



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO E ANEXOS PARA O EXERCÍCIO DE

" 1 º 7 1 "

Elaborado em setembro de 1970, com base nos dispositivos da Lei nº 4 320, de 17 de março de 1964.

*

GESTÃO: AMÉRICO MASSINELLI.

CAIEIRAS, SETEMBRO DE 1970 .



DE
CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
(SECRETARIA)

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES,

Trago a apreciação dessa Colenda Casa, projeto de lei, dispondo sobre o orçamento do Município para 1971, elaborado de 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\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil cruzeiros).

Nesta conformidade espero a aprovação de Vossas /
Excelências.

AMERICO MASSINELLI

=PREFEITO MUNICIPAL=

Prefeitura do Município de Caieiras



ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N. 7 2 4-^A 7 0

[18 de Setembro de 1970]

Dispõe: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Caieiras, para o exercício financeiro de 1971.

FACO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu AMÉRICO MASSINELLI, 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 1971, discriminado pelos anexos integrados desta lei e que estima a receita em Cr\$. 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil cruzeiros).

ARTIGO 2º - A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimen-/tos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor, e das especifica-/ções dos anexos de acôrdo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....	408.101,00	
Receita Patrimonial.....	1,00	
Receita de Valores Imobiliários.....	11,00	
Receita Industrial.....	142.000,00	
Transferências Correntes.....	1.951.577,00	
Receitas Diversas.....	<u>73.300,00</u>	2.574.990,00
Transferências de Capital.....		<u>125.010,00</u>
TOTAL DA RECEITA.....		2.700.000,00

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

DESPESAS CORRENTES

Governo e Administração Geral.....	476.161,52
Administração Financeira.....	148.331,00
Defesa e Segurança.....	3.100,00
Transportes e Comunicações.....	175.736,48
Educação e Cultura.....	519.707,16
Saúde.....	217.750,80
Bem Estar Social.....	161.617,36
Serviços Urbanos.....	<u>997.595,68</u>
TOTAL DA DESPESA.....	2.700.000,00

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% (cinco/ enta por cento), do orçamento da despesa, de acôrdo com a lei nº 4.320 / de 17 de março de 1964.

-continua-

Prefeitura do Município de Caieiras



ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N. _____

()

Dispõe

-fls.2-

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

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

ARTIGO 6º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar por Decreto um plano de contenção das despesas que não sejam fixas, até o limite de 40% (quarenta por cento).

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

ARTIGO 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1971, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caieiras, em 18 de Setembro de 1970.-

[Handwritten signature of Americo Massinelli]

AMERICO MASSINELLI
=PREFEITO MUNICIPAL=

As Comissões de Finanças
S. Sessões, 22 de 10 de 1970
[Handwritten signature]

Aprovado em 2ª discussão.
S. Sessões, 10 de 10 de 1970
[Handwritten signature]
Presidente

Aprovado em 1ª discussão.
S. Sessões, 27 de 10 de 1970
[Handwritten signature]
Presidente

Comissão de Finanças

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 724/70, DO PREFEIRO MUNICIPAL, DISPONDO SOBRE O ORÇAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 1971

Atendendo às disposições constitucionais, às normas gerais de direito financeiro e aos preceitos da lei, especialmente os contidos no Decreto-lei complementar nº 9, de 31-12-1969, o senhor Chefe do Executivo apresentou à apreciação da Egrégia Câmara o projeto de lei orçamentária para o exercício de 1971, ora relatado.

De se notar ter sido ultrapassada, de muito, a porcentagem instituída no inciso V, do artigo 106, da Constituição do Estado, para aplicação no ensino primário.

Para atender ao disposto no inciso IV, do artigo 12 da Lei Orgânica dos Municípios, tornou-se necessária a inclusão do artigo 5º na Lei Orçamentária, o que se constituiu novidade nessa Lei.

Verifica-se ser um orçamento bem elaborado, pois apresenta / perfeito equilíbrio financeiro.

Opinamos, portanto, pela conservação de sua forma e exaramos / PARECER FAVORÁVEL à aprovação do Projeto de Lei nº 724/70.

Sala das Comissões, em 19 de outubro de 1970.

PRESIDENTE: _____

RELATOR : _____

Aprovado em UNIA discussão.
S. Sessões, 27, 10, 1970

Presidente



DE
CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
(SECRETARIA)

Em 21 de Setembro de 1.970

Ofício nº 420-70
SENHOR PRESIDENTE,

É o presente para encaminhar a Vossa Excelência, projeto de lei, dispondo sobre o orçamento do Município de Caieiras, para o exercício de 1.971.

Tenho a honra de renovar a Vossa Excelência, os protestos de minha estima e distinta consideração.


AMERICO MASSINELLI
-PREFEITO MUNICIPAL-

A Sua Excelência o Senhor DÉRCIO PASIN
DD. Presidente da Câmara Municipal de
CAIEIRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
- Estado de São Paulo -

*

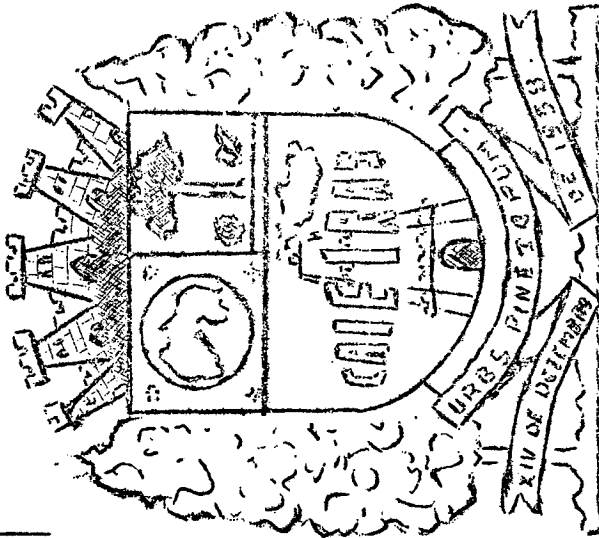
ORÇAMENTO E ANEXOS PARA O EXERCÍCIO DE :

"1971"

Elaborado em setembro de 1970, com base nos dispositivos da Lei nº 4320,
de 17 de março de 1964.

*

CAIEIRAS, SETEMBRO DE 1970

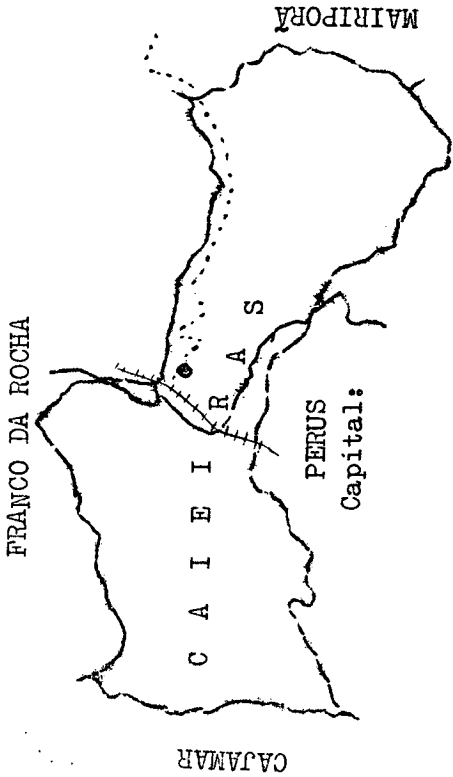


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
Estado de S. Paulo

*
*
*
*

Fundado em 14 de dezembro de 1958.
Área : 104 Km 2.
População: 19.000 hbs. aproximadamente.
Densidade: 180 H/Km 2 - aprox.

PREFEITO MUNICIPAL: AMÉRICO MASSINELLI
TÉCNICO CONTÁBIL: JURANDIR DE OLIVEIRA
CRC 4 323 - SP - Prov.



LEGENDA:

ESTRADA DE FERRO: (SJ) +++++++
ESTRADA DE RODAGEM ESTADUAL: ————
ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL:
MUNICÍPIOS VIZINHOS: Cajamar; Franco da Rocha, Mairiporã e São Paulo.

ESCALA := 1 : 200.000
2 0 4 6 8 10 Km.

