

PREFEITURA DO MUNICÍPIO



DE
CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO

MENSAGEM Nº

1100

733

RECEBIDO
EM
29 SET 1972

SENHOR PRESIDENTE,

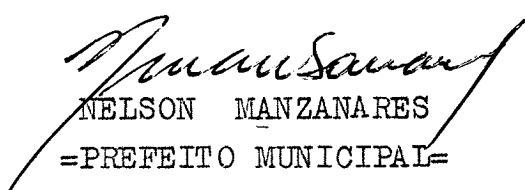
SENHORES VEREADORES:

Submeto a digna apreciação de Vossas Excelências, projeto de lei versando sobre o orçamento do Município de Caieiras para o exercício de 1973, elaborado na conformidade com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Como se verifica nos anexos da inclusa propositura, o orçamento para o próximo exercício foi elaborado com base em planejamentos, objetivando as atividades e os programas, assegurando-se o controle dos recursos previstos.

O sistema de sua elaboração, fixou a receita e estimou a despesa em Cr\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros).

Nesta conformidade espero a aprovação dessa Augusta Casa.


NELSON MANZANARES
=PREFEITO MUNICIPAL=

Câmara Municipal de Caieiras

Emenda N.º 01

1096

Ao Projeto de Lei nº 846/72 - orçamento para
o exercício de 1973.

Na DESPESA FIXADA

Onde se lê 01-3.1.1.1.00 - Pessoal Civil - Cr.\$37.595,30

01-3.1.3.0.00 - Serviços de Terceiros - Cr.\$11.500,00

Na TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

01-3.1.1.1.00-3-Vencimentos Aux.Secretaria - Cr.\$1,00

01-3.1.3.0.00-3-Serviços Téc. e Especializados - Cr.\$3.000,00

Na DESPESA FIXADA

Leia-se 01-3.1.1.1.00 - Pessoal Civil - Cr.\$39.595,30

01-3.1.3.0.00 - Serviços de Terceiros - Cr.\$9.500,00

Na TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

01-3.1.1.1.00-3- Vencim^ºs Auxiliar da Secretaria - Cr.\$2.001,00

01-3.1.3.0.00-3- Serviços Técnicos e Especializados - Cr.\$1.000,00

S.das Sessões, em 28 de novembro de 1972.

Vereador:-

Aprovado em Primeira discussão.
S. Sessões, 24/11/1972.
Presidente

Prefeitura do Município de Caieiras



ESTADO DE SÃO PAULO

As Comissões de Finanças

S. Sessões, 10/10/1972

Presidente

1097

Aprovado em Segunda discussão.

S. Sessões, 28/11/1972

Presidente

PROJETO DE LEI N. 846 / 72

[29 de setembro de 1972]

Dispõe : estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Caieiras para o exercício financeiro de 1973

FACO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu NELSON MANZANARES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Fica aprovado o orçamento do Município de Caieiras para o exercício financeiro de 1973, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, e que estima a RECEITA em Cr\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros).

ARTIGO 2º - A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor e das especificações dos anexos, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES:

Receita Tributária.....Cr\$	971.001,00	
Receita Patrimonial.....Cr\$	1,00	
Receita de Valores Imobiliários.....Cr\$	11,00	
Receita Industrial.....Cr\$	122.000,00	
Transferências Correntes.....Cr\$	2.954.200,00	
Receitas Diversas.....Cr\$	143.300,00	Cr\$ 4.190.513,00

RECEITAS DE CAPITAL:

Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....Cr\$	40.000,00	
Transferências de Capital.....Cr\$	269.487,00	Cr\$ 309.487,00

TOTAL DA RECEITA..... Cr\$ 4.500.000,00

ARTIGO 3º - A DESPESA será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e conforme a discriminação seguinte:

DESPESAS POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS:

Governo e Administração Geral.....	Cr\$ 628.938,50
Administração Financeira.....	Cr\$ 183.307,82
Defesa e Segurança.....	Cr\$ 2.800,00
Transportes e Comunicações.....	Cr\$ 423.732,10
Educação e Cultura.....	Cr\$ 744.727,65

-(continua)-



ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N.

()

Dispõe

-(fls.2)-

FACO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu
~~ERNO DIAMANTINI~~ NELSON MANZANARES na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

Saúde.....	Cr\$ 50.174,70
Bem Estar Social.....	Cr\$ 298.557,00
Serviços Urbanos.....	Cr\$ 2.167.762,23
TOTAL DA DESPESA.....	Cr\$ 4.500.000,00

ARTIGO 4º - Fica o Prefeito autorizado a:

- I - efetuar operações de crédito por antecipação da RECEITA até o limite de 10% (dez por cento);
- II- proceder a abertura de créditos suplementares até o limite de 50% / (cinquenta por cento) do orçamento da DESPESA, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

ARTIGO 5º - Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a suplemen-
tar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara até o limite de /
50% (cinquenta por cento).

ARTIGO 6º - A execução da despesa variável dependerá do comportamen-
to efetivo da Receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por De-
creto, um plano de contenção das despesas que não sejam fixas, até o li-
mite de 40% (quarenta por cento).

PARÁGRAFO ÚNICO - Se no decurso do exercício a arrecadação atingir
os níveis previstos, poderão ser liberadas, por Decreto do Prefeito, pro-
porcionalmente, as dotações incluídas no plano de contenção.

ARTIGO 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de
1973, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caieiras, em 29 de setembro de 1972.-

Nelson Manzanares
NELSON MANZANARES
=PREFEITO MUNICIPAL=



Em 29 de setembro de 1972.-

RECEBIDO
EM
29 SET 1972

Ofício nº 254-72

SENHOR PRESIDENTE:

Valho-me do presente para encami
nhar a V. Ex.a, projeto de lei versando sôbre o orçamento do
Município de Caieiras, para o exercício de 1973.

Tenho a honra de renovar os pro-
testos de minha estima e distinta consideração.


NELSON MANZANARES
=PREFEITO MUNICIPAL=

Ao

Exmo. Sr.

AMÉRICO MASSINELLI

DD. Presidente da Câmara Municipal de

CAIEIRAS



Aprovado em UNICA discussão.
S. Sessão, 14/11/1972
Núcio Barão
Presidente

Comissão de Finanças

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 846/72, DO PREFEITO MUNICIPAL, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS PARA 1973.

Preliminarmente cabe a esta Comissão declarar ter recebido em prazo hábil a propositura ora relatada, a qual foi encaminhada à apreciação desta Casa de Leis com observância do disposto nos artigos 82 a 85 do Decreto-lei complementar nº 9, de 31/12/1969, bem como obedidas as prescrições da Lei Federal nº 4.320, de 17/3/1964.

Observa-se perfeito equilíbrio orçamentário, notando-se o cuidado do Chefe do Executivo em vincular a despesas com ensino primário importância bastante superior às exigências do artigo 106, inciso V, da Constituição do Estado de São Paulo.

As despesas com pessoal atingem pouco mais de 20% do total da receita, enquadrando-se assim perfeitamente nos preceitos estabelecidos pela legislação superior.

Recomendamos ao Egrégio Plenário, data venia, seja observado o limite de 30 de novembro para aprovação do Projeto de Lei em tela, conforme preceitua o artigo 83 da Lei Orgânica dos Municípios, citada a princípio.

O nosso parecer é FAVORAVEL à aprovação do Projeto de Lei nº 846/72.

Sala das Comissões, em 8 de novembro de 1972.

PRESIDENTE: Núcio Barão

RELATOR: Luiz Antonio

MEMBRO: Luiz Antonio

1102

RECEITA PREVISTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES

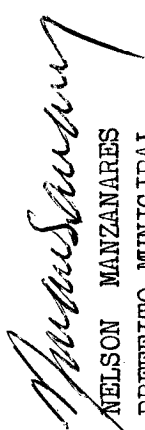
C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO - DA - RECEITA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		SUB CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	SOMA	
01	10000	RECEITAS CORRENTES				1103
	11000	Receita Tributária				
	11100	IMPÔSTOS				
	11120	Impostos sobre o Patrimônio e a renda:				
	11122	1- Impôsto Predial Urbano.....	95.000,00			
		2- Impôsto Territorial Urbano.....	200.000,00			
	11136	Impôsto sobre Serviços de Qualquer Natureza.....	35.000,00	330.000,00		
	11200	TAXAS				
	11210	Taxa pelo exercício de Poder de Polícia				
		1-Taxa de Licença.....	35.000,00			
		2-Taxa de aferição de Pesos e Medidas.....	1,00	35.001,00		
	11220	Taxa pela Prestação de Serviços				
		1-Taxa de serviços urbanos.....	45.000,00			
		2-Taxa de iluminação pública.....	40.000,00			
	11290	Outras Taxas				
		1-Taxa de Expediente.....	10.000,00			
		2-Taxa de Serviços Diversos.....	25.000,00	120.000,00		
	11300	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
		1-Taxa de execução de calçamento, guias e sarjetas	400.000,00			
		2-Taxa de execução de passios públicos.....	61.000,00			
		3-Outras contribuições de melhoria.....	25.000,00	486.000,00	971.001,00	
	12000	Receita Patrimonial				
	12100	Receitas Imobiliarias				
		Aluguel de Imóveis.....	1,00	1,00	1,00	
	12200	Receitas de Valores Imobiliários				
		Juros sobre Depósitos.....	1,00			
		Participação de Dividendos.....	10,00	11,00	11,00	
	13000	Receita Industrial				
		Receitas Correntes dos Serviços de Água e Esgotos				
		ÁGUA				
		1-Tarifa de Consumo de água.....	70.000,00			
		2-Taxa de Ligação de água.....	3.000,00			
		3-Taxa de Execução da Rede de água.....	13.500,00			

