

1981

O R Ç A M E N T O

de 1965.

CÂMARA MUNICIPAL

1936



Comissão de Finanças

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 325/64, DO PODER EXECUTIVO, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 1965 -

Dentro dos princípios constitucionais, das normas e diretrizes estatuidas pela Lei Orgânica dos Municípios e Lei Federal nº 4320, de 17 de Março de 1964, e ainda atendidas as exigências do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta o Exmo. Sr. Prefeito o Orçamento para o próximo exercício - de 1965.

Dentro do prazo regimental, foi apresentada a Emenda Modificativa nº 1 que transfere da dotação destinada à construção do Paço Municipal a quantia de Cr.\$10.000.000,00, para as verbas de prosseguimento e conclusão das obras de calçamento e construção e manutenção da rede de energia elétrica, cabendo a cada uma delas, respectivamente, o montante de Cr.\$5.000.000,00.- A situação dêsses serviços (pavimentação e energia elétrica), que não conseguiram acompanhar a marcha do progresso do Município, justifica plenamente e apresenta - ção e aprovação da Emenda em tela, pelo que esta Comissão lhe dá parecer favorável.

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 Orçamentária para o exercício de 1965.

Sala das Comissões, em 6 de Novembro de 1964.

Presidente: *[Assinatura]*

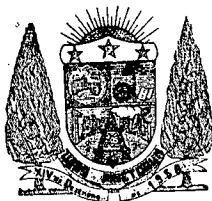
Relator : *[Assinatura]*

Membro : *[Assinatura]*

Aprovado em *[Assinatura]* Discussão
Sala de sessões *10, 11, 12* 19 *64*
[Assinatura]
Presidente

1937

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS



ESTADO DE SÃO PAULO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1, AOPROJETO DE LEI Nº 325/64QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA ADESPESA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS PARA O EXERCICIO DE 1965

A)- SUPRIMA-SE Cr.\$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) da dotação da -
verba 121 - 41-15-03 - Despesas de Capital - Construção do Paço Municipi-
pal.

B)- Com o montante da supressão acima, ficam reforçadas as seguintes dota-
ções:

751-41-13-94 - Prosseguimento e conclusão
de obrasCr.\$5.000.000,00
771-41-10-96 - Prosseguimento e conclusão
de obrasCr.\$5.000.000,00

A Secretária para as devidas

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

Senhor Presidente:

Nobres Vereadores:

Providencias

Sala de sessões

10, 14, 1964

O Presidente

Há praticamente cinco anos que a máquina administrativa municipal vem funcionando em prédio alugado, senão racional e idealmente ins-
talada, pelo menos de uma forma que lhe permite funcionar razoavelmente bem.
Portanto, mais um exercício que permaneça nas atuais condições, não lhe afe-
tará gravemente a estrutura.

Entretanto, o mesmo não sucede com os serviços de pavi-
mentação, calçamento e fornecimento de energia elétrica, que não acompanha -
ram o desenvolvimento e o crescimento da cidade, carecendo urgentemente de
maciças dotações para o seu reaparelhamento à altura das necessidades municí-
pais.

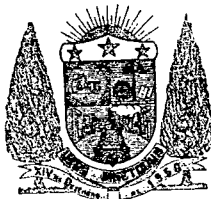
A Emenda à proposta orçamentária que submeto à aprecia-
ção dos Nobres Colegas visa, justamente, amparar os dois serviços acima apon-
tados, em detrimento, amplamente justificável, da construção do Paço Municipi-
pal.

Câmara Municipal de Caieiras, em 28 de Outubro de 1964.

-(JUPITER BUENO DA SILVA)-

1938

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS



ESTADO DE SÃO PAULO

Em 28 de Setembro de 1964.-

Ofício n. 417-64
Senhor Presidente,

Recebe
em 30.9.64
A Comissão de

Sala das Sessões 13/10/64
Presidente

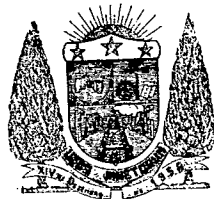
E o presente para encaminhar a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 1965.-

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

João Cesar de Oliveira
PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA
=PREFEITO MUNICIPAL=

A Sua Excia. o Sr. AMERICO MASSIMELLI
DD. Presidente da Câmara Municipal de
CAIEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS



ESTADO DE SÃO PAULO

1939

MENSAGEM nº

262

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 1965.