0351

RECEITA PREVISTA

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		SUB CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	SOMA	
01	10000	RECEITAS CORRENTES				
	11000	Receita Tributária				
	11100	IMPOSTOS				
	11120	Impostos sobre o Patrimônio e a renda:				
	11122	1- Imposto Predial Urbano.....	36.000,00			
		2- Imposto Territorial Urbano.....	118.000,00			
	11136	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.....	6.000,00	160.000,00		
	11200	TAXAS				
	11210	Taxa pelo exercício de Poder de Polícia				
		1- Taxa de Licença.....	25.000,00			
		2- Taxa de aferição de Pesos e Medidas.....	1,00			
	11220	Taxa pela Prestação de Serviços				
		Taxa de serviços urbanos.....	10.500,00			
	11290	Outras Taxas				
		1- Taxa de Expediente.....	10.000,00			
		2- Taxa de Serviços Diversos.....	2.500,00	48.001,00		
	11300	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
		1- Taxa de execução de calçamento, guias e sarjeta.	200.000,00			
		2- Outras contribuições de melhoria.....	100,00	200.100,00		
	12000	Receita Patrimonial				
	12100	Receitas Imobiliárias				
		Aluguel de Imóveis.....		1,00		
	12200	Receitas de Valores Imobiliários				
		Juros sobre Depósitos.....	1,00			
		Participação de Dividendos.....	10,00	11,00		
	13000	Receita Industrial				
	13100	Receitas Correntes dos Serviços de Água e Esgotos				
		ÁGUA				
		1- Tarifa de Consumo de água.....	60.500,00			
		2- Taxa de Ligação de água.....	24.500,00			
		3- Taxa de Execução da Rede de água.....	15.500,00			
		4- Receitas Eventuais.....	20.000,00	120.500,00		
		ESGOTOS				
		1- Taxa de Execução da Rede de esgotos.....	6.000,00			

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TOTAL G E R A L
LOCAL	GERAL		SUB CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	SOMA	
	14000	2- Taxa de Conservação de Esgotos.....	8.000,00			
	14100	3- Taxa de Ligação de esgotos.....	7.500,00	21.500,00		
	14130	Transferências Correntes				
	14200	Cota parte sobre Combustíveis e Lubrificantes.....	22.000,00			
	14400	Participação na Taxa Rodoviária Fed.Única.....	15.000,00			
	14410	Retorno do Imposto Territorial Rural (IBRA).....	14.377,00			
	14500	Participação em Tributos Estaduais				
	14610	Participação no Imposto s/Circulação de Mercadorias	1.900.000,00			
	14620	Participações Diversas.....	100,00			
	14690	Contribuições da União.....	30,00			
	15000	Contribuições do Estado.....	30,00			
	15100	Contribuições Diversas.....	40,00	1.951.577,00		
	15200	Receitas Diversas				
	15300	Multas.....	5.000,00			
	15920	Indenizações.....	300,00			
	15930	Cobrança da Dívida Ativa.....	20.000,00			
	15990	Receita de Feiras e Mercados.....	4.000,00			
		Receita de Cemitério.....	4.000,00	33.300,00		
		Outras Receitas				
		1- Eventuais.....	20.000,00			
		2- Receitas de Exercícios Anteriores.....	20.000,00	40.000,00	2.574.990,00	
02	20000	RECEITAS DE CAPITAL				
	25000	Transferências de Capital				
	25100	Participação em Tributos Federais				
	25120	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS				
		Cota parto do Fundo de Part.dos Municípios.....	120.000,00			
	25150	Cota parte no Imp.Único s/Minerais do País.....	5.000,00	125.000,00		
	25300	Auxílios e/ou Contribuições				
	25320	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados.....		10,00	125.010,00	2.700.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

JURANDI DE OLIVEIRA
Téc em Contabilidade
CRC SP.nº4323

AMÉRICO MASSINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

0354

DESPESA FIXADA

DEMONSTRATIVO DAS DOTACÖES POR ÓRGÃOS DO GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO

C O 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	
01	300000 310000 311000 311100 312000 313000 314000 320000 321585 325000 400000 410000 412000 413000	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL <u>Administração Superior - Legislativo</u> DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio Pessoal Pessoal Civil..... Material de Consumo..... Serviços de Terceiros..... Encargos Diversos..... Transferências Correntes Seguros em Geral..... Salário Família..... DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Equipamentos e Instalações..... Material Permanente..... <u>Administração Superior-Depto Jurídico</u>	47.810,00 11.000,00 10.500,00 9.000,00 3.000,00 100,00 30.000,00 10.000,00	78.310,00 3.100,00 40.000,00	121.410,00	
02	300001 310001 311001 311101 313001	DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio Pessoal Pessoal Civil..... Serviços de Terceiros..... <u>Administração Superior-Executivo-Dep.</u>		14.800,00 500,00	15.300,00	
03	300002 310002 311002 311102 312002 313002	DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio Pessoal Pessoal Civil..... Material de Consumo..... Serviços de Terceiros..... <u>Construção de Próprios</u>		42.427,20 200,00 200,00	42.827,20	
04	300002 310002 312002	DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio Material de Consumo.....		5.500,00		

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL
05	313002	Serviços de Terceiros.....		3.500,00		
	314002	Encargos Diversos.....		500,00		
	400002	DESPESAS DE CAPITAL				
	410002	Investimentos				
	411202	Início de Obras.....		30.000,00	39.500,00	
		Planejamento e Coordenação				
	300004	DESPESAS CORRENTES				
	310004	Despesas de Custeio				
	311004	Pessoal				
	311104	Pessoal Civil.....	9.506,16			
06	312004	Material de Consumo.....	100,00			
	313004	Serviços de Terceiros.....	40.000,00			
	314004	Encargos Diversos.....	100,00	49.706,16		
	400004	DESPESAS DE CAPITAL				
	410004	Investimentos				
	411004	Obras Públicas				
	411104	Estudos e Projetos.....		50.000,00	99.706,16	
		Administração				
	300009	DESPESAS CORRENTES				
	310009	Despesas de Custeio				
07	311009	Pessoal				
	311109	Pessoal Civil.....			81.418,16	
		Sector de Serviços Gerais				
	300009	DESPESAS CORRENTES				
	310009	Despesas de Custeio				
	312009	Material de Consumo.....		28.000,00		
	313009	Serviços de Terceiros.....		8.000,00		
	314009	Encargos Diversos.....		6.000,00		
	400009	DESPESAS DE CAPITAL				
	410009	Investimentos				
08	414009	Material Permanente.....		34.000,00	76.000,00	476.161,52
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	300011	Arrecadação				
		DESPESAS CORRENTES				

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	TOTAL
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL		
09	310011	Despesas de Custeio						
	311011	Pessoal						
	311111	Pessoal Civil.....		34.929,52				
	312011	Material de Consumo.....		1.000,00				
	314011	Encargos Diversos.....		800,00	36.729,52			
10	300012	DESPEAS CORRENTES						
	310012	Despesas de Custeio						
	311012	Pessoal						
	311112	Pessoal Civil.....						
	400013	Dívida Interna			11.699,76			
11	400013	DESPEAS DE CAPITAL						
	410013	Transferência						
	411013	Amortização e Resgate de Dívidas.....			60.000,00			
	300016	Contabilidade						
	310016	DESPEAS CORRENTES						
12	311016	Despesas de Custeio						
	311016	Pessoal						
	311116	Pessoal Civil.....						
	315016	Despesas de Exercícios Anteriores.....		23.984,52				
		Almoxarifado		1.000,00				
13	300019	DESPEAS CORRENTES						
	310019	Despesas de Custeio						
	311019	Pessoal						
	311119	Pessoal Civil.....						
		DEFESA E SEGURANÇA			14.917,20	148.331,00		
	300020	Junta do Serviço Militar						
	310020	DESPEAS CORRENTES						
	311020	Despesas de Custeio						
	311120	Pessoal						
	312020	Pessoal Civil,.....			1.800,00			
	313020	Material de Consumo.....			800,00			
	314020	Serviços de Terceiros.....			300,00			
		Encargos Diversos.....			200,00	3.100,00		
		TOTAL GERAL						

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		
17	410061	Investimentos	170.000,00					
	411061	Obras Públicas.....	6.000,00	176.000,00	269.506,16			
	413061	Material Permanente.....						
		<u>Ensino Secundário, Técnico e Profissional</u>						
	320062	Transferências Correntes						
	321062	Bolsa de estudos ao curso técnico e profissional.....		2.000,00				
	321362	Subvenções.....		10.000,00				
	400062	DESPESAS DE CAPITAL						
	430062	Transferências de Capital						
	433062	Auxílio para Obras Públicas.....		10.000,00	22.000,00			
18		<u>Esportes</u>						
	300066	DESPESAS CORRENTES						
	320066	Transferências Correntes						
	321466	Subvenções Sociais.....		4.000,00				
	400066	DESPESAS DE CAPITAL						
	410066	Investimentos						
	411066	Obras Públicas.....		100.000,00				
	430066	Transferências de Capital						
	433066	Auxílio para Obras Públicas.....		20.000,00	124.000,00			
		<u>Órgãos Culturais</u>						
19	300067	DESPESAS CORRENTES						
	310067	Despesas de Custeio						
	311067	Pessoal						
	311167	Pessoal Civil.....		3.001,00				
	312067	Material de Consumo.....		300,00				
	313067	Serviços de Terceiros.....		1.000,00				
	314067	Encargos Diversos.....		400,00				
	400067	DESPESAS DE CAPITAL						
	410067	Investimentos						
	411067	Obras Públicas.....		95.000,00				
20	414067	Material Permanente.....		4.500,00	104.201,00	519.707,16		
		S A Ú D E						
	300071	Assistência Médico Hospitalar						
		DESPESAS CORRENTES						