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		T O T A L G E R A L	
LOCAL	GERAL		SUB CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO		
		4-Taxa de Disponibilidade.....	4.000,00	94.500,00✓	1104	
		5-Receitas Eventuais.....	4.000,00			
		1-Taxa de Execução da rede de Esgôtos.....	7.000,00			
		2-Taxa de Conservação de Esgôtos.....	16.000,00			
		3-Taxa de Ligação de Esgôtos.....	4.500,00	27.500,00✓		122.000,00
		<u>Transferências Correntes</u>				
	14000	Participação na Taxa Rodoviária Federal Única.....	16.000,00			
	14130	Retorno do Imposto Territorial Rural (INCRA).....	23.000,00			
	14200	Quota Parte do Fdo.de Participação dos Municípios.....	115.000,00	154.000,00✓		
	14120	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>				
	14400	Participação no Imp.s/Circulação de Mercadorias.....	2.800.000,00			
	14410	Participações Diversas.....	100,00			
	14500	Contribuições da União.....	30,00			
	14610	Contribuições do Estado.....	30,00			
	14620	Contribuições Diversas.....	40,00	2.800.200,00✓	2.954.200,00	
	14690	<u>Receitas Diversas</u>				
	15000	Multas.....	15.000,00			
	15100	Indenizações.....	300,00			
	15200	Cobrança da Dívida Ativa.....	46.000,00			
	15300	Receita de Feiras e Mercados.....	8.000,00			
	15920	Receita de Cemitério.....	2.000,00	71.300,00✓		
	15930	<u>Outras Receitas</u>				
	15990	1-Eventuais.....	20.000,00			
		2-Receitas de Exercícios Anteriores.....	52.000,00	72.000,00✓	4.190.513,00	
		<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
	20000	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....		40.000,00		
	23000	<u>Transferências de Capital</u>				
	25000	Participação em Tributos Federais				
	25100	Quota Parte do Fdo.de Participação dos Municípios...	157.500,00			
	25120	Quota Parte s/Combustíveis e Lubrificantes.....	65.987,00			
	25130	Quota Parte no Imp.Único s/Minerais do País.....	16.000,00	239.487,00		
	25150					
02						

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			T O T A L
LOCAL	GERAL		SUB CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	SOMA	
	25300 25320	Auxílios e/ou Contribuições Auxílios e/ou Contribuições dos Estados.....		30.000,00	309.487,00	4.500.000,00
						GR05


AVENIR DELLA BETA
Téc. em Contabilidade
CRC SP.nº68566

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS


NELSON MANZANARES
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA FIXADA

DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

C Ó D I G O S	LOCAL	GERAL	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TOTAL	TOTAL GERAL
				SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL		
01			GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL					1107
			Administração Superior - Legislativo					
			DESPESAS CORRENTES					
		300000	Despesas de Custeio					
		310000	Pessoal					
		311000	Pessoal Civil.....	37.595,30	+ 2.000,00			
		312000	Material de Consumo.....	12.000,00				
		313000	Serviços de Terceiros.....	11.500,00	- 2.000,00			
		314000	Encargos Diversos.....	8.500,00	69.595,30			
		320000	Transferências Correntes					
		321585	Seguros em Geral.....	3.500,00				
		325000	Salário Família.....	2.500,00	6.000,00			
		400000	DESPESAS DE CAPITAL					
		410000	Investimentos					
		414000	Material Permanente.....		40.000,00	115.595,30		
02			Administração Superior - Depto. Jurídico					
			DESPESAS CORRENTES					
		300001	Despesas de Custeio					
		311001	Pessoal					
		311101	Pessoal Civil.....		25.000,00			
		314001	Encargos Diversos.....		10.000,00	35.000,00		
03			Administração Superior-Executivo-Dep.					
			DESPESAS CORRENTES					
		300002	Despesas de Custeio					
		311002	Pessoal					
		311102	Pessoal Civil.....		60.000,00			
		314002	Encargos Diversos.....		4.500,00	64.500,00		
04			Construção de Próprios					
			DESPESAS CORRENTES					
		300002	Despesas de Custeio					
		312002	Material de Consumo.....		5.000,00			
		313002	Serviços de Terceiros.....		5.000,00	10.000,00		

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL		
10	310012	Despesas de Custeio						1109
	311012	Pessoal						
	311112	Pessoal Civil.....			18.280,80			
		<u>Dívida Interna</u>						
	400013	DESPESAS DE CAPITAL						
11	410013	Transferência de Capital						
	411013	Amortização e Resgate de Dívidas.....			55.000,00			
		<u>Contabilidade</u>						
	300016	DESPESAS CORRENTES						
	310016	Despesas de Custeio						
12	311016	Pessoal						
	311116	Pessoal Civil.....		37.622,55				
	315016	Despesas de Exercícios Anteriores.....		1.000,00	38.622,55			
		<u>Almoxarifado</u>						
	300019	DESPESAS CORRENTES						
13	310019	Despesas de Custeio						
	311019	Pessoal						
	311119	Pessoal Civil.....			14.854,30	183.307,82		
		<u>DEFESA E SEGURANÇA</u>						
		<u>Junta do Serviço Militar</u>						
14	300020	DESPESAS CORRENTES						
	310020	Despesas de Custeio						
	311020	Pessoal						
	311120	Pessoal Civil.....			1.200,00			
	312020	Material de Consumo.....			800,00			
	313020	Serviços de Terceiros.....			500,00			
	314020	Encargos Diversos.....			300,00	2.800,00		
		<u>TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</u>						
		<u>S. E. R. M.</u>						
	300042	DESPESAS CORRENTES						
	310042	Despesas de Custeio						
	311042	Pessoal						

C Ó D I G O S	LOCAL	GERAL	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	T O T A L G E R A L
				SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL		
15		311142	Pessoal Civil.....	95.596,15					1110
		312042	Material de Consumo.....	91.000,00					
		313042	Serviços de Terceiros.....	52.000,00	238.596,15				
		400042	DESPESAS DE CAPITAL						
		410042	Investimentos						
		413042	Material Permanente.....		45.000,00	283.596,15			
			Conservação de Veículos Municipais						
		300049	DESPESAS CORRENTES						
		310049	Despesas de Custeio						
		311049	Pessoal						
16		311149	Pessoal Civil.....	35.635,95					423.732,10
		312049	Material de Consumo.....	77.500,00					
		313049	Serviços de Terceiros.....	22.000,00	135.135,95				
		400049	DESPESAS DE CAPITAL						
		410049	Investimentos						
		414049	Material Permanente.....		5.000,00	140.135,95			
			EDUCAÇÃO E CULTURA						
			Ensino Primário						
		300061	DESPESAS CORRENTES						
		310061	Despesas de Custeio						
17		311061	Pessoal						324.727,65 X
		311161	Pessoal Civil.....	62.227,65					
		312061	Material de Consumo.....	47.500,00					
		313061	Serviços de Terceiros.....	6.000,00					
		314061	Encargos Diversos.....	8.000,00	123.727,65				
		320061	Transferências Correntes						
		321361	Subvenções.....		25.000,00				
		400061	DESPESAS DE CAPITAL						
		410061	Investimentos						
		411061	Obras Públicas.....						
		414061	Material Permanente.....	170.000,00					324.727,65 X
			Ensino Secundário, Técnico e Profissional	6.000,00	176.000,00				

C Ó D I G O S LOCAL	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TOTAL	TOTAL GERAL
		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL		
18	320062					11111
	321062					
	321362					
19						
20						

