PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

MENSAGEM nº 302

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Consoante o que determina o artigo 93, da Lei Estadual n. 1, de 18 de Setembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios) trago à apreciação dos preclaros Edis a proposta orçamentária para o exercício de 1966.

A receita orçada atingiu a cifra de Cr$. 214.627.100, sendo a despesa fixada em identica importância.

Nos têrmos do item I, do art. 7º da Lei n. 4.320, de 17.3.64, a proposta que ora submeto a essa Casa, prevê autorização ao Prefeito para abrir créditos suplementares até 50% da dotações referentes às verbas de custeio de serviços, investimentos e inversões financeiras, a serem cobertos com os próprios recursos orçamentários. Com base no item II do mesmo artigo do referido titulo legal consta também autorização ao Prefeito para efetuar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10%(dez por cento).

O artigo 5º da proposta em tela reza que a execução da despesa variável dependerá do comportamento da receita, prevendo ainda autorização ao Prefeito para aprovar, por decreto, um plano de contenção das despesas que não sejam fixas, até o limite de 40% cujas dotações, entretanto poderão ser liberadas desde que, no decurso do exercício, a arrecadação atinja os niveis previstos.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

0133

Aprovado em 1ª Discussão
Sala de sessões 23/11/1965

Presidente

Comissão de Finanças

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 373/65, DO PODER-EXECUTIVO, ORÇANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS PARA O EXERCÍCIO - FINANCEIRO DE 1966 -

Dentro dos princípios constitucionais vigentes, das normas e diretrizes estatuidas pela Lei Orgânica dos Municípios e Lei Federal nº 4320, de 17 de Março de 1964, e ainda atendidas às exigências do Regimento Interno desta Câmara Municipal, apresentou o Exmo. Senhor Prefeito Municipal o Orçamento para o exercício financeiro de 1966.

Analisando com sua habitual imparcialidade os itens orçamentários, esta Comissão tece os seguintes comentários ao Imposto Predial, para afinal emitir a:-

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1 -

CONSIDERANDO ser imprópria e inoportuna a ocasião para gravar os srs. Munícipes (em grande parte trabalhadores de parcos recursos) com aumento de impostos, levando-se em conta o lançamento das Taxas dos Serviços de Água e Esgôtos e também devido ao incessante aumento do custo de vida;

CONSIDERANDO que o artigo 97 da Lei nº 29/60(Código de Impostos e Taxas) - manda que o lançamento do Imposto Predial seja feito bienalmente, nos anos ímpares;

CONSIDERANDO que o próximo exercício financeiro (1966) é ano par, não cabendo, por conseguinte, naquele período, a re-avaliação dos imoveis para - efeito de tributação;

Resolve a Comissão de Finanças sugerir à Egrégia Câmara seja mantido o "quantum" da arrecadação do Imposto Predial para 1966, na mesma base da arrecadação do presente exercício, ressalvados, naturalmente, os lançamentos relativos a novas locações e a prédios recentemente construidos ou reformados.

Apresentamos, portanto, a seguinte Emenda ao Projeto de Lei Orçamentária - para 1966:

ONDE SE LÊ:

"1- 11121	1 -	Imposto Territorial Urbano	Cr$ 20.000.000
3- 11123		Imposto Predial	" 5.000.000"

- segue -

Finanças - fla. 2 -

LEIA-SE:

"1 - 11121 1 - Imposto Territorial Urbano . . . . . Cr.$22.500.000
3 - 11123 Imposto Predial. . . . . Cr.$ 2.500.000"

Permanece, assim, inalterado o total do Orçamento, não sendo necessário proceder-se à modificação nas despesas.

Solicita esta Comissão à conspícua Mesa que oficie ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a fim de que instrua a Lançadoria a reajustar os lançamentos dos mencionados tributos ao montante mencionado na Emenda.

Quanto ao restante teor do Projeto Orçamentário, deliberou a Comissão conservar-lhe a forma, sem necessidade de adaptações.

Diante disso, exaramos o presente parecer concluindo pela aprovação do Projeto de Lei nº 373/65.

Sala das Comissões, em 5 de Novembro de 1965.

Presidente: _____

Relator : _____

Membro : _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

0135

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2,

AO PROJETO DE LEI Nº 373/65

ONDE SE LÊ:

631 - 32.10.89 - Subvenções Sociais

4-Auxílio à viuva Benvinda Alves da Silva . . . . . Cr.$ 302.400

8-Pagamento de Adicional por Tempo de Serviço. . . . . Cr.$3.000.000

L E I A - S E:

631 - 32.10.89 - Subvenções Sociais

4-Auxílio à viuva Benvinda Alves da Silva . . . . . Cr.$ 475.200

8-Pagamento de Adicional por Tempo de Serviço . . . . . Cr.$ 2.827.200

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

J U S T I F I C A T I V A

Determina o artigo 1º da Lei nº 146, de 19/6/1962, que o auxílio concedido à Sra. Benvinda Alves da Silva, viuva de funcionário municipal, seja calculado na base de 60% do salário mínimo vigente no Município.

Sendo Cr.$66.000 o valor dêsse salário, chega-se à conclusão - de que 60% do mesmo, num ano, atinge o total de Cr.$475.200.

Portanto, a presente Emenda, transferindo dentro do mesmo item orçamentário, a importância de Cr.$172,800 corrige o lapso do orçaménto,- com referência ao auxílio mensal àquela viuva.

Sala das Sessões, em 23 de Novembro de 1965.

(Américo Massinelli)

Aprovado em 1º e 2ª Discussão

Sala de sessões 23/11/1965

Presidente

Recebo em 30-9-65 18,30 hs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

0136

ESTADO DE SÃO PAULO

Em 29 de Setembro de 1965.-

Ofício n. 422-65
Senhor Presidente,

Passo às mãos de Vossa Excelência a proposta orçamentária para 1966.