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL	
21	310071	Despesas de Custeio					
	311071	Pessoal					
	311171	Pessoal Civil.....	61.544,64				
	312071	Material de Consumo.....	9.500,00				
	313071	Serviços de Terceiros.....	4.500,00				
	314071	Encargos Diversos.....	800,00				
	400071	DESPESAS DE CAPITAL					
	410071	Investimentos					
	411371	Obras Públicas.....		100.000,00			
	412071	Equipamentos e Instalações.....		20.000,00			
22	414071	Material Permanente.....		10.000,00	206.344,64		
		<u>Serviço Odontológico</u>					
	300079	DESPESAS CORRENTES					
	310079	Despesas de Custeio					
	311079	Pessoal					
	311179	Pessoal Civil.....		9.506,16			
	312079	Material de Consumo.....		1.300,00			
	313079	Serviços de Terceiros.....		300,00			
	314079	Encargos Diversos.....		300,00	11.406,16	217.750,80	
		<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>					
23		<u>Subvenções</u>					
	320081	Transferências Correntes					
	321081	Subvenções Sociais					
	324082	Auxílio à Viúva Benvinda Alves da Silva.....		1.617,36			
	327582	Indenizações Trabalhistas.....		35.000,00			
	328081	Contribuições ao I.N.P.S.		100.000,00	136.617,36		
		<u>Assistência Social</u>					
	321883	1- Contribuição à A.P.M., A.B.M. e I.B.A.M.		1.500,00			
	325083	2- Pagamento de outros auxílios e contribuições.....		500,00	2.000,00		
	321489	Salário Família.....			1.000,00		
24		<u>Diversos</u>			22.000,00	161.617,36	
		<u>SERVIÇOS URBANOS</u>					
25		<u>Depto de Obras - Administração</u>					
	300090	DESPESAS CORRENTES					

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL	
26	310090	Despesas de Custeio					
	311090	Pessoal					
	311190	Pessoal Civil.....	33.049,80				
	312090	Material de Consumo.....	1.300,00				
	313090	Serviços de Terceiros.....	3.500,00				
	314090	Encargos Diversos.....	300,00	38.149,80			
	400090	DESPESAS DE CAPITAL					
	410090	Investimentos					
	414090	Material Permanente.....		5.000,00	43.149,80		
		Serviços de Água e Esgotos-SAE					
	300091	DESPESAS CORRENTES					
	310091	Despesas de Custeio					
27	311091	Pessoal					
	311191	Pessoal Civil.....	63.118,18				
	312091	Material de Consumo.....	8.300,00				
	313091	Serviços de Terceiros.....	3.000,00				
	314091	Encargos Diversos.....	1.000,00	75.418,18			
	400091	DESPESAS DE CAPITAL					
	410091	Investimentos					
	411091	Obras Públicas.....		150.000,00			
	414091	Material Permanente.....		1.500,00	226.918,18		
		Limpeza Pública					
	300092	DESPESAS CORRENTES					
	310092	Despesas de Custeio					
28	311092	Pessoal					
	311192	Pessoal Civil.....	18.350,16				
	312092	Material de Consumo.....	1.000,00				
	313092	Serviços de Terceiros.....	400,00				
	314092	Encargos Diversos.....	200,00	19.950,16			
	400092	DESPESAS DE CAPITAL					
	410092	Investimentos					
	414092	Material Permanente.....		2.000,00	21.950,16		
		Iluminação Pública					
	300093	DESPESAS CORRENTES					

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0362 G E R A L
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL	
29	310093	Despesas de Custeio					
	311093	Pessoal					
	311193	Pessoal Civil.....	10.783,68				
	312093	Material de Consumo.....	4.000,00				
	313093	Serviços de Terceiros.....	41.000,00				
	314093	Encargos Diversos.....	1.000,00	56.783,68			
	400093	DESPESAS DE CAPITAL					
	410093	Investimentos					
	411093	Obras Públicas.....		140.000,00	196.783,68		
		<u>Logradouros Públicos</u>					
	300094	DESPESAS CORRENTES					
	310094	Despesas de Custeio					
	311094	Pessoal					
30	311194	Pessoal Civil.....	34.549,22				
	312094	Material de Consumo.....	13.000,00				
	313094	Serviços de Terceiros.....	4.000,00				
	314094	Encargos Diversos.....	1.000,00	52.549,22			
	400094	DESPESAS DE CAPITAL					
	410094	Investimentos					
	411094	Obras Públicas					
	411294	Início de Obras.....		280.000,00			
	420094	Inversões Financeiras.....		50.000,00	382.549,22		
		<u>Conservação de Vias Públicas</u>					
	300094	DESPESAS CORRENTES					
	310094	Despesas de Custeio					
	311094	Pessoal					
31	311194	Pessoal Civil.....		20.000,00			
	312094	Material de Consumo.....		5.000,00			
	313094	Serviços de Terceiros.....		800,00			
	314094	Encargos Diversos.....		300,00	26.100,00		
		<u>Parques e Jardins</u>					
	300095	DESPESAS CORRENTES					
	310095	Despesas de Custeio					
	311095	Pessoal					
	311195	Pessoal Civil.....	15.264,88				

C Ó D I G O S		DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		SUB PARCELA	PARCELA	SUB TOTAL	TOTAL	
32	312095	Material de Consumo.....	4.000,00			0363	
	313095	Serviços de Terceiros.....	300,00				
	314095	Encargos Diversos.....	300,00	19.864,88			
	400095	DESPESAS DE CAPITAL					
	410095	Investimentos					
	411095	Obras Públicas.....		10.000,00	29.864,88		
		<u>Cemitério</u>					
	300097	DESPESAS CORRENTES					
	310097	Despesas de Custeio					
	311097	Pessoal					
33	311197	Pessoal Civil.....	14.264,88			2.700.000,00	
	312097	Material de Consumo.....	1.000,00				
	314097	Encargos Diversos.....	250,00	15.514,88			
	400097	DESPESAS DE CAPITAL					
	410097	Investimentos					
	411097	Obras Públicas.....		20.000,00	35.514,88		
		<u>Reparações Diversas</u>					
	300099	DESPESAS CORRENTES					
	310099	Despesas de Custeio					
	311099	Pessoal					
	311199	Pessoal Civil.....		31.264,88		997.595,68	
	312099	Material de Consumo.....		2.500,00			
	313099	Serviços de Terceiros.....		500,00			
	314099	Encargos Diversos.....		500,00	34.764,88		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

JURANDIN DE OLIVEIRA
Téc.ém Contabilidade
CRC SP.nº4323

Américo Massinelli
AMÉRICO MASSINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

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	
CL		O - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		Administração Superior- Legislativo			
		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.00	Despesas de Custeio			
	3.1.0.0.0.00	Pessoal			
	3.1.1.0.0.00	Pessoal Civil			
	3.1.1.1.0.00	1- Representação do Presidente da Câmara Municipal...	6.000,00		
		2- Vencimentos do Diretor da Secretaria.....	13.310,00		
		3- Vencimentos do Auxiliar de Secretaria.....	5.000,00		
		4- Vencimentos de Advogados.....	10.000,00		
		5- Vencimentos do Motorista.....	3.500,00		
		6- Vencimentos do Porteiro Contínuo.....	4.300,00		
		7- Serviços Extraordinários.....	5.000,00		
		8- Adicional e outras vantagens estatutárias.....	700,00	47.810,00	
	3.1.2.0.0.00	Material de Consumo			
		1- Material de expediente, impressos, elétricos, para limpeza geral, fornecimento de café, lanches, bebidas, águas, utensílios e outros.....	5.000,00		
		2- Combustível, lubrificantes, peças e acessórios para veículos.....	6.000,00	11.000,00	
	3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros			
		1- Correio, telégrafo, telefone, publicações, assinaturas de jornais, revistas, livros, reportagens fotográfica e outras despesas.....	3.000,00		
		2- Mão de Obra para conservação de veículos.....	3.000,00		
		3- Conservação de móveis, máquinas, prédios, instalações e outros.....	3.000,00		
		4- Serviços especializados.....	1.500,00	10.500,00	
	3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos			
		1- Reembolso de despesas eventuais e outros.....	4.000,00		
		2- Reembolso com congressos, viagens e outros.....	5.000,00	9.000,00	
	3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.5.85	Seguros em geral.....	3.000,00		
	3.2.5.0.0.00	Salário Família.....	100,00	3.100,00	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SUB TOTAL	TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		PARCELAS :			
02	4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0.00	Investimentos				
	4.1.2.0.00	Equipamentos e Instalações				
	4.1.4.0.00	Aquisição de veículos.....		30.000,00		
		Material Permanente				
		Aquisição de máquinas, móveis, utensílios e outros.....				
		<u>Administração Superior-Depto Jurídico</u>				
	3.0.0.0.01	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0.01	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.01	Pessoal				
03	3.1.1.1.01	Pessoal Civil				
		1- Honorários de Advogados.....	14.000,00			
		2- Percentagens e custas.....	800,00			
	3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros		14.800,00		
		Custas, despesas judiciais e outras.....				
		<u>Administração Superior - Executivo e Dep.</u>				
	3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0.02	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.02	Pessoal				
	3.1.1.1.02	Pessoal Civil				
04		1- Subsídio e Representação.....	37.627,20			
		2- Viagens, estada e condução.....	4.800,00			
	3.1.2.0.02	Material de Consumo		42.427,20		
		1- Material de expediente e outros.....	100,00			
		2- Eventuais.....	100,00			
	3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros		200,00		
		Diversos serviços prestados por terceiros.....				
		<u>Construção de Próprios</u>				
	3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0.02	Despesas de Custeio				
	3.1.2.0.02	Material de Consumo				
		1- Aquisição de materiais para conservação de próprios.	5.000,00			
	3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros	500,00			
				5.500,00		