3

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL			
21	312079	Material de Consumo.....		2.000,00			1112	
	313079	Serviços de Terceiros.....		1.000,00	32.221,40			
	300079	<u>Serviço Odontológico</u>						
	310079	DESPESAS CORRENTES						
	311079	Despesas de Custeio						
	311079	Pessoal						
	311179	Pessoal Civil.....		15.853,30				
	312079	Material de Consumo.....		1.300,00				
22	313079	Serviços de Terceiros.....		500,00				
	314079	Encargos Diversos.....		300,00	17.953,30	50.174,70		
		BEM ESTAR SOCIAL						
		<u>Subvenções</u>						
	320081	Transferências Correntes						
	321081	Subvenções Sociais						
	324082	Auxílio à viúvas de ex-funcionários.....		7.557,00				
	325081	Contribuições ao INPS, FGTS e PASEF.....		160.000,00				
23	327582	Indenizações Trabalhistas.....		7.000,00	174.557,00			
		Assistência Social						
	321883	1-Contribuição à A.F.M., A.B.M. e I.B.A.M.	3.000,00					
		2-Pagamento de outros auxílios e contribuições.....	1.000,00					
	325083	Salário Família.....		4.000,00				
	327683	Pagto.13º sal.ao pessoal contratado - CLT.....		44.000,00				
	321489	Diversos.....		40.000,00	84.000,00			
					36.000,00	298.557,00		
24		SERVIÇOS URBANOS						
		<u>Depto.de Obras - Administração</u>						
	300090	DESPESAS CORRENTES						
	310090	Despesas de Custeio						
	311090	Pessoal						
	311190	Pessoal Civil.....		77.039,18				
	312090	Material de Consumo.....		3.000,00				
	313090	Serviços de Terceiros.....		6.500,00	86.539,18			
26		<u>Serviços de Água e Esgotos - SAE</u>						

[Handwritten signature]

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL		
27	300091	DESPESAS CORRENTES						1113
	310091	Despesas de Custeio						
	311091	Pessoal						
	311191	Pessoal Civil.....	61.112,60					
	312091	Material de Consumo.....	37.000,00					
	313091	Serviços de Terceiros.....	8.000,00	106.112,60				
	400091	DESPESAS DE CAPITAL						
	410091	Investimentos						
	411091	Obras Públicas.....	490.000,00					
	414091	Material Permanente.....	5.000,00	495.000,00	601.112,60			
28	300092	DESPESAS CORRENTES						
	310092	Despesas de Custeio						
	311092	Pessoal						
	311192	Pessoal Civil.....	38.226,75					
	312092	Material de Consumo.....	3.000,00					
	313092	Serviços de Terceiros.....	500,00	41.726,75				
	400092	DESPESAS DE CAPITAL						
	410092	Investimentos						
	414092	Material Permanente.....		5.000,00	46.726,75			
		<u>Iluminação Pública</u>						
29	300093	DESPESAS CORRENTES						
	310093	Despesas de Custeio						
	311093	Pessoal						
	311193	Pessoal Civil.....	11.883,10					
	312093	Material de Consumo.....	7.000,00					
	313093	Serviços de Terceiros.....	166.000,00	184.883,10				
	400093	DESPESAS DE CAPITAL						
	410093	Investimentos						
	411093	Obras Públicas.....		10.000,00	194.883,10			
		<u>Logradouros Públicos</u>						
	300094	DESPESAS CORRENTES						
	310094	Despesas de Custeio						

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL		
30	311094	Pessoal					1114	
	311194	Pessoal Civil.....	43.813,05					
	312094	Material de Consumo.....	9.500,00					
	313094	Serviços de Terceiros.....	2.000,00	55.313,05				
	400094	DESPESAS DE CAPITAL						
	410094	Investimentos						
	411094	Obras Públicas						
	411294	Início, ampliação e conclusão de obras.....	615.000,00					
	420094	Inversões Financeiras.....	400.000,00	1.015.000,00	1.070.313,05			
		Conservação de Vias Públicas						
31	300094	DESPESAS CORRENTES						
	310094	Despesas de Custeio						
	311094	Pessoal						
	311194	Pessoal Civil.....		56.013,75				
	312094	Material de Consumo.....		4.000,00				
	313094	Serviços de Terceiros.....		1.000,00	61.013,75			
		Parques e Jardins						
	300095	DESPESAS CORRENTES						
	310095	Despesas de Custeio						
	311095	Pessoal						
32	311195	Pessoal Civil.....	13.710,60					
	312095	Material de Consumo.....	2.500,00					
	313095	Serviços de Terceiros.....	500,00	16.710,60				
	400095	DESPESAS DE CAPITAL						
	410095	Investimentos						
	411095	Obras Públicas.....		6.000,00	22.710,60			
		Cemitério						
	300097	DESPESAS CORRENTES						
	310097	Despesas de Custeio						
	311097	Pessoal						
	311197	Pessoal Civil.....	10.741,85					
	312097	Material de Consumo.....	1.500,00	12.241,85				

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL	
33	400097	DESPESAS DE CAPITAL					
	410097	Investimentos					
	411097	Obras Públicas.....		50.000,00	62.241,85		
		<u>Reparações Diversas</u>					
	300099	DESPESAS CORRENTES					
	310099	Despesas de Custeio					
	311099	Pessoal					
	311199	Pessoal Civil.....		18.221,35			
	312099	Material de Consumo.....		3.000,00			
	313099	Serviços de Terceiros.....		1.000,00	22.221,35	2167.762,23	4.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS


AVENIR DELLA BETA
Téc. em Contabilidade
CRC SP.nº68566

NELSON MANZANARES
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

"TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA" - (PREVISÃO PARA 1973)

C Ó D I G O S	LOCAL		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
	LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
01			O - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			1117
			Administração Superior - Legislativo			
			DESPESAS CORRENTES			
			Despesas de Custeio			
			Pessoal			
			Pessoal Civil			
			1-Representação do Presidente da Câmara Municipal.....	6.000,00		
			2-Vencimentos do Diretor da Secretaria.....	19.195,05		
			3-Vencimentos do Auxiliar da Secretaria.....	1,00 → + 2.000,00		
			4-Vencimentos do Motorista.....	1,00		
			5-Vencimentos do Porteiro-Contínuo-Arquivista.....	6.398,25		
			6-Serviços Extraordinários.....	2.000,00		
			7-Adicional e outras vantagens estatutárias.....	4.000,00	37.595,30	
			Material de Consumo			
			1-Material de expediente, impressos, elétricos, para limpeza geral, fornecimento de café, lanches, bebidas, águas, utensílios e outros.....	2.000,00		
			2-Combustível, lubrificantes, peças e acessórios para veículos.....	10.000,00	12.000,00	
			Serviços de Terceiros			
			1-Correio, telégrafo, telefone, publicações, assinaturas - de jornais, revistas, livros, reportagens fotográficas e outras despesas.....	1.500,00		
			2-Mão de obra para conservação de veículos, recauchutagem de pneus.....	2.000,00		
			3-Serviços técnicos e especializados.....	3.000,00 → - 2.000,00		
			4-Conservação de móveis, máquinas, prédios, instalações e outros.....	5.000,00	11.500,00	
			Encargos Diversos			
			1-Reembolso de despesas eventuais e outros.....	2.500,00		
			2-Reembolso com congressos, viagens e outros.....	6.000,00	8.500,00	
			Transferências Correntes			
			Seguros em geral.....	3.500,00		

