM. DE ENFEITES LTDA	6.545,00	6.545,00	
503840	ALEM MAR COML INDL SA	1.620,00	1.620,00	
504032	ALGO MOVEIS EQUIP. E OBJETOS LTDA	5.952,00	5.952,00	
504176	ALLTER IND COM PECAS VEIC LTDA	35.473,50	35.473,50	
504224	ALMEIDA LAND SA MAQ FERRAMENTAS	26.403,00	22.603,00	3.800,00
504256	ALMON QUIM LTDA	15.488,00	13.530,00	1.958,00
504288	ALMOXARIFADO	14.430.354,95	14.430.354,95	
504384	ALTMANN SA IMP COM	83.490,00	83.490,00	
504608	ALVITES SA COM IMP	18.714,05	3.262,45	15.451,60
504656	AMALIA IND. ALIMENTICIA LTDA	415.666,36	2.379,90	413.286,46
504864	AMBIENTE IND COM MOVEIS SA	236.869,04	158.909,04	77.960,00
504896	AMELCO S/A. IND ELETRONICA	180.271,70	48.704,00	131.567,70
505008	AMERICAN PLAST IND COM EMB PLAST	356.440,00	356.440,00	
505024	AMERICAN OPTICAL DO BRASIL LTDA	11.355,00	2.055,00	9.300,00
505040	AMERICAN WELDING IND COM ELETREDO	27.066,00	27.066,00	
505248	ANALITICA ARTIGOS LABCR LTDA	726.670,90	2.355,00	724.321,90
505280	ANALUCIA JESUS SEAPA	9.518,55		9.518,55
505472	ANDRADE PEDROSA SA IND COM EQUIP LA	347.023,16	18.988,00	328.035,16
505536	ANDREASI IND LTDA	58.498,80	55.607,64	2.891,16
505632	ANELLO E NALIN LTDA	367.471,02	367.471,02	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
505712	ANGELINO BIANCALANA LABGR LTDA	11.119,40	11.119,36	402
505824	ANHEMBI AVIACAO LTDA	169.800,00	117.261,70	52.538,30
505912	ANNI STRUMPF	35.000,00	35.000,00	
505968	ANTENAS ITAGYBA LTDA	686.700,00	255.500,00	431.200,00
505984	ANTEUS ARTEFATOS ALUMINIO LTDA	24.552,00	24.552,00	
506080	ANTONIETA BOCCUZZI DI DONATO	278.115,60	120.675,60	157.440,00
506128	ANTONIO ANON CHANS	27.450,00	27.450,00	
506240	ANTONIO DAVID GASFORI LOPES CIA LTD	384.624,62	342.653,62	41.971,00
506288	ANTONIO IVALDO F DO NASCIMENTO	6.000,00	6.000,00	
506296	ANTONIO MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	10.000,00	10.000,00	
506496	ANTUNES FREIXO IMPD SA	17.174,00		17.174,00
506672	AO MOVELHEIRO S/A	90.520,95	19.890,95	70.630,00
506752	APARELHAGENS ELETROM KAF LTDA	136.400,00	136.400,00	
506784	APEC EDITORA SA	21.461,10	21.461,10	
506832	APQID S/A IND COM	38.038,00	38.038,00	
506848	APSEN LABOR SA	39.380,00	35.672,00	3.708,00
507008	ARAMIFICIO VIDAL SA	21.560,00	21.560,00	
507104	ARCI ARTEFATOS CIMENTO LTDA	437.918,17	421.718,17	16.200,00
507136	ARDONPLAST PROD HUSP LTDA	42.308,16	42.308,16	
507216	ARGAMASSAS QUARTZULI S/A	5.700,00	2.740,00	2.960,00
507344	AR IOVALDO PEREIRA RIBEIRO	705.921,00	140.431,00	565.490,00
507392	ARLINDO LUIZ BONADIA	1.101.099,50	1.100.805,38	294,18
507444	*****	5.675,00		5.675,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
507584	ARMANDO MADIA CIA LTDA	319.315,40	132.266,60	187.048,80
507776	ARMINC ARTEFATOS METAL IND COM	3.365,17		3.365,17
508160	ARTEC AR CONDICIGNADO ENG LTDA	47.192,00	27.192,00	20.000,00
508176	ARTEC ARTEFATOS TEC REC LTDA	132.868,59	118.047,79	14.820,80
508184	ARTEFATOS DE BORRACHA FERES LTDA	26.232,00	25.098,00	1.134,00
508224	ARTEFATOS CIMENTO ETERNC LTDA	546.885,95	382.629,20	164.256,75
508520	ARTEMA BRING EDUCATIVOS LTDA	18.956,70	18.956,70	
508528	ARTE MADEL ARTEF MAD LTDA	5.865,00	5.865,00	
508672	ARTESANAL IND COM PAPEIS LTDA	66.585,00	43.585,00	23.000,00
508704	ARTEX SA FABR ARTEF TEXTEIS	342.669,33	101.024,50	241.644,83
509014	ARTOMAR ARTEF DE MADEIRA LTDA	72.480,74		72.480,74
509024	ARTUSI SA HIDRAULICOS E SANITARIOS	1.564.988,00	1.187.919,20	377.068,80
509088	ARY VIEIRA	152.922,29	70.914,00	82.008,29
509248	ASfalto CALIFORNIA SA	40.000,00	38.039,50	1.960,50
509328	ASIA DESTA IMPORT LTDA	9.076,00		9.076,00
509568	ASTRA QUIM BRASIL LTDA	140.463,20	121.923,70	18.539,50
509640	ATA COMBUSTAO TECNICA S/A	434.307,00		434.307,00
509680	ATALANTE PRODUCES CINEMATOGRAFICAS	17.050,00	17.050,00	
509712	ATHENEU EDITORA SAO PAULO S/A	11.758,60	11.758,60	
509824	ATLANTIDA IND METAL LTDA	53.642,69	53.642,69	
509840	ATLANTIS REPR FOTOGRAFICAS LTDA	84.400,00	84.400,00	
509856	ATLAS COPCO BRAS SA EQUIP AR CUMP	341.461,97	228.454,36	113.007,61
509952	ATLAS SKWAAL IND METAL LTDA	3.850,00		3.850,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
510016	ATTILIO IROLEGUI	273.360,00	153.270,00	80.090,00
510144	AURICHO SA IND COM IMP EXP	251.072,00	83.352,00	167.720,00
510512	AUTO MEC NEVADA LTDA	28.180,00	28.180,00	
510800	AUTO PECAS TRATOREX LTDA	1.850,00		1.850,00
510976	*****	30.000,00	6.200,00	23.800,00
511024	AUTOTROL SA	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
511040	AVANTE SA PROD ALIMENTICIOS	209.171,50		209.171,50
511056	AVI ASSIST VETER INT CGM IND REFR	5.493,60	5.493,60	
511064	AVIC ART VIME IND COM S/A	10.010,00		10.010,00
511232	B.F.GOODRICH DO BRAS. S/A PROD. BUR.	1.790.274,68	1.409.125,97	381.148,71
511264	B G LUX PAISAGISMO LTDA	1.297.560,00	331.200,00	966.360,00
511296	B HERZOG COM IND SA	6.574,77	3.374,40	3.200,37
511376	B ROMAO DECORACCES REVEST LTDA	13.000,00	13.000,00	
511536	BALANCAS CHIALVO S/A IND E COM	22.011,00		22.011,00
511616	BANCO BRASIL S/A	1.403.886,68	929.373,96	474.512,72
511760	BANDERART IND COM BANDEIRAS LTDA	92.580,80	84.864,00	7.716,80
512192	BAUMER EQUIP MED HOSP SA	538.064,90	141.848,00	396.216,90
512320	BAYER DO BRASIL S/A	126.487,02	112.928,42	13.558,60
512384	BEC BURRACHAS LTDA	98.879,63	90.559,63	8.320,00
512480	BECTON DICKISON INDS CIRURGICAS S/A	419.360,60	184.758,61	234.601,99
512512	BEGHIM IND COM SA	336.000,00	336.000,00	
512576	BELCOPIA OFFSET DUPL LTDA	109.401,02	82.113,02	27.288,00
512736	BELVOX INST INTER AUDITECNICA SA	73.545,00		73.545,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
512812	BENACCHIO, S/A PRE MOLD DE CONCRET	46.953,60	46.953,60	
512816	BENAFER S/A COM IND.	15.960,00		15.960,00
512832	BENDER WOLTER LTDA	165.896,50	135.241,50	30.655,00
512864	BENE TRANSP COM LTDA	5.396.656,60	4.708.138,80	688.518,00
513088	BERLIMED PROD QUIM FARMAC BIOL LTDA	49.580,28	41.557,27	8.022,96
513152	BERNARDINI SA IND COM	52.319,54	43.872,34	8.447,20
513216	BERSE ARTIGOS LABORATORIOS LTDA	86.473,00	22.278,00	64.195,00
513232	BERT KELLER S/A MAQ MGD	203.224,00		203.224,00
513256	BESTSELLER IMP DE LIVROS S/A	14.709,10	14.709,10	
513328	BIANCHI E CIA LTDA	101.213,60		101.213,60
513376	BIFONE CIA	19.611,00	16.011,00	3.600,00
513416	BINTECOL BERTOZZI IMP.TEC.COML.S/A	1.097,10	1.097,10	
513440	BIOLAB MERIEUX PROD P/ LABERT LTDA	71.810,71	56.272,71	15.538,00
513448	BIOMED PRODUTOS MEDICGS LTDA	92.550,00		92.550,00
513456	BIOTEST S/A PRODS BIOL.E FARMACBUT.	28.050,00	9.450,00	18.600,00
513472	BISELLI SA VIATURAS EQUIP IND	689.290,00	441.000,00	248.290,00
513568	BLEMCO IMPD EXPORTADORA LTDA	160.073,76	99.459,36	60.614,40
513618	*****	3.048,50	3.048,50	
513672	BLOCK EDITORES S/A	22.561,00	21.336,00	1.225,00
513676	BLOIS & LIBENDIR LTDA	34.208,00	33.068,00	1.140,00
513680	*****	1.374.537,50	577.771,00	796.766,50
513712	BLOQUETES IND & COMERCIO LTDA	9.462,00	9.462,00	
513824	BUEHRINGER CIA LTDA	187.172,72	137.353,68	49.819,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDO
513856	BOEHRINGER BRASIL SA PROD QUIM FARM	3.622,50	3.622,50	
513872	BOEHRINGER MANNHEIM BIDD SA	123.672,56	18.072,56	105.600,00
513896	BROMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.800,00		2.800,00
514048	BORONITE SA IND BORRACHA	59.155,04	21.926,24	37.228,80
514068	*****	14.224,00		14.224,00
514080	BORGHOFF S/A COM TEC MAQ MOT EQUIP	143.567,06	84.347,84	59.219,22
514112	BORRACHAS G R LTDA	1.960,00		1.960,00
514144	BORRASTIC ART PLASTICOS BORRACHA LT	195.039,77	133.281,05	61.758,72
514208	BOTICA VEADO D OLHO LTDA	29.800,00	3.000,00	26.800,00
514400	BRAMAQ BRAS MAQ EQUIP RODCV LTDA	8.240,00	8.240,00	
514464	BRAMEFER COM FERRO ACC LTDA	41,71	41,71	
514528	BRASANITAS EMPRESA BRAS SAN CCM LT	1.400.799,76	1.225.049,78	175.749,98
514560	BRASEIKO S/A IND CCM	105.810,60	105.256,00	534,60
614603	BRASFOR COML BRAS DE FERROS LTDA	7.632,68		7.632,68
514848	BRASMED COM REPRESENTACoes LTDA	452.770,88	192.630,88	259.940,00
515008	BRASPINHO COM MADEIRAS LTDA	263.797,42	194.433,10	69.364,32
515040	BRASPORT IND COM MOVEIS LTDA	1.396.012,31	1.096.854,80	299.157,51
515120	BRASTECHNICA AS.ELETRDOMESTICE LTDA	24.593,00	24.593,00	
515248	BRAZILIAN WELDING IND CGM SELDAS LT	34.804,00		34.804,00
515296	BRENO ROSSI S/A	11.585,00	6.607,00	4.978,00
515472	BRISA REFRIGERACAO E AR COND LTDA	61.400,00	61.400,00	
515604	BROOKLIN ALPONT S/A ACOS FR SIDER	19.897,50		19.897,50
515672	BROTHER INTERAMERICANA S/A M E ACES	449.925,00	439.005,00	10.920,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
515728	BRUNO BARABANI	24.136,90	21.068,90	3.068,00
515744	BRUNO BLOIS COMPANHIA LTDA	56.140,00	14.930,00	41.210,00
515840	BUCKA SPIERO COM IND IMP S/A	6.931,20	6.931,20	
515896	*****	1.400,00	1.400,00	
516000	BULLER S/A LABOR FARMAC	23.715,00	19.340,00	4.375,00
516064	BUNDY TUBING S/A IND COM	9.408,00	9.408,00	
516096	BUONANNO S/A DIST PAPEIS	826.000,00	606.365,68	219.694,40
516160	BURKHOUGHS ELETRONICA LTDA	543.571,10	275.234,70	268.336,40
516224	BYINGTON LIMPEZA MECANIZADA S/A	1.290.895,44	1.001.884,87	289.010,57
516256	BYK PROCINK INDUSTRIA FARMAC LTDA	14.415,61	6.437,50	7.978,11
516272	CBE REGIS S/A PROD PLASTICOS	11.058,32	7.976,54	3.081,78
516352	C FAR IA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS	42.174,00	2.916,00	39.258,00
516576	C S AMARAL CIA LTDA	9.160,00	9.160,00	
516624	C V AR EQUIP AR CONDICIONADO LTDA	42.408,00	35.340,00	7.068,00
516632	CABOMAR S/A DIST COM IND MET SID	18.000,00		18.000,00
516640	CACIEN CASA CIENT MAT LABOR LTDA	38.716,40	14.580,40	24.136,00
516736	CAEG COM IND INSTALACOES BLETR LTDA	637.771,44	30.236,00	607.535,44
516896	CAFE MOKA TORREFAAO MOAGEM S/A	5.562.128,72	3.149.905,00	2.412.223,72
517016	CAIO PURFIRIO DE CASTRO CARNEIRO	1.512,00	1.512,00	
517088	CAL HIDRATADA BAFUERI LTDA	174.800,00	90.554,00	84.246,00
517152	CALCIMENTO S/A IMP COM IND	2.502,00	2.502,00	
517232	CALIFORNIA PROD PLASTIFICADOS LTDA	34.800,00	34.800,00	
517264	CALPRESS ENG LTDA	2.484,00	2.484,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

LM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUCE
517280	CALTABIANO VEICULOS S/A	805.859,95	624.523,72	181.336,23
517312	CALVI S/A IND COM	26.455,00	12.075,00	14.380,00
517792	CAU CASA QUIM SOC LTDA	135.586,14	77.817,34	57.748,80
517808	CARBAM CARIMBOS PLACAS LTDA	13.686,50	13.686,50	
518144	CARFIGEL IND COM IMP EXP LTDA	60.916,80	60.916,80	
518240	CARL ZEISS DO BRASIL S/A	280.792,60	280.792,60	
518272	CARL ZEIZZ	5.434,00		5.434,00
518304	CARLO ERBA BRASIL S/A IND QUIM FARM	37.810,91	30.672,41	7.138,50
518368	CARLOS ALBERTO HUTTENLOCHER	22.264,00		22.264,00
518592	CARLOS VERRE FILHOS LTDA	16.566,00		16.566,00
518672	CARPINTARIA LIBERTAS LTDA	9.697,60		9.697,60
518936	CARTONA CARTAO PHOTO NACIONAL S/A	2.065,00	2.065,00	
518944	CASA ANGLO BRAS S/A MODAS CNFS BAZ	141.357,40	141.357,40	
519040	CASA B SANT ANNA ELETRICIDADE S/A	40.220,95		40.220,95
519072	CASA BEM TE VI COM IMP ART LABCF LT	27.508,00		27.508,00
519248	CASA COM AZUL SAN E AFINS S/A	267.426,00	205.461,00	61.965,00
519264	CASA DRUGHETTI LTDA	12.240,00	12.240,00	
519296	CASA ESPORTISTA S/A	314.772,00	248.045,00	66.727,00
519376	CASA FORTALEZA COM DE TECIDCS LTDA	51.764,50	42.739,00	9.025,50
519400	CASA FRANCO S/A IMP IND COM	1.358,10		1.358,10
519408	CASA DOS LEILGES	90.513,00	49.959,00	40.614,00
519520	CASA MANON S/A	115.696,86	76.297,50	39.399,36
519568	CASA MASETI	23.245,00	23.245,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
519584	CASA MODERNA VIDROS LTDA	22.586,00	22.586,00	
519680	CASA PARAFUSOS LTDA	11.000,00		11.000,00
519688	CASA PRERES LTDA	12.577,50	12.577,50	
519696	CASA PAULISTA FOGUES S/A COM REFR	1.440,00	1.440,00	
519840	CASA SEMENTES CARLOS CERRADINI	163.095,00	43.095,00	120.000,00
519920	CASA SOTTO-MAYOR S/A COM IMP	91.137,40	68.034,50	23.102,90
519936	CASA SPINELLI TINTAS SANITARIOS LTD	11.426,00	11.426,00	
520000	CASA WEIGAND FERRAGENS LTDA	26.010,00	26.010,00	
520048	CASAS RENATO S/A ARTIGOS LAR	163.165,84		163.165,84
520058	CASSIANO & FILHO LTDA	5.808,00	5.808,00	
520112	CATAVENTO DISTR LIVROS S/A	114.652,30	108.541,30	6.111,00
520192	CAVICHIOLO LICIANI LTDA	98.350,82	78.350,82	20.000,00
520224	CAXINCO IND COM MAD ESQUADRIAS LTDA	182.858,00	40.646,00	142.212,00
520335	*****	207.000,00		207.000,00
520336	CECCATO DMR S/A IND MECANICA	236.621,00	236.621,00	
520440	CEL IAREGI IMP COM FERRAM LTDA	23.020,00		23.020,00
520456	CEL INA IND COM MOBILIARIO LTDA	30.295,20	25.500,00	4.795,20
520480	CELM CIA EQUIP LABCF MODERNOS	805.957,95	709.211,34	96.746,61
520512	CENTER PLAC MAD LAMINADOS LTDA	136.782,20	119.832,20	16.950,00
520544	CENTRAL ABAST MANTIMENTOS LTDA	47.995,20	42.743,20	5.252,00
520576	CENTRAL DISTR CARNES LTDA	1.194.794,50	1.046.419,00	148.375,50
520704	CENTRO ESTUDO FISCAL IMPGTO RENDA	2.850,00	1.900,00	950,00
520800	CENTROFER IND COM PROD SIDER LTDA	217.983,00	177.373,00	40.610,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
520816	CENTURY BRASL DE MOV EQUIP ESCRT LT	23.266,00		23.266,00
521104	CERAMICA SAO JOSE PATIRI CIA	4.000,00	4.000,00	
521344	CERELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.050,00		50.050,00
521376	CER INCO S/A CERAMICA IND COM	1.120.205,84	841.564,88	278.640,96
521392	CEF INTER S/A IND COM	366.003,00	176.153,00	189.850,00
521744	CHIMIE TEST PRODS QUIMICOS LTDA	31.916,00		31.916,00
521764	CHRYSLER CORPORATION DO BRASIL	17.858.899,08	15.441.369,00	2.417.530,08
521768	CIA AGA PAULISTA GAS ACUMULADO	60.000,00	8.241,66	51.758,34
521776	CIA AUTOMOVEIS TAPAJOS	325.676,85	176.869,08	148.787,77
521784	CIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS COBAL	337.806,00	337.806,00	
521824	CIA BRAS LEITE CAFE SOLUVEL LEI CAF	531.404,72	531.404,72	
521952	CIA CIMENTO PORTLAND BARRESC	2.728.127,20	1.968.064,93	740.062,27
522208	CIA COML ITATIAIA VIATURAS	382.373,58	180.513,70	201.859,88
522592	CIA GOODYEAR BRASIL PFCO BORRACHA	1.470.339,84	821.453,03	648.886,81
522944	CIA INDL COML BRASILEIRA PRCD ALIM	971.861,00	868.590,95	82.870,05
523168	CIA INDUSTRIAL ARTEF CIMENTO	36.828,00	33.480,00	3.348,00
523328	CIA LITOGRAFICA YPIRANGA	240.000,00	240.000,00	
523392	CIA MANUFATORA TECIDOS ALGODAO	118.650,00	49.875,00	68.775,00
523424	CIA MAQUINAS HOBAR DAYTON BRASIL	25.000,00		25.000,00
523576	*****	121.000,00		121.000,00
523584	CIA MELHORAMENTOS SAO PAULO IND FAP	156.499,00	79.769,20	76.729,80
523616	COMPANHIA MERCANTIL VALLINOTO	690.437,01	329.744,86	360.692,15
523664	CIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	60.586,00		60.586,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
523762	CIA NACIONAL ALCOOL	96.981,84	96.981,84	
524032	CIA NORTEX INSETICIDAS FERTILIZANTE	46.133,70	46.133,70	
524414	*****	1.250,26	1.250,26	
524416	CIA SANTO AMARO AUTOMOVEIS	1.050.475,04	514.951,43	535.523,61
524448	CIA SEGUROS ESTADO S FALLC	730.222,75	604.638,07	125.584,68
524480	CIA SIDERURGICA MANNESMANN	6.046.536,76	5.152.416,22	894.120,54
524576	CIA T JANER COM IND	114.760,25	57.551,65	57.228,60
524672	CIA TEXTIL RAGUEB CHOCHI	723.925,40	462.135,40	261.790,00
524720	CIA TIETE DE PAPEIS	12.149,46	12.149,46	
524736	CIA TINTAS VERNIZES R MONTESANO	59.210,30	29.851,80	29.364,50
524768	CIA ULTRAGAZ S/A	274.664,10	145.175,40	129.488,70
524816	CIAREN S/A COM IMPORTACAO	4.495,63	4.495,63	
524832	CIBA GEIGY QUIMICA S/A	720.059,83	484.219,62	236.440,21
524960	CIBRAMAR S/A COM IND	736.642,57	456.613,55	280.029,02
525088	CIDFARMA COM REPR PROD FARM LTDA	637.310,94	588.054,14	49.256,80
525168	CIENTEC IMP COM LTDA	31.508,00	31.508,00	
525184	CIF CIA INDL FARMACEUTICA	2.220,00	2.220,00	
525200	CIMA COM IND MAD LTDA	29.360,00	29.360,00	
525296	CIMALCHOK REATORES LTDA	26.897,32	26.897,32	
525424	CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA	83.045,80		83.045,80
525440	CINOTICA S/A ARTIGOS FOTOGR COM IND	882.129,10	338.255,60	543.873,50
525680	CIRURGICA BANDEIRANTES LTDA	12.642,40	12.642,40	
525688	CIRURGICA BRASIL COML IMPERT LTDA	18.819,54		18.819,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADA	CREDITO	DEBITO	SALDO
525696	CIRURGICA FERNANDES S/A	885.589,20	810.155,05	73.434,15
525710	*****	1.764,00	1.764,00	
525712	CIRURGICA IDEAL LTDA	262.235,92	234.850,24	27.385,68
525856	CIRURGICA SANTANA LTDA	102.097,88	20.935,00	81.162,88
525888	CIRURGICA SAO PAULO LTDA	7.748,00	7.748,00	
525936	CISP CIA IND SINALIZACAO PROPAGANDA	49.150,75	49.150,75	
525984	CITEP COM IMP TEIXEIRA POSSES LTDA	231.680,67	133.183,85	98.496,82
525992	CITRAL S/A EXP IND E COM	18.560,00		18.560,00
526096	CLAYTON BRASIL S/A EQUIP VAPOR	9.998,18	9.998,18	
526208	CUAKCO ARTF CONCRETO LTDA	558.853,00	374.315,00	184.538,00
526240	COBAL CIA BRAS ALIMENTOS	400.264,00	400.264,00	
526256	COBRAMA COM BRAS MADEIRAS LTDA	55.800,00	26.800,00	29.000,00
526312	CUCITO IRMAOS TEC. E COML. S/A	82.635,00	82.635,00	
526320	CODEMA CIA COMERCIAL IMPD	5.199.998,00	4.518.565,46	681.432,54
526328	CODIEM DISCARD EQUIP DESCAFTAVEIS L	38.919,00		38.919,00
526384	COELBRA CONSTR ELETR BRAS LTDA	11.400,00	11.400,00	
526496	COFERRACO S/A IND MERCANTIL FER ACU	61.736,96	65.496,96	16.240,00
526560	COFITIL IND COM ADESIVOS LTDA	4.042,08		4.042,08
526752	COJIFICO S/A IND COM FIGS CABOS ELE	339.432,50	339.432,50	
526708	COIMPAL CIA IND PAULISTA ALIM	3.267.035,11	2.992.225,55	274.809,56
526848	COLASSUONO CIA LTDA	40.491,20		40.491,20
526864	COLCHOARIA CAMPOS SALLES IND E COM	97.200,00	97.200,00	
526896	COLMEINA COM IND QUIM LTDA	344.649,52	252.729,52	91.920,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADA	CREDITO	DEBITO	SALDO
526900	COLORKIT COM IND IMP MAT FOTUG LTDA	9.338,00		9.338,00
526980	COMMICROMATION S/A PROCES DADOS	20.624,16	12.404,16	8.220,00
527003	COMABRA CIA ALIMENTOS BRASIL S/A	4.187.067,34	916.962,23	3.270.105,11
527040	COMAC SAO PAULO S/A MAQUINAS	4.500.780,20	3.134.743,29	1.366.036,91
527104	CUMAGRAF COM MAQ GRAFICAS LTDA	44.783,00		44.783,00
527168	COMARCA S/A PLASTICOS MAT TAPÉCARIA	21.720,00	7.200,00	14.520,00
527184	COMARCO IND COM CONDIC LTDA	21.880,00	12.160,00	9.720,00
527296	COMCABO COM IMP LTDA	31.768,00	31.768,00	
527364	COMERCIAL ANA ROSA LTDA	18.000,00	18.000,00	
527440	COMERCIAL DAMASCO LTDA	3.000,00		3.000,00
527472	*****	464,65		464,65
527552	COMERCIAL FERRAGENS TONINI LTDA	939.711,70	550.627,50	389.084,20
527616	COMERCIAL FLAMARGI	19.404,00	19.404,00	
527648	COMERCIAL GONCALVES ELETR AUTOM LTD	34.960,00	25.300,00	9.660,00
527760	COMERCIAL IMP FIGUEIREDO LTDA	231.753,00	231.753,00	
527764	COML E IMP GANDOLFO LTDA	7.800,00	7.800,00	
527772	COMERCIAL IMP MARAJO LTDA	361.563,60	164.563,60	197.000,00
527883	COMERCIAL IMP SAC CARLOS LTDA	13.128,00	13.128,00	
527984	COMERCIAL IMPD SUPERVIDOR LTDA	233.349,00	73.945,00	159.404,00
528048	COMERCIAL KARABDYADJIAN	7.200,00	7.200,00	
528080	COMERCIAL LATICINIOS MEIER LTDA	24.468.950,00	11.792.512,50	12.676.437,50
528104	COMERCIAL MADEIREIRA ITAIFU LTDA.	67.626,00	35.448,00	32.178,00
528168	COMERCIAL MADEIREIRA SERRA NEGRA	45.466,00	45.465,20	180