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	S U B T O T A L	
05		1- Mão de Obra para conservação e reparação de pró - prios.....	3.000,00		
	3.1.4.0.02	2- Eventuais.....	500,00	3.500,00	
		Encargos Diversos			
	4.0.0.0.02	Despesas Improvistas.....		500,00	
	4.1.0.0.02	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.1.2.02	Investimentos			
	4.1.1.5.02	Início de Obras			
		Construção de Próprios Públicos			
		Construção do Correio.....	30.000,00	39.500,00	
		<u>Planejamento e Coordenação</u>			
	3.0.0.0.04	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.04	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.04	Pessoal			
	3.1.1.1.04	Pessoal Civil			
	3.1.2.0.04	Vencimentos de um técnico de planejamento.....	9.506,16		
06		Material de Consumo			
	3.1.3.0.04	Aquisição de materiais para expediente e outros.....	100,00		
		Serviços de Terceiros			
		Serviços técnicos, especializados e outros prestados- por terceiros.....	40.000,00		
	3.1.4.0.04	Encargos Diversos			
		Despesas Improvistas.....	100,00		
	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.....	50.000,00	99.706,16	
		<u>Administração</u>			
	3.0.0.0.09	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.09	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.09	Pessoal			
	3.1.1.1.09	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos do Diretor Administrativo.....	1,00		
		2- Vencimentos do Diretor de Expediente.....	2.001,00		

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	
07		3- Vencimentos do Secretário.....	4.400,00		
		4- Vencimentos do Chefe do Departamento do Pessoal..	9.506,16		
		5- Vencimentos de Auxiliares de Administração.....	4.000,00		
		6- Vencimentos de Serventes.....	3.510,00		
		7- Vencimentos do Pessoal Contratado.....	38.000,00		
		8- Gratificações.....	5.000,00		
		9- Adicional e outras vantagens.....	15.000,00	81.418,16	
		Setor de Serviços Gerais			
		DESPESAS CORRENTES			
		Despesas de Custeio			
	3.0.0.0.0.09	Material de Consumo			
	3.1.0.0.0.09	1- Aquisição de impressos, artigos para expediente e outros.....	19.000,00		
	3.1.2.0.0.09	2- Aquisição de café, açúcar, águas, gás, materiais para copa, limpeza, conservação e higiene.....	2.000,00		
		3- Aquisição de combustível, lubrificante, peças, acessórios, material para pintura, para veículos e outros.....	2.000,00		
		4- Aquisição de materiais para instalação, reparos de máquinas, móveis, utensílios e outros.....	1.500,00		
		5- Aquisição de livros, revistas, publicações e outros	500,00		
		6- Despesas miudas de pronto pagamento.....	1.500,00		
		7- Despesas Imprevistas.....	1.500,00	28.000,00	
	3.1.3.0.0.09	Serviços de Terceiros			
		1- Correio, telégrafo, telefone, publicações, jornais, reportagens falada, escrita, fotográfica e outros..	4.000,00		
		2- Mão de Obra para reparações em máquinas, móveis, utensílios, instalações, veículos, recauchutagens de pneus e outros serviços.....	2.000,00		
		3- Despesas miudas de pronto pagamento.....	1.000,00		
		4- Despesas Imprevistas.....	1.000,00	8.000,00	
	3.1.4.0.0.09	Encargos Diversos			
		1- Transportes, condução, fretes, reembolso de viagens e outros eventuais.....	2.000,00		

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S :	SUB TOTAL	
08		2- Despesas com recepções, homenagens, festividades, - inaugurações e outros.....	2.000,00		
		3- Despesas com troféus, medalhas, condecorações, prêmios e outros.....	1.000,00		
	4.0.0.0.0.09	4- Despesas imprevistas.....	1.000,00	6.000,00	
	4.1.0.0.0.09	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.4.0.0.09	Investimentos			
		Material Permanente			
		Aquisição de máquinas, móveis, utensílios e outros de uso permanente.....			
		1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.00	34.000,00	476.161,52
		<u>Arrecadação</u>			
		DESPESAS CORRENTES			
09	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.....	9.506,16		
		2- Vencimentos do Tesoureiro.....	9.506,16		
		3- Vencimentos do Lançador.....	9.506,16		
		4- Vencimentos do Auxiliar de Lançadoria.....	5.411,04		
		5- Quebra de Caixa.....	1.000,00	34.929,52	
	3.1.2.0.0.11	Material de Consumo			
	3.1.4.0.0.11	Aquisição de placas e outros materiais de consumo... Encargos Diversos	1.000,00		
10		Restituição de impostos e taxas.....	800,00	36.729,52	
		<u>Fiscalização</u>			
		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.12	Despesas de Custeio			
	3.1.0.0.0.12	Pessoal			
	3.1.1.0.0.12	Pessoal Civil			
	3.1.1.1.0.12	1- Vencimentos do Fiscal Chefe.....	6.434,88		
		2- Vencimentos de Fiscais.....	5.264,88	11.699,76	
		<u>Dívida Interna</u>			
	4.0.0.0.0.13	DESPESAS DE CAPITAL			

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	
11	4.1.0.0.13	Transferências de Capital			
	4.1.1.0.13	Amortização e resgate de Dívidas..... <u>Contabilidade</u>			
	3.0.0.0.16	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.1.0.0.16	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.16	Pessoal			
12	3.1.1.1.16	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos do Técnico Contábil.....	9.506,16		
		2- Vencimentos do Assistente de Contabilidade.....	9.067,32		
		3- Vencimentos do Auxiliar de Contabilidade.....	5.411,04	23.984,52	
	3.1.5.0.16	Despesas de exercícios anteriores..... <u>Almoxarifado</u>		1.000,00	24.984,52
13	3.0.0.0.19	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.19	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.19	Pessoal			
	3.1.1.1.19	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos do Almoxarife.....	9.506,16		
14		2- Vencimentos do Auxiliar de Almoxarifado.....	5.411,04	14.917,20	148.331,00
		2 - DEFESA E SEGURANÇA			
		<u>Junta do Serviço Militar</u>			
	3.0.0.0.20	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.20	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.20	Pessoal			
	3.1.1.1.20	Pessoal Civil			
		Gratificação ao Secretário.....		1.800,00	
	3.1.2.0.20	Material de Consumo			
		Impressos, artigos para expediente e outros.....		800,00	
	3.1.3.0.20	Serviços de Terceiros			
		Reembolso, telefone, publicações, condução e outros.		300,00	
	3.1.4.0.20	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....		200,00	3.100,00
		3- TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
		<u>Serviço Municipal de Estradas de Rodagem-SERM</u>			
	3.0.0.0.42	DESPESAS CORRENTES			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S :	SUB TOTAL	
15	3.1.0.0.42	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.42	Pessoal			
	3.1.1.1.42	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos do Diretor do SERM.....	1,00		
		2- Vencimentos do Administrador.....	1,00		
		3- Vencimentos do Auxiliar de Campo.....	1,00		
		4- Vencimentos do Chefe da Seção.....	5.000,00		
		5- Vencimentos de Operadores de Máquinas.....	4.533,48		
		6- Vencimentos de Motoristas.....	3.800,00		
		7- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	20.000,00		
	3.1.2.0.42	8- Vencimentos do Pessoal Contratado.....	32.841,48		
		9- Adicional, gratificações e outros.....	5.000,00	71.177,96	
		Material de Consumo			
		1- Aquisição de combustível, lubrificantes, peças e acessórios e outros para manutenção e conservação dos veículos e máquinas.....	15.000,00		
		2- Aquisição de pedras, cal, areia, cimento, manilhas cascalhos e outros diversos.....	5.000,00	20.000,00	
		Serviços de Terceiros			
		1- Transportes, condução, fretes, empreitada, mão de obra, recauchutagens e outros prestados por terceiros.....	3.000,00		
		2- Reparações e Serviços em geral.....	1.000,00		
		3- Despesas eventuais.....	1.000,00	5.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.0.0.0.42	Investimentos			
		4.1.0.0.42			
		4.1.3.0.42			
		Material Permanente			
		Aquisição de instrumentos e outros de uso permanente...			
		Garagem Municipal			
		10.000,00		106.177,96	
		DESPPAS CORRENTES			
		Despesas de Custeio			
		Pessoal			
	3.1.1.0.49	Pessoal Civil			
		3.1.1.1.49			
		1- Vencimentos do Chefe da Seção.....	1,00		