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

José Cezar de Oliveira

PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA
=PREFEITO MUNICIPAL=

A Sua Excelência o Senhor JUPITER BUENO DA SILVA,
DD. Presidente da Câmara Municipal de
CAIEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 2

Está prevista verba de Cr$5.000.000 para inicio da construção do Paço Municipal, bem como Cr$6.500.000 destinado à aquisição de um veículo.

Para construção, ampliação e reforma de escolas - foi prevista verba de Cr$4.000.000.

Foi consignada verba de Cr$1.000.000 para reparações de guias, sarjetas, calçamento, pavimentações.

No setor de óbras foram ainda previstas : pavimentação de vias públicas Cr$8.000.000; colocação de guias e sarjetas, Cr$8.000.000; construção do Estadio Municipal Cr$. 8.000.000; desapropriações Cr$2.000.000. ampliação da garagem municipal Cr$1.000.000.

As demais aplicações de numerário público poderão - ser conhecidas dos senhores Vereadores, através das Tabelas Explicativas da Despesa que acompanham a proposta.

Nesta conformidade, espero a aprovação dessa Casa.

José Cezar de Oliveira

PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA
=PREFEITO MUNICIPAL=

Aprovado em 1ª Discussão
Sala de sessões 23/11/1965
Presidente

0139

Aprovado em 2ª Discussão
Sala de sessões 23/11/1965
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

Às comissões de Finanças
Sala das Sessões 12/10/1965
Presidente

PROJETO DE LEI N. 373/65

(28 Setembro de 1965)

Dispõe : ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1966.-

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprova, e eu PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA, na qualidade de Prefeito Municipal de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Caieiras, para o exercício financeiro de 1966, discriminado - pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a RECEITA em Cr$214.627.100.

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 acôrdo com o seguinte desdobramento :-

RECEITAS CORRENTES		
1.1. - RECEITA TRIBUTÁRIA. . .	65.083.000	
1.2. - RECEITA PATRIMONIAL. .	100.000	
1.3. - RECEITA INDUSTRIAL. . .	600.000	
1.4. - TRANSF.CORRENTES. . .	140.600.000	
1.5.- RECEITAS DIVERSAS. .	8.244.100	214.627.100

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

GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
1-Poder Legislativo. . . .	5.924.000	
2-Poder Executivo.	79.568.400	85.492.400
RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIA		2.064.600
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES. . .		22.396.800
EDUCAÇÃO E CULTURA.		11.783.800

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N.....

( )

Dispõe

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprova, e eu PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA, na qualidade de Prefeito Municipal de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Fls. 2

SAÚDE.	20.132.000
TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	14.902.400
HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.	56.637.100
ENCARGOS GERAIS.	1.218.000
TOTAL DA DESPESA.	214.627.100

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- abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) das dotações referentes às verbas de custeio de serviço, investimentos e inversões financeiras, a serem cobertos com os próprios recursos orçamentários.

ARTIGO 5º - 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%.

PARÀGRAFO ÚNICO - Se no decurso do exercício a arrecadação atingir os níveis previstos, poderão ser liberadas, por decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluidas no plano de contenção.-

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1966, revogadas as disposições em contrário.-

José Cezar de Oliveira

PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA

=PREFEITO MUNICIPAL=

R E C E I T A G E R A L

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
-	10000	Receitas Correntes 0141			
-	11000	Receita Tributária			
-	11100	a) Impôstos			
1	11121	1-Impôsto Territorial Urbano	20.000.000		
		2-Impôsto Territorial Rural	4.000.000	24.000.000	0142
2	11122	Impôsto s/ Transmissão de Propriedade Imóvel Inter-Vivos	-	3.000.000	
3	11123	Impôsto Predial	-	5.000.000	
4	11124	Impôsto de Licença	-	3.000.000	
5	11125	Impôsto s/ Indústrias e Profissões	-	15.000.000	
6	11126	Impôsto s/ Diversões Públicas	-	100.000	
7	11199	Impôsto s/ Atos da Economia	-	200.000	
-	11200	b) Taxas			
8	11212	Taxa de Expediente e Emolumentos	-	500.000	
9	11216	Taxa de Assistência Social	-	6.000.000	
10	11217	Taxa de Conservação de Estradas	-	1.000.000	
11	11219	Taxa de Limpeza Pública	-	600.000	
12	11220	Taxa de Saneamento			
		Taxa para extinção de formigueiros	-	300.000	
13	11222	Taxa de Viação			
		1-Taxa de colocação de guias e sargetas	300.000		
		2-Taxa de calçamento e pavimentação	1.000.000		
		3-Taxa de conservação e arruamento	1.000	1.301.000	
14	11224	Taxa de Fscalização			
		1-Taxa de Emplacamento	80.000		
		2-Taxa de matrícula de cães	2.000	82.000	
15	11300	Taxa de contribuição de melhoria	-	5.000.000	
16	12000	Receita Patrimonial			
	12211	Juros de depósitos bancários	-	100.000	
17	13000	Receita Industrial			
	13200	1-Serviços da Ambulância	300.000		
		2-Serviços de Terraplanagem	300.000	600.000	
	14000	Transferências Correntes			
18	14100	Cota parte Impôsto de Renda		10.000.000	
19	14200	Cota parte Impôsto de Consumo	-	10.000.000	
20	14300	Cota parte de Impôstos Estaduais			
		1-Excesso de arrecadação	-	110.000.000	
		2-Impôsto de Transação	-	600.000	
21	14500 ✓	Cota parte Impôsto s/ Combustiveis e lubrificantes	-	10.000.000	
22	15000	Receitas Diversas			
23	15100	Multas	-	500.000	
24	15200	Cobrança da dívida ativa	-	2.000.000	
25	15400	Eventuais	-	500.000	
26	15400	Receita de exercicios anteriores	-	3.000.000	
27	15400	Receitas de feiras e mercados	-	800.000	
		Receita de Cemitério	-	1.444.100	214.627.100
		T o t a l G e r a l			214.627.100