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
528176	COMERCIAL PAPEIS GRAFICOGRAF LTDA	151.650,00	115.050,00	36.600,00
528208	COMERCIAL PRINCIPE DAS BALANCAS LTD	149.800,00	7.100,00	142.700,00
526288	COMERCIAL STILO	36.400,00		36.400,00
528304	COMERCIAL TINTAS CASA VERDE LTDA	213.035,15	175.635,15	37.400,00
528368	COMERCIAL VEJA PROD ALIMENT LTDA	99.880,00	78.392,00	21.488,00
528696	CDM CEREAIS TDNE LTDA	38.037,80		38.037,80
528896	COMERCIO IMP MATALCOKE S/A	7.500,00	7.500,00	
529024	COMERCIO IND ABREU SAMPAIC LTDA	2.925,60	2.925,60	
529544	COMERCIO IND IRMAOS SAHAGOFF S/A	790.480,60	502.683,50	287.797,10
529552	COM.IND.LATIC. CRUZEIRO SUL LTDA	1.245.771,63	924.924,69	320.846,94
529560	COMERCIO IND LAT CRUZEIRO SUL LTDA	118.065,40	96.928,76	21.136,64
529712	COMERCIO IND MAT CONST SCEERANA LTD	1.932.336,60	1.385.069,60	547.267,00
529888	COMERCIO IND NEVA S/A	52.320,70	49.044,81	3.275,89
630160	COMERCIO DE MAD PRATES LTDA	5.400,00	5.400,00	
530184	COMERCIO MICROMATIONS S/A	4.678,70	4.678,70	
530192	COMERCIO PEDRAS PARAISO LTDA	30.225,00	30.225,00	
530224	COM REPR CORIMEX IMP EXP LTDA	384.164,50	285.280,00	98.884,50
530240	COMERCIO REPR REPAR LTDA	319.707,00	270.279,00	49.428,00
530312	COMOGRAF COM.DE MAQ.GRAFICAS LTDA	12.757,50	12.757,50	
530320	COMULATTI VEICULOS S/A	500.000,00		500.000,00
530352	COMPANHIA ALIMENTOS CHAMBCURCY	124.208,04	48.488,04	75.720,00
530384	CIA ATLANTIC PETROLEU	394.079,37	307.791,77	86.287,60
530464	COMPANHIA BRAS FILMES SAKURA	540.582,74	145.174,24	395.408,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
530560	COMPANHIA BRAS MAT FERROVIARIO	1.535,20		1.535,20
530720	COMPANHIA BRAS PETROLEO IFIRANGA	162.011,20	160.471,80	1.539,40
530784	COMPANHIA CARLOS GUEDES IND COM	224.823,00	151.459,00	73.364,00
530832	*****	8.771,40	8.771,40	
530848	COMPANHIA CIMENTO PORTLAND ITAU	8.080,70		8.080,70
530880	COMPANHIA COML BORDA DO CAMPO	461.486,05	286.599,96	174.886,09
531008	COMPANHIA EDITORA FORENSEL	2.368,00	2.368,00	
531040	COMPANHIA EDITORA NACIONAL	141.329,30	41.054,30	100.275,00
531408	COMPANHIA INDL ZERNITA EQUIP GERENC	157.827,18	72.418,38	85.408,80
531420	COMPANHIA MULAS NO SAG	3.004,56		3.004,56
531422	COMPANHIA MORMANO COM INDUSTRIA	113.280,00		113.280,00
531488	COMPENSADOS TRIPLEX S/A	30.468,00	23.500,00	6.968,00
531536	*****	12.819,00	12.819,00	
531616	CONCREPEDRA COM PEDRAS LTDA	226.174,79	150.200,55	75.974,24
531712	CONDEAL S/A ELETRICIDADE ENG HIDE	2.750,00	2.750,00	
531776	CONDUGEL S/A FIOS CABOS ELETRICCS	248.221,64	248.221,64	
531872	CONDUTORES ELETRICOS KARDGS S/A	2.243.365,30	1.973.238,30	270.127,00
531904	CONELGO PROD QUIMICOS LTDA	95.301,66	95.301,66	
532064	CONFECODES MARA LTDA	46.446,40	37.960,00	8.486,40
532080	CONFECODES MARYMEL LTDA	6.700,00	6.700,00	
532128	CONFECODES ROBY LTDA	2.137.086,96	1.350.188,08	786.898,88
532224	CONFEITARIA COLOMBO COM IND S/A	7.960,00	7.960,00	
532288	CONFERRD COM IMP LTDA	39.326,00		39.326,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
532544	*****	86.002,00	36.002,00	50.000,00
532576	*****	338.300,00	19.839,45	318.460,55
532784	CONSTRUTORA MONTE VERDE LTDA	846.344,00	248.356,00	597.988,00
532792	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA	10.370,70	10.370,70	
532896	CONTROLES VISUAIS LTDA	17.152,63	17.152,63	
532944	COOPERATIVA AGRIC MISTA ITAPETI	2.883.669,25	1.883.669,25	1.000.000,00
532952	COOPERATIVA CENTRAL LAT DO EST S P	1.012.500,00	104.490,00	908.010,00
533024	COOPERATIVA CENTRAL PROD RURAIS MG	332.280,00	332.280,00	
533320	COORDENADORIA DE PES REC NAT INST F	16.394,00	16.394,00	
533360	COPAFER COML DE PARAFUSOS E FERRAME	19.250,00		19.250,00
533504	COPICENTRO SAO PAULO LTDA	3.672,64	3.672,64	
533568	COPYMATIC S/A IND COM	30.797,80	26.447,80	4.350,00
533584	COPYMATIC SERV RAC ADM CONSUL S/C L	7.000,00	7.000,00	
533616	COPEMA S/A EMPRESA DE COM E EXPORT	1.100,00		1.100,00
533648	CORIBRAS IND MET LTDA	190.250,00		190.250,00
533728	CORONA S/A VIATURAS EQUIPAMENTOS	1.317.866,26	463.931,52	853.934,74
533824	CORREIAS MERCURIO S/A IND COM	78.308,99	30.625,79	47.683,20
533936	COPDEXPORT COM IMP EXP LTDA	18.300,00	12.199,04	6.100,96
534208	COSIMEX COM IMP EXP S/A	439.268,02	82.823,62	356.444,40
534304	COSTA CARVALHO LTDA	578.580,90	272.668,40	305.912,50
534320	COSTA LION E CIA LTDA	10.027,50		10.027,50
534432	COTEMA COML TECNICA MAQ LTDA	94.371,48	52.613,40	41.758,08
534656	COULTER ELECTRONICS IND COM LTDA	53.085,00	53.085,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
534760	GRAF-VIBRA SOM LTDA	76.000,00		76.000,00
534784	CREMER S/A PROD TEXTAIS CIRURGICOS	1.720.300,49	865.619,42	854.681,07
534896	CRISTAL IND COM ADESIVOS LTDA	13.536,74	13.536,74	
535008	CRUMOS S/A TINTAS GRAFICAS	6.946,50	6.946,50	
535040	CUKIER CIA LTDA	299.244,00	200.882,00	98.362,00
535072	CULTURA 70 LIVRARIA EDITORA S/A	546,00	546,00	
535104	CUNHA COSENTINE	23.855,32	17.189,76	6.665,56
535168	CYANAMID QUIM BRASIL LTDA	67.651,11	28.587,76	39.063,35
535184	CYKLAP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	1.058,40		1.058,40
535344	D* FRAN IND COM PROD ALIMENTIC LTD	34.158,00	22.158,00	12.000,00
535392	D GIOSA IND GRAFICAS S/A	142.372,24	129.490,00	12.882,24
535552	DABI ATLANTE SA IND MEDICC COCNTEL	1.398.361,00	180.447,00	1.217.914,00
535616	DAFFERNER LTDA	53.550,00		53.550,00
535664	DAILER SAO PAULO MAQS E PLASTICOS L	27.090,00	14.590,00	12.500,00
535752	DAM IND COM LTDA	75.570,00	75.570,00	
535760	DAMU GRAFICA MUNICIPAL	5.764.630,70		5.764.630,70
535936	DANTAS IND COM SA	259.634,30	259.634,30	
536016	DANO BRASIL IND COM	1.563.222,36	393.280,59	1.169.941,77
536096	DARRON LABOR S/A	2.548.894,94	1.863.532,91	685.362,03
536112	DARCI CHAGAS & CIA LTDA	51.880,00	51.880,00	
536368	DE MEU S/A COML E IMPORTADORA	63.351,10	58.516,10	4.835,00
536384	DE NIGRIS DISTR VEICULOS LTDA	599.867,80	415.298,61	184.569,19
536520	DECORACOES CATHARINO LTDA	246.756,61	4.718,75	242.037,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
536528	DECORACOES CAYRES LTDA	95.000,00	95.000,00	
536616	DECORACOES VITALE LTDA	5.635,94	5.635,94	
536704	DELRONED MAQ EQUIP ESCRITORIO LTDA	7.800,00	7.800,00	
536875	DE MEO SA COMERCIAL IMPORTADORA	86.308,40	40.996,40	45.312,00
537024	DENTAL VIEIRA ARY VIEIRA	74.704,10	55.594,10	19.110,00
537168	DESSIO DOMIGUES S/A CCM IMP	700,61		700,61
537328	DIAMANTUL JK SMIT SONS LTDA	10.778,40		10.778,40
537376	DIANA PAOLUCCI S/A IND CCM	2.930.979,58	318.248,62	2.612.730,96
537392	DIAPLAST S/A IND CCM PLASTICOS	27.178,06	11.951,60	15.226,46
537400	DIARIO DO COMERCIO	2.000,00	2.000,00	
537448	DIAS PASTORINHO S/A CCM IND	1.068.104,50	249.262,50	818.842,00
537472	DIAS MARTINS S/A MERCANTIL IND	3.885.996,48	1.994.650,51	1.891.345,97
537560	DIBRAMA DIST BRAS MAQ F/ESC LTDA	8.485,00	8.485,00	
537760	DIESELMOTOR TRATORES FIAT S/A	14.000,00		14.000,00
537856	DIFASA IMPORTACAO COM S/A	2.312.960,00	1.012.960,00	1.300.000,00
537872	DIFEL DIFUSAO EDITORIAL S/A	21.238,70	21.238,70	
537969	DIJOREC COML DIST MAT FOTOGRAF S/A	11.730,00	11.730,00	
537984	DIKSZTEJN CIA LTDA	491.707,55	286.775,39	204.932,16
538064	DIMAREL COM MAT FAD DIST E MARK LTA	43.502,68	29.831,56	13.671,12
538080	DIMAS MELO PIMENTA S/A IND RELOGIOS	71.385,51	50.005,51	21.380,00
538112	DIMCO IND COM LTDA	195.526,90	153.044,90	42.482,00
538304	DINASA S/A DISTR NAC AUTO CAMINHUES	76.737,00	16.230,00	60.507,00
538336	DIDGO PIZZIMENTI IND L IMP LTDA	10.182,50	8.632,50	1.550,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

LM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
538592	DISAL DISTR ASSOC LIVROS LTDA	9.425,50	9.425,50	
538640	*****	31.805,00	9.600,00	22.205,00
538672	DISCOS MARCOS PEREIRA LTDA	14.043,45	14.043,45	
538720	DISINAL DISTR SIDER NAC IND COM LTD	74.172,88	41.091,88	33.081,00
538752	DISMAC INDUSTRIAL S/A	258.350,00		258.350,00
538784	DISMAR DISTR MAT QUIM METAL LTDA	230.386,50	215.992,50	14.394,00
538904	DISPRAL S/A DISTR PRODS ALIMENT	22.697,00	6.912,00	15.785,00
539248	DISTR FARMACEUTICA PLANTAC LTDA	149.560,66	55.219,66	94.341,00
539536	DISTRIBUIDORA PAPEIS ALAGCAS LTDA	15.037,64	15.037,64	
539544	DISTRIBUIDORA PAPEIS COPYMATIC LTDA	3.641,80	3.641,80	
539616	DISTRIBUIDORA PROD FARMAC SOARES LT	193.970,03	181.479,21	12.490,82
539624	DISTRIBUIDORA PRODS MAN D F M LTDA	4.500,00	4.500,00	
539648	DISTRIBUIDORA PROHOTEL UTENS LTDA	36.991,30	36.991,30	
539654	DISTRIBUIDORA RECORD SERV IMPS S/A	132.286,70	7.000,00	125.286,70
539696	DISTR TELESPEAKER S/A	3.000,00	3.000,00	
539760	*****	5.900,00		5.900,00
539800	DITAP DISTR TEC ARTEF PLAST LTDA	29.359,20		29.359,20
539936	DIVISAO LABORATORIOS LEPETIT	4.740,00	4.740,00	
539952	DIVISAO ORMT RICHTER LAB LEPETIT S/	21.321,00	14.523,00	6.798,00
539968	DIXIE S/A COM IND	170.883,14	158.188,34	12.694,80
539984	DYNAPLAC EQUIP INDS LTDA	1.399.914,25	1.365.390,00	34.524,25
540288	DUN S/A COM MATERIAIS CONST	5.212,96	5.212,96	
540336	DOZIL IND COM LTDA	22.100,00		22.100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
540432	DRAGER LUBECA IND IMP LTDA	10.648,90		10.648,90
540512	DROGARIA FARMAC CATARINENSE S/A	593.932,61	380.308,21	213.624,40
540544	DU PONT BRASIL S/A IND QUIM	164.442,05	148.915,55	15.526,50
540688	DUPLIC MAQ E EQUIP PARA ESCRITORIO	10.200,00	10.200,00	
540704	DURACOUR S/A IND COM	45.480,00	45.480,00	
540848	DYNAPAC EQP IND LTDA	545.070,00		545.070,00
540896	E GOUVEIA CIA LTDA	36.110,23	9.371,38	26.738,85
540944	E R PEREIRA	2.640,00	2.640,00	
541136	EDART SAO PAULO LIVR EDITORA LTDA	27.636,00	27.636,00	
541220	EDICDES CASTOR LIVRARIA EDIT LTDA	12.936,00	12.936,00	
541224	EDICDES PAULINAS	3.451,70	3.451,70	
541232	EDICDES LOYOLA	29.826,30	5.046,30	24.780,00
541236	EDICDES QUIRON	8.337,70	7.707,70	630,00
541238	EDITORA AGENCO LTDA	8.598,10	8.598,10	
541240	EDITORA ABRIL LTDA	756,00	756,00	
541248	EDITORA ALFA OMEGA	315,00	315,00	
541264	EDITORA ALTEROSA S/A	11.471,25	11.471,25	
541312	EDITORA ARTE NOVA S/A	4.046,70	4.046,70	
541344	EDITORA ATICA S/A	59.528,70	23.013,90	36.514,80
541376	EDITORA ATLAS S/A	1.915,20		1.915,20
541424	EDITORA BELS S/A	6.624,00	6.624,00	
541440	EDITORA BRASIL S/A	39.375,00		39.375,00
541456	EDITORA BRASILIA LTDA	77.574,00	43.680,00	33.894,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
541472	EDITORA BRASILIENSE	83.500,20	3.427,20	80.073,00
541488	EDITORA CIVILIZACAO BRASILEIRA S/A	48.769,00	48.769,00	
541504	EDITORA CORRENTE S/A	115.372,00	99.669,00	15.703,00
541520	EDITORA CULTURAL ESPIRITA LTD	604,80	604,80	
541536	EDITORA CUNHA FACCHINI LTDA	519.842,50	404.742,50	115.100,00
541632	EDITORA EDGAR BLUCHER LTDA	11.979,80	11.979,80	
541664	EDITORA ESCRITOR	5.124,00	5.124,00	
541696	EDITORA ESPORTE EDUCACAO LTDA	3.052,00	3.052,00	
541712	EDITORA ESTRUTURA LTDA	44.761,50	44.761,50	
541760	EDITORA GRAFICA NIAMAR LTDA	122.372,50	101.492,50	20.880,00
541776	EDITORA GUANABARA KOGAN S/A	1.420,00		1.420,00
541824	EDITORA DE GUIAS LTB S/A	12.840,00	9.580,00	3.260,00
541856	EDITORA GUSTAVO GILI BRASIL	13.224,00		13.224,00
541864	EDITORA INTERAMERICANA LTDA	6.474,30	5.682,80	791,50
541872	EDITORA JORNALISTICA FONDON	1.800,00	1.800,00	
541936	EDITORA MCGRAW HILL BRASIL LTDA	41.584,20	38.444,00	3.140,20
541952	EDITORA MODERNA	13.113,80	13.113,80	
542000	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	110.010,60	110.010,60	
542064	EDITORA CLIMPO LTDA	2.600,00	2.600,00	
542072	EDITORA ORIENTACAO CULTURAL LTDA	13.223,00	13.223,00	
542112	EDITORA PEDAGOGICA BRAS S/A	5.600,00	5.600,00	
542128	EDITORA PERSPECTIVA S/A	36.429,40	35.338,10	1.091,30
542192	EDITORA RESENHA TRIBUTARIA LTDA	2.350,00	2.350,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CP	DEBITO	SALDO
542208	EDITORA REVISTA TRIBUNAIS	13.673,50	13.673,50	
542224	EDITORA TECNOPRINT S/A	340.357,50		340.357,50
542240	EDITORA VERBO LTDA	424.592,00	108.822,00	315.770,00
542256	EDITORIAL LABOR BRASIL S/A	13.440,00	12.096,00	1.344,00
542272	EDITORA VOZES	12.495,70	12.495,70	
542400	EDSON LOPES CIA LTDA	85.860,00	69.660,00	16.200,00
542504	EDUCORAMA EDITORA LTDA	24.250,00	12.300,00	11.950,00
542512	EDVAR AZANHA CIA LTDA	2.401.395,00	1.176.444,20	1.224.950,80
542720	ELECTRO RADIO LTDA	24.750,00	24.750,00	
542960	ELETRICO MARCIA LTDA	4.870,00	4.870,00	
543008	ELETRICA SAO BENTO IND CCM LTDA	73.762,50	69.662,50	4.100,00
543486	ELETRO MEDICD BRAS IMPOR EXP LTDA	42.505,80	25.449,80	17.056,00
543808	ELETRO TERRIVEL LTDA	22.730,00	22.730,00	
543936	ELETROMANIA LABOR ELETR LTDA	151.200,00	151.200,00	
544000	ELETROMETALURGICA ITAIM LTDA	10.000,00		10.000,00
544048	ELETRON IND COM PLASTICGS LTDA	2.344,85	2.344,85	
544064	ELETRONIA LABOR ELETRONIO	2.395.800,00	2.274.000,00	121.800,00
544112	ELETRONICA TALE S LTDA	59.900,00	59.900,00	36.000,00
544256	ELEVADORES HISPANO BRASIL LTDA	14.000,00	5.400,00	8.600,00
544448	ELIO BERNICCHI FILHO LTDA	52.523,10	52.523,10	
544672	ELUMA S/A IND COM	330.197,08	141.226,35	188.970,73
544704	EMAG IND FITAS IMPRESSOGRAS LTDA	42.952,00	42.952,00	
544964	EMPORIO ART MCHELANGELO	20.099,50	19.439,50	660,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
544976	EMPLASA EMP METR PLAN GRAN SP SA	35.438,51	35.438,51	
545120	EMPRESA BRAS RELOGIOS HCRA S/A	2.973,60	2.973,60	
545200	EMPRESA FOLHA DA MANHA	38.894,00	38.854,00	
545232	EMPRESA JORN FISCO CONTRIBUINTE LTD	2.000,00	1.460,00	600,00
545312	EMPRESA LIMPADORA BURITIZAL LTDA	349.883,75	299.620,41	50.263,34
545504	EMPRESA LIMPADORA MINHO LTDA	2.058.068,81	1.775.342,80	282.726,01
545552	EMPRESA LIMP N S DAS GRACAS LTDA	5.786,48	5.786,48	
545664	EMPRESA LIMPADORA SINGALTER LTDA	1.785.145,18	1.442.160,89	342.984,29
545760	EMPRESA LIMPADORA TEJOFRAN LTDA	121.392,00	107.904,00	13.488,00
546000	EMPRESA TEJOFRAN SAN SERV GER LTDA	29.565,68		29.565,68
546208	ENCICLOPEDIA BRITANICA BRASIL	134.838,00	113.930,00	20.908,00
546224	ENCINE AUDIOVISUAL S/A	56.156,60	34.656,60	21.500,00
546336	ENGEMIX ENG COM S/A	975.620,50	950.370,50	25.250,00
546560	ENGESA ENG ESPECIALIZADOS S/A	13.343,59		13.343,59
546592	ENGETRAN ENG TRANSITO S/A	5.389.869,11	3.866.302,85	1.523.566,26
546656	ENIO MATHEUS GUAZZELLI CIA LTDA	23.132,97		23.132,97
546704	ENPRO ENGENHARIA PRODUCAO LTDA	53.999,36	53.999,36	
546800	EQUIPAMENTOS HIDRAULICO MUNCK LTDA	162.000,00		162.600,00
546864	EQUIPAMENTOS MARK LTDA	5.252,10		5.252,10
546928	EQUIPAMENTOS VILLARES S/A	277.011,65	171.404,25	106.207,40
547136	ERNEST SULAMERICANA	65.448,00	65.448,00	
547248	ESART ESCADAS E ART ALUM LTDA	2.717,00		2.717,00
547392	ESCRIBA IND COM MOVEIS LTDA	39.976,40	2.963,80	37.012,60



PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
547488	ESFERA DISTR LIVROS LTDA	2.552,00	2.552,00	
547520	ESMALTARTES IND COM LTDA	209.224,00	119.045,00	90.179,00
547792	ESSELTE KNORICH IND COM LTDA	495.088,25	236.435,50	258.652,75
547808	ESSEN SOCIEDADE DE SOLDAS S/A	23.992,10		23.992,10
547920	*****	147.591,50	147.591,50	
548000	ESTIL MOVEIS DECOFFACCES S/A	114.869,32	99.338,92	15.530,40
548080	ESTRELA COM DE EXPLOSIVOS LTDA	29.600,00	29.600,00	
548224	ETERA S/A INSTALACCES IND	60.055,00		60.055,00
548256	ETHICON SUTURAS S/A	1.217.386,97	978.349,63	239.037,34
548416	EUCATEX S/A IND COM	18.313,20	18.313,20	
548608	EURICO LAPENNA CIA LTDA	815.973,05	432.506,65	383.466,40
548652	*****	80.000,00	80.000,00	
548672	EVANS S/A IND COM	103.853,00	54.737,00	49.116,00
548704	EVARISTO COMOLATTI S/A COM IND IMF	3.965.043,69	2.730.078,72	1.234.964,97
548752	EVEREST REFRIGERACAO IND COM LTDA	30.399,60	19.746,10	10.653,50
548768	EXATA S/A IMP COM INSTR PRECISAO	4.586,40	4.586,40	
549120	F CUNHA CIA LTDA	413.035,00	320.035,00	93.000,00
549248	F MONTEIRO S/A COM INDL IMPERTADORA	115.813,00	86.113,00	29.500,00
549440	F SLAVIERO FILHOS S/A IND COM MAD	226.509,40	105.155,20	121.354,20
549504	F VICENTE BLANES S/A CORDA BARE	14.840,00	14.840,00	
549792	FABRICA CONDOR GRAFICA METAL LTDA	123.912,50	118.875,50	5.037,00
549856	FABRICA ESPELHOS LUSO BRAS LTDA	9.195,00	9.195,00	
549984	FABRICA ESTOP CRUZEIRO S/A IND COM	111.450,00	111.450,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
550016	FABRICA ESTOPA BRASIL LTDA	178.000,00	178.000,00	
550192	FABRICA EXTINTORES CONFIANCA LTDA	2.970,00		2.970,00
550400	FABRICA LONAS HELVETICA S/A	53.739,10		53.739,10
550752	FABRICA NACIONAL MOTORES S/A	14.993.676,00	14.694.333,00	299.343,00
550880	FABRICA PARAFUSOS SAC LEOPOLDO LTDA	6.985,00		6.985,00
550944	FABRICA PINCEIS ESCOVAS GLINDO S/A	9.185,28		9.185,28
551104	FABRICA TECIDOS TATUAFE S/A	127.308,00	127.308,00	
551216	FABRICA VASSOURAS CAMPONESA LTDA	273.076,10	96.691,10	176.385,00
551424	FACIT S/A MAQUINAS DE ESCRITORIO	1.021.044,00	755.604,05	265.439,95
551568	FAIRCHILD IND. INC. FAIR. REP. DIV. HACE	324.413,12	324.413,12	
551600	FAN COMERCIO FERRAGENS LTDA	3.240,00		3.240,00
551680	FANEM LTDA	438.530,18	225.358,70	213.171,48
551824	FARMACIA DROG SOARES LTDA	19.965,83	18.180,23	1.785,60
551904	FARMITALIA IND QUIM FARMAC S/A	14.805,00	14.805,00	
551920	FARMITAL PROD FARMACEUTICE LTDA	1.197,00	1.197,00	
552096	FELAP S/A MAQ EQUIP	156.568,79	127.097,96	29.470,83
552176	FEMBRA COM MAD MAT LTDA	52.100,00	28.200,00	23.900,00
552224	FER COPINHO S/A IND MADEIREIRA	387.268,39	330.088,84	57.179,55
552272	FERGO SA IND MOBILIARIA	121.253,76	65.769,84	55.483,92
552304	FERGO SA IND MOBILIARIA	126.583,56	112.442,04	14.141,52
552320	FERLEX VIATURAS EQUIP LTDA	5.258.761,20	5.258.761,20	
552512	FERPAN IND COM LTDA	23.900,72	23.900,72	
552608	FERRAMENTAL COM IND LTDA	22.377,20	13.377,20	9.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCE TE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
554368	FORMULARIOS CONTINUOS CONTINAC S/A	44.522,25	44.522,25	
554688	FORNOS ELETRICOS A B C LTDA	83.077,90	24.367,00	58.710,90
554880	FUTOPTICA S/A	676.538,02	359.064,02	277.474,00
554930	FRAGMAQ IND DE MAQUINAS LTDA	7.382,34		7.382,34
555696	FREDERICO GUILHERME GOMES MORAES	35.000,00		35.000,00
555776	FREIOS BRUNACCI LTDA	45.925,09	18.925,69	27.000,00
555872	FRIGORIFICO BORDON S/A	34.920,84	15.690,84	19.230,00
555904	FRIGORIFICO GRANDE ABC LTDA	60.973,50	27.565,80	33.407,50
555936	FRIGORIFICO JAHU LTDA	66.162,00		66.162,00
555984	FRIGORIFICO KAIOWA S/A	657,00	657,00	
556224	FRIGORIFICO IND COM REFRIGERACAO LTD	163.043,00	31.255,00	131.788,00
556240	FRIPESCA FRIO PESCA CCM IND S/A	21.509,10	15.924,60	5.584,50
556256	FRIZZO FILHO LTDA	420.999,20	346.116,60	74.882,60
556288	*****	329.107,00	240.534,40	88.572,60
556320	FRUGSTYL CONFECÇÕES IND CCM LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00	
556384	FRUTTY COM IMPORTACAO EXPORTACAO LT	20.010,00	20.010,00	
556480	FULVIO PAULO GALASSO	17.280,00	7.830,00	9.450,00
556488	FUNBEC FUND BRAS DESENV ENS CIENT	399.167,00		399.167,00
556520	FUNDACAO INST BRAS DE GEGE E EST	18.755,00	18.755,00	
556536	FUNDACAO P/ O LIVRO DO CEGO BRASIL	9.700,00	9.700,00	
556544	FUNDACAO REMEDIO POPULAR	426.656,44	374.575,42	52.081,02
556768	FUNDICAO MEC MODELACAO BRASIL LTDA	56.000,00		56.000,00
556864	FUNDICAO MINAS PAULISTA LTDA	512.853,00	455.935,00	15.918,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
557088	FUSARO GOMES LTDA	2.874.828,08		2.874.828,00
557120	GBC DO BRASIL PLASTIGRAFICOS LTDA	21.063,10	20.843,10	220,00
557224	G F MAQ E EQUIP PARA ESCRITORIO LT	68.279,10	17.375,90	50.903,20
557392	GALERIA DE ARTE PAULO PRADO LTDA	6.000,00	6.000,00	
557400	*****	19.219,20		19.219,20
557408	GALQUIBRAS GALVANO QUIM BRAS LTDA	520.950,00	76.800,00	444.150,00
557472	GARAFAS ACO FANGAL LTDA	1.998,75	1.998,75	
557504	GASPAR VILLA CIA LTDA	2.428.780,36	1.249.758,16	1.179.022,20
557568	GASPARINI IND COM TINTAS LTDA	4.884,00	4.884,00	
557696	GAZARRA S/A IND METAL	4.032,00	4.032,00	
557704	GEBE COM IND GRAFICAS LTDA	45.800,00	45.800,00	
557760	GELTEC COM IND S/A	66.312,60	7.568,26	58.744,34
557792	GEMA S A EQUIPAMENTOS IND	3.945,11		3.945,11
557888	GENERAL ELETRIC BRASIL S/A	3.220.102,66	2.242.285,85	977.816,81
557920	GENERAL MOTORS BRASIL S/A	1.806.302,36	1.537.844,36	268.458,00
557984	GENTEK S/A IND COM	60.560,00		60.560,00
558032	GEOMAPAS PROD CARTOGRAFICAS LTDA	158.080,00	122.550,00	35.530,00
558144	GERAL SARTURIO EQ. COZINHA LTDA	26.525,00		26.525,00
558160	GERAMOV COM MOVEIS LTDA	2.700,00	2.700,00	
558240	GESTETNER DUPLICADGRES LTDA	4.370,00	4.370,00	
558400	GIMBA IND COM PAPEIS LTDA	666.999,54	487.344,30	179.655,24
558464	GIRUFLEX S/A CADEIRAS E POLTRONAS	11.347,59	11.347,59	
558496	GIULIO RUBBA & CIA LTDA	8.063,20	8.063,20	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
558528	GIULIO BOVINO CIA LTDA	16.470,00	16.470,00	
558608	GLASSTHERM IND COM IMF EXP VIDRO	113.850,00		113.850,00
558624	GLASURIT BRASIL S/A IND TINTAS	1.098,90		1.098,90
558656	GLOBO MERCANTIL COMOLATTI S/A	211.841,40	133.171,35	78.670,05
558704	GOLD GRAF ARTES GRAFICAS LTDA	151.280,03	108.905,03	42.375,00
558736	GONCALVES SALLES S/A IND COM	7.500,00	7.500,00	
558752	GORDON S/A IND ELETROM	11.460.461,27	8.210.261,27	3.250.200,00
558952	GRAF VIBRAS SOM LTDA	323.909,76		323.909,76
558976	GRAFICA EDITORA HAMBURGER LTDA	13.104,00		13.104,00
559024	GRAFICA EDITORA PRIMOR S/A	16.754,50		16.754,50
559072	GRAFICA LUPPI LTDA	450,00		450,00
559136	GRAFICA NACIONAL LTDA	1.192.291,25	587.391,25	604.900,00
559152	GRAFICA PANORAMICA LTDA	34.270,00		34.270,00
559360	GRAFICA SAO MIGUEL LTDA	88.264,00	88.264,00	
559440	GRAFICOS BRUNNER LTDA	6.756,75	6.756,75	
559456	GRAFIMPEX S/A IND COM	45.438,80	45.438,80	
559472	GRAFON'S IND GRAFICA LTDA	3.634,00	3.634,00	
559520	GRAMATEC COM GRAMAS AJARDIN LTDA	1.276.370,00	558.126,00	718.744,00
559648	GRANICRET ART GRANILITE CIMENTO LTD	2.908.014,47	2.569.690,84	348.323,63
559680	GRANJA BETINHA LTDA	840.239,00	401.278,75	438.960,25
559728	GRAVACOES ELETRICAS S/A	22.161,60	22.161,60	
559744	GRAVUTECNICA SUL AMERICA LTDA	68.000,00	68.000,00	18.000,00
559752	GRIFE CENTRO DE EST PFO CIN S B SC	3.000,00	3.000,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
559760	GRITISA S/A FABRICA DE PAPEL	173.356,00	62.456,00	110.860,00
559816	GRUPO IRKA	6.000,00		6.000,00
559824	GTE DO BRASIL S/A IND E COM.	1.109.445,15	652.055,77	457.389,38
559840	GTE SYLVANIA IND COM	651.354,24	646.998,24	4.356,00
559872	GTE TELECOMUNICACOES S/A	187.078,10	167.385,00	19.693,10
560008	GUARIBA EDITORA ARTE LTDA	5.700,00	5.700,00	
560016	GUARDA IMP COM MAT FOTOGRAFICO LTDA	919.156,90	511.000,70	408.156,20
560400	H F OREFICE LIVROS	35.000,00	35.000,00	
560512	H S MARQUES	321.460,00	21.660,00	299.800,00
560544	H STRATTNER CIA LTDA	23.074,32	9.500,00	13.574,32
560624	HANKA & MALDONADO LTDA	7.200,00	7.200,00	
560864	HAUPT S PAULO S/A INDL COML	96.895,25	58.985,25	37.910,00
560944	HELENA JOAQUINA ANTIGUIDADES LTDA	45.000,00	45.000,00	
560960	HELFONT PROD ELETRICOS S/A	1.008.396,00	1.008.396,00	
561056	HELIUS S/A IND CCM	10.526,52	10.526,52	
561088	HELVETICA UTIL COM IND CCM LTDA	40.300,00	40.300,00	
561120	HEMEL CEL ENG S/A	5.000,00		5.000,00
561200	HEMUS LIVR EDIT LTDA	28.413,70	28.413,70	
561248	HENKEL BRASIL INDS QUIM LTDA	23.567,50	23.567,50	
561280	HENKEL PROD DOMESTICOS LTDA	370.598,99	223.257,07	147.341,92
561344	HENRIQUE BINGER	5.665,00	2.075,00	3.590,00
561424	HENRIQUE DE MACEDO NLTTG	11.968,00	11.968,00	
561564	HERBERT MAYER IND HELI Grafica S/A	157.988,07	89.769,45	68.218,62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADA	CREDITO	DEBITO	SAUDE
561600	HERBERT TELMO VARELLA	22.838,40	22.838,40	
561632	HERBERTO RAMOS IND COM S/A	10.000,00	1.002,54	8.997,46
561792	HERMES MACEDO S/A IMP COM	840.649,66	151.865,99	688.783,69
561856	HERO HIDROELETRICA COML S/A	6.502,65	6.502,65	
561904	HEUGA S/A IND PLASTICCS	79.702,08	79.702,08	
561920	HEWLETT PACKARD BRASIL IND COM LTDA	208.184,86	142.838,46	65.346,40
562048	HIDROMETAL FERRAGENS LTDA	154.166,31	104.810,61	49.355,70
562112	HIG HIGIENE RACIONAL IND COM LTDA	629,03	629,03	
562304	HUBJETO IND COM MOVEIS LTDA	76.908,00	76.908,00	
562336	HOECHST BRASIL QUIMICA FARMAC S/A	667.631,37	484.349,07	183.282,30
562464	HONDA MOTOR BRASIL LTDA	58.000,00	58.000,00	
562592	HOUS MAQUINAS MOTORES S/A IND COM	488.416,76	476.484,76	11.932,00
562616	HURST H.G MERKEL & CIA LTDA	25.000,00	15.000,00	10.000,00
562896	I V FRANCO S/A MATERIAIS CONSTRUCAO	16.552,50	16.552,50	
563088	IBELAGES CONCRETO PRCETENDIDO S/A	5.354,85	5.354,85	
563104	I B F INDUSTRIA BRASIL FILMES SA	878.939,37	641.715,12	237.224,25
563128	IBIFAM IND BIO FAR AMAZ S/A	161.348,23	46.850,46	114.457,77
563168	IBM DO BRASIL IND MAQ SERV LTDA	3.491.003,37	2.274.635,81	1.216.367,56
563204	*****	7.920,00	7.920,00	
563232	IBRAS CBO INDS CIR OPT S/A C IMP EX	48.270,00	48.270,00	
563296	IBREX DISTR LIVROS MAT ESCR LTDA	47.778,70	47.778,70	
563344	ICEBERG IND COM LTDA	66.752,00	10.722,00	56.030,00
563392	ICI FARMA LTDA	37.480,00	37.480,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
563424	ICLAF S/A IND COM LAMIN FERROS	14.175,00	14.175,00	
563456	ICN USAFARMA IND FARMAC LTDA	135.075,23	47.740,50	87.334,73
563624	*****	39.208,00	39.208,00	
563728	IGREJA POSIT DO BRAS.AC NGE MENIGER	18.200,00	18.200,00	
563856	ILUTEC ILUM TEC LTDA	8.189.170,00	8.189.170,00	
564064	IMARIBO S/A IND COM	58.209,34	38.834,34	19.375,00
564128	IMCORPS IMP COM IND MAT DID LTDA	79.900,00		79.900,00
564192	IMED INSTRL MEDICO BRASIL LTDA	15.444,00		15.444,00
564256	IMEFER INDUSTRIAL E MERC FERRAG S/A	1.768.132,80	1.448.199,86	319.932,94
564272	IMESA IND MECANICA FUND SANTIAGO LT	100.482,50	95.502,50	4.980,00
564352	IMMUNO S/A PROD BIOLG QUIMICCS	10.395,00		10.395,00
564672	IMPORGRAD COM L IMP LTDA	9.350,00	9.350,00	
564704	IMPORGRAF COML IMP LTDA	518.415,00	254.220,50	264.194,50
564816	IMPORTACAO IND COM AMBRIEX S/A	6.352,00		6.352,00
564864	IMPORTACAO COM VISTEX LTDA	275.356,00	122.589,00	152.767,00
564928	IMPORTACAO IND COM AMBRIEX S/A	122.465,08	100.790,08	21.675,00
564976	IMPORTADORA ALVAMAR COM PECAS LTDA	19.142,00	17.152,00	1.990,00
565168	IMPORTADORA DE CONDUCNG LTDA	113.860,00	113.860,00	
565856	IMPORT BRAS PELLEGRINO S/A	373.587,09	208.766,99	164.820,10
566336	INAF S/A PROD QUIMICCS FARMAC	31.064,35	28.592,35	2.472,00
566380	INAPAR S/A IND NAC PARAFUSCS	105.993,80	49.783,80	56.210,00
566382	INBRAFERSO IND BENEF FERRO ACC LTDA	1.192.000,00		1.192.000,00
566384	IMBRATEC IND BRAS TAP E CAP LTDA	193.500,00		193.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESCADC	CREDITO	DEBITO	SALDO
566432	INCOMAL IND COM MAT LIMPEZA LTDA	184.897,94	85.515,80	99.382,14
566448	INCOMET IND COM EQUIP TEC LTDA	124.848,00	124.848,00	
566544	INCUSUL INDL CRUZEIRO DO SUL LTDA	63.978,90	18.158,90	45.820,00
566552	INDAIA AGUAS MINERAIS S/A	87.142,09	86.750,00	352,00
566592	IND ATADURAS GESSADAS CRISTAL LTDA	1.903.847,32	1.224.430,62	679.416,70
566624	IND BANDGIRANTE ARTEF MADEIRA LTDA	22.194,80	22.154,80	
566656	IND INAJA ART COPOS EMB DE PAPEL LT	143.897,64	71.911,00	71.986,64
566944	INDETEX S/A PRODUTOS QUIMICOS	5.760,00	5.760,00	
566960	INDICA SIST SIN COM VIS IND CC L	106.960,00		106.960,00
567024	INDUMEC IND MECANICA LTDA	47.146,09	38.671,60	8.474,40
567072	INDUSA S/A IND METAL	826.221,00		826.221,00
567488	INDUSTRIA ARTEF METAIS ALFINO LTDA	3.376.712,64	1.026.329,20	2.350.383,44
567728	INDUSTRIA DE BEBIDAS MILANI S/A	16.481,40	10.727,40	5.754,00
567736	INDUSTRIA BIOL.FAR.DA AMAZONIA S/A	24.757,99	14.465,55	10.292,00
567760	INDUSTRIA BRAS ALIMENTOS CONG S/A	52.326,00		52.326,00
567952	INDUSTRIA BRAS. DE FILMES S/A	36.458,00	36.458,00	
567968	IND BRASIL INSTRUM MUS MERIL LTDA	218.314,00	218.314,00	
568256	INDUSTRIA CARROS JCAG FILLON LTDA	288.750,00	288.750,00	
568416	IN COM ANTONIO NOGUEIRA S/A	284.113,44	14.113,44	270.000,00
568544	INDUSTRIA COMERCIO ARTF CCNC S CARL	505.128,50	444.888,50	60.240,00
568624	INDUSTRIA COM ARTF BCR AMAPA LTDA	15.626,20	15.626,20	
568832	INDUSTRIA E COM BEBIDAS BANDIERI	6.440,00	6.440,00	
568896	INDUSTRIA E COM BENDER LTDA	19.520,00	19.520,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO  
 DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA  
 BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
569168	INDUSTRIA COM BRCTIO S/A	10.712,00		10.712,00
569344	INDUSTRIA COM COND ELE FICPLAST LTD	7.425,00	7.425,00	
569488	INDUSTRIA COM DURAN DE ART. P. LTDA	114.040,00	114.040,00	
569632	INDUSTRIA COM FERROL LTDA	46.945,00	46.945,00	
569824	INDUSTRIA COM IMF FATEC LTDA	5.000,00		5.000,00
570048	INDUSTRIA COM LADR LADRIOLAR LTDA	60.000,00		60.000,00
570144	INDUSTRIA COM MAD DUTRA LTDA	795.114,00	693.999,00	101.115,00
570168	IND E COM DE MADEIRAS SALVIA LTDA	277.987,00	243.872,00	34.115,00
570246	IND COM MAT ELETR RASQUINI LTDA	17.600,00	17.600,00	
570512	IND COM PANIFICACAO CIDADE DUTRALT	2.593.431,69	2.055.654,54	537.777,15
570592	INDUSTRIA COM PISSOLLI	52.970,40	52.970,40	
570720	IND COM PRO HOSP RAMA LTDA	707.520,18	10.348,00	697.172,18
570752	INDUSTRIA COM PROD QUIM BIGLUZ LTDA	51.826,90	19.751,10	31.877,80
670816	INDUSTRIA COM RE METFG	169.324,00	169.324,00	
570848	IND COM REPRESENT DIMETAC LTDA	1.484.665,00	809.935,00	674.730,00
570960	INDUSTRIA E COMERCIO RIMER S/A	26.381,00	5.906,00	20.475,00
570976	INDUSTRIA COM SABAO MDELC LTDA	58.800,00	58.800,00	
571104	INDUSTRIA COM TOLDOS CONTINENTAL LT	53.716,00	9.159,00	44.557,00
571136	INDUSTRIA COM TRICRION S/A	135.665,40	130.838,87	4.826,53
571360	INDUSTRIA CONFECCOES LEAL LTDA	20.908,88	20.908,88	
571392	INDUSTRIA CONTINET ILLUM FLUGRESO LT	25.727,52	25.727,52	
571552	INDUSTRIA ELETR M&C LINSA LTDA	1.789.690,50	1.789.690,50	
571712	INDUSTRIA EQUIP CINEMATCGF S/A	22.942,00	6.200,00	16.742,00

P R E F E I T O R A   D E   M U N I C I P I O   D E   S A O   P A U L O  
D E P A R T A M E N T O   D A   C O N T A B I L I D A D E   -   D I V I S A O   D A   D E S P E S A  
B A L A N C E T E   D A   C O N T A   E M P E N H O S   A   P A G A R  
E M   3 1   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 7 6

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
572064	INDUSTRIA GIZ PIRATININGA LTDA	152.118,00	81.810,00	70.308,00
572160	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA S/A	44.053,05	44.053,05	
572160	*****	355.580,90	84.369,75	271.211,15
572192	INDUSTRIA GRAFICA JUDI LTDA	5.175,00	5.175,00	
572272	INDUSTRIA GRAFICA SOUZA REIS LTDA	2.898,00	2.898,00	
572368	INDUSTRIA INAJA ART CCPOS EMB PA LT	3.537,60		3.537,60
572520	INDUSTRIA DE MAQ FORMAFLEX LTDA	115.425,00		115.425,00
572528	IND MAQ STA TEREZINHA LTDA	435.600,00	435.600,00	
572544	INDUSTRIA MAQUINAS FORMAFLEX LTDA	523.721,42	310.837,32	212.884,10
572608	INDUSTRIA MAQUINAS KIM LTDA	67.381,59	67.381,59	
573024	INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA	422.182,80	164.970,00	257.212,80
573120	INDUSTRIA METAL ARMENTANC LTDA	161.088,00	111.246,00	49.842,00
573152	INDUSTRIA METAL ASTRO S/A	593.754,12	385.177,08	208.577,04
573392	INDUSTRIA METALURGICA EMAS LTDA	64.983,59	64.983,59	
573472	INDUSTRIA MOV AYRES FERREIRA	1.486,88	1.486,88	
573568	INDUSTRIA MOVEIS CARBONE LTDA	262.063,08	25.496,64	236.566,44
573760	INDUSTRIA NAC ARTEF CIMENTO INAC	830.674,08	798.510,06	32.164,02
573824	INDUSTRIA NAC LUBRIFICANTES INAL	36.396,00		36.396,00
574240	INDUSTRIA PAULISTA EXPLOSIVOS S/A	14.873,78	14.873,78	
574320	INDUSTRIA DE PLASTICOS AFLA LTDA	8.700,00	8.700,00	
574328	INDUSTRIA DE PLASTICOS CAEIRAS L	2.643,20		2.643,20
574336	INDUSTRIA PNEUMATICOS FIRESTONE S/A	1.906.498,44	1.508.386,93	398.111,51
574536	INDUSTRIA QUIMICA BENZENC LTDA	11.565,00	11.565,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
574544	INDUSTRIA QUIM FARMAC SCHERING S/A	201.299,61	74.126,61	127.173,00
574608	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	3.850,00	3.850,00	
574912	INDUSTRIA SANTA CLARA S/A	2.500.159,20	2.458.670,50	41.488,70
575008	INDUSTRIA SILVEIRA MLV ACC LTDA	514.025,46	24.382,76	489.642,70
575104	INDUSTRIA TEC ARAME LAM AVINU ITALA	512.916,36	244.626,36	268.290,00
575120	INDUSTRIA DE TELAS CANELENSE LTDA	53.695,40	9.695,40	44.000,00
575168	INDUSTRIAL TEXTIL INTEX LTDA	32.000,00	32.000,00	
575304	INDUSTRIA UNIFORMES HAGA LTDA	89.479,09	80.165,27	9.313,82
575312	INDUSTRIA VAN MILL DO BRASIL LTDA	15.600,00	4.000,00	11.600,00
575536	INDUSTRIAL CRUZEIRO SUL LTDA	10.472,00	8.322,40	2.150,60
576000	INDUSTRIAS ETERNIT S/A	3.972,24	3.972,24	
576032	INDUSTRIAS FARMAC FORTOURA WYETH SA	24.967,20	15.697,20	9.270,00
576096	INDUSTRIAS FILIZOLA S/A	32.555,00	26.573,00	5.982,00
576192	INDUSTRIAS GESSY LEVERS S/A	95.553,13	22.303,93	73.249,20
576256	INDUSTRIAS MAQ STA TEREZINHA LTDA	155.245,20		155.245,20
576416	INDUSTRIAS METAL PIAZZA LTDA	741.144,48	576.840,48	164.304,00
576672	INDUSTRIAS PETRACU NICGLI S/A	5.988.931,00	3.054.620,75	2.934.310,25
576720	IND QUIM BENZENC LTDA	50.739,84	50.739,84	
576768	INDUSTRIAS QUIM UNIVERSO LTDA	51.074,87	25.940,75	25.134,12
576864	INDUSTRIAS REUNIDAS IRMACS SPINA S/	3.065.829,71	912.260,30	2.153.569,41
576928	INDUSTRIAS REUNIDAS OCA S/A	192.720,00	139.988,64	52.731,36
577040	INDUSTRIAS SOARES S/A BCR E METAIS	8.900,15		8.900,15
577088	INDUSTRIAS VILLAFES S/A	269.840,00	69.527,28	200.312,72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADA C	CREDITO	DEBITO	SALDO
577248	INDUTIL IND TINTAS LTDA	597.547,51	350.799,80	206.747,71
577376	INFORMA S/A IND COM EQUIP	12.962,30		12.962,30
577504	INDUE JORDAO LTDA	269.800,30	226.519,06	43.289,24
577792	INST ANGELI BRASIL PROD TER S/A	19.201,50	19.201,50	
577856	INSTITUTO CEGOS PADRE CHICO	307.485,00	158.485,00	149.000,00
577952	INSTITUTO LORENZINI S/A	304.350,00	249.800,00	54.550,00
577984	INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOLKA S/A	22.858,79	22.849,75	9,00
578080	INSTITUTO PESQUIZA TECNOLOGICAS	1.100.000,00	388.503,50	711.496,50
578112	INSTITUTO PIERON PSICOLOGIA APLIC	73.593,00	67.968,00	5.625,00
578240	INSTITUTO QUIMICO CAMPINAS S/A	10.572,00	6.972,00	3.600,00
578304	INSTITUTO VITAL BRASIL S/A	387.196,66	367.306,66	19.890,00
578336	INSTRUCTOMATIC BRAS EQUIP ELET LTDA	15.028,00		15.028,00
578440	*****	1.801,80	1.801,80	
578528	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS C G LTDA	16.905,00		16.905,00
578576	INSUFARMA COM IND IMP EXP LTDA	17.364,00		17.364,00
578848	INTERCOLCR FOTOLITO LTDA	157.530,00		157.530,00
578944	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	105.591,75	102.584,25	3.007,50
578976	INTERLAB IMP EXP ARTIGOS LABOR LTDA	318.596,85	161.968,75	156.628,10
579200	INTRAL S/A IND MAT ELETRICOS	419.509,69	398.722,51	20.787,18
579280	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	2.080,00		2.080,00
579344	I P C E IND PAULISTA CAMAS ESTUPAS	214.523,16	214.523,16	
579360	IPCE IND PAULISTA CONDUZ ELETR S/A	19.665,80		19.665,80
579424	IPHE IND PAPEL HELIOGRAFICO LTDA	11.682,07	3.446,00	8.236,07