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S :	SUB TOTAL	
		2- Vencimentos do Encarregado da Garagem..... 3- Vencimentos do Motorista Mecânico..... 4- Vencimentos de Trabalhadores Braçais..... 5- Vencimentos do Pessoal Contratado..... 6- Gratificações..... 7- Adicional e outras vantagens estatutárias..... Material de Consumo 1- Aquisição de materiais de expediente e outros..... 2- Aquisição de graxas, combustível, lubrificantes, pe ças, acessórios e outros para veículos e máquinas.. 3- Materiais para pintura, reparos, adaptações, conser vação de veículos. máquinas e outros..... 4- Despesas miudas e de pronto pagamento, eventuais... Serviços de Terceiros 1- Reforma, mão de obra para veículos, recauchutagem - de pneus e outros prestados por terceiros..... 2- Fretes, reembolso de despesas eventuais e outros... Encargos Diversos Despesas Imprevistas..... Despesas DE CAPITAL Investimentos Material Permanente Aquisição de utensílios de uso permanente..... 4 - EDUCAÇÃO E CULTURA Ensino Primário Despesas CORRENTES Despesas de Custeio Pessoal Pessoal Civil 1- Vencimentos de Professores..... 2- Vencimentos de Supervisoras da Merenda Escolar..... 3- Vencimentos de Recreacionistas..... 4- Vencimentos de Serventes..... 5- Vencimentos de Merendeiras e Auxiliares Contratadas	5.062,44 5.062,44 3.032,64 10.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00 29.000,00 2.500,00 1.000,00 8.000,00 1.000,00 9.000,00 100,00 2.000,00 23.000,00 8.000,00 2.000,00 3.000,00 15.000,00	25.158,52 33.300,00 9.000,00 100,00 2.000,00	69.558,52 175.736,48
	3.1.2.0.49				
	3.1.3.0.49				
	3.1.4.0.49				
	4.0.0.0.49				
	4.1.0.0.49				
	4.1.4.0.49				
	3.0.0.0.61				
	3.1.0.0.61				
	3.1.1.0.61				
	3.1.1.1.61				

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	
18	3.2.0.0.62	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0374
	3.2.1.0.62	Bolsa de Estudos ao Curso Técnico e Profissional.....			
	3.2.1.3.62	Subvenções		2.000,00	
		Auxílio ao Ensino Secundário, Técnico e Profissional...		10.000,00	
	4.0.0.0.62	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.3.0.0.62	Transferências de Capital			
	4.3.3.0.62	Auxílio para Obras Públicas			
		Conclusão das Obras de ampliação do Colégio Estadual...		10.000,00	
		Esportes			
	3.0.0.0.66	DESPESAS CORRENTES			
19	3.2.0.0.66	Transferências Correntes			124.000,00
	3.2.1.4.66	Subvenções Sociais			
		1- Auxílio à Comissão Municipal de Esportes.....	1.000,00		
		2- Auxílio às Diversas Entidades Desportivas.....	3.000,00		
	4.0.0.0.66	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.66	Investimentos			
	4.1.1.0.66	Obras Públicas			
		Estádio Municipal.....		100.000,00	
	4.3.0.0.66	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
	4.3.3.0.66	Auxílio para Obras Públicas			
		Construção de praças de esportes e núcleos esportivos...		20.000,00	
		Órgãos Culturais			
	3.0.0.0.67	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.67	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.67	Pessoal			
	3.1.1.1.67	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos da Bibliotecária.....	1,00		
		2- Gratificação ao maestro e músicos.....	3.000,00		
	3.1.2.0.67	Material de Consumo			
		Aquisição de impressos, material de expediente, parti- turas musicais etc.....		300,00	
	3.1.3.0.67	Serviços de Terceiros			
		Mão de Obra para instrumentos musicais e outros pres- tados por terceiros.....		1.000,00	

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TOTAL G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	:	SUB TOTAL	
20	4.0.0.0.67	Encargos Diversos				0375
	4.1.0.0.67	Despesas eventuais e imprevistas.....				
	4.1.1.0.67	DESPESAS DE CAPITAL				
		Investimentos				
		Obras Públicas				
		Construção de Centro Cultural e Recreativo.....				
	4.1.4.0.67	Material Permanente		400,00		
		1- Aquisição de livros, revistas, coleções e outros....	500,00			
		2- Aquisição de fardas, instrumentos musicais e outros.	4.000,00			
		5 - S A Ú D E				
		Assistência Médica Hospitalar				
		DESPESAS CORRENTES				
	3.0.0.0.71	Despesas de Custeio				
	3.1.0.0.71	Pessoal				
	3.1.1.0.71	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.71	1- Vencimentos do Diretor Clínico.....	1,00			
		2- Vencimentos de Médicos.....	30.000,00			519.707,16
		3- Vencimentos de Auxiliares.....	3.032,64			
		4- Vencimentos de Parteiras.....	1,00			
		5- Vencimentos de Atendentes Contratadas.....	7.000,00			
		6- Vencimentos de Serventes Contratadas.....	3.510,00			
		7- Vencimentos de Motoristas.....	10.000,00			
		8- Vencimentos do Pessoal Contratado.....	5.000,00			
		9- Adicional e outras vantagens estatutárias.....	3.000,00			
		Material de Consumo				
	3.1.2.0.71	1- Aquisição de impressos, artigos para expediente e outros.....	1.000,00			
		2- Aquisição de medicamentos, desinfetantes, material para conservação, limpeza e higiene.....	4.000,00			
		3- Aquisição de materiais para conservação de Obras..	2.500,00			
		4- Combustível, lubrificantes, pneus, peças e acessórios para veículos e outros.....	2.000,00			
		Serviços de Terceiros				
	3.1.3.0.71	1- Reembolso de despesas e outros prestados por ter -		9.500,00		
					104.201,00	

CÓDIGOS LOCAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL
		PARCELAS	SUB TOTAL	
21	céiros.....	3.000,00		0376
	2- Mão de Obra para veículos e outros.....	1.500,00	4.500,00	
	Encargos Diversos		800,00	
	Despesas Imprevistas.....			
	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos			
	Obras Públicas			
	Prosseguimento das Obras do Hospital Municipal.....		100.000,00	
	Equipamentos e Instalações			
	Instalação do Hospital Municipal.....		20.000,00	
22	Material Permanente			217.750,80
	Móveis e Utensílios de uso permanente.....		10.000,00	
	<u>Serviço Odontológico</u>		206.344,64	
	DESPESAS CORRENTES			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
	Vencimentos de Dentistas.....		9.506,16	
	Material de Consumo			
	1- Aquisição de impressos e outros para expediente....	300,00		
23	2- Aquisição de drogas, desinfetantes, medicamentos e outros.....	1.000,00	1.300,00	136.617,36
	Serviços de Terceiros			
	Despesas Eventuais.....		300,00	
	Encargos Diversos			
	Despesas Eventuais e Imprevistas.....		300,00	
	6 - BEM ESTAR SOCIAL			
	<u>Subvenções</u>			
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	Subvenções Sociais			
	Auxílio à Viúva Benvinda Alves da Silva.....		1.617,36	
	Indenizações Trabalhistas - F.G.T.S.		35.000,00	
	Contribuição ao I.N.P.S.		100.000,00	
	<u>Assistência Social</u>			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TOTAL G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB	TOTAL	
25	3.2.1.3.83	1- Contribuição à A.P.M., A.B.M. e I.B.A.M.	1.500,00			0377
	3.2.5.0.83	2- Pagamento de outras contribuições e auxílios.....	500,00			
	3.2.1.4.89	Salário Família.....		2.000,00		
		Diversos		1.000,00	3.000,00	
		1- Auxílio à maternidades, infância e indigentes.....		1.000,00		
		2- Auxílio à Assistência Social Municipal.....		10.000,00		
		3- Seguros em Geral.....		10.000,00		
		4- Auxílio ao Hospital São Vicente de Paula-Jundiáí.....		1.000,00		
		7 - SERVIÇOS URBANOS			22.000,00	
		Depto de Obras - Administração				
26	3.0.0.0.90	DESPESAS CORRENTES				161.617,36
	3.1.0.0.90	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.90	Pessoal				
	3.1.1.1.90	Pessoal Civil				
		1- Vencimentos do Diretor.....	1,00			
		2- Vencimentos do Fiscal de Obras.....	1,00			
		3- Vencimentos de Pedreiros.....	3.046,80			
		4- Vencimentos de Desenhistas.....	5.000,00			
		5- Vencimentos do Mestre de Obras.....	1,00			
		6- Vencimentos do Engenheiro.....	10.000,00			
		7- Adicional e outras vantagens estatutárias.....	15.000,00			
	3.1.2.0.90	Material de Consumo		33.049,80		
		1- Aq. de materiais de expediente, desenho e outros..	800,00			
	3.0.3.0.90	2- Despesas Imprevistas e miudas de pronto pagto.....	500,00	1.300,00		
		Serviços de Terceiros				
		1- Serviços de plantas heliográficas, cópias e outros	1.500,00			
		2- Fretes, reembolsos de viagens, mão de obra, etc.....	2.000,00	3.500,00		
	3.1.4.0.90	Encargos Diversos				
		Despesas Imprevistas.....		300,00		
	4.0.0.0.90	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0.90	Investimentos				
	4.1.4.0.90	Material Permanente				
		Aquisição de máquinas, móveis, utensílios e outros.....				
		Serviços de Água e Esgotos - SAE		5.000,00	43.149,80	