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
02	3.2.5.0.0.00	Salário Família.....	2.500,00	6.000,00	1118
	4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.0.00	Investimentos			
	4.1.4.0.0.00	Material Permanente			
02		1-Aquisição de Veículos.....	30.000,00		115.595,30
		2-Aquisição de Móveis, máquinas e utensílios.....	10.000,00	40.000,00	
		Administração Superior-Depto.Jurídico			
		DESPESAS CORRENTES			
03	3.0.0.0.0.01	Despesas de Custeio			35.000,00
	3.1.0.0.0.01	Pessoal			
	3.1.1.0.0.01	1-Honorários de Advogados.....	24.000,00		
		2-Percentagens e custas.....	1.000,00	25.000,00	
03	3.1.4.0.0.01	Encargos Diversos			
		Custas,despesas judiciais, autos, mandados e outros.....		10.000,00	
		Administração Superior - Executivo e Dep.			
		DESPESAS CORRENTES			
04	3.0.0.0.0.02	Despesas de Custeio			64.500,00
	3.1.0.0.0.02	Pessoal			
	3.1.1.0.0.02	Pessoal Civil			
		1-Subsídio e Representação.....		60.000,00	
04	3.1.4.0.0.02	Encargos Diversos			
		Viagens,estada, condução, reembólsos e outros.....		4.500,00	
		Construção de Próprios			
		DESPESAS CORRENTES			
05	3.0.0.0.0.02	Despesas de Custeio			10.000,00
	3.1.0.0.0.02	Material de Consumo			
	3.1.2.0.0.02	Aquisição de materiais para conservação de próprios.....		5.000,00	
		Serviços de Terceiros			
05	3.1.3.0.0.02	Mão de obra para conservação e reparação de próprios.....		5.000,00	
		Planejamento e Coordenação			
		DESPESAS CORRENTES			
		Despesas de Custeio			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
06	3.1.3.0.04	Serviços de Terceiros			1119
		Serviços técnicos, especializados e outros prestados por - terceiros.....	70.000,00		
	4.0.0.0.04	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.04	Investimentos			
	4.1.1.0.04	Obras Públicas			
	4.1.1.1.04	Estudos e Projetos.....	80.000,00	150.000,00	
		Administração			
	3.0.0.0.09	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.09	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.09	Pessoal			
07	3.1.1.1.09	Pessoal Civil			120.843,20
		1-Vencimentos do Assistente de Administração.....	14.853,30		
		2-Vencimentos do Secretário.....	14.853,30		
		3-Vencimentos do Chefe do Departamento Pessoal.....	14.853,30		
		4-Vencimentos de Auxiliares de Administração.....	1,00		
		5-Vencimentos de Serventes.....	5.484,30		
		6-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	31.398,00		
		7-Gratificações.....	14.700,00		
		8-Adicional e outras vantagens.....	24.700,00	120.843,20	
		Sector de Serviços Gerais			
	3.0.0.0.09	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.09	Despesas de Custeio			
	3.1.2.0.09	Material de Consumo			
		1-Aquisição de impressos, artigos para expediente e outros..	20.000,00		
		2-Aquisição de café, açúcar, águas, gás, materiais para co- pa, limpeza, conservação e higiene.....	4.000,00		
		3-Aquisição de materiais para instalação, reparos de máqui- nas, móveis, utensílios e outros.....	4.000,00		
		4-Aquisição de livros, revistas, publicações e outros.....	1.500,00		
		5-Despesas miúdas de pronto pagamento e imprevistas.....	1.000,00		
	3.1.3.0.09	Serviços de Terceiros	30.500,00		

BRASIL 1964

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		P A R Ç E L A S	SUB TOTAL	
		1-Correio, telégrafo, telefone, publicações, jornais, re- portagens falada, escrita, fotográfica e outros..... 2-Mão de obra para reparações em máquinas, móveis, utensí- lios, instalações e outros serviços..... 3-Despesas miudas a pronto pagamento e imprevistas..... Encargos Diversos	32.000,00 6.000,00 1.500,00 5.000,00 25.000,00 12.000,00 1.000,00	39.500,00	1120
	3.1.4.0.09	1-Transportes, condução, fretes, reembolso de viagens e ou- tros eventuais..... 2-Seguros de bens..... 3-Despesas com recepções, homenagens, festividades, inaugu- rações, troféus, medalhas, condecorações e outros..... 4-Despesas imprevistas e miudas de pronto pagamento..... DESPESAS DE CAPITAL			
	4.0.0.0.0.09	Investimentos			
	4.1.0.0.0.09	Material Permanente			
	4.1.4.0.0.09	Aquisição de máquinas, móveis, utensílios e outros de uso- permanente..... 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Arrecadação	20.000,00	133.000,00	628.938,50
08		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.11	Despesas de Custeio			
	3.1.0.0.0.11	Pessoal			
	3.1.1.0.0.11	Pessoal Civil			
	3.1.1.1.0.11	1-Vencimentos do Tesoureiro Chefe..... 2-Vencimentos do Tesoureiro..... 3-Vencimentos do Lançador..... 4-Vencimentos do Auxiliar de Lançadoria..... 5-Quebra de Caixa.....	14.853,30 14.853,30 14.853,30 8.454,75 1.535,52		
	3.1.2.0.0.11	Material de Consumo			
		Aquisição de placas e outros materiais de consumo.....			
	3.1.4.0.0.11	Encargos Diversos			
		Restituição de impostos e taxas.....	54.550,17 1.000,00 1.000,00	56.550,17	

C Ó D I G O S	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
14	3.1.1.1.20	Pessoal Civil			1122
		Gratificação ao Secretário.....			
	3.1.2.0.20	Material de Consumo		1.200,00	
		Impressos, artigos para expediente e outros.....		800,00	
	3.1.3.0.20	Serviços de Terceiros			2.800,00
		Reembolso, telefone, publicações, condução e outros.....		500,00	
	3.1.4.0.20	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....		300,00	
		3 - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			95.596,15
		Serviço Municipal de Estradas de Rodagem - SERM			
		DESPESAS CORRENTES			
		Despesas de Custeio			
		Pessoal			
		Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Administrador.....	1,00		
		2-Vencimentos de Operadores de Máquinas.....	7.083,75		
		3-Vencimentos de motoristas.....	1,00		
		4-Vencimentos de trabalhadores braçais.....	38.390,10		
		5-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	28.620,30		
		6-Adicional, gratificações e outros.....	21.500,00		
	3.1.2.0.42	Material de Consumo		95.596,15	91.000,00
		1-Aquisição de combustível, lubrificantes, peças, acessórios e outros para manutenção e conservação de veículos e máquinas.....		84.000,00	
		2-Aquisição de pedras, cal, areia, cimento, manilhas e outros diversos.....		7.000,00	
		Serviços de Terceiros			
		1-Transportes, condução, fretes, empreitada, mão de obra, recauchutagens e outros prestados por terceiros.....		50.000,00	
		2-Reparações e Serviços em geral.....		1.000,00	
		3-Despesas Eventuais.....		1.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.0.0.0.42			52.000,00	

1122

C Ó D I G O S	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
15	4.1.0.0.0.42	Investimentos			1123
	4.1.3.0.0.42	Equipamentos e Instalações			
		Aquisição de instrumentos e outros de uso permanente.....			
		Conservação de Veículos Municipais			
	3.0.0.0.0.49	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.49	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.0.49	Pessoal			
	3.1.1.1.0.49	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Motorista Mecânico.....	8.226,30		
		2-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	5.484,30		
		3-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	11.425,35		
		4-Gratificações.....	8.000,00		
		5-Adicional e outras vantagens estatutárias.....	2.500,00		
	3.1.2.0.0.49	Material de Consumo			
		1-Aquisição de graxas, combustível, lubrificantes, peças, - acessórios e outros para veículos e máquinas.....	74.000,00		
16		2-Material para pintura, reparos, adaptações, conservação - de veículos, máquinas e outros.....	2.000,00		423.732,10
	3.1.3.0.0.49	3-Despesas miudas e de pronto pagamento, eventuais.....	1.500,00		
		Serviços de Terceiros			
		1-Reforma, mão de obra para veículos, recauchutagem de pneus e outros prestados por terceiros.....	20.000,00		
		2-Fretes, reembolso de despesas eventuais e outros.....	2.000,00		
	4.0.0.0.0.49	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.0.49	Investimentos			
	4.1.4.0.0.49	Material Permanente			
		Aquisição de utensílios de uso permanente.....			
		4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			
		Ensino Primário			
	3.0.0.0.0.61	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.61	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.0.61	Pessoal			
			45.000,00	283.596,15	
			35.635,95		
			77.500,00		
			22.000,00		
			5.000,00	140.135,95	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
3.1.1.1.61		Pessoal Civil			1124
		1-Vencimentos de Professôres.....	6.398,25		
		2-Vencimentos de Supervisoras da Merenda Escolar.....	16.452,60		
		3-Vencimentos de Recreacionistas.....	1,00		
		4-Vencimentos de Merendeiras e Auxiliares Contratadas....	34.375,80		
3.1.2.0.61		5-Adicional e outras vantagens estatutárias.....	5.000,00	62.227,65	
		Material de Consumo			
		1-Impressos, artigos para expediente, material para ensino, educação e cultura.....	2.500,00		
		2-Material para limpeza, conservação, higiene, limpeza, gás e outros.....	5.000,00		
		3-Gêneros alimentícios para a merenda escolar, louças, con- gêneres.....	29.000,00		
3.1.3.0.61		4-Materiais diversos para conservação de obras.....	7.000,00		
		5-Materiais para conservação, reparos e adaptações de par - ques infantis e outros.....	4.000,00	47.500,00	
		Serviços de Terceiros			
		1-Reparos, adaptações, conservação de parques infantis e - próprios escolares.....	3.000,00		
		2-Aluguéis e outros serviços de terceiros.....	3.000,00	6.000,00	
3.1.4.0.61		Encargos Diversos			
		1-Comemorações, festas cívicas, atividades culturais e edu- cativas.....	4.500,00		
		2-Serviços diversos para a merenda escolar.....	1.500,00		
		3-Despesas eventuais.....	2.000,00	8.000,00	
		Transferências Correntes			
3.2.0.0.61		Subvenções			
		1-Auxílio ao Mobral.....	15.000,00		
		2-Auxílio aos Grupos Escolares Estaduais.....	10.000,00	25.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.0.0.61		Obras Públicas			
		1-Construção de Escolas e Salas de Aula.....	100.000,00		
4.1.0.0.61					
4.1.1.0.61					

Handwritten signature or mark.