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DIVISAO DE DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADA	CREDITO	DEBITO	SALDO
579477	IPORANGA COM CARNES GEN ALIM LTDA	8.127,00		8.127,00
579552	*****	201.116,56	144.604,04	56.512,52
579680	IRMAOS BALDRATI S/A PFG AG SIM CCNE	533.605,00	454.545,00	79.060,00
579776	IRMAOS BOZZA & CIA LTDA	85.721,00	57.451,00	28.230,00
579824	IRMAOS BRAZILIANOS LTDA	175.300,40	64.239,00	111.361,40
579856	IRMAOS CLEMENTE S/A IND CGM PAPEIS	235.305,28	5.768,00	229.537,28
579904	IRMAOS DAGOSTO LTDA	1.700,00	1.700,00	
579968	IRMAOS DE MED LTDA	46.010,95	43.350,95	2.660,00
580480	IRMAOS MAGGION LTDA	179.855,67	100.535,48	79.320,19
580544	IRMAOS MARTINEZ LTDA	17.400,00	12.700,00	4.700,00
580848	IRMAOS PETRONE & CIA LTDA	58.494,00	58.494,00	
581072	IRMAOS TOLDO CIA LTDA	25.813,50	25.813,50	
581120	IRMAOS VENANCIO	4.105.286,84	2.132.397,88	1.972.888,96
581344	IGNARD CIA S/A COM IND	1.620.580,49	655.799,35	964.781,14
581376	IGNARD CINE FOTO S/A	57.300,00	57.300,00	
581440	ISOLATEX ELETRICA LTDA	393.349,50	393.349,50	
581824	ITALMA S/A IND MOBILIARIO	52.105,68		52.105,68
582080	ITATIAIA INSTALACAO TECNICA LTDA	9.000,00	9.000,00	
582112	ITATIAIA S/A VEICULOS MOTORES PECAS	478.362,16	267.563,10	210.799,06
582144	ITATUI TRANSP COM LTDA	790.057,00	566.442,00	223.615,00
582224	ITO OVOS S A	2.597.307,75	1.596.495,00	1.000.812,75
582264	JA UGARTE IMOVEIS IND REPRE LTDA	19.209,20	19.209,20	
582320	JABAQUARA S/A EQUIP ELETR ILUM	10.282.152,10	10.257.985,30	24.166,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
582384	J BERNARDO PEDRAS E AFEIA	16.950,00	16.950,00	
582416	JC HEIN REPRESENTACOES	60.000,00	30.564,50	29.435,50
582528	J G RESCH	18.526,40	17.360,00	1.166,40
582560	J I CASE BRASIL COM IND LTDA	717.671,10	499.554,79	218.116,31
582688	J M CARVALHO SP REPRES C P FAR LTDA	365.304,14	275.773,74	89.590,40
582736	J M ESTACAS JOSE MARIO ZEI	15.000,00	15.000,00	
582880	J P IND FARMAC S/A	455.028,25	313.670,50	141.357,75
582888	J.P.MARTINS AVIACAC	60.000,00	59.036,00	964,00
583024	J S CIA PAKAENSE TUBOS MOV DE ACC	35.032,00	17.294,00	17.738,00
583088	JABAGUARA S/A EQUIP ELETR ILUMIN	2.056.544,00	2.056.544,00	
583264	JAMIL CHAMMA CIA LTDA	128.863,00	9.225,00	119.638,00
583328	JANDA S/A IMPORT EXPORT AUTC FECAS	6.329.676,65	3.411.909,73	2.917.766,92
583488	JARDINARTE COML AGRICCLA LTDA	22.500,00	22.500,00	
584032	JDAO MALUCELLI CIA LTDA	155.878,49		155.878,49
584192	JDAO RAYMUNDO SOUZA	1.304.706,24	552.840,24	751.866,00
584400	JDAQUIM FURLAN & CIA	153.056,50	53.709,00	99.347,50
584560	*****	2.600,00		2.600,00
584608	JOHNSON JOHNSON S/A IND CCM	2.347.187,68	1.180.671,79	1.166.515,89
584704	JORGE ANTONIO SEFE	210,00	210,00	
584768	JORGE CHEBEL IRMAO CIA LTDA	61.962,00	61.962,00	
584816	JOSE ANTONIO DA SILVA	10.000,00	10.000,00	
584960	JOSE CARLOS PETRILLO	3.800,00	3.800,00	
585056	JOSE HERRERIAS CIA LTDA	4.560,00	4.560,00	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
585184	JOSE MURILIA BOZZA S/A COM IND	91.927,79		91.927,79
585440	JOTAPETES COM TAPETES LTDA	103.660,00		103.660,00
585456	JUVIAL COM IMP EXP MAT DIDATICOS LT	24.145,30		24.145,30
585472	JUBRAN ENG COM IND S/A	456.618,00	11.772,00	444.846,00
585520	JUL ENG COM LTDA	2.925.400,00	1.763.336,04	1.162.063,96
585648	JUNTAS LUCIANO IND COM LTDA	7.431,60		7.431,60
585824	JUSTINO MORAIS IRMAOS SA IND COM IM	6.814,80		6.814,80
585920	K TAKAGKA IND COM LTDA	422.915,04	325.356,34	97.558,70
585968	KARSAKLIAN & CIA LTDA,	202.431,20	138.631,20	63.800,00
585984	KARTRO S/A IMPORTADURA E DISTRIBUID	3.135,00	3.135,00	
586096	KELEIN GUNTHER & CIA LTDA	2.433,75		2.433,75
586144	KELLY IND BRAS PANIFICACAO LTDA	7.851.452,42	5.819.480,18	2.031.972,24
586208	KENTINHA S/A	7.761,40		7.761,40
586240	KESIL IND TEC ILUMINACAO	38.164,87		38.164,87
586272	KIBON S/A IND ALIMENTICIAS	22.715,20	9.717,50	12.997,70
586304	KIBRAS S/A BASCULANTES	1.344,00	1.344,00	
586336	KIM PROD ALIMENTICIOS LTDA	1.115.760,00	674.760,00	441.000,00
586352	KIMIK COM IMP APAR MED CIENT LTDA	4.375,80	4.375,80	
586408	KITACRON-PROD BICL FARM S/A	19.483,99	19.483,99	
586432	KNOLL S/A PROD QUIM FARMACEUTICOS	759,90		759,90
586448	KODAK BRAS COM IND LTDA	3.686.727,73	768.843,22	2.917.884,51
586464	KOK IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	11.200,00	11.200,00	
586576	KOTOK IND MEC LTDA	18.900,00		18.900,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DE DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
588672	LABORATORIOS LEPETIT S/A	49.251,68	39.141,68	10.110,00
588704	LABORATORIOS MILES BRASIL LTDA	33.728,93		33.728,93
588768	LABORATORIOS PARKE DAVIS LTDA	48.380,37	48.380,37	
588912	LABORLEX COM EQUIP LAB LTDA	97.291,40	1.600,00	95.691,40
588928	LABORMAX PROD QUIM IND COM LTDA	83.399,50	36.185,90	47.213,60
588992	LABORT BRISTOL S/A IND QUIM FARM	337.752,96	219.251,46	118.501,50
589024	LADEIRA PLASTICOS CORTINAS LTDA	282.604,31	206.588,57	76.015,74
589088	LAGUNA AUTO PECAS LTDA	6.712,68		6.712,68
589152	LALEKLA S/A COM IND	2.800,00		2.800,00
589248	LAMINACAO SANTA MONICA LTDA	5.906,25		5.906,25
589824	LARK S/A MAQ EQUIP	13.302.475,29	11.821.717,59	1.480.757,70
590016	LATICINIOS BURI LTDA	228.231,61	116.813,81	111.417,80
590040	*****	8.000,00		8.000,00
590080	LATICINIOS MOCOCA S/A	212.778,00	212.778,00	
590096	LATICINIOS POCOS CALDAS S/A	20.240,00	7.236,00	13.004,00
590160	LAUPER FILMES LTDA	5.500,00	5.500,00	
590256	LAVIOS IND COM PROD QUIMICOS LTDA	4.347,00	4.347,00	
590272	LAVRE GUARULHOS SA IND COM FER ACC	24.561,60	24.561,60	
590368	LEAL MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	54.000,00	54.000,00	
590592	LEMAR S/A IND HELIOGRAFICA	1.359.832,62	779.125,39	580.507,23
590624	LEMAR S/A COM SERVICOS AUTO	351.417,60	207.846,43	143.571,17
590848	LEONE EQUIP AUTOMOTIVOS LTDA	43.480,00	29.680,00	13.800,00
590944	LEOTEX IND CAPAS LTDA	16.328,00	16.328,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
590960	LEUTEX IND E COM DE MATS DE PROT LT	3.880,00		3.880,00
591040	LEX EDITORA S/A	25.103,00	25.103,00	
591064	LIBANO CALIL IRMAOS LTDA	15.800,00	15.800,00	
591088	LIBRA EMPRESA EDITORIAL LTDA	5.760,00	5.760,00	
591248	LIFT S/A IND COM	78.300,00	58.725,00	19.575,00
591536	LIMPADORA SOLIMPA COML-LTDA	143.257,00	103.606,40	39.651,40
591552	LIMPAZUL IND COM PROD QUIM LTDA	372.457,00		372.457,00
591648	LINOTIPO BRASIL S/A	117.520,25	117.520,25	
591712	LION S/A ENG IMPORTACAO	8.225.894,25	7.524.535,95	701.358,426
591744	LIGTECNICA QUIM LTDA	3.445.140,00	932.651,60	2.512.448,40
591936	LITOBRA MATERIAIS OFF SET LTDA	23.029,00	13.054,00	9.975,00
592080	LIVRARIA ABC LTDA	3.660,57	3.660,57	
592112	LIVR AGIR ED ARTES GRAF IND R S/A	40.173,30	37.518,90	2.654,40
592120	LIVRARIA BUTANTA	14.040,00	14.040,00	
592128	LIVRARIA CANUTO LTDA	94.544,00	93.874,00	670,00
592144	LIVRARIA CIENTIF ERNESTO REICHMANN	976,00	976,00	
592172	LIVRARIA D LANDY LTDA	12.350,50	12.350,00	50
592174	LIVRARIA DISTRIBUIDORA FARMASC LTDA	15.552,00	15.552,00	
592176	LIVRARIA DUAS CIDADES LTDA	33.254,20	32.149,20	1.105,00
592192	LIVRARIA E UNIVERSITARIA DIREITO LT	1.000,00	1.000,00	
592203	LIVRARIA EDITORA ARTES MEDICAS LTDA	12.257,55	12.257,55	
592216	LIVRARIA EDIT.J.JOSE BUSHATSKY LTDA	10.381,00	10.332,00	549,00
592244	LIVRARIA EDITORAS REUNIDAS LTDA	1.426,00		1.426,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
592248	LIVRARIA EXPOENTE LTDA	2.342,00	1.820,00	522,00
592288	LIVRARIA FRANCESA SOC INT FRANCO BR	388,00		388,00
592304	LIVRARIA FRANCISCO ALVES EDITORA SA	15.284,50	15.284,50	
592320	LIVRARIA FREITAS BASTOS S/A	78.186,50	25.420,50	52.766,00
592352	LIVRARIA JARAGUA LTDA	1.200,00	1.200,00	
592384	LIVRARIA JOSE OLIMPIO EDITORA S/A	75.171,60	69.060,60	6.111,00
592432	LIVRARIA KOSMOS EDITORA S/A	20.991,00	14.842,00	6.149,00
592448	LIVRARIA LEGISLACAO BRASILEIRA LTDA	8.000,00	8.000,00	
592464	LIVRARIA LUSO ESPANHOLA BRAS LTDA	173.323,50	94.120,00	79.203,50
592468	LIVRARIA MARTINS EDITORA S/A	5.128,90	5.128,90	
592472	LIVRARIA MARTINS FONTES EDIT LTDA	44.861,25	44.861,25	
592480	LIVRARIA NOBEL	22.555,40	22.555,40	
592512	LIVRARIA PAPELARIA SARAIVA S/A	10.297,00		10.297,00
592544	LIVRARIA PARTHENON LTDA	145.515,00	116.091,00	29.424,00
592576	LIVRARIA PIONEIRA EDITORA	115.363,25	110.783,15	4.580,10
592608	LIVRARIA REVISA L	82.516,00	82.516,00	
592624	LIVRARIA SANTOS COM IMP LTDA	5.597,00	5.597,00	
592640	LIVRARIA TEIXEIRA	25.654,07	23.022,20	2.631,87
592704	LIVRARIA TRIANGULO LTDA	86.899,00	57.019,00	29.880,00
592712	LIVRARIA VASCONCELOS LTDA	24.537,00	24.537,00	
592716	*****	10.890,00	10.890,00	
592720	LIVRO IBERO AMERICANO LTDA	34.527,60	34.527,60	
592880	LUNG LIFE COM.E FEFR.LTDA	8.085,00	8.085,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
592960	LURENZETTI S/A INDS BRAS ELETRON	489.859,00	391.979,00	97.680,00
593024	LOURENCO BRAGA LTDA	145.795,25	62.476,75	83.318,50
593040	LPC LATICINIOS POCOS DE CALDAS S/A	67.770,00		67.770,00
593056	LTR EDITORA LTDA ARNALDO C COSTA	3.637,50	3.637,50	
593328	LUCIA PRISCO	91.520,00	91.520,00	
593440	LUIZ BORELLI NETO	250.800,00	175.208,70	55.591,30
593552	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS LIVRARIA	51.800,00	23.184,00	28.616,00
593824	LUIZ TURRI	13.977,80	109,80	13.868,00
593904	LUMAR IND COM FERROS LTDA	50.194,00	46.346,00	3.848,00
593920	LUMICOT BRASIL S/A SINALIZACAO VIAR	183.700,00	183.700,00	
594048	LUQUE MARTINS LTDA	30.800,00	30.800,00	
594080	LUSIADE EDITORA LTDA	768,00	768,00	
594144	LUTZ FERRANDO OTICA INSTR CIENT S/A	488.176,88		488.176,88
594256	LUXOR S/A INDUSTRIA MECANICA	11.550,00	11.550,00	
594320	M ABRAS LTDA	18.324,00	18.324,00	
594416	M D ENG MEC EQUIP ESCR S/A	68.063,00	68.063,00	
594464	M F S/A MAQ FEDERICHI	813.836,00	785.000,00	28.836,00
594784	MABEL ARTIGOS CACA PESCA LTDA	3.970,00		3.970,00
594848	MACIFE S/A MATERIAIS CONST	329.675,01	273.636,51	56.038,50
594944	MACNAL COML IMP EXP	93.455,00	64.000,00	29.455,00
595296	MADEIREIRA A SEBASTIAO LTDA	22.672,00	22.672,00	
595300	*****	33.000,00		33.000,00
595306	*****	38.744,00		38.744,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
595536	MADEIREIRA METROPOLITANA LTCA	259.136,56	147.929,36	102.207,20
595792	MADEIREIRA SAO THOME LTDA	165.963,50	78.888,50	87.075,00
595920	MADEIREIRA TOTE M LTDA	42.384,00	8.346,00	34.038,00
596032	MADEPLAC MADEIRAS REVEST	2.850,00		2.850,00
596112	*****	9.794,00		9.794,00
596120	*****	6.000,00	6.000,00	
596480	MAJER MEYER S/A IND FARMAC	586.036,52	532.448,92	53.587,60
596576	MALDE COML MADEIRAS LTDA	65.915,40	63.115,40	2.800,00
596816	MANAH S/A COM. E INDUSTRIA	3.827,00		3.827,00
596896	MANDY IND COM MAT CONST LTDA	46.125,00	22.500,00	23.625,00
596952	MANIG MANUFATURA INDL GRAFICA LTCA	16.892,52	10.291,56	6.600,96
597216	MANUFATURA ART BORFACHA NCGAM S/A	698.176,49	284.747,71	413.428,78
597376	MANUFATURA GOLDENBERG LTDA	65.475,60	59.235,60	6.240,00
597368	MAPA FISCAL S/A EDITORA	5.134,00	1.980,00	3.154,00
597664	MAPOGRAF EDITORA MAPAS E PUBLIC LTD	38.385,00	22.385,00	16.000,00
597888	MAQUINA CONSANI LTDA	35.920,50	35.920,50	
598016	MAQUINAS CONTABEIS ODHNER BRASIL LT	1.152,90		1.152,90
598032	MAQUINAS DE COSTURA MAGISTER LTCA	102.837,00	102.837,00	
598112	MAQUINAS ESCR.OLIMPIA BRASIL LTCA	333.240,20	30.255,20	302.985,00
598176	MAQUINAS FERDINAND VADERS S/A	162.456,00	162.456,00	
598368	MAQUINAS PIRATININGA S/A	4.523.762,81	1.545.640,51	2.978.122,30
598416	MAQUINAS TIGRE S/A	21.346,50	21.346,50	
598424	MARAM IND E COM DE PLASTICOS LT	16.240,00	16.240,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADA	CREDITO	DEBITO	SALDO
598752	MARCOVAN.COM IND S/A	1.900,00		1.900,00
598808	MARFINITE PROD SINTETICOS LTDA	11.200,00		11.200,00
598832	MARIA ADLIA ADOLFI	20.097,67	20.097,67	
598848	MARIA ROSA BRAGATTO LOURENCO	289.000,00		289.000,00
598864	MARIANI IND COM LTDA	320.851,70	290.323,60	30.528,10
598880	MARIEN S/A IND COM	359.195,00	258.495,00	100.700,00
598944	MARIND COM PAPEIS LTDA	358.677,38	296.433,38	62.244,00
599088	MARK PAPELARIA LTDA	19.009,00	8.226,00	10.783,00
599168	MARQUART CIA LTDA	284.825,70	237.144,70	47.681,00
599248	MARTE BALANCAS E AP.PRECISAO LTDA	8.580,00	8.580,00	
599344	MARTINI COM IMP LTDA	43.895,00	39.683,00	4.212,00
599616	MASSARI S/A IND VIATURAS	266.970,00	255.300,00	11.670,00
599664	MASTER QUIMICA IMP E EXP LTDA	11.492,00		11.492,00
599792	MATERIAIS CONST JURITI LTDA	10.824,50	10.824,50	
599984	MATIL COML INDL LTDA	98.240,00	55.040,00	43.200,00
600304	MAXIMUS ARTEF PLASTICOS LTDA	80.240,00	80.240,00	
600320	MAYEKAWA BRASIL REFRIGERACAO LTDA	578.323,80		578.323,80
600384	MAZZA IND COM E IMPORTACAO LTDA	67.594,75	67.594,75	
600448	MD ENG MEC EQUIP ESCRITORIO S/A	21.560,00	21.560,00	
600512	MEAD JOHNSON S/A IND COM	42.904,84	26.856,04	16.048,80
600528	MEC FUNDACAO NAC.DE MAT.ESCOLAR	16.400,00	16.400,00	
600560	MECANALISE S/A IND E COMERCIO	88.389,00	48.438,00	39.951,00
600608	MECANICA ALFREDO LIPPI S/A	251.324,50	176.324,50	75.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
600808	MECANICA INDL PRECISAC J RUDAS	33.000,00		33.000,00
600816	MECANICA JAGUARIBE S/A	45.856,80		45.856,80
600912	MECANICA PAULISTA S/A	12.317,12	6.620,00	5.697,12
601120	MECANICA WALSYWA	12.162,19	12.162,19	
601280	MEDBRAS IND CGM IMPOR LTDA	795.322,57	404.292,32	391.030,25
601296	*****	88.800,00		88.800,00
601312	MEDFAR COM PROD FARMAC LTDA	79.190,40	55.990,40	23.200,00
601440	MEDITRONICA S/A	123.225,60	103.755,60	19.470,00
601472	MEGAS EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	6.282,36	6.282,36	
601504	MEGAVOLT PROD ELETRICOS LTDA	17.073,00		17.073,00
601520	MEGAZON IND CUM APA GERAD OZONIC LT	11.000,00		11.000,00
601536	MELIORPEL PAPEIS IND IMPREGNADOS SA	172.838,40	172.838,40	
601552	MELO COM IMP EXP LTDA	1.300,50		1.300,50
601664	MENNO EQUIP ESCRITORIO LTDA	5.266,80	5.016,00	250,80
601760	MEQUIMBRAS METAL QUIM BRAS LTDA	21.945,00	21.945,00	
601824	MERCADE MOVEIS LTDA	631.618,00	383.073,00	248.545,00
601952	MERCANTIL INDL EXPANSAC LTDA	286.929,76	257.601,76	29.328,00
602048	MERCANTIL SAO VITO LTDA	427.414,12	270.448,68	156.965,44
602112	MERCEDES BENZ BRASIL S/A	2.035.594,40	2.035.594,40	
602144	MERCK S/A IND QUIM	92.119,16	55.173,86	36.945,30
602176	MERCK SHARP DOHME INDL QUIM FAR LTD	126.862,99	98.626,25	28.236,74
602240	MERK QUIMITRA IND QUIM LTDA	6.610,18	6.610,18	
602272	MESBLA S/A	2.990.629,47	2.006.249,66	984.379,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CGDIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
602336	MESTRE JOU S/A IMPORTACAO COM	73.551,86	58.398,36	15.153,50
602416	METAIS ARTISTICOS CAPITCLIC LTDA	7.196,00		7.196,00
602464	METAL ACC SAO JOSE S/A	8.570,62	8.570,62	
602496	METAL ARTE IND REUNIDAS S/A	10.716.995,38	7.476.922,54	3.240.072,84
602640	METALGAMICA ARTES GRAFICAS LTDA	11.025,00	11.025,00	
602688	METALITE BRASIL S/A	37.716,90	37.716,90	
602848	METALURGICA ACROF LTDA	13.800,00		13.800,00
602912	METALURGICA ALBER FLEX LTDA	6.183.145,76	2.178.396,68	4.004.747,08
602960	METALURGICA ALFREDO LIPPI S/A	1.752.647,20	1.167.285,57	585.361,63
603166	METALURGICA BOM PASTOR LTDA	14.245,73		14.245,73
603216	METALURGICA CASTOR IND COM LTDA	23.760,00	23.760,00	
603344	METALURGICA DUMONT LTDA	228.224,12		228.224,12
603392	METALURGICA ELETROTEM LTDA	307.834,91	229.724,00	78.110,91
603584	METALURGICA FRACALANZA S/A	67.829,27	61.900,33	5.928,94
603728	METALURGICA IBERICA S/A	3.628,80	3.628,80	
603816	METALURGICA JAHU S/A	18.016,80	3.656,00	14.320,80
603872	METALURGICA MASSING LTDA	1.814.396,70	1.710.224,70	104.172,00
603880	METALURGICA MOFECC LTDA	57.911,70	57.911,70	
603896	METALURGICA MUNDIAL LTDA	8.360,00	8.360,00	
603900	METAL OLIMPICA LTDA	13.700,00	13.700,00	
603920	METALURGICA ORIENTE S/A	1.680,00	1.680,00	
604016	METALURGICA QUEIPUZ GUILGER LTDA	1.168.400,00	1.168.400,00	
604032	METALURGICA R.G. LTDA	30.885,92	30.885,92	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
60668	MOVEIS ACO ANGELC FIGUEIREDO S/A	3.282.625,10	345.978,42	2.936.656,68
606736	MOVEIS ACO CONDOR LTDA	492.009,02	120.414,80	371.594,22
606752	MOVEIS ACO FENIX S/A	855.406,23	808.856,07	46.550,16
606784	MOVEIS ACO FIEL S/A	86.550,36	66.061,34	20.489,02
607200	MOVEIS KASTRUP S/A	9.724,64	9.724,64	
607264	MOVEIS MIELE S/A	5.461,34		5.461,34
607328	MOVEIS RICCO LTDA	90.396,43	27.568,08	62.828,35
607424	MOVEIS TEPERMAN	298.697,98	298.697,98	
607712	MULTIPLEX S/A SERV MUSICA FUNCIONAL	4.477,20	2.238,60	2.238,60
607744	MULTIPLUS COM MAT LIMPEZA	85.724,00	85.724,00	
607776	MUNCK S/A EQUIP IND	246.617,26	86.134,96	160.482,30
607872	MUSICAS INST CASA MANGN S/A	290.908,65	950,00	289.958,65
607936	N F MOTTA S/A CONSTRUCOES E COM	648.129,00	527.754,00	120.375,00
608064	NABIL SEMAAN ABDUL & CIA LTDA	72.357,50	71.357,50	1.000,00
608224	NAKAEL DE CARVALHO CUM APAR MED CIE	276.333,56	168.569,14	107.764,42
608248	NAPA EQUIP PROTEC INDIVIDUAL	24.495,20	24.495,20	
608256	NARCOSUL INDL COML S/A	23.893,30	18.126,10	5.767,20
608320	NASHUA BRASIL S/A SISTEMAS REPROGRA	292.561,40	151.005,20	141.556,20
608464	NATIONAL CHENSEARCH QUIMICA LTDA	84.400,00	84.400,00	
608480	NATIVA INDL LTDA	5.385.978,00	3.493.006,00	1.892.972,00
608512	NATURALISTA SUC COLE FOR MAT CIEN	3.000,60	3.000,60	
608864	NEO CIRURGICA EQUIP HCSE LTDA	271.420,00	169.260,00	102.160,00
608896	NEO REX BRASIL LTDA	908.422,20	866.302,20	42.120,00



PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
611008	OLEMA ORGAO DIVUL LEGISL MAGISTRADO	9.750,00	9.750,00	
611072	OLEGS MENU IND CCM LTDA	8.388,00	8.388,00	
611168	OLIMPORT COM IMPORTACAO LTDA	1.415.948,00	711.134,00	704.814,00
611264	OLIVEIRA CASTRO & CIA LTDA	59.224,20	52.729,20	6.495,00
611325	*****	39.080,00	39.080,00	
611328	OLIVETTI BRASIL S/A	3.613.201,01	1.519.396,23	2.093.804,78
611344	OLIVIO TAVARES DE ARAUJO	8.000,00	8.000,00	
611376	OLYNTHO MOURA LIV S PAULO	13.000,00		13.000,00
611392	OMNIPOL BRAS S/A	3.590,40	3.590,40	
611488	ONIBLA S/A IND COM PAPEL	1.587,00	1.587,00	
611664	ORCIMED IND COM LTDA	364.730,89	250.506,76	114.224,13
611904	ORGANIZACAO GOLDEN RAIS I E C R LT	875.171,44	265.820,50	609.350,94
612128	ORGANIZACAO RUF S/A EQUIP ESCRIT	45.194,00	28.174,00	17.020,00
612160	ORGANIZACAO S N CONSULT FINANC S/A	16.400,00	16.400,00	
612336	ORLANDO POZO	3.478.341,63	1.978.336,63	1.500.005,00
612544	ORQUIMICA S/A INDUSTRIA QUIMICA	134.857,65	118.222,33	16.635,32
612832	OSCAR ISKIN COM IND LTDA	213.836,76	118.000,80	95.835,96
612896	OSRAM BRASIL CIA LAMPADAS ELETRICAS	1.672.650,17	1.667.370,28	5.279,89
613014	*****	229,57		229,57
613104	UTILIA FERREIRA MAKIANO	1.757.938,41	1.225.617,18	532.321,23
613216	OVERGROUND COM IND IMPG EXPG LTD	30.944,60	30.944,60	
613232	OXFORD S/A TINTAS E VERNIZES	3.452,35	3.452,35	
613248	OXIGENIO BRASIL S/A	116.000,00	50.211,35	65.788,65

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
613424	PACTA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	174.750,04	68.137,61	106.612,43
613504	PADRAO IND METAL COM S/A	315.532,12	182.969,28	132.562,84
613600	PAGE S/A IND COM	37.108,60	14.278,00	22.830,60
613632	PAIVA COM IND MADEIRA LTDA	53.641,85	18.086,65	35.555,20
613648	PALLAS S/A EDITORA OISTR	8.920,80	8.013,60	907,20
614016	PANCOSTURA S/A IND CCM	4.292,87	4.292,87	
614416	PANIFICADORA LEGEADO LTDA	5.000,00	5.000,00	
614720	PAPEIS MADI S/A COM IND IMPERTACAC	289.695,44	245.985,44	43.710,00
614944	PAPELARIA LIVRARIA SAO PAULO LTDA	234.576,40	184.855,40	49.721,00
615216	PARKE SPORT REC. E ESPORTE LTDA	436.029,68	343.249,68	92.780,00
615296	PARTINGTON CHEMICALS S/A IND COM	5.837,04		5.837,04
615456	PASTIFICIO LISBOA LTDA	79.023,50	25.513,50	53.510,00
615504	PATTY S COM REPRESENTACAO LTDA	77.331,00	66.627,00	10.704,00
615600	PAULIFER SA IND COM FERRO E ACC	148.350,19	105.459,79	42.890,40
615616	PAULINO MARTIN	62.374,00	66.497,00	26.877,00
615632	PAULISTA EMP DE SEG EST S/R LTDA	272.400,00	202.680,00	69.720,00
615680	PAULO ARAUJO PINTO REPRES LTDA	956.982,60	902.982,60	54.000,00
615744	PAULO DREAVAY	9.860,00	9.860,00	
615827	PAVI-OBRAS S/A ENGENHARIA E COM	4.270.600,00	4.270.600,00	
616032	PCE PRO CIRURGICA ESPECIALIZADA LTD	33.392,40	15.000,00	18.392,40
616896	PEDREIRA SOPEDRA LTDA	1.200,00	1.200,00	
617152	PEGTEC MATERIAIS TECNICO LTDA	580.768,00	22.408,00	558.360,00
617248	PEMEC PROD ELETRO MEC LTDA	141.053,40	141.053,40	

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
617280	PERDIESEL MAQ E MOTORES S/A	215.439,00	53.914,00	161.525,00
617472	PERFECTA S/A IND COM BALANCAS	1.115,16		1.115,16
617568	PERKIN ELMER IND COM LTDA	18.118,33		18.118,33
617600	PERMATEX CIMENTO AMIANTO S/A	172.617,92	159.072,56	13.545,36
617696	PERSIANAS COLUMBIA S/A	221.408,98	104.601,60	116.807,38
617824	PERSIANAS SOLCRISE LTDA	1.978,35	1.978,35	
618080	PETERCO S/A ILUMINACAO ELETRICIDAD	42.048.431,88	32.444.915,22	9.603.516,66
618152	*****	6.300,00		6.300,00
618176	PETROBRAS DISTR S/A	68.860.015,21	52.815.013,82	16.045.001,39
618272	PFIZER QUIM LTDA	186.200,00	186.200,00	
618384	PIA SOCIEDADE SAC FAULO	5.544,00		5.544,00
618576	PIMACO ARTES GRAFICAS LTDA	19.140,00	19.140,00	
618784	PINTURAS COLANERI LTDA	157.994,02	117.044,02	40.950,00
618976	PIRELLI S/A CIA INDL BRAS	4.266.123,17	3.303.147,69	962.975,48
619056	PISOMAG IND E COM LTDA	4.164,12		4.164,12
619072	PISOMAG IND QUIM LTDA	9.067,00	9.067,00	
619104	PITNEY BOWES MAQ LTDA	80.657,06	68.918,23	11.738,83
619248	PLANTA COMERCIAL LTDA	18.714,10	18.714,10	
619328	PLASTICOS BACK S/A	4.136,16	4.136,16	
620096	POLIDURA S/A TINTAS VERNIZES	17.150,00	17.150,00	
620104	PULIMIX CONCRETO S/A IND. E COMERCI	1.165.100,00		1.165.100,00
620112	PULIPISO COML LTDA	12.960,00		12.960,00
620144	PULIRAMA CILINDROS DE IMP. LTDA	15.310,00	15.310,00	





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

## DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
622816	PRODUTOS REMATEL S/A	93.591,12		93.591,12
622848	PRODUTOS ROCHE QUIM FARMAC S/A	276.972,61	243.909,01	33.063,60
623184	PROPAGANDA PROMOCAC VENDAS FAULINAS	13.288,80	13.288,80	
623312	PROSIDERACO PROD SIDER ACC IND CCM	33.588,00	33.588,00	
623316	PROSIDERACO PRODS SIDERS ACC I C LT	93.940,00	51.404,00	42.536,00
623392	PROTIN EQUIP INDIVID PROTECAO LTD	1.123.699,20	487.843,20	635.856,00
623424	PROTOTIPO ENG ESPORTIVA LTDA	18.997,00	18.997,00	
623456	PROVEDORA COML LTDA	57.241,07	57.241,07	
623488	PUBLICACOES TECN INTERNACIONAL	4.549,80	4.549,80	
623536	Q G METALURGICA QUEIROZ GUILGER LT	271.305,00	221.305,00	50.000,00
623776	QUIMATEX PROD QUIMICOS LTDA	18.039,00	18.039,00	
624032	QUIMICA MODERNA COM IMP LTDA	81.175,54	63.290,54	17.885,00
624128	QUIMILABOR ARTIGOS LABCOR LTDA	1.400,00		1.400,00
624224	QUIMITRA COM IND QUIM S/A	26.106,42	26.106,42	
624416	R ESQUIVEL E CIA LTDA	184.718,62	147.500,54	37.218,08
624448	R F REVISTA FISCAL LEGISL FAZENDA	275,03		275,03
624456	RS QUEIROS & CIA LTDA	3.312,80	3.312,80	
624480	R GIBIM FERRAMENTAS LTDA	129.064,00	98.376,50	30.687,50
624528	R RUCHA E CIA LTDA	48.147,84		48.147,84
624560	R S QUEIROS & CIA	7.026,00	7.026,00	
624640	RACIONAL EQUIP SISTEMAS	32.271,57	16.468,27	15.803,30
624672	RADIADORES NARDINHO LTDA	89.012,00	80.360,00	8.652,00
624720	RADIADORES RADIAL	10.500,00		10.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
624736	RADIADORES VISCONDE LTDA	313.913,00	268.541,00	44.472,00
624768	RADICAL PROD QUIM. SERVICOS LTDA	515.465,98	336.289,66	179.176,32
625048	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS	21.862,50	21.862,50	
625248	RCN IND METAL S/A	279.767,14	23.956,38	255.810,76
625312	REAGD IND COM S/A	419.553,00	308.023,43	111.529,57
625376	REAL EQUIP SEGURANCA LTDA	274.769,82	251.110,82	23.659,00
625536	RECOL EXTINTORES SERVICOS LTDA	16.000,00	5.188,00	10.812,00
625616	RECORDE S/A INDUSTRIAS QUIMICAS	42.127,50		42.127,50
625696	REDUTORES TRANSMOTECNICA S/A	57.745,40		57.745,40
625792	REF INACOES MILHO BRASIL LTDA	6.869,10		6.869,10
625820	REFRATARIOS BANDEIRANTE LTDA	185.150,00	185.150,00	
625824	REFRATARIOS BRASIL LTDA	110.125,00	112.000,00	4.125,00
625936	REGENTE IND COM MAD LTDA	27.220,00	27.220,00	
626128	KEMMIG IND COM LTDA	11.014,92	11.014,92	
626272	RENAM PARAFUSOS CONGENERES LTDA	15.200,00	15.200,00	
626336	RENE GRAF IMP REFR S/A	200.326,95	89.794,70	110.532,25
626496	RENOVADRA PNEUS OK LTDA	928.026,68	581.202,31	346.824,37
626656	REPAMO S/A IND CCM IMP	3.490.227,00	2.864.354,00	625.833,00
626688	REPARTIL COM E REP LTDA	786.228,64	695.392,76	90.835,88
627008	RETIFICA BUSCOLO LTDA	19.764,00	7.984,00	11.780,00
627040	RETIFICA BRASIL LTDA	204,00	204,00	
627104	RETIFICA CUMULATI S/A	2.325.560,55	2.042.330,40	283.230,15
627456	REUFARMA S/A PROD QUIM FARMAC	77.200,00	77.200,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SAUDE
627616	REVEL S/A. IND COM	126.000,00	126.000,00	
627656	REVERLUX IND COM VENT TETC LTDA	1.504,80	1.504,80	
627760	REVISTA BRASILEIRA PSICANALISE	740,00	740,00	
627904	RHODIA IND QUIM TEXTEIS S/A	393.264,86	216.049,76	177.215,10
628000	RICHARDSON M MOURA BRASIL SA Q FARM	53.788,39	10.034,27	43.754,12
628176	RIOFER IND COM ESQ MET LTDA	5.000,00	5.000,00	
628224	RIVERS IND COM MAT ESCR LTDA	88.268,36	44.200,36	44.068,00
628240	ROBERTA COM IND ART FERRO LTDA	3.858,40		3.858,40
628384	ROCHAGUA AGUAS MINERAIS LTDA	81.225,10	70.312,90	10.912,20
628416	ROCHAGUA IND REFRIGERANTES LTDA	7.513,00	7.513,00	
628432	ROCKWOLBRAS S/A IND. IS. TER. ACUSTICO	588,08	588,08	
628448	ROD BEL S/A IND COM	56.690,06	24.387,06	32.509,00
628480	RODIZIOS CARRINHOS ROD-CAR LTDA	20.339,20	4.480,00	15.859,20
628544	RODOLFO CLAUDIO LAVIERI	163.900,00	62.981,50	100.018,50
628640	RODRIGO ELETRO MECANICA LTDA	9.830,28	9.830,28	
628656	RODIMAR MAQ LTDA	2.270,00		2.270,00
628672	RODRIGUES ALFANG CIA LTDA	232.627,75	150.828,25	81.799,50
628832	ROLLA COATING BRAS ACAB IND LTDA	40.568,77	33.809,71	6.759,06
628944	ROMA COM METAIS GERAL LTDA	31.720,50	29.228,50	2.500,00
629072	ROMANO S/A MAT CONST	450,00	450,00	
629200	RONALDO COLOMBO QUATRUCCI	34.310,00	34.310,00	
629216	RONTAM ELTRO METALURGICA LTDA	241.877,00	161.154,02	80.722,98
629232	RORER DO BRASIL QUIM E FARM LTDA	5.832,00		5.832,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
629376	RUSLYN IND. E COM. ROUPAS LTDA	72.635,06	72.635,06	
629440	ROSSIFIL IND PROD PLASTICOS LTDA	14.245,30	11.850,30	2.395,00
629488	ROTAPRINT EQUIP GRAFICCS LTDA	17.204,40	17.204,40	
629520	ROTO SHELL IND METALURG LTDA	13.260,00	13.260,00	
629536	ROUPAS AB S/A IND ROUPAS PROFIS	1.095.394,60	315.880,24	779.514,36
629600	ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LTDA	6.463.226,10	2.253.227,32	4.209.998,78
629808	RUMO GRAFICA EDITORA LTDA	2.184,00	2.184,00	
629920	S B S PROD FARMAC LTDA	214.960,35	177.207,95	37.752,40
630016	S HANASHIRO CIA LTDA	1.500,00		1.500,00
630080	S L ALVES S/A IND COM	155.000,10	62.227,70	92.772,40
630240	S SIMOES CIA	128.520,00	128.520,00	
630352	S/A DIARIO S.P. S/A DIARIO DA NGITE	10.080,00	10.080,00	
630360	*****	1.107,00	1.107,00	
630368	S/A FABR PROD ALIMENTICIOS VIGOR	116.157,00	37.968,50	78.248,50
630432	S/A FABRIL SCAVONE	115.451,44	106.642,64	8.808,80
630464	S/A FARMAC BRAS FARMABRAS	22.000,00	22.000,00	
630560	S/A IND REUNIDAS F MATARAZZO	4.163.337,94	2.541.318,40	1.622.019,54
630784	S/A MATERIAIS ELETRICCS SAME	155.387,65	128.635,65	26.752,00
630800	S/A MERCANTIL ANGLO BRASILEIRA	15.964,00	15.964,00	
630912	S/A PHILIPS BRASIL	15.053.002,37	8.350.804,63	6.702.197,74
631040	S/A TUBOS BRASILT	62.886,46	24.131,52	38.754,94
631104	S/A WHITE MARTINS	2.023.201,31	1.167.983,49	855.217,82
631200	SABRICO S/A BRAS INTERCAMBIO COML	279.659,11	69.163,48	210.495,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
631360	SAFELCA S/A IND PAPEL	832.754,10	549.761,30	282.992,80
631376	SAFETY PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	358.165,24	305.374,09	52.791,15
631392	SAGAL IND COM LTDA	388.942,80	138.476,80	249.566,00
631536	SALGADO ARTEF BARRACHA LTDA	19.038,00	18.366,00	672,00
631568	SALLES COML DE EQUI. MED. CIENT. LTDA	45.000,00		45.000,00
631712	SALVI CASAGRANDE MEDICAO AUTOMAT LT	59.855,20	19.087,20	40.768,00
631776	SAMA SA SEVIC ACUMUL MAG ACES	663.993,47	376.965,04	266.128,43
632032	SAN SIRD PARAFUSCS METAL LTDA	16.335,00	15.840,00	495,00
632096	SANAF S/A NACIONAL ACC FERRO	83.210,53	24.087,13	59.123,40
632128	SANBRA SOC ALGOD NORDESTE BRAS S/A	2.038,50	2.038,50	
632224	SANDOZ BRASIL SA ANIL PROD Q FARMAC	225.867,43	196.910,41	28.957,02
632352	SANG S/A IND COM	299.166,80	81.998,80	217.168,00
632360	SANPRESS COML TUBOS E CGN LTDA	2.160,00		2.160,00
632368	SANSUY S/A IND DE PLASTICCS	331.317,15		331.317,15
632896	SAO PAULO ALPARGATAS S/A	608.625,63	317.425,63	291.200,00
632912	S PAULO LAB IMP EXP LTDA	11.500,00		11.500,00
633120	SATE COM IMPORTACAO LTDA	113.866,00	82.376,00	31.490,00
633152	SATELIT COM IND REFRIG LTDA	11.220,00	3.660,00	7.560,00
633184	SAVA COML IMP S/A	253.895,00		253.895,00
633216	SAVENA VEICULOS SA	2.113.487,82	1.126.977,20	986.510,62
633408	SCALA COM IND MADEIRAS LTDA	1.998.350,98	1.186.967,21	811.383,77
633440	SCALLA IMP CIRURGICA LTDA	22.197,36	12.460,50	9.736,86
633824	SEARLE FARMAC BRASIL LTDA	26.054,00	6.440,00	19.614,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTEPESSADC	CREDITO	DEBITO	SALDO
633952	SEBASTIANA GOMES PEREIRA MAFULTANC	112.580,00	53.750,00	18.750,00
634112	SECRET ESTADO SAWE	161.776,40	161.776,40	
634136	SEDIE IND. E COMERCIO LTDA	310.585,86	198.994,86	111.591,00
634224	SELECIONADORA DE INF E NOT LTDA	8.550,00	6.650,00	1.900,00
634240	SEMAC SOC. ESTRUTURAS MECANICAS LTDA	1.145.152,63	1.127.660,63	17.492,00
634480	SER INGAL BORRACHAS PLASTICOS LTDA	57.754,50	53.882,50	3.872,00
634544	SERRALHERIA CALVG LTDA	10.330,10	10.330,10	
634672	SERRALHERIA VITROLAR LTDA	1.100,00		1.100,00
634880	SERRARIA JUSSARA LTDA	156.089,98	122.889,98	13.200,00
634976	SERRARIA MORAES PINTO S/A	98.669,49	62.227,39	36.442,10
635040	SERRARIA PAULISTA S/A	13.275,00	13.275,00	
635104	SERRARIA SANTOS	36.938,15	34.082,50	2.855,65
635152	SERRARIA SAO PEDRO	4.635,00		4.635,00
635456	SERVIBEL COM AS CONST FELCG LTDA	10.800,00	6.480,00	4.320,00
635600	SERVIPLAC DIVISOES FORROS LTDA	173.436,84	3.960,00	169.476,84
635712	SHARP S/A EQUIP ELETRCNICCS	925.930,20	745.082,00	179.948,20
635760	*****	1.500,00		1.500,00
635776	SHELL BRASIL S/A PETROLEO	163.042,55	66.362,22	16.680,33
635792	SHERWIN WILLIANS BRASIL S/A	43.472,50	43.472,50	
635936	SID S/A IND GRAF PAPEIS CARTONAGEM	8.750,00		8.750,00
636064	SIDERURGICA FI EL S/A	5.363.803,50	2.871.000,00	2.492.803,50
636160	SILMENS S/A	989.540,13	564.580,94	424.959,19
636256	SILFER COM IND EXP ARTEF PAPEIS LTD	19.756,00		19.756,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
636544	SILVIO SCIUMBATA FILHES LTDA	488.900,61	194.622,21	294.278,40
636592	SIMBULO S/A IND GRAFICA	5.040,00		5.040,00
636768	SINGER BUSINESS MACHINES DP TEC MAN	3.882,00		3.882,00
636784	SINGER SEWING MACHINE COMPANY	5.859,00	5.859,00	
637312	SUBRASIN INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.211.744,36	897.420,36	314.324,00
637328	SOBRASIN-SOC.BRAS.DE SINALIZACAO LT	5.882.995,00	715.985,00	5.167.010,00
637360	SOBRASMO MOV HOSP LTDA	291.360,50	70.050,00	221.310,50
637376	SOBREG SOC	32.690,00		32.690,00
637808	SOCEME SOARES CENT MED DRUG LTDA	223.466,83	92.654,41	130.812,42
638144	SOCIEDADE COML CHIMOSAN LTDA	141.495,70	65.664,20	75.831,50
638336	SOCIEDADE COML MAU ANHEMBI LTDA	1.339.565,00	285.465,00	1.054.100,00
638360	*****	1.080,00	1.080,00	
638368	SOCIEDADE COML MAT PRIMAS FINS IND	8.516,00	270,00	8.246,00
638784	SOCIEDADE COSEVIAL MARCAVIAL SIN	16.850.210,00	15.812.932,20	1.037.277,80
638800	SOCIEDADE ELETRO QUIM SELQUI LTDA	1.054.190,40	545.033,96	509.156,44
639040	SOCIEDADE FABRE LTDA	13.333,00	11.457,00	1.836,00
639680	SOC PAULISTA PAPEIS IND CCM LTDA	4.872,00	4.872,00	
639776	SOCIEDADE PROTC INCENDIO SOPRO LTD	16.549,92	16.549,92	
639872	SOCIEDADE TECNICA AR COND STARCC SA	4.492,80		4.492,80
640096	SOCIEDADE TEC PAULISTA S/A IND CCM	7.833,00	7.833,00	
640368	SOCRATES IND ART MEDICO HCSP LTDA	336.730,78	157.475,58	179.255,20
640496	SODIFER SOC DISTR FERRG LTDA	17.550,00	17.550,00	
640544	SOEIRO COM IND IMP EXP LTDA	644.512,96	394.326,96	250.186,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
640768	SULAR IND COM PROD QUIM LTDA	45.809,20	45.609,20	
641104	SOM-IND E COM.S/A-DISCOS COPACABA.	45.909,50	17.915,90	27.993,60
641376	SONDAPLAST MAT MEDICCS HCSP LTDA	62.366,24	51.026,24	11.340,00
641472	SONNERVIG S/A COM IND	115.690,23	69.183,96	46.506,27
641584	SOPRO IND COM DE EQU INC LTDA	29.860,92	17.257,32	12.603,60
641600	SORANA CGML IMP S/A	503.816,04	240.449,92	263.366,12
641632	SOSEGAL S/A COM IMP	56.576,00	45.600,00	10.976,00
641680	SUTENCO SOC TEC ENG COM LTDA	569.972,09	511.760,00	58.212,09
641895	*****	3.739,50	3.739,50	
641995	S P ABREU & CIA LTDA	10.340,00	10.340,00	
642016	SPADA VITO LTDA	1.061.218,70	756.046,70	305.172,00
642048	SPAGNOL S/A IND ELETRICAS	115.863,00	115.863,00	
642272	SPERRY RAND BRASIL S/A	2.341.683,27	1.622.263,15	719.420,08
642368	SPLITZER BRASIL EQUIP RADICLOG LT	690.000,00	690.000,00	
642384	SPORTIN IND APAR GINASTICA LTDA	208.048,80	74.517,00	133.528,80
642496	SQUIBB IND QUIM S/A	301.660,30	301.660,30	
642832	STERYL IND COM EMBALAGENS LTDA	256.079,95	157.819,95	98.260,00
643072	SUDAMEX IND COM LTDA	278.064,80	161.901,60	96.163,20
643104	SUDESTE S/A IND COM	86.102,90	8.607,66	77.495,24
643168	SUGESTOES LITERARIAS	12.666,00	12.666,00	
643232	SUL DA SE IND GRAFICA LTDA	26.000,00	26.000,00	
643392	SULZER DO BRASIL S/A IND E COM	44.337,09	39.309,65	5.027,40
643408	SUMMUS EDITORIAL LTDA	22.192,10	20.858,60	1.333,50