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	
27	3.0.0.0.91	DESPESAS CORRENTES			0378
	3.1.0.0.91	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.91	Pessoal			
	3.1.1.1.91	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos do Encarregado.....	6.727,32		
		2- Vencimentos de Artífices.....	4.241,04		
		3- Vencimentos de Encanadores.....	4.241,04		
		4- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	1.000,00		
		5- Vencimentos do Pessoal Contratado.....	49.908,78	63.118,18	
	3.1.2.0.91	Material de Consumo			
		1- Aquisição de materiais para reparações, limpeza e higiene.....	1.500,00		
		2- Materiais para conservação de Obras.....	6.000,00		
		3- Despesas Imprevistas e miudas de pronto pagamento..	800,00	8.300,00	
	3.1.3.0.91	Serviços de Terceiros			
		1- Limpesa e conservação de máquinas e equipamentos...	2.000,00		
		2- Reparações em geral.....	1.000,00	3.000,00	
	3.1.4.0.91	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas e miudas de pronto pagamento.....		1.000,00	
	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 rédes de água e esgotos..		150.000,00	
	4.1.4.0.91	Material Permanente			
		Aquisição de ferramentas, utensílios, móveis e outros para os serviços de água e esgotos.....		1.500,00	
		<u>Limpeza Pública</u>		226.918,18	
	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.....	5.264,88		
		2- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	7.020,00		
		3- Vencimentos do Pessoal Contratado.....	6.065,28	18.350,16	

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	SUB TOTAL	
28		Material de Consumo			0379
	3.1.3.0.92	Aquisição de forragens, graxas, placas, desinfetantes, vacinas e outros.....	1.000,00		
	3.1.4.0.92	Serviços de Terceiros	400,00		
		Mão de Obra e outros prestados por terceiros.....			
		Encargos Diversos	200,00		
		Despesas Imprevistas e miudas de pronto pagamento....			
	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..			
		<u>Iluminação Pública</u>			
			2.000,00	21.950,16	
29	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			
		1- Vencimentos do Eletricista.....	4.241,04		
		2- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	3.510,00		
		3- Vencimentos de Pessoal Contratado.....	3.032,64	10.783,68	
	3.1.2.0.93	Material de Consumo			
		Aquisição de materiais elétricos e outros.....	4.000,00		
	3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros			
		1- Pagamento de taxa de energia elétrica e iluminação pública.....	40.000,00		
		2- Outros serviços prestados por terceiros.....	1.000,00	41.000,00	
	3.1.4.0.93	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	1.000,00		
	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.....	140.000,00	196.783,68	
		<u>Logradouros Públicos</u>			
	3.0.0.0.94	DESPESAS CORRENTES			

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	
	3.1.0.0.94	Despesas de Custeio				0360
	3.1.1.0.94	Pessoal				
	3.1.1.1.94	Pessoal Civil				
		1- Vencimentos de Pedreiros.....	5.264,88			
		2- Vencimentos de Artífices.....	12.482,02			
		3- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	13.000,00			
		4- Vencimentos do Pessoal Contratado.....	3.802,32	34.549,22		
	3.1.2.0.94	Material de Consumo				
		1- Aquisição de tijolos, pedras e outros materiais para confecção de guias, sarjetas, reparos em bueiro, boca de lobo e outros.....	6.000,00			
		2- Materiais para conservação de Obras.....	6.000,00			
		3- Despesas Imprevistas.....	1.000,00	13.000,00		
	3.1.3.0.94	Serviços de Terceiros				
		Reparações e Serviços em geral.....		4.000,00		
	3.1.4.0.94	Encargos Diversos				
		Despesas Imprevistas.....		1.000,00		
	4.0.0.0.94	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0.94	Investimentos				
	4.1.1.0.94	Obras Públicas				
	4.1.1.2.94	Início de Obras				
		1- Construção do Viaduto.....	10.000,00			
		2- Pavimentação, guias, calçamento, sarjetas.....	240.000,00			
		3- Retificação de cursos d'água e captação de águas pluviais.....	10.000,00			
		4- Ligação Rodoviária Via Anhanguera.....	10.000,00			
		5- Abertura, retificação e alargamento de estradas e vias públicas.....	10.000,00	280.000,00		
	4.2.0.0.94	Inversões Financeiras				
		Desapropriações.....		50.000,00	382.549,22	
		Conservação de Vias Públicas				
30	3.0.0.0.94	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0.94	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.94	Pessoal				

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TOTAL G E R A L
LOCAL	GERAL		P A R C E L A S	:	SUB TOTAL	
31	3.1.1.1.94	Pessoal Civil	10.000,00			0381
		1- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	10.000,00			
	3.1.3.0.94	2- Vencimentos do Pessoal Contratado.....	20.000,00			
		Material de Consumo				
		Aquisição de pedras, manilhas e outros p/conservação- de vias.....	5.000,00			
	3.1.3.0.94	Serviços de Terceiros				
		Diversos serviços prestados por terceiros.....	800,00			
	3.1.4.0.94	Encargos Diversos				
		Despesas Imprevistas e miudas de pronto pagamento....	300,00		26.100,00	
		<u>Parques e Jardins</u>				
	3.0.0.0.95	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0.95	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.95	Pessoal				
	3.1.1.1.95	Pessoal Civil	5.264,88			
32		1- Vencimentos do Zelador.....	10.000,00			
		2- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	15.264,88			
	3.1.2.0.95	Material de Consumo				
		Aquisição de adubos, sementes, mudas, formecidas, etc.	4.000,00			
	3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros				
		Despesas Eventuais e Imprevistas.....	300,00			
	3.1.4.0.95	Encargos Diversos				
		Despesas Imprevistas.....	300,00			
	4.0.0.0.95	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0.95	Investimentos				
	4.1.1.0.95	Obras Públicas				
		Ornamentação de praças e passeios públicos.....	10.000,00		29.864,88	
		<u>Cemitério</u>				
	3.0.0.0.97	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0.97	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.97	Pessoal				
	3.1.1.1.97	Pessoal Civil	5.264,88			
		1- Vencimentos do Zelador.....	9.000,00			
		2- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	14.264,88			

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	
33	3.1.2.0.97	Material de Consumo			0382
	3.1.4.0.97	Aquisição de placas, desinfetantes e outros.....	1.000,00		
	4.0.0.0.97	Encargos Diversos		250,00	
	4.1.0.0.97	Despesas Eventuais e Imprevistas.....			
	4.1.1.0.97	DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
		Obras Públicas			
		Cemitério.....	20.000,00	35.514,88	
		<u>Reparações Diversas</u>			
	3.0.0.0.99	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.99	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.99	Pessoal			
	3.1.1.1.99	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos do Encarregado de Reparações Diversas.	5.264,88		
		2- Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	12.000,00		
		3- Vencimentos do Pessoal Contratado.....	14.000,00		
	3.1.2.0.99	Material de Consumo			997.595,68
		Aquisição de pedras, cal, cimento, tubos, manilhas e congêneres para conservação de obras, reparos e outros	2.500,00		
	3.1.3.0.99	Serviços de Terceiros			
		Diversos serviços prestados por terceiros.....	500,00		
	3.1.4.0.99	Encargos Diversos			2.700.000,00
		Despesas Eventuais.....	500,00	34.764,88	
		TOTAL GERAL DA DESPESA			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

JURANIR DE OLIVEIRA
Téc. em Contabilidade
CRC SP.nº4323

Américo Massinelli
AMÉRICO MASSINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS, ANEXOS E COMPARATIVOS

COMPARATIVO DAS RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	RECEITAS :				
	ARRECADADAS :			FIXADA	PREVISTA
	1967	1968	1969		
	1970	1971			
Impostos.	54.935,45	1.257.156,41	72.289,70	131.000,00	160.000,00
Taxas.	55.233,94	88.938,22	165.178,47	148.088,00	48.001,00
Contribuições de Melhoria.	-	-	-	-	200.100,00
Receita Patrimonial.	212,27	637,08	826,31	12,00	1,00
Receita de Valores Imobiliários.	-	-	-	-	11,00
Receita Industrial.	-	-	75.951,61	69.000,00	142.000,00
Transferências Correntes.	336.357,95	4.458,80	1.425.972,02	1.847.100,00	1.951.577,00
Receitas Diversas.	1.103,00	30.996,42	87.679,94	79.800,00	33.300,00
Outras Receitas.	7.985,38	-	-	-	40.000,00
Transferências de Capital.	839.203,64	133.443,98	132.816,86	125.000,00	125.000,00
Auxílios e / ou Contribuições.	-	-	-	-	10,00
Receitas Extraorçamentárias.	-	339.387,86	-	-	-
TOTAL GERAL	1.295.031,63	1.882.683,11	1.960.714,91	2.400.000,00	2.700.000,00