D E S P E S A G E R A L

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr.$	PARCELAS cr.$	TOTAL Cr.$
100	-	Govêrno e Administração Geral			
110	-	1- Poder Legislativo			0144
111	30.00.01	Despesas Correntes			
		0143			
111	31.00.01	Despesas de Custeio			
111	31.10.01	Pessoal			
111	31.11.01	Pessoal Civil.....	3.030.000	-	-
111	31.20.01	Material de Consumo.....	500.000	-	-
111	31.30.01	Serviços de Terceiros.....	200.000	-	-
111	31.40.01	Encargos Diversos.....	1.050.000	-	-
111	32.00.81	Transferências Correntes			
111	32.50.81	Salário Familia.....	144.000	4.924.000	-
111	40.00.01	Despesas de Capital			
111	41.00.01	Investimentos			
111	41.30.01	Material Permanente.....	-	1.000.000	5.924.000
120	-	2- Poder Executivo			
121	30.00.03	Despesas Correntes			
121	31.00.03	Despesas de Custeio			
121	31.10.03	Pessoal			
121	31.11.03	Pessoal Civil.....	-	4.872.000	-
121	40.00.03	Despesas de Capital			
121	41.00.03	Investimentos			
121	41.24.03	Equipamentos e instalações.....	-	11.500.000	16.372.000
130	-	Junta de Alistamento Militar			
131	30.00.03	Despesas Correntes			
131	31.00.03	Despesas de Custeio			
131	31.10.03	Pessoal			
131	31.11.03	Pessoal Civil.....	-	180.000	-
131	31.20.03	Material de Consumo.....	-	100.000	-
131	31.30.03	Serviços de Terceiros.....	-	60.000	-
131	31.40.03	Encargos Diversos.....	-	50.000	390.000

= continúa =

CÓDIGOS		0145	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Cr.$	Cr.$	Cr.$
140		Departamento Jurídico			0146
141	30.00.03	Despesas Correntes			
141	31.00.03	Despesas de Custeio			
141	31.10.03	Pessoal			
141	31.11.03	Pessoal Civil.....	-	1.529.600	
141	31.40.03	Encargos Diversos.....	-	50.000	1.579.600
150		Encargos Municipais			
151	30.00.00	Despesas Correntes			
151	32.00.00	Transferências Correntes			
151	32.20.00	Subvenções			
151	32.24.00	Auxilio ao D.A.L.E.....	-	-	25.900.000
160		Departamento de Administração			
161	30.00.03	Despesas Correntes			
161	31.00.03	Despesas de Custeio			
161	31.10.03	Pessoal			
161	31.11.03	Pessoal Civil.....	-	-	4.134.200
170		Contabilidade			
171	30.00.03	Despesas Correntes			
171	31.00.03	Despesas de Custeio			
171	31.10.03	Pessoal			
171	31.11.03	Pessoal Civil.....	-	-	3.666.000
180		Divisão da Receita			
181	30.00.03	Despesas Correntes			
181	31.00.03	Despesas de Custeio			
181	31.10.03	Pesseal			
181	31.11.03	Pessoal Civil.....	-	-	12.129.000
190		Serviços Diversos			
191	30.00.09	Despesas Correntes			
191	31.00.09	Despesas de Custeio			
191	31.10.09	Pessoal			
191	31.11.09	Pessoal Civil.....	-	7.717.600	
191	31.20.09	Material de Consumo.....	-	3.530.000	
191	31.30.09	Serviços de Terceiros.....	-	1.400.000	
191	31.40.09	Encargos Diversos.....	-	750.000	
191	40.00.09	Despesas de Capital			
191	41.00.09	Investimentos			
191	41.30.09	Material Permanente.....	-	2.000.000	15.397.600
200		Recursos Naturais e Agropecuários			

= continúa =

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	0147 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL 0148
200		Recursos Naturais e Agropecuários			
210		Produção Mineral			
211		a) Pedreira			
211	30.00.22	Despesas Correntes			
211	31.00.22	Despesas de Custeio			
211	31.10.22	Pessoal			
211	31.11.22	Pessoal Civil.....	-	1.339.600	
211	31.20.22	Material de Consumo.....	-	400.000	
211	31.30.22	Serviços de Terceiros.....	-	200.000	
211	31.40.22	Encargos Diversos.....	-	100.000	2.039.600
220		b) Agricultura			
221	30.00223	Despesas Correntes			
221	31.00.23	Despesas de Custeio			
221	31.10.23	Pessoal			
221	31.11.23	Pessoal Civil.....	-	10.000	
221	31.20.23	Material de Consumo.....	-	10.000	
221	31.30.23	Serviços de Terceiros.....	-	5.000	25.000
300		Encargos Gerais			
310		Dívidas			
311	40.00	Despesas de Capital			
311	43.10.11	Transferências de Capital			
311	43.11.13	Divida Flutuante.....	-	-	1.218.000
400		Educação e Cultura			
410		Escolas Municipais			
411	30.00.61	Despesas Correntes			
411	31.00.61	Despesas de Custeio			
411	31.10.61	Pessoal			
411	31.11.61	Pessoal Civil.....	3.784.000		
411	31.20.61	Material de Consumo.....	200.000		
411	31.30.61	Serviços de Terceiros.....	70.000		
411	31.40.61	Encargos Diversos.....	100.000	4.154.000	
411	40.00.61	Despesas de Capital			
411	41.00.61	Investimentos			
411	41.10.61	Obras Públicas			
411	41.15.61	Construção, ampliação e reformas de escolas.....		4.000.000	8.154.000
420		Merenda Escolar			
421	30.00.61	Despesas Correntes			
421	31.00.61	Despesas de Custeio			
421	31.10.61	Pessoal			