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

## BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
643536	SUPERBANCAS DIST JORNAIS REVISTAS	1.600,00		1.600,00
643584	SUPERGASBRAS DISTR. GAS SA	149.895,60	78.484,60	71.411,00
643648	SUPERLATEX IND CCM LTDA	92.977,50	52.977,50	
643712	SUPERSON S/A DISCOS VIRGENS ELET EQ	84.402,80	20.112,00	64.290,80
643824	SURREY DO BRASIL IND E CCM LTDA	10.625,00	10.625,00	
643888	SWARE SERVICE REPRES E MONTAG LTDA	500.000,00		500.000,00
643904	SWAROVSKI BRASIL IND CCM ART VID LT	3.785.000,00	1.063.603,30	2.721.396,70
643936	SWIFT ARMOUR S/A IND CCM	98.840,00	98.840,00	
644000	SYLVIO SCIUMBATA FILHOS LTDA	129.500,00	15.312,00	114.188,00
644096	SINTEX BRASIL S/A IND CCM	63.843,99	7.485,85	56.358,14
644416	TATUI TRANSPOR CCM LTDA	96.000,00	96.000,00	
644480	TECELAGEM MANAUS LTDA	57.846,84	31.186,84	26.660,00
644512	TECELAGEM VANIA LTDA	6.000,00		6.000,00
644768	TECELAGEM PARAHYBA S/A	147.340,96	139.852,96	7.488,00
644800	TECNAL ASSIST TECNICA MAQ ESCR	6.372,00	6.372,00	
644832	TECNICA IND SANTESSO LTDA	2.205,30	216,00	1.989,30
644848	TECNICA IND SANTESSO LTDA	525.013,72	466.130,19	58.883,53
644960	TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A	7.420,00	7.420,00	
645152	TECNOGERAL S/A CCM INDUSTRIA	1.640.117,01	763.183,21	876.933,80
645200	TECNOGRAVURA MAN ACHILICAS LTDA	10.067,64		10.067,64
645248	TECNOWATT IND ELETROTECNICA LTDA	1.250.290,00	757.790,00	492.500,00
645515	TELEREDE TELECOMUNICACCS IND CCM	155.754,00	94.012,00	61.742,00
645528	TELEVOLT S/A INDS ELETRICAS	10.548,72		10.548,72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
645800	TERMO PLAST IND COM LTDA	23.000,00		23.000,00
645888	TERUMO BRASIL S/A COML IMP	79.126,96	64.870,56	14.256,40
645920	TETRACAP IND COM S/A	391.515,40	346.849,80	44.665,60
646080	TEXTIL DUOMO S/A	12.035,00	12.035,00	
646304	THE SYDNEY ROSS CO	12.604,59	12.604,59	
646344	*****	1.200,00		1.200,00
646384	THJMAS HENRIQUE FERRAGENS S/A	24.329,00	14.925,00	9.404,00
646496	TILIBRA S/A COM IND GRAFICA	1.930.578,55	992.124,44	538.454,11
646544	TINTAS CALAMAR S/A IND COM	3.498,00		3.498,00
646560	TINTAS CURAL S/A	141.591,21	137.044,36	4.546,85
646768	TINTAS SUPERCOR LTDA	16.563,14	16.563,14	
646880	TIPLI COM IND REPR LTDA	68.676,00	68.676,00	
646888	*****	996,00		996,00
647248	TITULAR DOS ESPORTES ART.CUL.LTDA	2.400,00	2.400,00	
647296	TUBECK S/A CORREIAS ACESSOR IND	303.110,00	233.350,00	69.760,00
647360	TODDY SUCONASA DO BRASIL S/A	513.050,00	513.050,00	
647384	T P TECMADE PROD CIRURG LTDA	66.441,20	66.441,20	
647424	TOLDOS DIAS S/A IND COM	18.860,00	18.860,00	
647520	TOPEMA S/A IND COM	169.848,50	20.400,00	149.448,50
647616	TOR IND S/A COM IND	761.287,00	761.287,00	
647856	T P TEC MADE PROD CIRURG LTDA	12.770,00	12.770,00	
648032	TRANSBUSTI N BRASIL IND COM LTDA	26.809,76	2.239,76	24.570,00
648096	TRANSAPE EXTRACAO COM.AREIA E PEDRA	369.499,50	150.739,00	218.760,50

I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O P A U L O I  
 I D E P A R T A M E N T O D A C O N T A B I L I D A D E D I V I S A O D A D E S P E S A I  
 I B A L A N C E T E D A C O N T A E M P E N H O S A P A G A R I  
 I E M 31 D E D E Z E M B R O D E 1976 I

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
648104	TRANSBRACAL PREST SERV IND COM LTDA	26.526,26		26.526,26
648112	TRANSBRASILEIRA MAD LTDA	22.956,10	22.956,10	
648416	TRANSPORTADORA ITALO BRAS LTDA	72.000,00	66.000,00	6.000,00
648432	TRANSPORTADORA VICENTINI LTDA	191.479,56	119.148,16	72.331,40
648704	TRATORSOLO S/A EQUIP.FCD.E AGRICOLA	5.000,00		5.000,00
648784	TRAVENOL PROD HOSPITALARES LTDA	23.245,00	12.960,00	10.285,00
648808	TRES M DO BRASIL LTDA	309.464,28	203.863,75	105.580,53
648816	TRES PODERES COM DE L J R LTDA	4.960,00		4.960,00
648944	TRIBUNA SANTOS JORNAL EDIT LTDA	800,00	800,00	
649120	TRIVELATO S/A ENG IND COM	300.375,00	269.490,48	30.884,52
649264	TUBOPRESS COM REP LTDA	17.050,00		17.050,00
649472	TURRIN COML IMP EXP LTDA	234.775,60	49.334,86	185.440,74
649792	UNIAO CATARINENSE SEFRADORES S/A	107.602,90	100.818,10	6.784,80
649888	UNILETRAS IND COM LETREIROS LTDA	41.667,80	41.667,80	
649920	UNIMED S/A COM REPRESENTACCES	5.705,70	5.705,70	
650016	UNITEL IND ELETRONICA S/A	8.225.600,00	2.076.214,50	6.149.385,50
650096	UNIVERSAL TRACK MAQ.E IMPLEMENTOS L	1.488.226,36	849.792,10	638.434,26
650144	UPJOHN PROD FARMAC LTDA	199.658,50	199.658,50	
650240	USEMAQ COM REPR MAQ LTDA	50.000,00		50.000,00
650272	USIMECA USINA MEC CARIBCA S/A	4.003.704,00	4.003.704,00	
650304	USINA COLOMBINA S/A	39.076,00	32.380,00	6.696,00
650389	USINA DE TRAT DE LIXO MATHEUS	30.335,00	30.335,00	
650416	USM DO BRASIL S/A IND E COM	3.190,00		3.190,00

PREFEITURA DE MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE - DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
650424	UTI-MOVEIS UTIL.DE MADEIRA LTDA	31.319,60	20.519,60	10.800,00
650464	UTP BRAS SOLDAS LTDA	45.735,50	45.735,50	
650544	V P COM REPRESENTACOES LTDA	17.810,00	5.200,00	12.610,00
650592	VALDEMIR PALHARES	234.674,00	212.736,50	21.937,50
650608	VALEPARAIBANA EMB PRODS HOSPI TALDA	117.855,00	117.855,00	
650616	VALVUGAS S/A IND.E COM.DE VALVULAS	19.821,76		19.821,76
650832	VEEDER ROOT DO BRASIL COM IND LTDA	61.668,75		61.668,75
650912	VEMACO S/A IND FARMAC	400,00	400,00	
651024	VENTUROLI HARTUNG S/A	327.240,00	327.240,00	
651056	VERALINDA S/A ENG IND E COMERCIO	9.647,20		9.647,20
651408	VIATURAS FNV FRUEHANF S/A	14.893,00		14.893,00
651472	VIDRACARIA COVISA COM VIDROS LTDA	11.950,00	7.650,00	4.300,00
651616	VICENTINI S/A PECAS CHEVROLET	958.107,69	665.337,34	292.770,35
651648	VICHI CIA LTDA	86.898,34	83.261,58	3.636,76
651744	VIDATIL IND.E COM.PRODS.QUIM.LTDA	17.270,00	17.270,00	
651872	VIDRARIA PIRATININGA LTDA	670.080,00	532.910,00	137.170,00
651968	VIDROLABOR IND COM VIDROS LABOR LTD	86.616,40	13.385,00	73.231,40
652000	VIDROLEX IND COM VIDROS LABCR LTDA	56.840,00	4.660,00	52.180,00
652176	VILA RICA COM MAT CONST LTDA	372.930,80	90.290,00	282.640,80
652224	VILLELA VAZDAO CIA LTDA	5.296,80		5.296,80
652384	VISAO S/A EDITORIAL	2.250,00	2.250,00	
652608	VITRAIS MA GE LTDA	268.541,49	74.628,55	193.912,94
652704	VOLKSWAGEN BRASIL S/A	7.888.384,89	5.395.853,14	2.492.531,75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE DIVISAO DA DESPESA

BALANCETE DA CONTA EMPENHOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CODIGO	INTERESSADO	CREDITO	DEBITO	SALDO
652736	VULCAN MATERIAL PLASTICO S/A	924.014,07	753.002,56	171.011,51
652832	W RIVETTI LTDA	830.164,80	437.526,44	392.638,36
653024	WALDOMIRO MALUHY E CIA	270.272,18	37.674,90	232.597,28
653152	WALTER CIA LTDA IND COM	686.705,96	318.126,56	368.579,40
653216	WALTER KIDDE S/A IND COM	246.284,80	30.636,80	215.648,00
653280	WALTER S/A EQUIP MED HOSP DENT	28.390,00	23.795,00	4.595,00
653344	WANDER S/A	3.900,72	3.900,72	
653392	WATSON WILLIAMS DO BRASIL IND C LTD	5.200,00	5.200,00	
653536	WEIGAND CIA	41.187,00	32.629,00	8.558,00
653856	WILSON RUSSO S/A IMP COM	324.235,29	241.215,64	83.019,65
653920	WILTONTEC TECNICA INDL LTDA	17.380,20	17.380,20	
653984	XEROX BRASIL S/A	1.938.132,57	1.248.664,56	689.468,01
654112	YORK S/A IND COM	380.738,93	190.484,19	190.254,74
654208	ZAHAR EDITORES S/A	71.633,10	71.633,10	
654272	ZAMBOM LABOR FARMAC S/A	71.846,10	32.366,10	39.480,00
654320	ZAMPROGNA S/A IMPORT COM IND	24.882,50	24.882,50	
654624	ZVEIBIL INDL S/A PROD METAL	345.298,00	345.298,00	
654656	*****	140.967,75	140.967,75	
689824	*****	884,60	884,60	
918464	*****	200.000,00		200.000,00
	* TOTAIS - EXERCICIO *****	10418.876.981,09	9159.393.160,68	1259.483.821,41

*Ana Mitsuri Yonezawa*  
 Ana Mitsuri Yonezawa  
 Escriturário - Cont. 21

*Glorineia Amato Triest*  
 GLORINEIA AMATO TRIEST  
 Cont. 21 - Cont. C.º S.º - Subst.

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA BALANÇO GERAL

EM 31/12/1976

A T I V O

2 - ATIVO PERMANENTE			
206 - ALMOXARIFADO			
206.1 - Almoхарifado	10.366.368,39		
206.2 - Material a Receber	<u>7.051.349,64</u>	17.417.718,03	
5 - SALDO PATRIMONIAL			
501 - Saldo patrimonial anterior		<u>326.751.895,04</u>	344.169.613,07

P A S S I V O

1 - PASSIVO FINANCEIRO			
101 - Restos a Pagar		340.567.630,42	
107 - Credores Diversos, Particular			
107.2 - Recursos ensino primário		94.920,89	
108 - Credores Diversos, Publicos			
108.1 - Subdivisão Gráfica		<u>3.507.061,76</u>	344.169.613,07

Preparado

JACOMO NETTO  
 Tcc. Contabilidade Cont. - 23

Visto

*[Handwritten Signature]*

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA BALANÇETE DO LIVRO RAZÃO

EM 31 / 12 / 1976

A T I V O

0 -	<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		
01 -	<u>DISPONÍVEL</u>		
011 -	Caixa		13.456.376,32
2 -	<u>ATIVO PERMANENTE</u>		
206 -	<u>ALMOXARIFADO</u>		
206.1 -	Almoxarifado		10.366.368,39
206.2 -	Material a Receber		7.051.349,64
4 -	<u>DESPESA DO EXERCÍCIO</u>		
401 -	<u>DESP. DE CRED. ORÇ. E SUPL.</u>		
401.1.71 -	Despesa de aquisição	649.565.373,45	
401.1.72 -	Despesa por Conta de N.T.	180.994.627,79	
401.1.73 -	Despesa por Conta de F.R.	<u>22.281.797,19</u>	852.841.798,43
5 -	<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		
501 -	Saldo Patrimonial Anterior		160.850.800,81
502 -	<u>Variações Patrimoniais do Exercício</u>		
502.2 -	Variações Passivas		14.080.279,88
9 -	<u>ORÇAMENTO - DESPESA DO EXERCÍCIO</u>		
901 -	<u>Despesa Autorizada</u>		
901.6 -	Orçamento do Exercício	146.054.641,63	
901.7 -	Fornecimento às Unidades	<u>649.565.373,45</u>	<u>795.620.015,08</u>
			<u>1.854.266.988,55</u>

Preparado

JACOMO NETTO  
Tec. Contabilidade Cont. 23

Visto

FRANCISCO FARIAS  
Contador Chefe - Cont. 23



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA BALANCETE DO LIVRO RAZÃO

EM 31/12/1978

P A S S I V O

1 - <u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
101 - Restos a pagar	41.770.684,28		
103 - Empenhos a pagar	<u>298.796.946,14</u>	340.567.630,42	
107 - <u>Credores diversos, particular</u>			
107.2 - Recursos ensino primario		94.920,89	
108 - <u>Credores diversos, públicos</u>			
108.1 - Subdivisão gráfica		3.507.061,76	
5 - <u>SAÍDO PATRIMONIAL</u>			
502 - <u>Variações patrimoniais do exercício</u>			
502.1 - Variações ativas	25.431.402,65		
502.3 - Resultado do exercício	<u>2.062.977,12</u>	27.494.379,77	
7 - <u>RECEITAS DO EXERCÍCIO</u>			
701 - <u>Receita realizada</u>			
701.1 - Receitas correntes		13.456.376,32	
702 - <u>Suprimento de fundos</u>			
702.1 - Saque sobre bancos		673.526.604,31	
9 - <u>ORÇAMENTO-DESPESA DO EXERCÍCIO</u>			
901 - <u>Despesa autorizada</u>			
901.1 - Despesas correntes	775.238.747,07		
901.8 - Despesas correntes por N.T.	19.913.065,20		
901.9 - Fundo rotativo	<u>468.202,81</u>	<u>795.620.015,08</u>	<u>1.854.266.988,55</u>

PREPARADO

JACOMO GEMELLI NETTO  
 Tec. Contabilidade - Cont. - 23

VISTO

ROBERTO FACIELLO  
 Contador Chefe - Cont. 23

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR - CREDORES DIVERSOS - RESÍDUOS - EMP. PAGAR

EM 31 /12/1976

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>SALDO DE 15 DEZEMBRO/76</u>	<u>PAGAMENTO+CANCELAMENTO</u>	<u>SALDO</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>			
1967	327,62	-0-	327,62
1971	1.370.780,00	1.370.780,00	-0-
1972	2.258.703,94	675,08	2.258.028,86
1973	5.711.960,26	4.455,19	5.707.505,07
1974	19.148.321,63	17.413,94	19.130.907,69
1975	14.026.371,88	(+) 647.543,16	14.673.915,04
SOMA Cr\$ . . .	<u>42.516.465,33</u>	<u>745.781,05</u>	<u>41.770.684,28</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>			
1971	33.886,61	33.886,61	-0-
1972	78,43	78,43	-0-
1973	51.059,81	146,97	50.912,84
1974	44.073,67	65,62	44.008,05
SOMA Cr\$ . . .	<u>129.098,52</u>	<u>34.177,63</u>	<u>94.920,89</u>
<u>GRÁFICA MUNICIPAL CONTA RESÍDUOS</u>			
1968	25.071,88	-0-	25.071,88
1969	20.815,10	-0-	20.815,10
1970	69.588,70	-0-	69.588,70
1971	63.506,48	-0-	63.506,48
1972	175.265,00	-0-	175.265,00
1973	1.140.113,10	-0-	1.140.113,10
1974	2.012.701,50	-0-	2.012.701,50
SOMA Cr\$ . . .	<u>3.507.061,76</u>	<u>-0-</u>	<u>3.507.061,76</u>
<u>EMPENHOS A PAGAR</u>			
Emissão emp. no mês	300.005.410,17		
SOMA Cr\$ . . .	<u>40.653.309,29</u>		
	<u>340.658.719,46</u>	<u>41.861.773,32</u>	<u>298.796.946,14</u>

JACOMINI NETTO  
Téc. Contabilidade - Cont. - 23

ROBERTO PASILLO  
Contador - Cont. - 23

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA GRÁFICA MUNICIPAL - CONTA RESÍDUOS

EM 31/12/1976

EXERCÍCIO DE 1968	25.071,88
EXERCÍCIO DE 1969	20.815,10
EXERCÍCIO DE 1970	69.588,70
EXERCÍCIO DE 1971	63.506,48
EXERCÍCIO DE 1972	175.265,00
EXERCÍCIO DE 1973	1.140.113,10
EXERCÍCIO DE 1974	2.012.701,50

DATILLOGRAFADO POR:

*Marta Maria Lopes*  
MARTA M. LOPES  
Estagiária

CONFERIDO POR:

*Jacomo Gatti Netto*  
JACOMO GATTI NETTO  
Tec. Contabilidade - Cont: - 23

VISTO:

*Roberto Paciello*  
ROBERTO PACIELLO  
Contador Chefe - Cont. 23

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1967

EM 31/12/1967

ERICSON DO BRASIL COM. IND.

327,62

( TREZENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS E SESENTA E DOIS CENTAVOS )

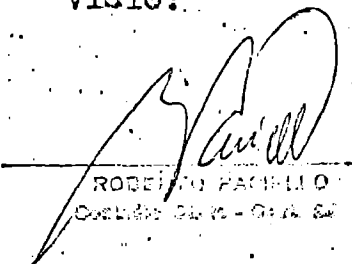
DATILOGRAFADO POR:

Marta Maria Lopes  
MARTA M. LOPES  
Estagiária

CONFERIDO POR:

  
JACOMO G. NETTO  
Tec. Contabilidade - Cont: - 23

VISTO:

  
ROBERTO FACCHIO  
Contabilidade - Cont. 23

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR 1972

EM 31/12/1976

A, APOSTÓLICO	297,51	A. B. GARCEZ	1.458,80
ABBOT LABORATÓRIOS	2.569,26	ACUMULADORES NARVIT	30.000,00
ADAGA S/A COM. E IMP.	1.218,22	ALCIDES PROCÓPIO E IRMÃO LTDA	1.298,00
ALMEIDA SILVA IMP. E COM.	175,00	ALTINO YOICHI ITO	11.550,00
ALTMANN S/A IMP. E COM.	4.025,00	ANTONIO CARLOS BELLIA E CIA. LTDA	4.500,00
ANTONIO DAVID GASPORE	389,00	APARA IND. METALÚRGICA LTDA	129,60
APARELHOS CIENTÍFICOS BERSE	278,40	ARAGUAIA COM. E IMP. LTDA	2.502,00
AUTÊNTICA EQUIP. E MAQ. LTDA	240,00	BANCO DO BRASIL S/A	113.777,43
BAUMER EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR	410,48	BEGHIM IND. COM.	2.135,83
BETUMAT DIST. DE BETUMES	385,65	BISELI S/A EQUIP. IND.	6.646,00
CAFÉ PARAVENTI	31.167,50	CARDEX IND. REUNIDAS S/A	1.717,16
CASA AMERICANA DE ART. P/ LAB LTDA	173,90	CASA DA BOIA S/A	216,30
CASA CINTRA DE TINTAS LTDA	362,14	CASA DA PEDRA	203,20
CATERPEÇAS COM. IMP. EXP. LTDA	878,28	CENTRAL ABASTECEDORA DE CARNES	818,60
CIBRAMAR S/A	4.000,00	COFERRAÇO S/A IND. E MERC. FERRO A,	340,20
COMABRA CIA ALIM. DO BRASIL	1.804,00	COMARCA S/A PLÁSTICOS	516,00
COSIMEX	571,02	COM. REPR. TASSA	99.431,09
COML. ARROZEIRA OURO FINO LTDA	20.250,00	COML. IMP. SUPER VIDRO	386,77
CYRUS IMPRESSO CONTINUO S/A	294,30	CIA AUTOMÓVEIS TAPAJÓS	3.231,54
CIA CARLOS GUEDES IND. E COM.	135,00	CIA GOODYER DO BRASIL	12.500,00
CIA IND. PAOLETTI	852,72	CIA INDL. PASCO	2.000,00
CIA NAC. DE FIG. CONFRIO	1.674,00	CIA PAULISTA COM. E IND. MAQ. COMAC	246,35

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1972

EM 31/12/1972

CIA STO. AMARO DE AUTOMÓVEIS	5.368,45	CIA SIDERURGICA MANNESMANN	452,96
CIA TELEFÔNICA BRASILEIRA	103.582,00	CIA USINAS NACIONAIS	3.470,11
DANTAS IND. E COM. S/A	2.124,20	DAVOL DISTR. DE AVES V. E OVOS LTDA	320,00
DE NIGRIS DISTR.	19.290,60	DIDONATO & GENICOLA LTDA	609,40
DIFASA IMP. E COM. S/A	1.180,80	DINASA S/A	484,44
DISTR. DE PROD. FARMAC. SOARES	4.139,63	EDITORA GRÁFICA NIANAR	2.303,75
ELETROMAR	46.405,10	EMPRESA LIMP. SUPER CAP LTDA	895,00
ENGEMIX ENG. IND. E COM. S/A	144.420,00	ENGESSA	301,43
ESTABELECIMENTO AGRIC. MARENGO	45.278,00	ESTIL MOVEIS E DECORAÇÕES	1.347,65
EVANS S/A	336,00	EVARISTO COMOLATTI	76.653,58
FABR. DE BALANÇAS DE PREC. RECORD	237,54	FACIT	1.273,75
FIEL S/A AÇOS E METAIS	528,00	FRANCISCO PATORE	5.000,00
FRIGORIFICO JAHU LTDA	59.337,66	FRUGSTIL CONFECÇÕES	333,34
FUNDAÇÃO CASPER LIBERO	1.275,00	GALQUIBRAS GALVANO QUIM. BRAS. LTDA	6.583,71
GLOBO COM. REP. DE CEREAIS	4.560,00	GRÁFICA SÃO MIGUEL LTDA	33.810,00
GRANICRET	1.506,80	H.K. PORTER DO BRASIL S/A	4.667,25
HELFONT PRODS. ELETRICOS S/A	265,44	HENCO COM. IMPORTAÇÃO	213,31
HERO HIDROELÉTRICA IND. COM.	452,25	HEWLET PACKARD INTER AM.	1.000,00
HIDROMETAL FERRAGENS	870,45	HOECHT DO BRASIL S/A	447,37
HOW MÉDICA INTERNACIONAL IND.	45.755,61	IBM DO BRASIL LTDA	2.002,00
IMEP IMP. IND. E COM.	2.754,00	IND. ATADURAS GESSADAS CRISTAL	2.651,60
IND. COM. GAROTO	1.166,55	IND. COM. TRORION	5.573,13
IND. MECANO CIENTÍFICA	47.501,96	IND. METALURGICA S. SILVESTRE LTDA	450,00
IMP. DE FERRAGENS AUGUSTO	152,20	INSTITUTO FLORESTAL	1.000,00

SEGUE FL. Nº 3

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1972

EM 31/12/1972

IRMÃOS ABOUCHAR	319,93	IRMÃOS DE MEO	1.078,00
IRMÃOS MAGGIONA	762,22	IRMÃOS VENANCIO	8.814,50
ITATIAIA	1.158,55	J. I. CASE DO BRASIL COM. IND.	10.938,93
J.M.G. IMPORTAÇÃO	1.335,00	JANDA S/A	4.139,04
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO FILHO	6.400,00	KIBON S/A IND. ALIMENTÍCIAS	2.241,39
KIPÃO IND. E COM.	162,15	LABORATÓRIO CLIMAX	194,00
LAB. MILES DO BRASIL	2.325,44	LABORATORIOS WARNER LTDA	794,21
LAGES SPITALETTI S/A	23.383,67	LAR ESCOLA SÃO FRANCISCO	400,00
LATICÍNIOS BURI LTDA	380,00	LATICÍNIOS SUL DE MINAS LTDA	9.892,05
LEMAC S/A	3.889,25	LIVRARIA DOS ADVOGADOS	195,00
LUIZ PASQUA IND. E COM. LTDA	697,40	M. COSTA PINTO IMP. E COM.	2.304,60
MAGALHÃES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	310,00	MARQUART E CIA LTDA	2.246,00
NATAL ARTE S/A	3.249,60	MECANICA ALFREDO LIPPI	5.556,17
METAL QUIMICA AEROMAR LTDA	2,160,00	METALURGICA ALBER FLEX LTDA	2.403,55
MINEC COMERCIAL IMP.	312,60	MUNDIAL TINTAS E MAT. P/CONTR. LTDA	579,10
NUTRIGEL S/A	79.722,80	ÓCE COPIRAMA S/A	1.711,50
ORG. MAQ. P/ ESCR. CREMA	2.264,21	ORTOCIR COM. REPRES. LTDA	360,00
PANAMBRA IND. E TECNICA S/A	6.837,75	PANIFICADORA CONF. COLETIAL	15.507,67
PANIFICADORA VIRGINIA	3.000,00	PASTIFICIO LISBOA	950,00
PERDISEL	6.146,01	PEREIRA FREITAS IND. COM. FERRO	1.291,50
PETERCO S/A	1.353,00	PETROBRAS S/A	737.293,38
PINHEIRO GUIMARÃES S/A	110,40	PORCELANA FLEX LTDA	4.268,37

SEGUE FL. Nº 4

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1972

EM 31/12/1972

POSTO DE SERVIÇO REPAMO LTDA	10.912,61	PRAVAZ RECORDATTI	1.595,00
PREMA TINTAS E PRES. DE MAD. S/A	292,60	PROD ALIMENT. GURUPY	858,60
QUIMICADEION MED. E COM. LTDA	2.192,40	QUIMILABOR	1.230,60
RENAN PARAFUSOS E CONGENERES	757,45	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA	842,30
REPAMO S/A IND. COM. IMP.	15.510,25	RHODIA S/A	683,59
RONALDO C. QUATRUCCI	6.964,78	S/A IND. REUNIDAS F. MATARAZZO	522,38
S.P. ABREU & CIA LTDA	760,00	SABRICO S/A	13.846,09
SAMA S/A	596,10	SANVAS S/A IND. METAL MECANICA	432,00
SAVENA S/A	2.589,88	SEARBO SERINGAL ART. BORRACHA	1.135,50
SGAI SOC. GERAL APAR. INSTR.	5.700,00	SIEMENS SOC. ANONIMA	23.645,70
SOC. BRAS. MOVEIS HOSPITALARES	2.484,00	SOC. TEC. MAT. SOTEMA	216,74
SOMMERREMOSM COM. IND. FERRAMENTAS	349,20	SORANA COMERCIAL IMP.	1.500,00
SPERREY BANDE DO BRASIL	1.722,71	SUPERGASBRÁS	3.250,00
SYLVIO SCIUMBATA & F. LTDA	9.308,73	TEC. MANAUS LTDA	2.446,26
TEC. IND. SANTESSO	1.483,48	TENNANT QUIMICA S/A	687,50
THECOS RELÓGIOS	319,20	TODDY DO BRASIL S/A	270,00
TOLEDO DO BRAS. IND. BALANÇAS S/A	4.950,00	TRANSPORTADORA COFEPI LTDA	450,00
USINA ELETRONICA LTDA	675,00	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOG. LTDA	528,00
VICENTE PAGNI	245,00	W. RIVETTI LTDA	52.583,00
WEDAG WESTFALIA DINNERDAHL G. A.	8.182,18	WILSON RUSSO	35.831,98
XEROX DO BRASIL	1.033,25	ZIMMER A/C OSCAR ISKIN COM IND	20.901,53

TOTAL ..... 2.258.028,86

DATILOGRAFADO

MARTA M. LOPES

Estagiária

CONFERTEO  
JACOMO GATTI NETTO  
Tec. Contabilidade - Cont. 23

VISTO

ROBERTO ...