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
17	4.1.4.0.61	2-Construção de Parques Infantis..... Material Permanente	70.000,00	170.000,00	1125
		Móveis, utensílios escolares e outros..... Ensino Secundário, Técnico e Profissional		6.000,00	
	3.2.0.0.62	Transferências Correntes			
	3.2.1.0.62	Bolsa de Estudos e ajuda de condução ao curso Técnico e Profissional.....	2.000,00		
	3.2.1.3.62	Subvenções			
18		Auxílio ao Ensino Secundário, Técnico e Profissional..... Esportes	10.000,00	12.000,00	324.727,65
		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.66	Despesas de Custeio			
	3.1.0.0.66	Pessoal			
	3.1.1.0.66	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	40.000,00		
		2-Gratificações e outros.....	4.000,00	44.000,00	
	3.1.2.0.66	Material de Consumo			
		Aquisição de materiais esportivos e para conservação de obras.....		7.000,00	
	3.1.3.0.66	Serviços de Terceiros			
		Mão de obra para reparações de obras e outros serviços prestados por terceiros.....		3.000,00	
	3.2.0.0.66	Transferências Correntes			
	3.2.1.4.66	Subvenções Sociais			
		1-Auxílio à Comissão Municipal de Esportes.....	10.000,00		
		2-Auxílio às Diversas Entidades Esportivas.....	12.000,00	22.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.0.0.0.66	Investimentos			
4.1.0.0.66	Obras Públicas				
4.1.1.0.66	Estádio Municipal.....		300.000,00		
4.3.0.0.66	Transferências de Capital				
4.3.3.0.66	Auxílio para Obras Públicas				
		Construção de praças de esportes e núcleos esportivos.....	20.000,00	20.000,00	396.000,00

1125

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
19	3.0.0.0.0.67	<u>Orgãos Culturais</u>			1126
	3.1.0.0.0.67	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.1.0.0.67	Despesas de Custeio			
	3.1.1.1.0.67	Pessoal			
20	3.1.1.1.1.67	Pessoal Civil			744.727,65
	4.0.0.0.0.67	Vencimentos do Pessoal Contratado.....	7.200,00		
	4.1.4.0.0.67	DESPESAS DE CAPITAL			
		Material Permanente			
21		Aquisição de fardas, instrumentos musicais e outros.....	4.800,00	12.000,00	32.221,40
		5 - S A Ú D E			
		<u>Ambulâncias Municipais</u>			
		DESPESAS CORRENTES			
22	3.0.0.0.0.79	Despesas de Custeio			24.221,40
	3.1.0.0.0.79	Pessoal			
	3.1.1.0.0.79	Pessoal Civil			
	3.1.1.1.0.79	1-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	24.221,40		
23	3.1.2.0.0.79	2-Adicional e outras vantagens estatutárias.....	5.000,00		2.000,00
	3.1.3.0.0.79	Material de Consumo			
		Aquisição de materiais de expediente e outros.....			
		Serviços de Terceiros			
24		Diversos serviços prestados por terceiros.....	1.000,00	32.221,40	15.853,30
		<u>Serviço Odontológico</u>			
		DESPESAS CORRENTES			
		Despesas de Custeio			
25	3.0.0.0.0.79	Pessoal			14.853,30
	3.1.0.0.0.79	Pessoal Civil			
	3.1.1.0.0.79	1-Vencimentos de Dentistas.....	14.853,30		
	3.1.1.1.0.79	2-Adicional e outras vantagens estatutárias.....	1.000,00		
26	3.1.2.0.0.79	Material de Consumo			1.300,00
	3.1.3.0.0.79	Aquisição de drogas, desinfetantes, medicamentos e outros.			
		Serviços de Terceiros			
		Despesas Eventuais.....	500,00		

1126

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	S U B T O T A L	
22	3.1.4.0.79	Encargos Diversos			1127 50.174,70
		Despesas Eventuais e Imprevistas.....			
		6 - BEM ESTAR SOCIAL			
		Subvenções			
	3.2.0.0.81	Transferências Correntes			
	3.2.1.0.81	Subvenções Sociais			
23	3.2.4.0.82	Auxílio à viúvas de ex-funcionários.....	7.557,00		174.557,00
	3.2.5.0.81	Contribuições ao INPS, FGTS e PASEP.....	160.000,00		
	3.2.7.5.82	Indenizações Trabalhistas.....	7.000,00		
		Assistência Social			
	3.2.1.2.83	1-Contribuição à A.P.M., A.B.M. e I.B.A.M.	3.000,00		
	3.2.5.0.83	2-Pagamento de outras contribuições de auxílio	1.000,00		
24	3.2.7.6.83	Salário Família.....		4.000,00	88.000,00
	3.2.1.4.89	Pagto.13º salário ao Pessoal Contratado - C.L.T.		44.000,00	
		Diversos		40.000,00	
		1-Auxílio à Assistência Social Municipal.....		25.000,00	
		2-Auxílio ao Hospital São Vicente de Paula - Jundiá.....		3.000,00	
		3-Auxílio à Promoção Humana de Caieiras.....		6.000,00	
25		4-Auxílio ao Lar da Criança de Franco da Rocha.....		2.000,00	36.000,00
		7 - SERVIÇOS URBANOS			
		Depto.de Obras - Administração			
		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.90	Despesas de Custeio			
	3.1.0.0.90	Pessoal			
	3.1.1.0.90	Pessoal Civil			
	3.1.1.1.90	1-Vencimentos do Fiscal de Obras.....	1,00		
		2-Vencimentos do Desenhista.....	1,00		
		3-Vencimentos de Pedreiros.....	1,00		
		4-Vencimentos do Engenheiro.....	38.910,00		
		5-Adicional e outras vantagens estatutárias.....	38.126,18		
	3.1.2.0.90	Material de Consumo			
		1-Aquisição de materiais de expediente, desenho e outros..	2.000,00		

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
26	3.1.3.0.90	2-Despesas imprevistas e miudas de pronto pagamento..... Serviços de Terceiros 1-Serviços de plantas heliográficas, cópias e outros..... 2-Fretes, reembolsos de viagens, mão de obra, etc..... <u>Serviços de Água e Esgotos - SAE</u>	1.000,00	3.000,00	1128
		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.91	Despesas de Custeio			
	3.1.0.0.91	Pessoal			
	3.1.1.0.91	1-Vencimentos do Encarregado.....	10.511,55		
	3.1.1.1.91	2-Vencimentos de Encanadores.....	6.626,55		
		3-Vencimentos do Leiturista.....	1,00		
		4-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	1,00		
		5-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	43.972,50	61.112,60	
	3.1.2.0.91	Material de Consumo			
27		1-Aquisição de materiais para reparações, limpeza e higiene.	1.000,00		
		2-Materiais para conservação de obras.....	35.000,00		
		3-Despesas imprevistas e miudas de pronto pagamento.....	1.000,00	37.000,00	
	3.1.3.0.91	Serviços de Terceiros			
		1-Limpeza e conservação de máquinas e equipamentos.....		8.000,00	
	4.0.0.0.91	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.91	Investimentos			
	4.1.1.0.91	Obras Públicas			
		Prosseguimento e Ampliação das redes de água e esgotos.....		490.000,00	
	4.1.4.0.91	Material Permanente			
		Aquisição de ferramentas, utensílios, móveis e outros para- os serviços de água e esgotos.....		5.000,00	601.112,60
		<u>Limpeza Pública</u>			
	3.0.0.0.92	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.92	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.92	Pessoal			
	3.1.1.1.92	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Zelador.....	8.226,30		5.484,30
		2-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....			

copias de fls. 12

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E I L A S	SUB TOTAL	
28		3-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	24.516,15	38.226,75	1129 46.726,75
	3.1.2.0.92	Material de Consumo			
		Aquisição de forragens, graxas, placas, desinfetantes, vaci- nas e outros.....		3.000,00	
	3.1.3.0.92	Serviços de Terceiros		500,00	
		Mão de obra e outros prestados por terceiros.....			
	4.0.0.0.92	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.92	Investimentos			
	4.1.4.0.92	Material Permanente			
		Aquisição de materiais e utensílios de uso permanente.....		5.000,00	
		<u>Iluminação Pública</u>			
	3.0.0.0.93	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.93	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.93	Pessoal			
	3.1.1.1.93	Pessoal Civil			
29		1-Vencimentos do Eletricista.....	6.626,55		194.883,10
		2-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	1,00		
		3-Vencimentos de Pessoal Contratado.....	5.255,55	11.883,10	
	3.1.2.0.93	Material de Consumo		7.000,00	
		Aquisição de materiais elétricos e outros.....			
	3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros			
		1-Pagamento de taxa de energia elétrica e iluminação públi- ca.....	165.000,00		
		2-Outros serviços prestados por terceiros.....	1.000,00	166.000,00	
	4.0.0.0.93	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.93	Investimentos			
	4.1.1.0.93	Obras Públicas			
		Extensão da rede de energia elétrica e Iluminação Pública.. <u>Logradouros Públicos</u>		10.000,00	
	3.0.0.0.94	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.94	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.94	Pessoal			
	3.1.1.1.94	Pessoal Civil			