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr.$	Cr.$	Cr.$
421	31.30.61	Material de Consumo.....	-	300.000	
421	31.30.61	Serviços de Terceiros.....	-	150.000	
421	31.40.61	Encargos Diversos.....	-	100.000	650.000
430		Parques Infantís			
431	30.00.61	Despesas Correntes			
431	31.00.61	Despesas de Custeio			
431	31.10.61	Pessoal			
431	31.11.61	Pessoal Civil.....	-	200	
431	31.20.61	Material de Consumo.....	-	650.000	
431	31.30.61	Serviços de Terceiros.....	-	100.000	
431	31.40.61	Encargos Diversos.....	-	200.000	950.200
440		Orgãos Culturais			
441	30.00.67	Despesas Correntes			
441	31.00.67	Despesas de Custeio			
441	31.10.67	Pessoal			
441	31.11.67	Pessoal Civil.....	1.229.600		
441	31.20.67	Material de Consumo.....	100.000		
441	31.30.67	Encargos Diversos.....	200.000	1.529.600	
441	40.00.67	Despesas de Capital			
441	41.00.67	Investimentos			
441	41.30.67	Material Permanente.....	-	500.000	2.029.600
500		Saúde			
510		Assistência Médico Hospitalar			
511	30.00.71	Despesas Correntes			
511	31.00.71	Despesas de Custeio			
511	31.10.71	Pessoal			
511	31.11.71	Pessoal Civil.....	11.782.000		
511	31.20.71	Material de Consumo.....	2.400.000		
511	31.30.71	Serviços de Terceiros.....	1.260.000		
511	31.40.71	Encargos Diversos.....	250.000	15.692.000	
511	40.00.71	Despesas de Capital			
511	41.00.71	Investimentos			
511	41.20.71	Equipamentos e instalações.....	-	-	
511	41.30.71	Material Permanente.....	-	1000.000	16.692.000
520		Serviço Dentário			
521	30.00.79	Despesas Correntes			
521	31.00.79	Despesas de Custeio			
521	31.10.79	Pessoal			
521	31.11.79	Pessoal Civil.....	-	2.340.000	
521	31.20.79	Material de Consumo.....	-	800.000	
521	31.30.79	Serviços de Terceiros.....	-	100.000	
521	31.40.79	Encargos Diversos.....	-	200.000	3.440.000
600		Trabalho, Previdência e Assistência Social			
610		Previdência Social			
611	30.00.81	Despesas Correntes			
611	31.00.81	Despesas de Custeio			
611	31.30.81	Serviços de Terceiros.....	-	-	100.000
620		Salário Família			
621	30.00.83	Despesas Correntes			
621	32.00.83	Transferências Correntes			
621	32.50.83	Salário Familia.....	-	-	4.800.000

= continúa =

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	0151 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
630		Assistência Social			0152
631	30.00.89	Despesas Correntes			
631	32.00.89	Transferências Correntes			
631	32.10.89	Subvenções Sociais.....	-	-	10.002.400
700		Serviços Urbanos			
710		1- Departamento de Obras			
711	30.00.90	Despesas Correntes			
711	31.00.90	Despesas de Custeio			
711	31.10.90	Pessoal			
711	31.11.90	Pessoal Civil.....	3.276.200		
711	31.20.90	Material de Consumo.....	200.000		
711	31.30.90	Serviços de Terceiros.....	350.000		
711	31.40.90	Encargos Diversos.....	200.000	4.026.200	
711	40.00.90	Despesas de Capital			
711	41.00.90	Investimentos			
711	41.30.90	Material Permanente.....	-	250.000	4.276.200
720		Limpeza Pública			
721	30.00.93	Despesas Correntes			
721	31.00.93	Despesas de Custeio			
721	31.10.93	Pessoal			
721	31.11.93	Pessoal Civil.....	4.648.800		
721	31.20.93	Material de Consumo.....	300.000		
721	31.30.93	Serviços de Terceiros.....	100.000		
721	31.40.93	Encargos Diversos.....	200.000	5.248.800	
721	40.00.93	Despesas de Capital			
721	41.00.93	Investimentos			
721	41.30.93	Material Permanente.....	-	150.000	5.398.800
730		Construção de Logradouros Públicos			
731	30.00.95	Despesas Correntes			
731	31.00.95	Despesas de Custeio			
731	31.10.95	Pessoal			
731	31.11.95	Pessoal Civil.....	7.418.700		
731	31.20.95	Material de Consumo.....	700.000		
731	31.30.95	Serviços de Terceiros.....	1.000.000		
731	31.40.95	Encargos Diversos.....	100.000	9.218.700	
731	40.00.95	Despesas de Capital			
731	41.00.95	Investimentos			
731	41.10.95	Obras Públicas			
731	41.13.95	Prosseguimento e conclusão de obras.....	-	26.500.000	35.718.700
740		Conservação de vias Públicas			
741	30.00.95	Despesas Correntes			
741	31.00.95	Despesas de Custeio			
741	31.10.95	Pessoal			
741	31.11.95	Pessoal Civil.....	-	1.029.600	
741	31.20.95	Material de Consumo.....	-	360.000	
741	31.30.95	Serviços de Terceiros.....	-	180.000	
741	31.40.95	Encargos Diversos.....	-	260.000	1.829.600
750		Jardins e Praças Públicas			
751	30.00.96	Despesas Correntes			
751	31.00.96	Despesas de Custeio			
751	31.10.96	Pessoal			
751	31.11.96	Pessoal Civil.....	-	2.589.600	
751	31.20.96	Material de Consumo.....	-	230.000	
751	31.30.96	Serviços de Terceiros.....	-	60.000	
751	31.40.96	Encargos Diversos.....	-	80.000	2.959.600