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EM 31/12/1976

A APOSTOLICO	12.310,77	A BACHARELA	356,31
A FRATE	2.997,12	A TIMBRADORA S. PAULO	1.193,50
ABBOT LABORATORIOS	944,39	ACUMULADORES NARVIT	9.985,32
ADENPAR S/A	1.600,00	AGROPECUARIA MARTINI	1.037,37
AGVA GEVAERT	116,18	A JORGE E CIA	9.967,45
ALUMÍNIO COURAÇA	2.468,40	ALVARO ASSUMPCÃO	611,10
A MORENO	1.804,75	ANALÍTICA	3.472,40
ANEMOTERMICA ENG.	10.292,10	ANHEMBI AVIAÇÃO	22.342,35
ANTONIO PAVID GASPO	1.956,94	ARDONPLAST S/A	25.650,93
A RETÍFICA MODELO	16.888,72	ARMANDO CHIMENTI	400,00
ARMANDO MADIA	106,20	ARTEC AR CONDICIONADO	2.360,00
ARTINDUSTRIA DE METAIS	1.826,50	ARTUSI S/A	148,77
ATIAS COPCO	589,29	AUTOTROL DO BRASIL	168.399,00
AVANTE S/A	5.186,80	AYRES PEREIRA	19.110,00
AZTECA LTDA	417,60	BANCO DO BRASIL	136.428,38
BAUMER EQUIP.	1.432,74	BAYER DO BRASIL	3.174,46
BEGUIM IND. COM.	345.214,33	BERSE	1.369,05
B. F. GODRICH	19.653,39	B. HERZOG	25.033,37
BORGOFF	7.671,11	BOTICA VEADO DE OURO	750,00
BRASMEDICA S/A	16.137,49	BRASPORT	720,00
BRASILWAGEM	606,44	BRASYLKO PROD. QUIMICOS	182,00
BROKLIN ALPONT	1.507,68	BUHBER MIAG	3.636,61

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EM 31/12/1973

BULLER S/A	123,74	BURROUGHS ELETRON	4.104,00
BYNCHTON LIMP.	48.274,08	CAFÉ PARAVENTI	31.684,95
CARL ZEISS	36.115,69	CARLOS VERRE	303.380,00
CASA AMERICANA	3.603,32	CASA ANGLO BRASILEIRA	4.676,10
CASA BEM TE VI	1.050,88	CASA BORRACHA	1.636,00
CASA CIR. COSTA CARVALHO	1.108,92	CASA DA PEDRA	1.923,94
CASA FRANCO	687,94	CASA RAPOSA	906,40
CAXINHO IND. COM.	1.474,50	CEDAC COM. ENG.	10.022,40
CELM CIA EQUIPADORA	1.516,39	CENAMID QUIMICA	539,00
CENTRAL ABASTECIMENTO	2.072,00	CENTRAL DISTR. DE CARNES	81.282,86
C. FARIA INSTRUMENTOS	20.172,00	CHRYSLER DO BRASIL	242.607,93
CIA AGA PAULISTA	7.206,02	CIA AUTOMOVEIS TAPAJOS	810,98
CIA BRASILEIRA CIBRATO	82.281,88	CIA BRAS. LEITE E CAFÉS SOL.	4.020,00
CIA BRAS. PROD. QUIMICO	1.028,73	CIA USINAS NACIONAIS	2.766,78
CIA EDITORA NACIONAL	115,33	CIA GOODYER DO BRASIL	21.781,21
CIA IND. AR. CIMEN.	198,00	CIA IND. FARMACEUTICA	191,63
CIA IND. PASSO	38.379,37	CIA IND. POLITECNICA	2.768,56
CIA MET. BARBARA	133,38	CIA NAC.FIG.	3.012,00
CIA NAC. TECIDOS	1.896,00	CIA STO AMARO	24.107,42
CIA T. JANER	11.167,33	CIA ULTRAGAZ	12.544,38
CIBRAMAR	7.254,82	CIPRO CIA IMPORT.	1.303,39
CINÓTICA	970,17	CIRURGICA FERNANDES	247,89

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EM 31 12 / 1973

CIRURGICA PAULISTA	1.960,00	CITEP COMERCIAL	241,14
CLEIMAR LATICINIOS	3.541,50	COIMPAL CIA	40.520,22
COMAC S. PAULO	16.040,94	COM. IM. ACARDL LTDA	10.000,00
COM. IMP. ROCHA	203,10	COM. IMP. SUPER VIDRO	25.451,40
COM. IND. JABAQUARA	852,00	COM. I. SANCOFF	119,12
COM. IND. SOBERANA	19.052,45	COM. RE. REPAR	20.796,00
COM. REP. TASSA	183.251,65	COMP. IND. CICA	394,50
CONCREMIX	25.624,00	CONS. ALVARO DE FREITAS	36.000,00
COPAM	675,96	COOP. MIXTA BUTANTA	101,87
COOP. PRO. AGRARIOS	603,76	CORREIA IES	156,42
COSIMEX COM.	6.767,73	COSTA CARVALHO	12.527,70
CREPONTEX	600,00	C. RCHDEN	721,00
DANTAS IND. COM.	871,20	DARROW LABORATORIO	202,40
DE NIGRIS	11.119,74	DIAS MARTINS	6.135,66
DIANA PAOLUCCI	622,00	DIBRAS IND. COM.	6.489,00
DIAMAS DE MELO PIMENTA	304,77	DINASA S/A	6.708,45
DISBRA S/A	403,20	DISMAR DISTRIBUIDORA	623,14
DIS. PROD. SOARES	156,45	EDITORA DO BRASIL	336,00
EDITORA GUIAS	840,00	ELETRO CAÇULA	7.593,46
ELETRODOS FREDOTTI	261,30	ELETROMAR IND.	11.957,98
ELETRO TERRIVEL	2.140,73	ELIO BERNICCHI	175,35
EMP. BRAS. HORA	2.074,44	EMPRESA LIMP. SINGALTER	1.760,00

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EM 31 /12/1975

ENGE RAC	3.437,60	ERISA	880,00
EVARISTO COMOLATTI	60.232,99	F. MONTEIRO	400,00
FACIT S/A	1.067,58	FABRICA ART. AÇO TUPI	171,88
FABRICA CONDOR	9.704,25	FABRICIO MARQUES	5.031,95
FAB. CONFIANÇA	1.217,35	FAB. PARAFUSOS S: LEOPOLDO	1.980,00
FELAP EQUIP.	5.591,60	FERCOPINHO	6.764,04
FERDINANDO TURCHETTI	384,00	FILADELFIA	28.795,34
FINOPLASTIC	172,67	FISHER S/A	4.495,00
FORIM S/A	2.883,41	FORMULARIOS CONTINUOS	342,09
FRANCISCO PASTORE	2.803,74	FRIG. GRANDE ABC	182,40
FRIGORÍFICO JAU	6.390,66	FRUEHAUF DO BRASIL	446,82
FRUGISTIL	700,78	FUND. O IPIRANGA	63.496,80
GENERAL ELETRIC	1.902,96	GILBERTO GIUNGHETTI	3.855,60
GLOBO COM.	3.200,99	GLOBO MERCANTIL	3.432,33
GRAF. SÃO MIGUEL	18.424,89	GRAFIMPEX	782,91
GRAMATEC	36.266,00	GRANICRET	1.345,26
GRANJA BETINHA	6.483,70	G. TARANTINO	45.006,50
GUERBERT PROD. RADIOLOGICO	4.494,00	GUILHERME J. KOLL	1.305,00
HOECHTS DO BRASIL	13.295,98	HIDROMETAL	452,50
HELIOGAZ	180,00	HEMLETT PACKARD	71.468,20
HENRIQUE SINGER	539,10	HERMES MACEDO	40.269,95
H. K. PORTER	6.510,00	H. MATSUMOTO	113,85

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EMBL A2/128

H. S. MARQUEZ	528,30	H. STRATTNER	1.794,00
IBM DO BRASIL	33.758,76	ILLINOIS COMERCIAL	108,00
IMEFER	1.976,40	IMPORTAÇÃO AMBRIEX	11.362,06
IMP. FERRAGENS AUGUSTO	648,25	IMP. EMAR ZIMETERMANN	274,50
IMP. PELEGRINO	53.816,72	IMPRESSOS CIA BRAS.	455,00
IND. DE ATADURAS CRISTAL	675,00	IND. BRAS. ART. REFRATARIOS	19.366,30
IND. COM. BIOLUX	424,00	IND. COM. GAROTO	66.732,85
IND. COM. ESPELHOS	126,00	IND. COM. S. CARLOS	1.180,50
IND. COM. TOLDOS CONTINENTAL	317,68	IND. IRMÃOS SPINA	1.680,40
IND. MEC. CIENTIFICA	176,40	INDUSTRIA MOVEIS CARBONE	3.821,56
INDZ PAULISTA M. AÇO	894,30	IND. PNEUMATICOS FIRESTONE	208,84
IND. SILMO MOVEIS	710,40	IND. SILVEIRA DE MOVEIS DE AÇO	207,09
OND. TINTAS LAMAR	2.766,10	IND. VILLARES	346,99
INSTITUTO PIERNNI	3.306,45	INSTRUMATIC DO BRASIL	306,90
INSTRUMENTAL	552,00	IPEC IND. PAULISTA	66.497,20
IPIRANGA ART. DE BORRACHA	116,40	IRMÃOS ABOUCHAR	4.700,24
IRMÃOS BONADIO	3.847,63	IRMÃOS SCALLA	239,40
IRMÃOS VENANCIO	92.676,20	IRMÃOS DE MEO	501,69
ESNARD E CIA LTDA	219,96	ITALA IND. TEC.	1.617,00
ITATIAIA	11.500,35	J. I. CASE	16.118,38
J. M. CARVALHO	4.655,15	J.M. IMPORTAÇÃO	1.185,00
JANDA S/A	36.216,37	JOÃO APOLINARIO	32.185,96

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EM 31/12/1973

JOÃO MALUCELLI	1.710,86	JOÃO RAIMUNDO	644,00
JOSE RUDAS	3.095,80	K. TAKAOKA	1.000,00
KODAK BRASILEIRA	1.760,23	KODASIL UNIVERSO	1.942,80
LABOTERAPICA BRISTOL	266,06	LABORATORIO DEPETI	737,85
LABORATORIOS MILLER	6.805,85	LAB. SILVA ARAUJO	165,37
LABORATORIO WARNER	7.857,79	LAPEN GRAFICA	175,68
LARK S/A	34.879,78	LATICÍNIOS BURI	1.320,80
LATICÍNIOS SUL MINAS	1.668,02	LAZARESCHI E CIA	7.088,00
LEMAC	21.236,72	LEX EDITORA	380,00
LIMASA IND	542,40	LIMPAZUL IND.	1.272,01
LION S/A	9.605,62	LIVRARIA KOSMOS	149,25
LIVRARIA PIONEIRA	146,74	LIVRARIA TRIANGULO	5.299,85
LORENZETTI	579,00	MACISA	977,19
MACNAL S/A	9.078,90	MAI DE COMERCIAL	158,40
MAQUINA PIRATININGA	220.686,15	MARIEN	2.077,14
MAROGRAF	367,20	MARQUART S/A	26.660,60
MAXILEASE	194.112,34	MEC. J. RUDAS	5.000,00
MECANICA SERRALHEIRA SERPA	9.846,50	MEGAZ EQUIPAMENTOS	780,00
MELIRPEL	138,26	MERC. IMP. MINAF	2.135,37
MERCANTIL S. VITO	4.181,30	MERCK. QUIMITRA	906,18
MERCK SHARP E DOHME	777,65	MESBLA S/A	4.766,20
METAL ARTE IND. REUNIDAS	350,10	MET. S. JUSTO	116.600,17

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EM 31/12/1976

METALURGICA ALBER FLEX	163,80	METALURGICA VULÇÃO	5.656,00
MINEC COMERCIAL	533,40	M. S. RODRIGUES	158.855,10
MOVEIS AÇO FENIX S/A	155,21	MOVEIS AÇO FIEL	439,83
MOVEIS BARRUFINI	17.140,50	MUNK DO BRASIL	648,00
MURANO E CIA	1.395,00	MUSICAS CASA MANON	503,30
N. G. MÁQUINAS	616,68	NOMASA	5.214,41
NORTE SUL	356,00	NUNEZ DE OLIVEIRA	180,08
NUTRIGEL	2.662,20	OCE COPIRAMA	8.177,54
OCG COM.	120,30	OFTEC IND APARELHOS	155,33
OLIMPORT	14.970,00	OLIVETTI	8.734,46
ORCIME	276,00	ORG. GOLDIN RAIS	875,80
OSCAR FIGUES	3.500,00	OXIGÊNIO DO BRASIL	20.075,19
PADARIA CONF. 9.533	7.678,23	PANIF. CELESTIAL	222,69
PANIFICADORA ABE	120.899,25	PANIFICADORA VIRGINIA	13.345,97
PAPELARIA ABREU	6.996,53	PAPELARIA ANHANGABAU	382,20
PAPELARIA GLORIA	5.599,60	PASTIFICIO LISBOA	665,20
PAULIFARMA	940,30	PAULO WEIGAND	1.150,00
PEKON PROD	7.413,80	PERDIESEL	17.714,57
PEREIRA LOPES	316,89	PERMATEX	378,46
PETECCO S/A	39.975,45	PETROBRAS DISTRIBUIDORA	184.697,77
PIBIGAS	2.118,04	PIRELLI S/A	1.920,36
PITNYE BOWES	186,00	PORCELANA REX	357,60
POSTO SERVIÇO ESSIO	14.036,98	POSTO SERVIÇO PARAMOUNT	6.027,25

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EM 31/12/1976

PROD. ALIMENT. FLEISHEMAN	360,00	PROD ALIMENT. GURUPY	858,60
PROVEDORA COMERCIAL	1.620,00	QUIMILABOR	676,60
RELEVO GRAFICO	211,50	RENOVADORA DE PNEUS OK	15.225,03
REPAMO	36.036,10	REPRESENTAÇÃO REICO	1.121,00
RHODIA	2.188,12	RICHEL	1.328,86
ROBERT BOSCH	1.991,90	ROBERTO LOURENÇO	900,00
ROCHAGUA	352,81	RODOLFO CLAUDIO	139,50
ROLAMENTOS CBF.	21.466,47	ROUPAS HERCOR	821,17
S.A. PHILIPS DO BRASIL	222,82	S.A. WHITE MARTINS	262.045,93
SABRICO	17.517,65	SALVIA IND.	375,84
SAMA	68.164,05	SAN SIRO	607,50
SANDOZ BRASIL	138,10	SANO	270,52
SANTA RITA	2.730,00	SANTO ANDRE	9.485,67
SAVENA	4.963,88	SEBASTIANA PEREIRA	220,00
SERRALHERIA LIBERDADE	391,50	SERRARIA TREIS IRMÃOS	271,50
SERVIBEL	400,00	SGAI	2.131,90
SILVIO SCIUMBATA	36.983,75	SOBRANSIN	158.276,22
SOC. ANHEMBI	624,00	SOC. HOSPITALAR JUNDIAI	1.495,00
SOC. TEC. SOTEMA	3.537,19	SOC. UNIÃO LATICINIOS	31.358,50
SOCIETE DOS USINES	13.073,24	SOEIRO	274,16
SORANA	1.809,01	SPERRY RAND	6.880,99
SPRINGER	600,01	SUPERGASBRAS	31.945,39

SEGUE FL. Nº 9



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1973

EM 31/12/1973

TECNICA SANTESSO	8.174,90	TECNOGERAL	9.218,04
TECNOGLIAS IND. COM.	332,40	TILIBRA	691,80
TINTAS CORAL	1.968,02	TINTAS CREM ART.	204,82
TRANCHAM	10.760,75	TRIVELATO	15.525,62
TUNOGRA	831,60	UNIÃO CATARINENSE	463,50
UNITEL	11.199,72	USINA COLOMBIANA	3.496,00
VETOR EDITORA PSICO	1.062,00	VICENTINI	5.657,27
VIDROLABOR	1.842,83	VIDROLEX	920,00
W. RIVETI	10.577,38	WALTER GERDAU	455,75
WALTER KIDE	542,40	WEIGAND	450,70
WILSON RUSSO	21.847,68	XEROX DO BRASIL	23.847,76
ZINZANI	239,40		
		TOTAL .....	5.593.644,89

( CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

DATILOGRAFADO POR:

*Marta Maria Lopes*  
MARTA M. LOPES  
Estagiária

CONFERIDO POR:

*Jacomo Netto*  
JACOMO G. NETTO  
Tec. Contabilidade - Cont: - 23

VISTO

*Roberto Paciello*  
ROBERTO PACIELLO  
Contador Chefe - Cont. 23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DAS FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE CONT. 23

767

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1974

A. APOSTOLICO	10.169,51	A. FRATE	50.570,27
A. MORENO	452,81	A RETIFICA MODELO	20.526,00
ABBOTT LABORATORIO DO BRASIL S/A	7.868,62	ACUMULADORES NARVIT	25.901,48
ACUMULADORES NIFE DO BRASIL	1.697,74	ADAGA S/A	202.793,45
ADEMPAR INTERNACIONAL AND TRADING COM BRASIL	9.900,00	AEG TELEFUNKEN DO BRASIL	8.943,00
AGA S/A	12.602,28	AGFA GEVAERT	8.840,94
AGROLLIS S/A CIMENTO E AMIANTO	495,93	ALBINO E PEREIRA E COMP LTDA	3.864,10
ALMEIDA LAND S/A	2.612,86	ALMEIDA LAND S/A MAQ. E EQUIP.	161,16
ALVES AZEVEDO S/A	1.134,00	AMERICAN OPTICAL DO BRASIL	3.500,00
AMP DO BRASIL LTDA	9.895,00	ANALITICA ARTIGOS P LAB. LTDA	13.835,60
ANDR ADE PEDROSA S/A COM IMP ART MAT P LAB	8.580,40	ANELLO MARIN	8.209,83
ANELIJO & NALIN LTDA	3.916,93	ANHEMBI AVIAÇÃO LTDA	4.887,34
APARELHAGENS ELETRONICAS KAP LTDA	1.125,48	APSEN LABORATORIOS S/A	1.236,00
ARDONPLAST PRODUTOS P LABORATORIO	16.091,10	ARGOS ACESSORIA DE COM EXTERIOR LTDA	358.020,00
ARTEC AR CONDICIONADO ENG	2.360,00	ARTEFATOS DE CIMENTO ETERNO	443,86
ARTEX S/A	9.763,93	ARTUSI S/A	4.146,70
ASTRA QUIMICA DO BRASIL	1.741,04	AUTO PASTORE LTDA	4.271,54
AUTO PEÇAS TRATORES LTDA	1.000,00	AUTROTOL DO BRASIL	80.526,40
AZTECA LTDA CONST. TRANSPORTE	417,60	B. C M PINTURAS LTDA	23.709,05
B HERZOG	3.647,72	BABI LAR PRODUTOS PEDIATRICOS LTDA	6.472,80
BANCO DO BRASIL	452.618,75	BEBEDOURO AQUAGEL	107,50
BENE TRANSPORTES	11.240,12	BERSE	8.690,28
BIFO E CIA	236,06	BIOLAR	132,52

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1975

BORGOFFS/A	172,63	BRASANITAS	26.615,79
BYNGTON LIMPEZA MECANIZADA	11.065,41	C. FARIA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS	212,22
C.V.EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS	1.940,00	CACIEN CASA CIENTIFICA MAT.	1.340,00
CAFE MOKA	30.672,54	CAFE PARAVENTI	8.935,45
CALVI S/A IND. E COM.	2.512,50	CAMIS & FILHOS LTDA	799,20
CAPAVI COM. IND.	562,50	CARL ZEIZZ CIA OTICA	9.124,86
CARLOS ERBA DO BRASIL S/A	3.910,71	CARLOS VERRI & FILHOS LTDA	141,49
CARBORUNDUN S/A	1.530,90	CASA AMERICANA DE ART.P. LABORATORIOS	6.515,92
CASA ANGLO BRASILEIRA S/A	252,00	CASA BEN TE VI LTDA	1.482,66
CASA CENTRO CUKIER E CIA	2.398,00	CASA CIENTIFICA DE MAT.P.LABORATORIOS	600,00
CASA DA RAPOSA VIDROS E MOLDURAS LTDA	287,85	CASA FERRARI	405,00
CASA FORTALEZA COM.DE TECIDOS LTDA	2.599,91	CASA FRANCO S/A	109,44
CATALBIANO VEICULOS S/A	71.980,12	CELM CIA EQUIPAMENTOS	2.648,30
CENTER PLAC MAD E LAMINADOS	13.350,90	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CARNE	40.540,94
CERELEO IMPORTAÇÃO E COM LTDA	44.846,00	CERINCO S/A IND E COMERCIO	187,84
CHAFICK ABBUSSARA	33.497,76	CIA AGA PAULISTA DE GAS ACUMULADO	923,87
CIA ATLANTIC DE PETROLEO	1.493,45	CIA AUTOMOVEIS TAPAJOS	9.757,11
CIA BRAS ALIMENTOS COBAL	516,00	CIA BRAS DE MOVEIS DE AÇO CIBRAMO	104.420,00
CIA BRAS PETROLEO IPIRANGA	896,80	CIA CARLOS GUEDES	8.622,80
CIA COM BORDA DO CAMPO	2.624,95	CIA GODYEAR	1.119,81
CIA IND COM NESTLE	437,50	CIA IND PAOLETTI	759,50
CIA IND PASCO TRATORES MQ VEICULOS MOTORIZADO	1.447,70	CIA IND. ZORNITA EQUIP. DE GERENCIA	132,90
CIA QUIMICA IND CIL	480,00	CIA SANTO AMARO DE AUTOMOVEIS	16.269,77
CIA SEGUROS DO ESTADO	15.776,37	CIA T JANER COM E INDUSTRIA	9.404,02

segue fl. nº 3

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1976

CIA ULTRAGAS S/A	18.116,56	CIBRAMAR	871,19
CIF CIA IND FARMACEUTICA	161,96	CINOTICA	5.330,89
CIRURGICA FERNANDES	7.789,40	CIRURGICA SANTANA	1.906,20
CISUL S/A COM E IND	565,36	COGEMAC COM E IND	3.280,00
COIMPAL CIA IND PAULISTA	211.438,51	COM REPRESENTAÇÕES REPAR	2.815,83
COMAC S. PAULO	27.349,59	CONCREBES S/A	230.179,95
CONCREMIX ENG DE CONCRETO ARMADO S/A	124.472,00	COMERCIAL FERRAGENS LTDA	1.050,00
COMERCIAL GONÇALVES ELE. AUTOMATICO	6.440,00	COMERCIAL IMP. FIGUEIREDO	192,25
COMERCIAL E IMPORTADORA RACHAPAR LTDA	242,21	COMERCIAL E IMP. ROLAMENTOS ACLARO	9.145,89
COMERCIAL IMP. SUPER VIDRO	540,20	COMERCIO DE BOMBAS CONAB LTDA	119,49
COMERCIO DE FERRAGENS TONINI	1.050,00	COM.DE MAT. CIRURGICOS ZIQUIM OU SANTANA	655,40
COMERCIO E IND. NEVA S/A	1.282,63	COMERCIO IND SOBERANA	10.558,36
COMERCIO RE. TASSA	14.997,41	CONDUGEL S/A	20.748,00
CONELGO	851,31	COMPENSADOS TRIPLEX S/A	320,00
CONST. ALVARO MOREIRA FILHO LTDA	7.755,54	CONTROLES VISUAIS LTDA.	513,80
COPAN COM PAULISTA DE MAQUINAS	6.314,26	COREMA S/A MAQ PERATRIZES	2.161.906,10
COSIMEX COM IMP.	18.462,67	COSTA CARVALHO	17.052,76
COSTA MUNIZ COM. E IND. S/A	408,43	CREPONTIX	269,90
CROMOQUIMICA LTDA PROD.QUIM.ESP.	1.315,60	DAFE TERR. E MOAGEM S/A	1.587,60
DARROW LABORATORIOS	11.595,00	DE NICRIS	4.032,77
DENTAL VIEIRA DE ARY VIEIRA	125,37	DEXTER IND.E COM. LTDA	47.637,89
DIANA PAOLUCCI S/A IND. E COM.	421,20	DÍAS MARTINS	93.315,51
DIBOR DISTR. DE BORRACHA	2.380,00	DISBRAS IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS	473,00
DIFASA S/A	353.195,03	DIKSTEJN E CIA	3.131,10