1129

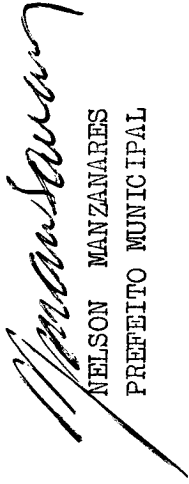
1129

C Ó D I G O S	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
	LOCAL	GERAL	P A R C E L A S	SUB TOTAL	
32		3.0.0.0.95			1131
		3.1.0.0.95			
		3.1.1.0.95			
		3.1.1.1.95			
		3.1.2.0.95	8.226,30		
		3.1.3.0.95	5.484,30	13.710,60	
		4.0.0.0.95		2.500,00	
		4.1.0.0.95		500,00	
		4.1.1.0.95		6.000,00	
		3.0.0.0.97			
		3.1.0.0.97			
		3.1.1.0.97			
		3.1.1.1.97			
		3.1.2.0.97			
33		4.0.0.0.97			
		4.1.0.0.97			
		4.1.1.0.97			
		3.0.0.0.99			
		3.1.0.0.99			
		3.1.1.0.99			
		3.1.1.1.99			
		3.1.1.1.99			
		3.1.1.1.99			
		3.1.1.1.99			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		T O T A L G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
		1-Vencimentos do Encarregado de Reparações Diversas.....	8.226,30		1132
		2-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	1,00		
		3-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	9.994,05	18.221,35	
		Material de Consumo			
	3.1.2.0.99	Aquisição de pedras, cal, cimento, tubos, manilhas e congê- res para conservação de obras, reparos e outros.....		3.000,00	
	3.1.3.0.99	Serviços de Terceiros		1.000,00	2.167.762,23
		Diversos serviços prestados por terceiros.....			
		TOTAL GERAL DA DESPESA		22.221,35	4.500.000,00


AVENIR DELLA BETA
Téc. em Contabilidade
CRC.SP.nº68566

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS


NELSON MANZANARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS, ANEXOS E COMPARATIVOS

COMPARATIVO DAS RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	RECEITAS					1134
	ARRÉCADADAS		FIXADA		PREVISTA	
	1969	1970	1971	1972	1973	
Impostos.....	72.289,70	133.898,69	249.958,73	209.000,00	330.000,00	
Taxas.....	165.178,47	138.057,78	77.863,89	88.901,00	155.001,00	
Contribuições de Melhoria.....	-	-	215.106,10	191.000,00	486.000,00	
Receita Patrimonial.....	826,31	-	-	1,00	1,00	
Receita de Valores Mobiliários.....	-	730,98	1.052,52	11,00	11,00	
Receita Industrial.....	75.951,61	77.219,53	108.806,80	121.000,00	122.000,00	
Transferências Correntes.....	1.425.972,02	2.003.782,35	1.448.659,85	1.560.200,00	2.954.200,00	
Receitas Diversas.....	87.679,94	185.350,13	21.726,43	33.300,00	71.300,00	
Outras Receitas.....	-	-	129.978,75	45.000,00	72.000,00	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	-	-	21.880,00	1.000,00	40.000,00	
Transferências de Capital.....	132.816,86	133.358,75	169.800,31	150.547,00	239.487,00	
Auxílios e / ou Contribuições.....	-	-	32.278,36	40,00	30.000,00	
Receitas Extraorçamentárias.....	-	75.800,00	85.161,75	-	-	
TOTAL GERAL	1.960.714,91	2.748.248,21	2.562.273,49	2.400.000,00	4.500.000,00	

SUMÁRIO GERAL DA DESPESA E RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 1973

R E C E I T A		D E S P E S A		
POR SUAS FONTES		POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS		
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária.....	971.001,00	Governo e Administração Geral.....	628.938,50	
Receita Patrimonial.....	1,00	Administração Financeira.....	183.307,82	
Receita de Valores Mobiliários.....	11,00	Defesa e Segurança.....	2.800,00	
Receita Industrial.....	122.000,00	Transportes e Comunicações.....	423.732,10	
Transferências Correntes.....	2.954.200,00	Educação e Cultura.....	744.727,65	
Receitas Correntes.....	143.300,00	Saúde.....	50.174,70	
	3.790.513,00	Bem Estar Social.....	298.557,00	
		Serviços Urbanos.....	2.167.762,23	
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens Móveis e Imóveis...	40.000,00			
Transferências de Capital.....	269.487,00			
	309.487,00			
TOTAL GERAL.....		TOTAL GERAL.....		4.500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO Nº 1.

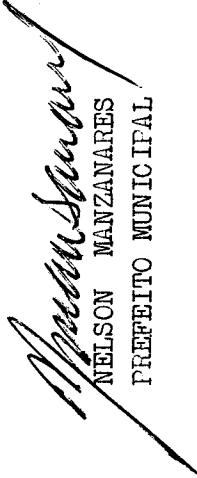
R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária.....	971.001,00	Despesas de Custeio.....	1.809.643,00
Receita Patrimonial.....	1,00	Transferências Correntes.....	363.557,00
Receita de Valores Imobiliários.....	11,00		
Receita Industrial.....	122.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências Correntes.....	2.954.200,00	Investimentos.....	1.851.800,00
Receitas Diversas.....	143.300,00	Inversões Financeiras.....	400.000,00
		Transferências de Capital.....	75.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	40.000,00		
Transferências de Capital.....	269.487,00		
TOTAL GERAL.....	4.500.000,00	TOTAL GERAL.....	4.500.000,00

R E S U M O

RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes.....	2.167.200,00
Receitas e Despesas de Capital.....	2.326.800,00
TOTAL.....	4.500.000,00


AVENIR DELLA BETA
Téc. em Contabilidade
CRC SP.nº68566

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS


NELSON MANZANARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1137

FUNÇÕES E SUB FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	T O T A L G E R A L
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSF. CAPITAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL		
1-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Administração Sup.-Legislativo....	69.595,30	6.000,00	75.595,30	40.000,00	-	-	40.000,00	115.595,30	
Administração Sup.-Depto.Jurídico.	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00	
Administração Sup.-Executivo e Dep	64.500,00	-	64.500,00	-	-	-	-	64.500,00	
Construção de Próprios.....	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
Planejamento e Coordenação.....	70.000,00	-	70.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	150.000,00	
Administração.....	120.843,20	-	120.843,20	-	-	-	-	120.843,20	
Sector de Serviços Gerais.....	113.000,00	-	113.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	133.000,00	
SUB TOTAL.....	482.938,50	6.000,00	488.938,50	140.000,00	-	-	140.000,00	628.938,50	
2-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
Arrecadação.....	56.550,17	-	56.550,17	-	-	-	-	56.550,17	
Fiscalização.....	18.280,80	-	18.280,80	-	-	-	-	18.280,80	
Dívida Interna.....	-	-	-	-	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	
Contabilidade.....	38.622,55	-	38.622,55	-	-	-	-	38.622,55	
Almoxarifado.....	14.854,30	-	14.854,30	-	-	-	-	14.854,30	
SUB TOTAL.....	128.307,82	-	128.307,82	-	55.000,00	-	55.000,00	183.307,82	
3-DEFESA E SEGURANÇA									
Junta do Serviço Militar.....	2.800,00	-	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00	
SUB TOTAL.....	2.800,00	-	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00	
4-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES									
S.E.R.M.	238.596,15	-	238.596,15	45.000,00	-	-	45.000,00	283.596,15	
Conservação de Veic.Municipais....	135.135,95	-	135.135,95	5.000,00	-	-	5.000,00	140.135,95	
SUB TOTAL.....	373.732,10	-	373.732,10	50.000,00	-	-	50.000,00	423.732,10	
5-EDUCAÇÃO E CULTURA									
Ensino Primário.....	123.727,65	25.000,00	148.727,65	176.000,00	-	-	176.000,00	324.727,65	
Ensino Sec.Técnico e Profissional.		12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	
Esportes.....	54.000,00	22.000,00	76.000,00	300.000,00	20.000,00	-	320.000,00	396.000,00	
Orgãos Culturais.....	7.200,00	-	7.200,00	4.800,00	-	-	4.800,00	12.000,00	
SUB TCAL.....	184.927,65	59.000,00	243.927,65	480.800,00	20.000,00	-	500.800,00	744.727,65	
6-SAÚDE									
Ambulancias Municipais.....	32.221,40	-	32.221,40	-	-	-	-	32.221,40	