= continúa =

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
760		Cemitério			
761	30.00.98	Despesas Correntes			
761	31.00.98	Despesas de Custeio			
761	31.10.98	Pessoal			
761	31.11.98	Pessoal Civil.....	-	2.589.600	
761	31.20.98	Material de Consumo.....	-	100.000	
761	31.40.98	Encargos Diversos.....	-	120.000	2.809.600
780		Reparações Diversas			
781	30.00.99	Despesas Correntes			
781	31.00.99	Despesas de Custeio			
781	31.10.99	Pessoal			
781	31.11.99	Pessoal Civil.....	2.589.600		
781	31.20.99	Material de Consumo.....	425.000		
781	31.30.99	Serviços de Terceiros.....	300.000		
781	31.40.99	Encargos Diversos.....	230.000	3.544.600	
781	40.00.99	Despesas de Capital			
781	41.00.99	Investimentos			
781	41.20.99	Material Permanente.....	-	100.000	3.644.600
800		Transportes e Comunicações			
810		Construção e conservação rodovias - SERM			
811	30.00.42	Despesas Correntes			
811	31.00.42	Despesas de Custeio			
811	31.10.42	Pessoal			
811	31.11.42	Pessoal Civil.....	10.367.200		
811	31.20.42	Material de Consumo.....	3.000.000		
811	31.30.42	Serviços de Terceiros.....	500.000	13.867.200	
811	40.00.42	Despesas de Capital			
811	41.00.42	Investimentos			
811	41.30.42	Material Permanente.....	-	100.000	13.967.200
820		Garagem Municipal			
821	30.00.49	Despesas Correntes			
821	31.00.49	Despesas de Custeio			
821	31.10.49	Pessoal			
821	31.11.49	Pessoal Civil.....	5.649.600		
821	31.20.49	Material de Consumo.....	1.000.000		
821	31.30.49	Serviços de Terceiros.....	680.000		
821	31.40.49	Encargos Diversos.....	100.000	7.429.600	
821	40.00.49	Despesas de Capital			
821	41.00.49	Investimentos			
821	41.10.49	Obras Públicas			
821		Ampliação da garagem Municipal.....	-	1.000.000	8.429.600
		Total Geral:.....			214.627.100

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL		PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
		0155			
100		Govêrno e Administração Geral			
110		Poder Legislativo			
111	30.00.01	Despesas Correntes			0156
111	31.00.01	Despesas de Custeio			
111	31.10.01	Pessoal			
111	31.11.01	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Diretor da Secretaria.....	2.700.000		
		2-Vencimentos do Porteiro Contínuo.....	270.000		
		3-Serviços Extraordinários.....	60.000	3.030.000	
111	31.20.01	Material de Consumo			
		Aquisição de materiais de expediente, elétricos, p/ limpeza geral, p/ fornecimento de café e utensilios.	-	500.000	
111	31.30.01	Serviços de Terçeiros			
		Correio, telégrafo, telefone, publicações, assinaturas, jornais, reparações diversas e outros.....	-	200.000	
111	31.40.01	Encargos Diversos			
		1-Representação da Câmara.....	900.000		
		2-Reembôlso de despesas, eventuais e outros.....	150.000	1.050.000	
111	32.00.81	Transferências Correntes			
111	32.50.81	Salário Família.....	-	144.000	
111	40.00.01	Despesas de Capital			
111	41.00.01	Investimentos			
111	41.30.01	Material Permanete.....		1.000.000	5.924.000
120		Poder Executivo			
121	30.00.03	Despesas Correntes			
121	31.00.03	Despesas de Custeio			
121	31.10.03	Pessoal			
121	31.11.03	Pessoal Civil			
		1-Subsidio e Representação.....	4.752.000		
		2-Viagem, Estada e Condução.....	120.000	4.872.000	
121	40.00.03	Despesas de Capital			
121	41.00.03	Investimentos			
121	41.10.03	Obras Públicas			
121	41.11.03	Prosseguimento e conclusão de obras.....	5.000.000		
121	41.11.13	Construção do Paço Municipal			
121	41.24.03	Equipamentos e Instalações			
		Aquisição de veículos.....	6.500.000	11.500.000	16.372.000
130		Junta de Alistamento Militar			
131	30.00.03	Despesas Correntes			
131	31.00.03	Despesas de Custeio			
131	31.10.03	Pessoal			
131	31.11.03	Pessoal Civil			
		Gratificação ao Secretário da J.A.M.....	-	180.000	
131	31.20.03	Material de Consumo			
		Aquisição de materiais de expediente.....	-	100.000	
131	31.30.03	Serviços de Terceiros			
		Reembôlso de despesas, correio e outros.....	-	60.000	
131	31.40.03	Encargos Diversos			
		Despesas imprevistas.....	-	50.000	390.000
140		Departamento Jurídico			

=continúa=

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL		PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
141	30:00:03	Despesas Correntes			
141	31:00:03	Despesas de Custeio			
141	31:10:03	Pessoal			
141	31.11.03	Pessoal Civil			
		1-Honorário de Advogados.....	1.029:600		
		2-Porcentagens e Custas.....	500.000	1.529.600	
141	31.40.03	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	50.000	1.579.600
150		Encargos Municipais			
151	30.00.00	Despesas Correntes			
151	32.00.00	Transferencias Correntes			
151	32.20.00	Subvenções			
151	32.24.00	Auxilio ao D.A.L.E.....	-	-	25.900.000
160		Departamento de Administração			
161	30.00.03	Despesas Correntes			
161	31.00.03	Despesas de Custeio			
161	31.10.03	Pessoal			
161	31.11.03	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Diretor Administrativo.....	-	100	
		2-Vencimentos do Diretor de Expediente.....	-	100	
		3-Vencimentos do Secretário.....	-	2.106.000	
		4-Vencimentos do Chefe da Seação Pessoal.....	-	2.028.000	4.134.200
170		Contabilidade			
171	30.00.03	Despesas Correntes			
171	31.00.03	Despesas de Custeio			
171	31.10.03	Pessoal			
171	31.11.03	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Técnico Contábil.....	-	2.106.000	
		2-Vencimentos do Auxiliar.....	-	1.560.000	3.666.000
180		Divisão da Receita			
181	30.00.03	Despesas Correntes			
181	31.00.03	Despesas de Custeio			
181	31.10.03	Pessoal			
181	31.11.03	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Lançador.....	2.028.000		
		2-Vencimentos do Auxiliar.....	1.560.000		
		3-Vencimentos do Tesoureiro.....	2.028.000		
		4-Vencimentos do Auxiliar.....	1.560.000		
		5-Vencimentos do Fiscal Chefe.....	1.716.000		
		6-Vencimentos de Fiscais.....	3.120.000	12.012.000	
		7-Quebra de Caixa.....		117.000	12.129.000
190		Serviços Diversos			
191	30.00.09	Despesas Correntes			
191	31.00.09	Despesas de Custeio			
191	31.10.09	Pessoal			
191	31.11.09	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Almoxarife.....	2.028.000		
		2-Vencimentos do Escriturário.....	1.560.000		
		3-Vencimentos da Servente.....	1.029.600		
		4-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	2.500.000		
		5-Pagamento de horas extraordinárias.....	600.000	7.717.600	
191	31.20.09	Material de Consumo			
		1-Aquisição de materiais de expediente e outros.....	1.200.000		
		2-Aquisição de café, açúcar, água e materiais para limpeza geral.....	300.000		
		3-Aquisição de combustiveis, lubrificantes, peças e acessórios para o veículo da Administração.....	1.730.000		
		4-Aquisição de materiais para reparações, instalações e outros.....	300.000	3.530.000	