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1976

DIMAS DE MELO PIMENTA	5.076,99	DINASA DISTRIBUIDORA	17.552,46
DINCO	1.939,47	DIPLAN IND. COM. ARF	10.065,00
DISINAL	11.620,00	DISMAR DISTRIBUIDORA	3.178,83
DISSERG S/A IND E COM.	10.795,43	DISTR. TRES PODERES LTDA	5.620,00
DISTR. DE PRODUTOS FARM. SOARES	12.004,42	DIVISÃO DOS LABORATORIOS LAPETIT	9.119,00
DOBESA FERRO E AÇO	2.898,00	E. GOUVEIA	109,50
EDITORA BANAS S/A	150,00	EDITORA CUNHA FAQUINI	12.149,80
EDITORA GRAFICA NIAMAR	104,22	EDITORA VOZES	7.637,00
ELCIO LUIZ BARRUFINI COM. E IND.	340,20	ELETRO CAÇULA	1.279,86
ELETRO NACIONAL	4.309,10	ELETRO SUL COM. REP.	148.800,00
ELETRO TERRIVEL	1.595,76	ELETROMAR	3.876,00
ELETROMETALURGICAS BRAS. EMBRAS	139,20	ELCIO BERNICHI E FILHOS	104,80
ELUMA S/A	204,36	EMPRESA LIMPADORA DO MINHO	2.631,00
EMPRESA LIMPADORA SINGALTER	19.433,55	ENDUPLAR IND.COM. EMB PLASTICOS	171,36
ENGESA ENG. ESPECIALIZADOS	5.629,53	ENGETRAN S/A	129.510,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS VIBRO	2.265,00	ETERA	6.997,00
ETHICON SUTURAS	4.923,80	EURICO LAPENHA E CIA LTDA	289,80
EVANS S/A	26.089,56	EVARISTO COMOLATTI	6.626,33
EXTIMBRAS EQUIPAMENTOS	211,28	F. MONTEIRO	924,94
FABRICA CONDOR.GRAF. ET	183,60	FABRICA DE ESPELHOS LUSO BRAS;	10.471,00
FABRICA DE MOVEIS FLORENSE	1.446,50	FABRICIO MARQUES LTDA	1.152,40
FACIT S/A MQ OPERATRIZES DE ESCRITORIO	936,81	FARMACIA E DROGARIA SOARES	13.820,13
FELAP	941,73	FERCOPINHO	7.365,70
FERMAPLAN	460,00	FERRAGENS RIMA	6.265,00

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1976

FERREIRA NAVARRO	10.110,00	FIAT ALLIS TRATORES	348,84
FICHER S/A AGRICULTURA LANJAL	1.797,50	FLOREPA PAISAGISMO E FLORESTAMENTO	3.934,36
FORIN S/A IND E COMERCIO	11.157,03	FORMED	19.672,00
FREIOS BRUNACCI	12.022,94	FRIGORIFICO GRANDE A B C	1.965,40
FRIGORIFICO LAVILETE	7.295,00	FRIOLANDIA	126,00
FRIZZO E FILHOS	5.151,30	FRUAF DO BRASIL	7.896,50
FUNDAÇÃO P. REMEDIOS POPULAR	8.523,00	G. TARANTINO S/A	7.862,58
GALQUIBRAS GALVANO QUIM.	808,00	GALVANO QUIMICO BRAS.	262,00
GAMATEX APLIC RADIADORES	3.150,00	GASPAR VILLA	6.512,00
GENERAL ELETRIC	48.284,55	GERAL SARTORI EQ. DE COZINHA	1.770,00
GESTETNER DUPLICADORES	432,00	GET TELECOMUNICAÇÕES	658,81
GIMBA E COMERCIO	1.728,00	GLOBO MERCANTIL	1.971,81
GORDO N. S.A. IND ELETROMECANICA	18.760,50	GRAFICA SÃO LUIZ	4.125,69
GRAMATEC LTDA	30.297,80	GRANICRET	1.698,32
GRANJA BETINHA	712,00	GUTEMBERGUE MAQ. MAT. GRAFICOS	759,40
H. S. MARQUES	118,80	H. STRANTTINER E CIA	897,00
HELFONT PRO. ELETRICOS S/A	559.500,00	HELIOGAS S/A COM. E IND.	1.280,34
HENRIQUE BINGER	882,00	HERBERT MAYER	96.751,64
HERBERTO RAMOS IND COM S/A	46.138,07	HERMES MACEDO	7.963,65
HEWLTT PACKARD DO BRASIL	4.925,38	HOECHST DO BRASIL	53.636,28
HONDA MOTOR DO BRASIL	56.009,09	IAMAL LTDA IND E COM	52.509,00
IBM DO BRASIL	70.334,20	IME IND MET ESPORTIVA	4.298,30
IMPORTADORA PELEGRINO	35.208,56	IND. ALIM. CARLOS DE BRITO	764,64

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1976

IND ART. DE TECIDOS DIGAN	3.795,12	IND. ATADURAS GESSADAS CRISTAL	1.630,32
IND. BRAS ART REFLATARIO	1.170,14	IND. BRAS. BOMBA HIDRAULICA S/A	12.075,00
IND. COM. GAROTO	9.291,75	IND. COM. PARAFUSOS NAPOLES	836,00
IND. COM. TODOS CONTINENTAL	2.077,09	IND DE EQUIP. CINEMATOGRAFICO	427,03
IND. DE MAQ. FORMATEX	171,34	IND DE MOVEIS AYRES PEREIRA	155.049,92
IND DE MOVEIS CARBONE	20.581,23	IND. DE PROD. ALIM. TEXEIRA	5.607,30
IND. E COM. BIOLUZ	9.279,60	IND. E COM. DE ART. CONCRETO S. CARLOS	1.316,25
IND. E COM. DE PROD. QUIM. SAMMI	564,30	IND. E COM. H. MATSUMOTO LTDA	155,10
IND. ELETR. SANYO DO BRASIL	362,90	IND. GESSY LEVER S/A	2.629,44
IND. MAQ. FORMAPLEX	772,18	IND. MET. ALPINO	1.426,60
IND. METAL ASTRO S/A	295,34	IND. PARAFUSOS NELLRA	1.013,51
IND. PETRACO NICOLI	41.063,26	IND. PNEM. FIRESTONE	71.216,00
IND. QUIM. UNIVERSO	7.545,24	IND. REUNIDAS OCA S/A	13.893,72
IND. SILVERA	5.201,79	IND. VILLARES	28.353,20
IND. ZANZIMAR LTDA	3.502,70	INDUPAL S/A	17.400,00
INDUTIL IND DE TINTAS LTDA	1.748,10	INOUE E JORDÃO LTDA	9.319,45
INST. DE PESC. TECNOLOGICOS	3.416,00	INSTRUMATIC DO BRASIL EQUIP. LET.	1.932,00
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS C. G.	2.760,00	INSTRUMENTO MEDICO DO BRASIL	6.113,62
INTERLAB.	6.188,30	IPC IND PAULISTA DE DOND. ELETRICOS	375,65
IRMÃOS ABOUCHAR	17.027,93	IRMÃOS BARRUFINI	234,60
IRMÃOS DE MEO	1.004,25	IRMÃOS MAGIONI	3.546,40
IRMÃOS VENANCIO	7.150,25	ISNARD E CIA LTDA	7.129,37
ITALFRID LTDA	6.960,00	ITALO BRASILEIRO	24.250,00
ITATIAIA	21.442,38	J. G. RECH	1.398,40

segue fl. nº 7

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1974

J.M. CARVALHO SÃO PAULO	1.360,00	J.M. CRUZ E FILHOS P. SERV GLICERO	4.088,75
J.M.G. IMP.E EXPORTAÇÃO	1.378,60	JANDA S/A	216.287,76
JOÃO MALUCELLI E CIA	2.440,19	JOHNSON E JOHNSON	96.858,59
KIBON S/A IND. ALIMENTÍCIAS	430,08	KODAK BRASILEIRA COM.E IND. LTDA	100.201,46
KUROSANA TRATORES	4.105,69	LABORATORIO AMERICANA	1.661,24
LABORATORIOS ANDROMACO S/A	11.770,77	LABORATORIOS PEECHAM LTDA	2.272,06
LABORATORIO BIOSENTINA	2.105,16	LABORATORIOS CLIMAX	403,20
LABORATORIO LAPETIT	2.640,66	LABORATORIOS MILLES	6.164,93
LABORATORIOS PAULISTA BIOLOGIA	138,15	LABORATORIOS VIAFARMA LTDA	10.776,77
LABOTERAPICA BRISTOL	15.396,80	LAPEN GRAFICA EURICO LAPENNA E CIA LTDA	1.090,63
LARK S/A	16.877,03	LATICINIOS BURI	15.830,76
LEMAR	3.985,02	LETRASET DO BRASIL	679,49
LEX EDITORA S/A	1.410,00	LINK E CIA LTDA	3.171,00
LION S/A	20.720,62	LIOTECNICA QUIMICA LTDA	400,00
LIVRARIA E EDITORA JURIDICA JOSE BUSHATASKY	412,30	LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA	3.372,42
LIVRARIA TRIANGULO	14.451,02	LORENZETTI S/A	731,89
LOURENÇO E BRAGA LTDA	876,00	M.F.S/A MAQ. FEDERICHI	996.669,57
M.S. RODRIGUES IMPORTADOR	788,40	MACNAL S/A	9.552,72
MADEREIRA A. SEBASTIÃO	264,00	MADEREIRA TUPI	1.043,30
MANOEL ANDRADE SIMÕES	268,60	MANSUR VIDROS	162,00
MAQ. CAMPESTRES IND.COM.MAQ.LTDA	1.372,22	MAQ.DE ESCRITORIO OLYMPIA DO BRASIL	7.608,64
MAQ. PIRATININGA	12.435,89	MARGOTTI S/A	2.311,20
MARIEN S/A IND.ECOM.	6.508,40	MARINO COMERCIO	1.976,00



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1976

MARQUART	10.071,85	MAURY FRANCO ALVES	12.500,00
MAX GRUENNALD E CIA LTDA	120,00	MEAD JOHNSON S/A	5.603,20
MECANICA DE PRECISÃO DE J. JUDAS	12.338,68	MECANICA SERRALHERIA SERPA	22.360,76
MECANICA WALSYWA	6.250,86	MEDAFAR COM PROD.	18.575,06
MEDBRAS	5.784,85	MERCADE MOVEIS LTDA	633,56
MERCANTIL SÃO VITO	8.173,50	MERCK QUIMITRA COM. E IND. QUIMICA S/A	565,62
MESBLA	266.899,53	METAL ARTE	23.390,59
METAL PAN LTDA	2.524,12	METALURGICA ALBER FLEX	305,56
METALURGICA MASSINO LTDA	652,50	METALURGICA SÃO JUSTO	146.090,99
MINEC COM. IMP. LTDA	989,02	MOTO JAT	6.215,10
MOVEIS BARRUFINNI	10.279,30	MOVEIS DE AÇO ANGELO FIGUEIREDO	556,03
MOVEIS DE AÇO FENIX	10.118,90	MOVEIS DE AÇO FIEL	336,23
MOVEIS KASTRUP	14.328,68	MOVEIS MIELLI	1.997,99
MUNK DO BRASIL	5.095,11	NAKAEL CARVALHO	1.123,65
NCE DO BRASIL S/A	1.554,00	NORTE SUL	685,50
NUNES DE OLIVEIRA	305,45	NUTRIGEL	969,92
OCE GOPIRAMA S/A IND. E COM.	15.806,72	OFÍCIOS SERVIÇOS GERAIS	24.774,88
OLIMPORT	905,42	OLIVEIRA CASTRO	783,22
OSCAR ISKIN COM E IND LTDA	2.349,91	OSRAN DO BRASIL CIA DE LAMPADAS ELETRICAS	114,87
OXIGENIO DO BRASIL S/A	16.003,11	PADRÃO IND MET COMERCIO	431,25
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION	4.936,98	PANIFICADORA ABC	26.428,05
PANIFICADORA E CONF. CELESTIAL	15.263,74	PANIFICADORA VIRGINIA	49.556,13

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1976

PAPELARIA BAMBINO LTDA	2.560,00	PAPELARIA TIPOGRAFIA DO PARQUE	1.946,00
PASTIFICIO LISBOA	1.770,00	PATAMAR	1.134,00
PAULINO MARTIM	934,96	PEDREIRA ITABERABA LTDA	210,00
PERDIZEL	29.901,44	PERSIANAS VANDERLEY	358,56
PETERCO S/A	1.707,06	PETROBRAS S/A	352.724,12
PIBIGAS DO BRASIL S/A	2.761,71	PILOT PEN DO BRASIL S/A IND E COM.	623,03
PIRAMEDES BRASILEIRA S/A	2.212,50	PIRELLI	28.752,44
PLASTOFLEX TINTAS	345,79	PONTO GLORIA	4.854,61
PORCELANA REX LTDA	3.181,00	PORTO DE AREIA AREISCA LTDA	197,05
PORTO S/A	1.829,00	POSTO DE SERVIÇO ESSO	304,54
POSTO DE SERVIÇO PARAMONT LTDA	4.129,78	PREMA TINTAS PRES MADEREIRA S/A	4.414,60
PRODUTOS ALIMENTICIOS FLEISCHMANN E ROYAL	1.149,12	PRODUTOS ALIMENTICIOS QUACKER S/A	399,25
PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERGEL	55.276,84	PRODUTOS FARMACEUTICOS SIMES	842,40
PROTIN EQUIP. PROTEÇÃO	1.188,25	QUASAR ENGENHARIA	5.821,89
QUIMILABOR ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	553,93	QUIMITRA COM IND QUIM: S/A	130,45
R. C. N.	8.655,95	R. ESQUICIVEL	1.412,00
R. GIBIM	564,30	R. NASCIMENTO S/A	15.204,84
RACIONAL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	641,25	RADICAL	86.760,64
RANX STRAND ELETRIC LTDA	4.674,07	REAL EQUIP. DE SEGURANÇA	7.582,28
REFINAÇÕES DE MILHO BRASIL LTDA	148,49	RENOVADORA PNEUS O.K.	23.799,84
REPAMO S/A	12.040,50		

segue fl. nº 10

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1.974

EM 31/12/1978

REPRESENTAÇÕES IMP. E COM. REICO LTDA	539,28	RHODIA IND. QUIM.	249,96
RICHARDSON MERREL MOURA BRASIL	249,61	RIGUEL IND. COM.	5.486,52
ROCHAGUA IND REFR.	4.688,69	ROLAMENTOS C B F LTDA	1.738,00
ROLEMAQ IMP. E EXP. LTDA	263,70	ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR	1.688,83
S.A. IND. REUNIDAS MATARASSO	14.369,56	S.A. PHILIPS DO BRASIL	20.260,81
S.A. WHITE MARTINS	220.278,54	S. HANASHIRO E CIA LTDA	948,92
S.P. ABREU E CIA LTDA	3.390,00	SABRICO	3.855,34
SAMA S/A	32.556,07	SANTO ANDRE	3.406,55
SATE COM. IMPORTAÇÃO	530,10	SAVA COMERCIAL	1.564,30
SAVENA S/A	59.778,65	SEARBO IND COMERCIO	7.255,20
SEARLE FARMACEUTICA DO BRASIL	7.165,18	SEBASTIANA GOMES PEREIRA NAPOLITANO	2.015,00
SEMAG LTDA	1.519.146,24	SERRARIA JUSSARA	8.988,00
SGAI S/A	10.140,42	SHARP S/A	71.571,44
SHELL BRASIL S/A PETROLEO	6.210,30	SHERING S/A IND QUIM. FARMACEUTICA	595,20
SHEWOOD	6.500,00	SIEMENS SOCIEDADE ANONIMA	3.457,64
SILVIO SCIUMBATA	63.176,11	SOBRANSIN	936.885,26
SOBREFE SOC. BENEF. DE FERRO	1.569,60	SOCIEDADE TECNICA FREIO DE OURO LTDA	640,00
SOC. UNIÃO DE LATICÍNIOS	4.581,30	SOCYL MATERIAL MEDICO	2.171,48
SOEIRO	297,00	SOMEX COM. IND.	235,50
SONNERVIG	4.713,95	SORANA COMERCIAL IMPORTADORA	3.737,14
SPRINGER REFRIGERAÇÃO S/A	183,00	SQUIBB IND. QUIMICA	213,00

segue fl. nº 11

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA RESTOS A PAGAR DE 1974

EM 31 /12/ 1974

SQUIRE PROPAGANDA	552.205,71	SPAGNOL S/A IND. COM.	1.396,56
SPERRY RAND	75.050,45	SUPERGASBRAS DIST. GAZ	16.046,10
SWIFT ARMOUR S/A	433,20	TECNICA IND. SANTESSO	11.258,02
TECNICA MECANICA ITALSWISS LTDA	6.846,37	TELCOMBRA TELC. BRASILEIRA	855,95
TELECOMUNICAÇÕES TELES P	72.951,20	TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO	21.416,40
THEODORO ZAIDAM	53.174,09	TILIBRA S/A	3.911,24
TINTAS CORAL	60.013,54	TORINO	1.164,60
TRANCHAM	421,19	TRANSAPE EXTRAÇÃO E COM. DE AREIA E PEDRA	367,50
TRES M DO BRASIL LTDA	18.552,00	TRRIM S/A COM. IMP. EXPORTAÇÃO	2.000,50
ULTRAFERTIL S/A	11.362,72	UNIÃO CATARINENSE DE SERRADORES	463,52
UNIÃO JAGUARE	2.420,50	UNITEL	1.389.178,45
USEMAQ LTDA	1.096,45	VICENTINI S/A	6.270,00
VIDROLABOR	6.730,98	VILLELA DIV DOS LAB. BEECHAM LTDA	2.618,93
VISCONTI IND. ALIMENTÍCIAS	28.422,03	VITRAES MAGE LTDA	16.525,97
W. RIVETTI	8.643,17	WALTER KIDDE	2.642.679,62
WALTER S/A EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	2.261,72	WEIGAND	1.475,56
WELLET PACKARD DO BRASIL IND. COM.	5.546,00	WILSON RUSSO	47.371,76
WILTONTEC TEC. IND.	225,00	WOLKASWAGEM	46.232,13
XEROX DO BRASIL	141.480,82		
		TOTAL:.....Cr\$	18.940.530,67

( DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

DATILOGRAFADO POR:

CONFERIDO POR:

VISTO

*M. Lucca*  
MARIA LUQUES DE LUCCA  
Estagiária

*J. Netto*  
JACOMO GAVIOTTI NETTO  
Contabilidade - Cont. - 23

*R. Pagnello*  
ROBERTO PAGNELLO  
Contabilidade - Cont. - 23

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA FUNDO ROTATIVO DE 1973

EM 31/12/1973

A BACHARELA	438,00	ARTUSI S/A	275,02
A RIBAS E CIA LTDA	334,80	CAL HIDRATA BARUERI	972,00
CENTRAL ABASTECEDORA LTDA	154,77	COMERCIAL IMP. FIGUEIREDO	27.000,00
CONDUGEL S/A	1.100,00	CIA CIMENTO PORT. BERROSO	507,54
CIA MELHORAMENTO S. PAULO	559,00	EVANS S/A	1.280,40
F. MONTEIRO	7.071,00	FOREST. S/A	624,00
FUNDIÇÃO, MET. ORIPIRANGA	133,92	GTE SILVANIA	2.024,00
GRAFICA S. LUIS	20.678,05	H.S. MARQUES	118,20
HIDROMETAL FERRAGENS	1.056,51	IMP. DE FERRAGENS ROCHA	235,50
IND. REUNIDAS IRMÃOS SPINA	2.592,00	IRMÃOS KNORICHI	393,00
IRMÃOS DE MEO	11.176,30	LAPEN GRAFICA	420,18
M. S. RODRIGUES IMPORTADOR	175,50	NUNNES OLIVEIRA E CIA	15.509,62
OLIVETTI DO BRASIL	367,88	OSRAM DO BRASIL	7.585,22
PAPELARIA DO TRAFEGO	1.490,00	RADICAL S/A	128,00
RENE GRAF.	5.096,80	RICHEL IND COM	1.819,36
VIRGILIO TEIXEIRA	256,50		

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA FUNDO ROTATIVO DE 1973

EM 31/12/1976

S. SIMÕES	1.402,35	SALVIA IND. COM.	140,40
SPERRY RAND	594,00	TILIBRA S/A	<u>150,36</u>
		TOTAL .....	113.860,18

( CENTO E TREZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E DEZOITO CENTAVOS )

DATILOGRAFADO POR:

*Marta Maria Lopes*  
MARTA M. LOPES  
Escrivã

CONFIRMADO POR:

*Jacomo G. Netto*  
JACOMO G. NETTO  
Tec. Contabilidade - Cont: - 23

VISTO:

*Roberto Paciello*  
ROBERTO PACIELLO  
Contador Chefe - Cont. 23

BUONANO MARINO	210,00	BURROUGHS ELETRICA	2.487,91
COM. IMP. FIGUEIREDO	1.237,50	CIA CIMENTO PORTLAND ITAU	5.193,51
CONFILIT IND. COM.	150,44	COM. FERRAGENS LONINI	6.900,00
COMERCIAL CORDATEX	300,00	DISMAR DISTRIBUIDORA	216,00
EDITORIA F. CUNHA	58.980,00	EMAG	55.224,00
F. MONTEIRO	3.610,00	FELAF S/A	561,12
GIMBA IND. COM. PABIS	564,30	GRAFICA S. LUIZ	8.741,40
GEE SILVANIA	2.266,00	IBM DO BRASIL	119,88
IMPORTADORA COM. VISITEX	216,00	IND. REUNIDAS IRMOS SPINA	1.302,00
IRMÃOS DE MEO	251,78	MADEIREIRA TURI	426,00
MONSIEVA FERRAGENS	157,39	OBRAM DO BRASIL	1.320,66
FHELP DODGE	3.816,00	ROUPAS PROF. HERCOR	13.500,00
S/A PHILIPS DO BRASIL	2.323,98	SALVA IND. COM.	1.966,50
SANAF S/A	3.334,50	SOC. PAULISTA METALURGICO	320,46
SPERRY RAND DO BRASIL	3.737,29	TILIBRA S/A	10.942,40
TOTAL		TOTAL .....	
	190.377,02		190.377,02

( CEMTO E NOVENTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS CHUZEIROS E DOIS CENTAVOS )

DATILOGRAFADO POR:

Marta Maria Jeger  
MARTA M. JEGERS

CONTABILIZADO POR:

JACOMO GILBERTO NETTO  
Tec. Contabiliz. - Cont. 23

VISTO:

ROBERTO FAGGIANO

CONTABILIZ. - Cont. 23

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA CREDORES DIVERSOS DE 1973

EM 31/12/1976

CALLIMAI S E MOMETTO	111,00	CIRURGICA S. PAULO	2.634,00
GRANICRET ART. GRANILITE	36.337,70	IND. METAL ASTRO S/A	1.043,32
MOVEIS KASTRUP S/A	3.469,44	N.G. MAQ. EQUIP. DE ESCRITÓRIO	1.891,52
SGAI S/A SOC. GERAL	4.917,36	SOEIRO IND. IMP. EXPORTAÇÃO	508,50
		TOTAL .....	50.912,84

(CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E DOZE CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

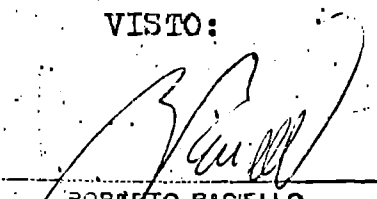
DATILOGRAFADO POR:

Marta Maria Lopes  
MARTA M. LOPES  
Estagiária

CONFERIDO POR:

  
JACOMO GALLI NETTO  
Tec. Contabilidade - Cont: - 23

VISTO:

  
ROBERTO PACIELLO  
Contador Chefe - Cont. 23



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA

CREDORES DIVERSOS DE 1974

EM 31 /12/ 1974


CASA S. FRANCISCO	285,00	COM. IMP. ROCHAGUA	308,70
DIAS MARTINS S/A.	24.802,45	FERCOPINHO IND. MADEIREIRA LTDA	800,00
IND. ART. METAIS ALPINO	6.945,40	END MOVEIS CARBONE	595,20
IRMÃOS VENANCIO	4.800,00	MEC. SERRALHEIRA SERPA	1.980,00
METALURGICA ALFA S/A	720,00	NUTRIGEL S/A	2.771,30
		TOTAL .....	44.008,05

( QUARENTA E QUATRO MIL, OITO CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS )

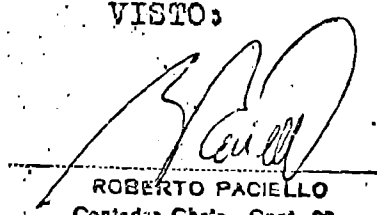
DATILOGRAFADO POR:

Marta Maria Lopes  
MARTA M. LOPES  
Estagiária

CONFERIDO POR:

  
JACOMO CAVALIN NETTO  
Tec. Contabilidade - Cont: - 23

VISTO:

  
ROBERTO PACIELLO  
Contador Chefe - Cont. 23