5

FUNÇÕES E SUB FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	T O T A L G E R A L
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSF. CAPITAL	INVERSOES FINANCEIRAS	TOTAL		
Serviço Odontológico.....	17.953,30	-	17.953,30	-	-	-	-	17.953,30	17.953,30
SUB TOTAL.....	50.174,70	-	50.174,70	-	-	-	-	50.174,70	50.174,70
7-BEM ESTAR SOCIAL									
Assistência Social.....	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00
Salário Família.....	-	44.000,00	44.000,00	-	-	-	-	44.000,00	44.000,00
Subvenções Sociais.....	-	174.557,00	174.557,00	-	-	-	-	174.557,00	174.557,00
Pagto.13ºsal.Pessoal Contr.-CLT....	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
Diversos.....	-	36.000,00	36.000,00	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00
SUB TOTAL.....	-	298.557,00	298.557,00	-	-	-	-	298.557,00	298.557,00
8-SERVIÇOS URBANOS									
Departamento de Obras-Administr....	86.539,18	-	86.539,18	-	-	-	-	86.539,18	86.539,18
Serviço de Água e Esgotos - SAE....	106.112,60	-	106.112,60	495.000,00	-	-	495.000,00	601.112,60	601.112,60
Limpeza Pública.....	41.726,75	-	41.726,75	5.000,00	-	-	5.000,00	46.726,75	46.726,75
Iluminação Pública.....	184.883,10	-	184.883,10	10.000,00	-	-	10.000,00	194.883,10	194.883,10
Logradouros Públicos.....	55.313,05	-	55.313,05	615.000,00	-	400.000,00	1.015.000,00	1.070.313,05	1.070.313,05
Conservação de Vias Públicas.....	61.013,75	-	61.013,75	-	-	-	-	61.013,75	61.013,75
Parques e Jardins.....	16.710,60	-	16.710,60	6.000,00	-	-	6.000,00	22.710,60	22.710,60
Cemitério.....	12.241,85	-	12.241,85	50.000,00	-	-	50.000,00	62.241,85	62.241,85
Reparações Diversas.....	22.221,35	-	22.221,35	-	-	-	-	22.221,35	22.221,35
SUB TOTAL.....	586.762,23	-	586.762,23	1.181.000,00	-	400.000,00	1.581.000,00	2.167.762,23	2.167.762,23
TOTAL GERAL.....	1.809.643,00	363.557,00	2.173.200,00	1.851.500,00	75.000,00	400.000,00	2.326.800,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Handwritten signature and initials.

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	DESEMPREGO E SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES									
Despesas de Custeio									
Pessoal Civil.....	243.438,50	125.307,82	1.200,00	131.232,10	113.427,65	45.074,70	-	330.762,23	990.443,00
Material de Consumo.....	47.500,00	1.000,00	800,00	168.500,00	54.500,00	3.300,00	-	70.500,00	346.100,00
Serviços de Terceiros.....	126.000,00	-	500,00	74.000,00	9.000,00	1.500,00	-	185.500,00	396.500,00
Encargos Diversos.....	66.000,00	1.000,00	300,00	-	8.000,00	300,00	-	-	75.600,00
Desp.de Exerc.Anteriores.....	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
SOMA DAS DESPESAS DE CUSTEIO...	482.938,50	128.307,82	2.800,00	373.732,10	184.927,65	50.174,70	-	586.762,23	1.809.643,00
Transferências Correntes									
Salário Família.....	2.500,00	-	-	-	-	-	44.000,00	-	46.500,00
Subvenções Sociais.....	-	-	-	-	59.000,00	-	174.557,00	-	233.557,00
Assistência Social.....	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
Pagto.13ºsal.Pes.Contr.-CLT...	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
Diversos.....	3.500,00	-	-	-	-	-	36.000,00	-	39.500,00
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	6.000,00	-	-	-	59.000,00	-	298.557,00	-	363.557,00
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES...	488.938,50	128.307,82	2.800,00	373.732,10	243.927,65	50.174,70	298.557,00	586.762,23	2.173.200,00
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos									
Obras Públicas.....	80.000,00	-	-	-	470.000,00	-	-	1.171.000,00	1.721.000,00
Material Permanente.....	60.000,00	-	-	50.000,00	10.800,00	-	-	10.000,00	130.800,00
Inversões Financeiras.....	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00
SOMA DOS INVESTIMENTOS.....	140.000,00	-	-	50.000,00	480.800,00	-	-	1.581.000,00	2.251.800,00
Transferências de Capital									
Amortização de Empréstimo.....	-	55.000,00	-	-	-	-	-	-	55.000,00
Auxílio p/Obras Públicas.....	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
SOMA DAS TRANSF.DE CAPITAL.....	-	55.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	75.000,00
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL...	140.000,00	55.000,00	-	50.000,00	500.800,00	-	-	1.581.000,00	2.326.800,00
TOTAL GERAL.....	628.938,50	183.307,82	2.800,00	423.732,10	744.727,65	50.174,70	298.557,00	2.167.762,23	4.500.000,00

14

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	T O T A L G E R A L
	CUSTEIO	TR. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TR. CAPITAL	INV. FINANC.		
Admin. Superior - Legislativo.....	65.595,30	6.000,00	75.595,30	40.000,00	-	-	40.000,00	115.595,30
Admin. Superior - Depto. Jurídico....	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
Admin. Superior - Executivo e Dep....	64.500,00	-	64.500,00	-	-	-	-	64.500,00
Construção de Próprios.....	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Planejamento e Coordenação.....	70.000,00	-	70.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	150.000,00
Administração.....	120.843,20	-	120.843,20	-	-	-	-	120.843,20
Sector de Serviços Gerais.....	113.000,00	-	113.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	133.000,00
SUB TOTAL.....	482.938,50	6.000,00	488.938,50	140.000,00	-	-	140.000,00	628.938,50
Admin. Financeira e Dependências....	128.307,82	-	128.307,82	-	55.000,00	-	55.000,00	183.307,82
SUB TOTAL.....	128.307,82	-	128.307,82	-	55.000,00	-	55.000,00	183.207,82
Junta do Serviço Militar.....	2.800,00	-	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
SUB TOTAL.....	2.800,00	-	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
Transportes e Comunicações.....	373.732,10	-	373.732,10	50.000,00	-	-	50.000,00	423.732,10
SUB TOTAL.....	373.732,10	-	373.732,10	50.000,00	-	-	50.000,00	423.732,10
Educação e Cultura.....	184.927,65	59.000,00	243.927,65	480.800,00	20.000,00	-	500.800,00	744.727,65
SUB TOTAL.....	184.927,65	59.000,00	243.927,65	480.800,00	20.000,00	-	500.800,00	744.727,65
Saúde.....	50.174,70	-	50.174,70	-	-	-	-	50.174,70
SUB TOTAL.....	50.174,70	-	50.174,70	-	-	-	-	50.174,70
Bem Estar Social.....	-	298.557,00	298.557,00	-	-	-	-	298.557,00
SUB TOTAL.....	-	298.557,00	298.557,00	-	-	-	-	298.557,00
SERVIÇOS URBANOS								
Depto. de Obras - Administração....	86.539,18	-	86.539,18	-	-	-	-	86.539,18
Serviço de Água e Esgotos - SAE....	106.112,60	-	106.112,60	495.000,00	-	-	495.000,00	601.112,60
Limpeza Pública.....	41.726,75	-	41.726,75	5.000,00	-	-	5.000,00	46.726,75
Iluminação Pública.....	184.883,10	-	184.883,10	10.000,00	-	-	10.000,00	194.883,10
Logradouros Públicos.....	55.313,05	-	55.313,05	615.000,00	-	400.000,00	1.015.000,00	1.070.313,05