0157

0158

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL		PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
191	31.30.09	Serviços de Terceiros			
		1- Alugueis.....	500.000		
		2- Correio, telégrafo, telefone, publicações, jornais, reportagens, fotografias e outros.....	300.000		
		3- Transportes, condução, fretes, reembôlso de viagens	200.000		
		4- Reparações de máquinas, móveis, utensilios, prédios instalações e outros.....	200.000		
		5- Mão de obra para veículos.....	200.000	1.400.000	
191	31.40.09	Encargos Diversos			
		1- Pagamento de encargos diversos.....	300.000		
		2- Despesas Imprevistas.....	250.000		
		3- Restituição de impostos e taxas.....	200.000	750.000	
191	40.00.09	Despesas de Capital			
191	41.00.09	Investimentos			
191	41.30.09	Material Permanente			
		Aquisição de máquinas, móveis, utensilios e outros.	-	2.000.000	15.397.600
200		Recursos Naturais e Agropecuários			
210		Produção Mineral a) Pedreira			
211	30.00.22	Despesas Correntes			
211	31.00.22	Despesas de Custeio			
211	31.10.22	Pessoal			
211	31.11.22	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos do Canteiro.....	1.029.600		
		2- Vencimentos do Calceteiro.....	10.000		
		3- Gratificação por produção.....	300.000	1.339.600	
211	31.20.22	Material de Consumo			
		Aquisição de explosivos, carvão cock, ferramentas e outros.....	-	400.000	
211	31.30.22	Serviços de Terceiros			
		Transportes e outros.....	-	200.000	
211	31.40.22	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	100.000	2.039.600
220		Produção Vegetal b) Agricultura			
221	30.00.23	Despesas Correntes			
221	31.00.23	Despesas de Custeio			
221	31.10.23	Pessoal			
221	31.11.23	Pessoal Civil			
		Vencimentos do Técnico Agrícola.....	-	10.000	
221	31.20.23	Material de Consumo			
		Aquisição de sementes, adubos e outros.....	-	10.000	
221	31.30.23	Serviços de Terceiros			
		Diversos serviços prestados por terceiros.....	-	5.000	25.000
300		Encargos Gerais			
311	40.00	Despesas de Capital			
311	43.10.11	Transferências de Capital			
311	43.11.13	Divida Flutuante			
		1- Amortização empréstimos - Leis nºs 8 - 73/60.....	-	618.000	
		2- Amortizações de dividas de desapropriações e outras.	-	600.000	1.218.000
400		Educação e Cultura			
410		Escolas Municipais			
411	30.00.61	Despesas Correntes			
411	31.00.61	Despesas de Custeio			
411	31.10.61	Pessoal			
411	31.11.61	Pessoal Civil			
		1- Vencimentos de Professores.....	3.774.000		
		2- Vencimentos de Serventes.....	10.000	3.784.000	
411	31.20.61	Material de Consumo			
		Aquisição de cadernos, lápis, livros, materiais para limpeza geral e outros.....	-	200.000	
411					

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL		PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
411	31.30.61	Serviços de Terceiros			
		Aluguéis.....	-	70.000	0162
411	31.40.61	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	100.000	
411	40.00.61	Despesas de Capital			
411	41.00.61	Investimentos			
411	41.30.61	Obras Públicas			
411	41.15.61	Construção, ampliação e reformas de escolas.....	-	4.000.000	8.154.000
420		Merenda Escolar			
421	30.00.61	Despesas Correntes			
421	31.00.61	Despesas de Custeio			
421	31.10.61	Pessoal			
421	31.11.61	Pessoal Civil			
		Vencimentos da Servente.....	-	100.000	
421	31.20.61	Material de Consumo			
		Aquisição de combustiveis, açúcar, leite e outros.	-	300.000	
421	31.30.61	Serviços de Terceiros			
		Pagamento de serviços prestados por terceiros....	-	150.000	
421	31.40.61	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	100.000	650.000
430		Parques Infantis			
431	30.00.61	Despesas Correntes			
431	31.00.61	Despesas de Custeio			
431	31.10.61	Pessoal			
431	31.11.61	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos da Recreacionista.....	-	100	
		2-Vencimentos da Servente.....	-	100	
431	31.20.61	Material de Consumo			
		Aquisição de tinta, telas e outros.....	-	650.000	
431	31.30.61	Serviços de Terceiros			
		Diversos serviços prestados por terceiros.....	-	100.000	
431	31.40.61	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	200.000	950.200
440		Órgãos Culturais			
441	30.00.67	Despesas Correntes			
441	31.00.67	Despesas de Custeio			
441	31.10.67	Pessoal			
441	31.11.67	Pessoal Civil			
		1-Gratificação ao Maestro.....	1.029.600		
		2-Gratificação aos Músicos.....	200.000	1.229.600	
441	31.20.67	Material de Consumo			
		Aquisição de fardamentos e outros.....	-	100.000	
441	31.40.67	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	200.000	
441	40.00.67	Despesas de Capital			
441	41.006 7	Investimentos			
441	41.30.67	Material Permanente			
		Aquisição de instrumentos musicais e outros.....	-	500.000	2.029.600
500		Saúde			
510		Assistência Médico Hospitalar			
511	30.00.71	Despesas Correntes			
511	31.00.71	Despesas de Custeio			
511	31.10.71	Pessoal			
511	31.11.71	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Diretor Clínico.....	4.992.000		
		2-Vencimentos do Médico.....	3.120.000		
		3-Vencimentos da Auxiliar de Enfermagem.....	1.000		
		4-Vencimentos de Parteiras.....	1.000		
		5-Vencimentos do Motorista.....	1.248.000		
		6-Vencimentos de Serventes.....	10.000		
		7-Vencimentos de 2 atendentes.....	10.000		