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.	550.101,00	Despesas de Custeio.	1.091.282,64
Receita Patrimonial.	1,00	Transferências Correntes.	188.717,38
Receitas de Valores Imobiliários. ...	11,00		
Transferências Correntes.	1.951.577,00	DESPESAS DE CAPITAL	
Receitas Diversas.	73.300,00	Investimentos.	1.280.000,00
		Inversões Financeiras.	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		Transferências de Capital.....	90.000,00
Transferências de Capital.			1.420.000,00
TOTAL GERAL:.....	2.700.000,00	TOTAL GERAL:.....	2.700.000,00

R E S U M O

RECEITAS C\$	DESPESA C\$
Receitas e Despesas Correntes.....	2.574.990,00
Receitas e Despesas de Capital.....	125.010,00
TOTALS:	2.700.000,00

JURANDIR DE OLIVEIRA
Tec. em Contabilidade
CRC SP.nº4323

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

Américo Massinelli
AMÉRICO MASSINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FUNÇÕES E SUB FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	TOTAL	T O T A L G E R A L
	CUSTEIO	TRANSFERENCE- CORRENTES :	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFEREN- CAPITAL :	INVERSOES FINANCEIRAS			
1-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Administração Sup. - Legislativo.	78.310,00	3.100,00	81.410,00	40.000,00	-	-	40.000,00	121.410,00	
Administ. Sup. - Depto Jurídico...	15.300,00	-	15.300,00	-	-	-	-	15.300,00	
Administ. Sup. - Executivo e Dep...	42.827,20	-	42.827,20	-	-	-	-	42.827,20	
Constr. de Próprios.	9.500,00	-	9.500,00	30.000,00	-	-	30.000,00	39.500,00	
Planejamento e Coordenação.	49.706,16	-	49.506,16	50.000,00	-	-	50.000,00	99.706,16	
Administração.	81.418,16	-	81.418,16	-	-	-	-	81.418,16	
Sector de Serviços Gerais.	42.000,00	-	42.000,00	34.000,00	-	-	34.000,00	76.000,00	
SUB TOTAL.	319.061,52	3.100,00	322.161,52	154.000,00	-	-	154.000,00	476.161,52	
2-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
Arrecadação.	36.729,52	-	36.729,52	-	-	-	-	36.729,52	
Fiscalização.	11.699,76	-	11.699,76	-	-	-	-	11.699,76	
Dívida Interna.	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	
Contabilidades.	24.984,52	-	24.984,52	-	-	-	-	24.984,52	
Almoxarifado.	14.917,20	-	14.917,20	-	-	-	-	14.917,20	
SUB TOTAL.	88.331,00	-	88.331,00	-	60.000,00	-	60.000,00	148.331,00	
3-DEFESA E SEGURANÇA									
Junta do Serviço Militar.	3.100,00	-	3.100,00	-	-	-	-	3.100,00	
SUB TOTAL.	3.100,00	-	3.100,00	-	-	-	-	3.100,00	
4-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES									
Constr. e Conserv. Rodovias-SERM...	96.177,96	-	96.177,96	10.000,00	-	-	10.000,00	106.177,96	
Garagem Municipal.	67.558,52	-	67.558,52	2.000,00	-	-	2.000,00	69.558,52	
SUB TOTAL.	163.736,48	-	163.736,48	12.000,00	-	-	12.000,00	175.736,48	
5-EDUCAÇÃO E CULTURA									
Ensino Primário.	85.506,16	8.000,00	93.506,16	176.000,00	-	-	176.000,00	269.506,16	
Ensino Sec. Técnico e Profissional	-	12.000,00	12.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	22.000,00	
Esportes.	-	4.000,00	4.000,00	100.000,00	20.000,00	-	120.000,00	124.000,00	
Órgãos Culturais.	4.701,00	-	4.701,00	99.500,00	-	-	99.500,00	104.201,00	
SUB TOTAL.	90.207,16	24.000,00	114.207,16	375.500,00	30.000,00	-	405.500,00	519.707,16	
6-SAÚDE									
Assistência Médico Hospitalar....	76.344,64	-	76.344,64	130.000,00	-	-	130.000,00	206.344,64	

FUNÇÕES E SUB FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	CUSTEIO	TRANSFERENC. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	INVERSOES FINANCEIRAS	TOTAL	
Serviço Odontológico.	11.406,16	-	11.406,16	-	-	-	-	11.406,16
SUB TOTAL.	87.750,80	-	87.750,80	130.000,00	-	-	130.000,00	217.750,80
7-BEM ESTAR SOCIAL								
Assistência Social.	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Salário Família.	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Subvenções Sociais.	-	136.617,36	136.617,36	-	-	-	-	136.617,36
Diversos.	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
SUB TOTAL:	-	161.617,36	161.617,36	-	-	-	-	161.617,36
8-SERVIÇOS URBANOS								
Departamento de Obras-Administr...	38.149,80	-	38.149,80	5.000,00	-	-	5.000,00	43.149,80
Serviços de Água e Esgotos. SAE...	75.418,18	-	75.418,18	151.500,00	-	-	151.500,00	226.918,18
Limpeza Pública.	19.950,16	-	19.950,16	2.000,00	-	-	2.000,00	21.950,16
Iluminação Pública.	56.783,68	-	56.783,68	140.000,00	-	-	140.000,00	196.783,68
Logradouros Públicos.	52.549,22	-	52.549,22	280.000,00	-	50.000,00	330.000,00	382.549,22
Conservação de Vias Públicas. ...	26.100,00	-	26.100,00	-	-	-	-	26.100,00
Parques e Jardins.	19.864,88	-	19.864,88	10.000,00	-	-	10.000,00	29.864,88
Cemitério.	15.514,88	-	15.514,88	20.000,00	-	-	20.000,00	35.514,88
Reparações Diversas.	34.764,88	-	34.764,88	-	-	-	-	34.764,88
SUB TOTAL:	339.095,68	-	339.095,68	608.500,00	-	-	608.500,00	997.595,68
TOTAL GERAL:.....	1.091.282,64	188.717,36	1.280.000,00	1.280.000,00	90.000,00	50.000,00	1.420.000,00	2.700.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

ANEXO 89.7.

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEPESA E SEGURANÇA	TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA :	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES									
Despesas de Custeio									
Pessoal Civil.	195.961,52	85.531,00	1.800,00	96.336,48	65.507,16	71.050,80	-	240.645,68	799.232,64
Material de Consumo.	44.800,00	1.000,00	800,00	53.300,00	17.300,00	10.800,00	-	40.100,00	168.100,00
Serviços de Terceiros.	62.700,00	-	300,00	14.000,00	3.500,00	4.800,00	-	53.500,00	138.300,00
Encargos Diversos.	15.600,00	800,00	200,00	100,00	3.900,00	1.100,00	-	4.850,00	26.550,00
Despesas de Exerc. Anteriores	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
SOMA DAS DESPESAS DE CUSTEIO	319.061,52	88.331,00	3.100,00	163.736,48	90.207,16	87.750,80	-	339.095,68	1.091.282,64
Transferências Correntes									
Salário Família.	100,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.100,00
Subvenções Sociais.	-	-	-	-	-	-	136.617,36	-	136.617,36
Assistência Social.	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
Diversos.	3.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00	-	25.000,00
SOMA DAS TRANSF. CORRENTES...	3.100,00	-	-	-	-	-	161.617,36	-	188.717,36
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES.	322.161,52	88.331,00	3.100,00	163.736,48	114.207,16	87.750,80	161.617,36	339.095,68	1.280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos									
Obras Públicas.	80.000,00	-	-	-	365.000,00	100.000,00	-	600.000,00	1.145.000,00
Equipamentos e Instalações..	30.000,00	-	-	10.000,00	6.000,00	20.000,00	-	-	66.000,00
Material Permanente.	44.000,00	-	-	2.000,00	4.500,00	10.000,00	-	8.500,00	69.000,00
Inversões Financeiras.....	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
SOMA DOS INVESTIMENTOS.	154.000,00	-	-	12.000,00	375.500,00	130.000,00	-	658.500,00	1.330.000,00
Transferências de Capital									
Amortização de Empréstimo..	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
Auxílio p/Obras Públicas. ...	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
SOMA DAS TRANSF. DE CAPITAL..	-	60.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	90.000,00
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	60.000,00	-	12.000,00	405.500,00	130.000,00	-	658.500,00	1.420.000,00
TOTAL GERAL:	476.161,52	148.331,00	3.100,00	175.736,48	519.707,16	217.750,80	161.617,36	997.595,68	2.700.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS

ANEXO 0398

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	CUSTEIO	Tr. CORRENTE	TOTAL	INVESTIMENTOS	Tr. CAPITAL	In. FINANC.	
Adminstr.Superior-Legislativo....	78.310,00	3.100,00	81.410,00	40.000,00	-	-	121.410,00
Adm.Superior- Depto Jurídico. ...	15.300,00	-	15.300,00	-	-	-	15.300,00
Admin.Superior- Executivo e Dep..	42.827,20	-	42.827,20	-	-	-	42.827,20
Construção de Próprios.	9.500,00	-	9.500,00	30.000,00	-	-	39.500,00
Planejamento e Coordenação.	49.706,16	-	49.706,16	50.000,00	-	-	99.706,16
Administração.	81.418,16	-	81.418,16	-	-	-	81.418,16
Sector de Serviços Gerais.	42.000,00	-	42.000,00	34.000,00	-	-	76.000,00
SUB TOTAL.	319.061,52	3.100,00	322.161,52	154.000,00	-	-	476.161,52
Adminstr.Financeira e Dependências	88.331,00	-	88.331,00	-	60.000,00	-	148.331,00
SUB TOTAL.	88.331,00	-	88.331,00	-	60.000,00	-	148.331,00
Junta do Serviço Militar.	3.100,00	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
SUB TOTAL.	3.100,00	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
Transp.eComunicações e Depend. ..	163.736,48	-	163.736,48	12.000,00	-	-	175.736,48
SUB TOTAL.	163.736,48	-	163.736,48	12.000,00	-	-	175.736,48
Educação e Cultura e Dependências	90.207,16	24.000,00	114.207,16	375.500,00	30.000,00	-	519.707,16
SUB TOTAL.	90.207,16	24.000,00	114.207,16	375.500,00	30.000,00	-	519.707,16
Saúde e Dependências.	87.750,80	-	87.750,80	130.000,00	-	-	217.750,80
SUB TOTAL.	87.750,80	-	87.750,80	130.000,00	-	-	217.750,80
Bem Estar Social.	-	161.617,36	161.617,36	-	-	-	161.617,36
SUB TOTAL.	-	161.617,36	161.617,36	-	-	-	161.617,36
SERVIÇOS URBANOS	38.149,80	-	38.149,80	5.000,00	-	-	43.149,80
Depto de Obras - Administração....	75.418,18	-	75.418,18	151.500,00	-	-	226.918,18
Serviços de Água e Esgotos.	19.950,16	-	19.950,16	2.000,00	-	-	21.950,16
Limpeza Pública.	56.783,68	-	56.783,68	140.000,00	-	-	196.783,68
Iluminação Pública.	52.549,22	-	52.549,22	280.000,00	-	50.000,00	382.549,22
Logradouros Públicos.	26.100,00	-	26.100,00	-	-	-	26.100,00
Conservação de Vias Públicas.	-	-	-	-	-	-	-

SEQUE AS FLS. 2.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	T O T A L G E R A L
	GUSTEIO	Tr. CORRENTE	TOTAL	INVESTIMENTOS	Tr. CAPITAL	In. FINANC.			
Parques e Jardins.	19.864,88	-	19.864,88	10.000,00	-	-		10.000,00	29.864,88
Cemitério.	15.514,88	-	15.514,88	20.000,00	-	-		20.000,00	35.514,88
Reparações Diversas.	34.764,88	-	34.764,88	-	-	-		-	34.764,88
SUB TOTAL.....	339.095,68	-	339.095,68	608.500,00	-	50.000,00		658.500,00	997.595,68
TOTAL GERAL.	1.091.282,64	188.717,36	1.280.000,00	1.280.000,00	90.000,00	50.000,00		1.420.000,00	2.700.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINISTR. GERAL	ADMINISTR. FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL Cr\$
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR									
Legislativo.	121.410,00								121.410,00
Depto Jurídico.	15.300,00								15.300,00
Executivo e Dependências.	42.827,20								42.827,20
Construção de Próprios.	39.500,00								39.500,00
Planejamento e Coordenação.	99.706,16								99.706,16
Administração.	81.418,16								81.418,16
Sector de Serviços Gerais.	76.000,00								76.000,00
SUB TOTAL.	476.161,52								476.161,52
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
Arrecadação.		36.729,52							36.729,52
Fiscalização.		11.699,76							11.699,76
Dívida Interna.		60.000,00							60.000,00
Contabilidade.		24.984,52							24.984,52
Almoxarifado.		14.917,20							14.917,20
SUB TOTAL.		148.331,00							148.331,00
DEFESA E SEGURANÇA									
Junta do Serviço Militar.			3.100,00						3.100,00
SUB TOTAL.			3.100,00						3.100,00
DEPTO DE TRANSP.E COMUNICAÇÕES									
Serv.Munic.Estr.Rodagem-SERM.				106.177,96					106.177,96
Garagem Municipal.				69.558,52					69.558,52
SUB TOTAL.....				175.736,48					175.736,48
DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Ensino Primário.					269.506,16				269.506,16
Ens.Sec.Téc. e Profissional..					22.000,00				22.000,00
Esportes.					124.000,00				124.000,00
Órgãos Culturais.					104.201,00				104.201,00
SUB TOTAL:					519.707,16				519.707,16

	GOVERNO E ADMINISTR. GERAL	ADMINISTRAÇ. FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	T O T A L GERAL: C\$
DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL									
Assistência Social.							2.000,00		2.000,00
Salário Família.							1.000,00		1.000,00
Subvenções Sociais.							136.617,36		136.617,36
Diversos.							22.000,00		22.000,00
SUB TOTAL:							161.617,36		161.617,36
DIVISÃO DOS SERVIÇOS URBANOS									
Administração.								43.149,80	43.149,80
Serviços de Água e Esgotos..								226.918,18	226.918,18
Limpeza Pública.								21.950,16	21.950,16
Iluminação Pública.								196.783,68	196.783,68
Logradouros Públicos.								382.549,22	382.549,22
Conservação de Vias Públicas								26.100,00	26.100,00
Parques e Jardins,								29.864,88	29.864,88
Cemitério.								35.514,88	35.514,88
Reparações Diversas.								34.764,88	34.764,88
SUB TOTAL:								997.595,68	997.595,68
TOTAL GERAL:	476.161,52	148.331,00	3.100,00	175.736,48	519.707,16	217.750,80	161.617,36	997.595,68	2.700.000,00

DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1 969.

DISCRIMINAÇÃO	C\$	DISCRIMINAÇÃO	C\$
GOV~ERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Poder Legislativo.	68.838,51	Departamento de Obras.	33.265,19
Poder Executivo - Gabinete.	30.129,60	Serviços de Água e Esgotos.	153.469,51
Construção de Próprios Municipais.	10.847,55	Limpeza Pública.	9.977,23
Junta de Alistamento Militar.	1.043,58	Iluminação Pública.	28.989,61
Departamento de Administração.	88.461,27	Logradouros Públicos.	117.456,26
Departamento Jurídico.	9.053,72	Conservação de Vias Públicas.	7.674,41
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		Constr. e Conservação de Parques e Jardins.	6.086,31
Administração.	59.817,91	Mercados, Feiras e Matadouros.	-
Repartições Subordinadas.	46.061,14	Cemitério.	4.148,99
Dívida Fundada Interna.	101.123,32	Reparações Diversas.	47.058,02
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
Construção e Conservação de Rodovias - SERM.	125.825,08		
Garagem Municipal.	41.286,11		
EDUCAÇÃO E CULTURA			
Escolas.	34.424,75		
Parques Infantis.	8.968,00		
Esportes.	3.477,00		
Órgãos Culturais.	4.543,96		
SAÚDE			
Assistência Médico Hospitalar.	394.998,46		
Serviço Dentário.	9.514,10		
BEM ESTAR SOCIAL			
Contribuição à Previdência Social.	79.069,04		
Inativos e Pensionistas.	1.059,84		
Assistência Social.	500,00		
Salário Família.	678,00		
Seguros.	7.436,29		
Diversos.	1.798,39		
SERVIÇOS URBANOS			
			1.537.081,15

DESPESA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1971.

DISCRIMINAÇÃO	Cr\$	DISCRIMINAÇÃO	Cr\$
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		Diversos.	22.000,00
Administração Superior - Legislativo.	121.410,00	SERVIÇOS URBANOS	
Administração Superior - Depto Jurídico.	15.300,00	Departamento de Obras - Administração.	43.149,80
Administração Superior - Executivo e Dep.	42.827,20	Serviços de Água e Esgotos - SAE.	226.918,18
Construção de Próprios.	39.500,00	Limpeza Pública.	21.950,16
Planejamento e Coordenação.	99.706,16	Iluminação Pública.	196.783,68
Administração.	81.418,16	Logradouros Públicos.	382.549,22
Sector de Serviços Gerais.	76.000,00	Conservação de Vias Públicas.	26.100,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		Parques e Jardins.	29.864,88
Arrecadação.	36.729,52	Cemitério.	35.514,88
Fiscalização.	11.699,76	Reparações Diversas.	34.764,88
Dívida Interna.	60.000,00		
Contabilidade.	24.984,52		
Almoxarifado.	14.917,20		
DEFESA E SEGURANÇA			
Junta do Serviço Militar.	3.100,00		
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
S. E. R. M.	106.177,96		
Garagem Municipal.	69.558,52		
EDUCAÇÃO E CULTURA			
Ensino Primário.	269.506,16		
Ensino Secundário, Técnico e Profissional.	22.000,00		
Esportes.	124.000,00		
Órgãos Culturais.	104.201,00		
SAÚDE			
Assistência Médico Hospitalar.	206.344,64		
Serviço Odontológico.	11.406,16		
BEM ESTAR SOCIAL			
Subvenções Sociais.	136.617,36		
Assistência Social.	2.000,00		
Salário Família.	1.000,00		
			2.700.000,00