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	CUSTEIO	TR. CORRENTE	TOTAL	INVESTIMENTOS	TR. CAPITAL	INV. FINANC.	
Conservação de Vias Públicas.....	61.013,75	-	61.013,75	-	-	-	61.013,75
Parques e Jardins.....	16.710,60	-	16.710,60	6.000,00	-	-	22.710,60
Cemitério.....	12.241,85	-	12.241,85	50.000,00	-	-	62.241,85
Reparações Diversas.....	22.221,35	-	22.221,35	-	-	-	22.221,35
SUB TOTAL.....	586.762,23	-	586.762,23	1.181.000,00	-	400.000,00	2.167.762,23
TOTAL GERAL.....	1.809.643,00	363.557,00	2.173.200,00	1.851.800,00	75.000,00	400.000,00	4.500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR									
Legislativo.....	115.595,30								115.595,30
Depto.Jurídico.....	35.000,00								35.000,00
Executivo e Dependências.....	64.500,00								64.500,00
Construção de Próprios.....	10.000,00								10.000,00
Planejamento e Coordenação.....	150.000,00								150.000,00
Administração.....	120.843,20								120.843,20
Setor de Serviços Gerais.....	133.000,00								133.000,00
SUB TOTAL.....	628.938,50								628.938,50
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
Arrecadação.....		56.550,17							56.550,17
Fiscalização.....		18.280,80							18.280,80
Dívida Interna.....		55.000,00							55.000,00
Contabilidade.....		38.622,55							38.622,55
Almoxarifado.....		14.854,30							14.854,30
SUB TOTAL.....		183.307,82							183.307,82
DEFESA E SEGURANÇA									
Junta do Serviço Militar.....			2.800,00						2.800,00
SUB TOTAL.....			2.800,00						2.800,00
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES									
Serv.Munic.Estr.Rodagem-SERM....				283.596,15					283.596,15
Conservação de Veic.Municipais.				140.135,95					140.135,95
SUB TOTAL.....				423.732,10					423.732,10
EDUCAÇÃO E CULTURA									
Ensino Primário.....					324.727,65				324.727,65
Ens.Sec.Téc.e Profissional.....					12.000,00				12.000,00
Esportes.....					396.000,00				396.000,00
Órgãos Culturais.....					12.000,00				12.000,00
SUB TOTAL					744.727,65				744.727,65

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
SAÚDE									
Ambulâncias Municipais.....						32.221,40			32.221,40
Serviço Odontológico.....						17.953,30			17.953,30
SUB TOTAL.....						50.174,70			50.174,70
BEM ESTAR SOCIAL									
Assistência Social.....							4.000,00		4.000,00
Salário Família.....							44.000,00		44.000,00
Subvenções Sociais.....							174.557,00		174.557,00
Pagto.13ºsal.a0 Pes.Contr.CLT.							40.000,00		40.000,00
Diversos.....							36.000,00		36.000,00
SUB TOTAL.....							298.557,00		298.557,00
SERVIÇOS URBANOS									
Administração.....								86.539,18	86.539,18
Serviços de Água e Esgotos.....								601.112,60	601.112,60
Limpeza Pública.....								46.726,75	46.726,75
Iluminação Pública.....								194.883,10	194.883,10
Logradouros Públicos.....								1.070.313,05	1.070.313,05
Conservação de Vias Públicas..								61.013,75	61.013,75
Parques e Jardins.....								22.710,60	22.710,60
Cemitério.....								62.241,85	62.241,85
Reparações Diversas.....								22.221,35	22.221,35
SUB TOTAL.....								2.167.762,23	2.167.762,23
TOTAL GERAL.....									4.500.000,00

DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1971.

DISCRIMINAÇÃO	Cr\$	DISCRIMINAÇÃO	Cr\$
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		SERVIÇOS URBANOS	
Poder Legislativo.....	46.192,47	Departamento de Obras.....	31.475,18
Poder Executivo.....	41.393,10	Serviço de Água e Esgotos.....	196.349,81
Construção de Próprios Municipais.....	4,00	Limpeza Públicas.....	18.661,26
Planejamento e Coordenação.....	81.068,00	Iluminação Pública.....	217.869,81
Administração.....	84.361,94	Logradouros Públicos.....	354.156,41
Sector de Serviços Gerais.....	58.103,52	Conservação de Vias Públicas.....	19.671,38
Departamento Jurídico.....	71.912,73	Parques e Jardins.....	85.538,61
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		Cemitério.....	7.484,37
Arrecadação.....	32.653,17	Reparações Diversas.....	19.229,51
Fiscalização.....	11.374,78		
Contabilidade.....	13.313,84		
Alvará.....	9.242,10		
Dívida Fundada Interna.....	50.794,26		
DEFESA E SEGURANÇA			
Junta do Serviço Militar.....	1.382,35		
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
S.E.R.M.	193.190,12		
Garagem Municipal.....	73.811,49		
EDUCAÇÃO E CULTURA			
Ensino Primário.....	296.822,56		
Ens.Secundário, Técnico e Profissional.....	45.002,43		
Esportes.....	69.437,72		
Órgãos Culturais.....	3.000,00		
SAÚDE			
Assistência Médico Hospitalar.....	148.952,65		
Serviço Odontológico.....	10.383,10		
DEM ESTAR SOCIAL			
Subvenções.....	210.382,37		
Assistência Social.....	991,91		
Salário Família.....	32.531,68		
Diversos.....	27.415,24		
			4.500.000,00

3

DISCRIMINAÇÃO		Cz\$	DISCRIMINAÇÃO	Cz\$
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Poder Legislativo.....		59.262,00	Diversos.....	23.000,00
Departamento Jurídico.....		48.000,00	SERVIÇOS URBANOS	
Poder Executivo - Gabinete.....		53.729,60	Depto.de Obras - Administração.....	39.502,00
Construção de Próprios Municipais.....		10.000,00	Serviço de Água e Esgotos.....	112.762,12
Planejamento e Coordenação.....		70.000,00	Limpeza Pública.....	30.741,76
Administração.....		115.927,16	Iluminação Pública.....	106.161,84
Sector de Serviços Gerais.....		86.500,00	Logradouros Públicos.....	235.775,24
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			Conservação de Vias Públicas.....	24.708,64
Arrecadação.....		42.815,16	Parques e Jardins.....	19.041,76
Fiscalização.....		14.039,52	Cemitério.....	19.953,76
Dívida Interna.....		55.000,00	Reparações Diversas.....	22.953,84
Corresponsabilidade.....		29.781,40		
Almoxarifado.....		17.900,52		
DEFESA E SEGURANÇA				
Junta do Serviço Militar.....		2.500,00		
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				
S.E.R.M.		144.873,60		
Conservação de Veículos Municipais.....		71.815,40		
EDUCAÇÃO E CULTURA				
Ensino Primário.....		116.698,20		
Ensino Secundário, Técnico e Profissional.....		12.000,00		
Esportes.....		543.000,00		
Órgãos Culturais.....		8.800,00		
SAÚDE				
Assistência Médico Hospitalar.....		92.500,00		
Serviço Odontológico.....		13.307,32		
BEM ESTAR SOCIAL				
Subvenções.....		106.949,16		
Assistência Social.....		3.000,00		
Salário Família.....		32.000,00		
Pagto.13º salário ao Pessoal Contratado - CLT.....		15.000,00		
				4.500.000,00

Handwritten signature or mark.

DISCRIMINAÇÃO	Cr\$	DISCRIMINAÇÃO	Cr\$
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		Diversos.....	36.000,00
Administração Superior - Legislativo.....	115.595,30	SERVIÇOS URDANOS	
Administração Superior - Depto. Jurídico.....	35.000,00	Departamento de Obras - Administração.....	86.539,18
Administração Superior - Executivo e Dependências.....	64.500,00	Serviços de Água e Esgotos.....	601.112,60
Construção de Próprios.....	10.000,00	Limpeza Pública.....	46.726,75
Planejamento e Coordenação.....	150.000,00	Iluminação Pública.....	194.883,10
Administração.....	120.843,20	Logradouros Públicos.....	1.070.313,05
Setor de Serviços Gerais.....	133.000,00	Conservação de Vias Públicas.....	61.013,75
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		Parques e Jardins.....	22.710,60
Arrecadação.....	56.550,17	Cemitério.....	62.241,85
Fiscalização.....	18.280,80	Reparações Diversas.....	22.221,35
Dívida Interna.....	55.000,00		
Contabilidade.....	38.622,55		
Almoxarifado.....	14.854,30		
DEFESA E SEGURANÇA			
Junta do Serviço Militar.....	2.800,00		
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
S.E.R.M.	283.596,15		
Conservação de Veículos Municipais.....	140.135,95		
EDUCAÇÃO E CULTURA			
Ensino Primário.....	324.727,65		
Ensino Secundário, Técnico e Profissional.....	12.000,00		
Esportes.....	396.000,00		
Órgãos Culturais.....	12.000,00		
SAÚDE			
Ambulâncias Municipais.....	32.221,40		
Serviço Odontológico.....	17.953,30		
DEB ESTAR SOCIAL			
Subvenções Sociais.....	174.557,00		
Assistência Social.....	4.000,00		
Salário Família.....	44.000,00		
Pagto. 13º salário ao Pessoal Contratado - CITT.....	40.000,00		
			4.500.000,00