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL		PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
511	31.20.71	Material de Consumo			
		1-Aquisição de drogas, desinfetantes, medicamentos e materiais para limpeza geral.....	600:000		
		2-Aquisição de materiais de expediente.....	100.000		
		3-Aquisição de combustiveis, lubrificantes, peças e acessórios.....	1.500:000		
		4-Aquisição de cal, areia, cimento e outros.....	200.000	2.400.000	
511	31.30.71	Serviços de Terceiros			
		1-Alugueis.....	960.000		
		2-Reembôlso de despesas, mão de obra e demais serviços prestados por terceiros.....	300.000	1.260.000	
511	31.40.71	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	250.000	
511	40:00:71	Despesas de Capital			
511	41:00:71	Investimentos			
511	41.30.71	Material Permanente			
		Aquisição de materiais de uso permanente.....	-	1.000.000	16.692.000
520		**Serviços Dentário**			
521	30:00:79	Despesas Correntes			
521	31:00:79	Despesas de Custeio			
521	31.10.79	Pessoal			
521	31.11.79	Pessoal Civil			
		Vencimentos do Dentista.....	-	2.340.000	
521	31.20.79	Material de Consumo			
		1-Aquisição de drogas, desinfetantes, medicamentos e outros.....	500.000		
		2-Aquisição de impressos e outros materiais de expediente.....	300.000	800.000	
521	31.30.79	Serviços de Terceiros			
		Pagamento de diversos serviços prestados por terceiros.....	-	100.000	
521	31.40.79	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	200.000	3.440.000
600		**Trabalho, Previdência e Assistência Social**			
610		**Previdência Social**			
611	30:00:81	Despesas Correntes			
611	31:00:81	Despesas de Custeio			
611	31.30.81	Serviços de Terceiros			
		Contribuição ao I.A.P.F.E.S.P.....	-	-	100.000
620		**Salário Família**			
621	30:00:83	Despesas Correntes			
621	32:00:83	Transferências Correntes			
621	32.50.83	Salário Família.....	-	-	4.800.000
630		**Assistência Social**			
631	30:008 9	Despesas Correntes			
631	32:00:89	Transferências Correntes			
631	32.10.89	Subvenções Sociais			
		1-Auxilio a Assistência Social.....	-	100:000	
		2-Auxilio a Comissão Municipal de Esportes.....	-	300:000	
		3-Contribuição a A.P.M. e A.B.M.....	-	100:000	
		4-Auxilio a viúva Benvinda Alves da Silva.....	-	302:400	
		5-Auxilio as Entidades Esportivas.....	-	500:000	
		6-Pagamento de Seguros.....	-	1.000:000	
		7-Pagamento de Licença Prêmio.....	-	4.000:000	
		8-Pagamento de adicional p/ tempo de serviço.....	-	3.000:000	
		9-Pagamento de auxilio a natalidade.....	-	500:000	
		10-Pagamento de outros auxilios.....	-	200.000	10.002.400
700		**Serviços Urbanos**			
710		**1-Departamento de Obras**			

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL		PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
700	30.00.90	Serviços Urbanos			
710		1-Departamento de Obras			0166
711	30.00.90	Despesas Correntes			
711	31.00.90	Despesas de Custeio			
711	31.10.90	Pessoal			
711	31.11.90	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Fiscal de Obras.....	100		
		2-Vencimentos do Desenhista.....	1.560.000		
		3-Vencimentos do Mestre de Obras.....	1.716.000		
		4-Vencimentos do Engenheiro.....	100	3.276.200	
711	31.20.90	Material de Consumo			
		Aquisição de materiais de desenho, expediente e outros..	-	200.000	
711	31.30.90	Serviços de Terceiros			
		Serviços de plantas heliográficas e outros serviços.....	-	350.000	
711	31.40.90	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	200.000	
711	40.00.90	Despesas de Capital			
711	41.00.90	Investimentos			
711	41.30.90	Material Permanente.			
		Aquisição de móveis, máquinas e outros.....	-	250.000	4.276.200
720		Limpeza Pública			
721	30.00.93	Despesas Correntes			
721	31.00.93	Despesas de Custeio			
721	31.10.93	Pessoal			
721	31.11.93	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Zelador.....	1.560.000		
		2-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	3.088.800	4.648.800	
721	31.20.93	Material de Consumo			
		Aquisição de forragens, graxas, placas e outros.....	-	300.000	
721	31.30.93	Serviços de Terceiros			
		Aquisição de mão de obra p/ ferrar muares e outros.....	-	100.000	
721	31.40.93	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	200.000	
721	40.00.93	Despesas de Capital			
721	41.00.93	Investimentos			
721	41.30.93	Material Permanente			
		Aquisição de utensilios de uso permanente.....	-	150.000	5.398.800
730		Construção de Logradouros Públicos			
731	30.00.95	Despesas Correntes			
731	31.00.95	Despesas de Custeio			
731	31.10.95	Pessoal			
731	31.11.95	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Encarregado de Calçamento e Produção.....	100		
		2-Vencimentos de Artífices.....	3.744.000		
		3-Vencimentos do Pedreiro.....	500.000		
		4-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	3.174.600	7.418.700	
731	31.20.95	Material de Consumo			
		Aquisição de tijolos, pedras e outros materiais para con fecção de guias e sargetas, para construção e reparos em boeiros e bocas de lôbo.....	-	700.000	
731	31.30.95	Serviços de Terceiros			
		Reparações de guias e sargetas, calçamento, pavimentações e demais serviços.....	-	1.000.000	
731	31.40.95	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	100.000	
731	40.00.95	Despesas de Capital			
731	41.00.95	Investimentos			
731	41.10.95	Obras Públicas			
731	41.13.95	Prosseguimento e conclusão de obras Plano Diretor.....			
		1-Desapropriações.....	2.000.000		
		2-Pavimentação de vias públicas.....	8.000.000		
		3-Aquisição e colocação de guias e sargetas.....	8.000.000		
		4-Construção do Estadio Municipal	8.000.000		

CÓDIGOS			PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr.$	Cr.$	Cr.$
		2-Conservação de vias Públicas			
740					
741	30.00.95	Despesas Correntes			0168
		0167			
741	31.00.95	Despesas de Custeio			
741	31.10.95	Pessoal			
741	31.11.95	Pessoal Civil			
		Vencimentos do Trabalhador Braçal.....	-	1.029.600	
741	31.20.95	Material de Consumo			
		Aquisição de tijolos, pedras, manilhas e outros.....	-	360.000	
741	31.30.95	Serviços de Terceiros			
		Pagamento de diversos serviços.....	-	180.000	
741	31.40.95	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	260.000	1.829.600
750		Jardins			
751	30.00.96	Despesas Correntes			
751	31.00.96	Despesas de Custeio			
751	31.10.96	Pessoal			
751	31.11.96	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Jardineiro.....	1.560.000		
		2-Vencimentos do Trabalhador Braçal.....	1.029.600	2.589.600	
751	31.20.96	Material de Consumo			
		Aquisição de adubos, sementes, mudas, formecida, ferramentas e outros.....	-	230.000	
751	31.30.96 ✓	Serviços de Terceiros			
		Pagamento de diversos serviços	-	60.000	
751	31.40.96	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	80.000	2.959.600
760		Cemitério			
761	30.00.98	Despesas Correntes			
761	31.00.98	Despesas de Custeio			
761	31.10.98	Pessoal			
761	31.11.98	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Zelador.....	1.560.000		
		2-Vencimentos do Trabalhador Braçal.....	1.029.600	2.589.600	
761	31.20.98	Material de Consumo			
		Aquisição de placas, desinfetantes e outros.....	-	100.000	
761	31.40.98	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	120.000	2.809.600
780		Reparações Diversas			
781	30.00.99	Despesas Correntes			
781	31.00.99	Despesas de Custeio			
781	31.10.99	Pessoal			
781	31.11.99	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Encarregado de Reparações Diversas.....	1.560.000		
		2-Vencimentos do Trabalhador Braçal.....	1.029.600	2.589.600	
781	31.20.99	Material de Consumo			
		Aquisição de pedras, cal, tubos, manilhas, areia, cimento e outros.....	-	425.000	
781	31.30.99	Serviços de Terceiros			
		Transportes, reparações, transformas e outros.....	-	300.000	
781	31.40.99	Encargos Diversos			
		DespesasImprevistas.....	-	230.000	
781	40.00.99	Despesas de Capital			
781	41.00.99	Investimentos			
781	41.20.99	Material Permanente			
		Aquisição de utensilios de uso permanente.....	-	100.000	3.644.600
800		Transportes e Comunicações			
810		Construção e Conservação Rodovias - SERM			

=continúa=

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL		PARCELAS Cr.$	PARCELAS Cr.$	TOTAL Cr.$
811	30.00.42	Despesas Correntes			
811	31.00.42	Despesas de Custeio			
811	31.10.42	Pessoal			
811	31.11.42	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Operador de Máquinas.....	1.341.600		
		2-Vencimentos do Motorista.....	1.248.000		
		3-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	6.177.600		
		4-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	1.000.000		
		5-Gratificação por Produção.....	600.000	10.367.200	
811	31.20.42	Material de Consumo			
		1-Aquisição de combustiveis, lubrificantes, peças e acessórios para o trator e caminhão.....	2.000.000		
		2-Aquisição de pedra, areia, cal, cimento, tubos, manilhas e outros.....	1.000.000	3.000.000	
811	31.30.42	Serviços de Terceiros			
		Transportes, condução, empreitadas, reparações de pontes e outros.....	-	500.000	
811	40.00.42	Despesas de Capital			
811	41.00.42	Investimentos			
811	41.30.42	Material Permanente			
		Aquisição de utensilios de uso permanente.....	-	100.000	13.967.200
820		Garagem Municipal			
821	30.00.49	Despesas Correntes			
821	31.00.49	Despesas de Custeio			
821	31.10.49	Pessoal			
821	31.11.49	Pessoal Civil			
		1-Vencimentos do Encarregadoda Garagem.....	1.560.000		
		2-Vencimentos do Motorista Mecânico.....	1.560.000		
		3-Vencimentos de Trabalhadores Braçais.....	1.029.600		
		4-Vencimentos do Pessoal Contratado.....	1.200.000		
		5-Serviços Extraordinários.....	300.000	5.649.600	
821	31.20.49	Material de Consumo			
		1-Aquisição de graxas, combustiveis, lubrificantes, ferramentas, peças e acessórios e outros.....	500.000		
		2-Aquisição de cimento, madeiras, areia e outros.....	500.000	1.000.000	
821	31.30.49	Serviços de Terceiros			
		1-Reforma e conservação de veículos.....	100.000		
		2-Telefone, reembôlso de viagens de motoristas.....	300.000		
		3-Reparações da garagem e outros.....	280.000	680.000	
821	31.40.49	Encargos Diversos			
		Despesas Imprevistas.....	-	100.000	
821	40.00.49	Despesas de Capital			
821	41.00.49	Investimentos			
821	41.10.49	Obras Públicas			
		Ampliação da Garagem Municipal.....	-	1.000.000	8.429.600
		Total Geral Despesas.....			214.627.100

0169

0170