A receita orçada atingiu a cifra de Cr\$105.000.000,00 sendo a despesa fixada em Cr\$120.000.000,00, o que revela um deficit de Cr\$15.000.000,00.

A elaboração da proposta da Lei de Meios seguiu as linhas traçadas pela Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

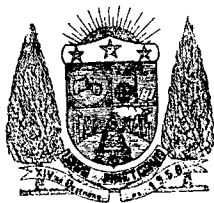
Nos termos do item I, do artigo 7º da Lei n. 4.320, de 17.3.64, prevê a proposta autorização ao Prefeito para abrir créditos suplementares até 50% (cincoenta por cento) das dotações referentes às verbas de custeio de serviços, investimentos e inversões financeiras, a serem cobertos com os próprios recursos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

Mne'

Continua às fls. 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

1940



ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 2

O artigo 5º da proposta em tela reza que a execução da despesa variável dependerá do comportamento da receita, prevendo ainda a 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 níveis previstos.

No setor de obras, seguindo as exigências do Plano Diretor, no tocante à dotação de 25% (vinte e cinco por cento) da receita - orçamentária, está incluída a verba de Cr\$17.000.000,00, mais Cr\$. 500.000.00 para Estudos e projetos, relativos à construção do Paço Municipal, obra assás importante para uma Administração e amplamente necessária, tendo em vista a carência de proporcionar-se instalações adequadas para o perfeito funcionamento da máquina Administrativa. Para a realização de iluminação pública, foi consignada a importância de Cr\$1.000.000,00. No capítulo de Construção de Logradouros Públicos foi consignada dotação de Cr\$2.400.000,00 para prosseguimento de obras de calçamento e colocação de guias e sarjetas. Figura também a dotação de Cr\$2.000.000,00 para início da amortização do empréstimo para a realização do serviço de água e esgotos, contraído com a Caixa Economica do Estado.

O Serviço de Estradas de Rodagem (S E R M) do Município - foi contemplado com 14.052.300,00, atendendo assim o disposto no artigo 15 da Constituição Federal, relativamente à aplicação de metade da quota do imposto de renda em benefício de ordem rural.

Foi reservada também a dotação de Cr\$2.000.000,00 para construção e ampliação de escolas municipais.

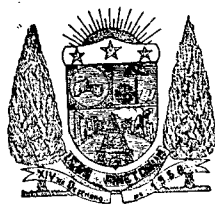
As demais aplicações de numerário público poderão ser conhecidas dos senhores Vereadores, através das Tabelas Explicativas da Despesa que acompanham a proposta.-

Nesta conformidade, espero a aprovação dessa Casa.-

Mr. Cesar de Oliveira
PADRE JOSE CEZAR DE OLIVEIRA
=PREFEITO MUNICIPAL=

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

1941



ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N. 325/64

(25 de Setembro de 1964)

Dispõe ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, para o
exercício de 1965.-

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 1965, discriminado,
pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a RECEITA em
Cr\$105.000.000,00.

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

1 - RECEITAS CORRENTES

1.1. - RECEITA TRIBUTÁRIA.....45.014.000,00

1.2. - RECEITA PATRIMONIAL.... 20.000,00

1.3. - RECEITA INDUSTRIAL..... 80.500,00

1.4. - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TES.....57.811.000,00

1.5. - RECEITAS DIVERSAS..... 2.074.500,00-105.000.000,00

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

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1 -Poder Legislativo 3.372.000,00

2 -Poder Executivo.....43.567.200,00

RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIA.....

EDUCAÇÃO E CULTURA.....

SAÚDE.....

TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

36.
46.939.200,00

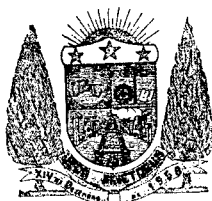
1.088.100,00

6.680.400,00

12.333.400,00

5.107.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS



ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 2

SERVIÇOS URBANOS.	44	34.733.500,00 + 10 on.
ENCARGOS GERAIS.		<u>13.118.000,00</u>

TOTAL DA DESPESA. Cr\$120.000.000,00

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 - abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) das dotações referentes às verbas de custeio de serviços (3.1.0.0), investimentos (4.1.0.0.) e inversões financeiras (4.2.0.0.), 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% (quarenta por cento).

Parágrafo Único - 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 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1965, revogadas as disposições em contrário.-

Prefeitura Municipal de Caieiras, em 25 de Setembro de 1964.-

Jose Cezar de Oliveira
 PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA
 =PREFEITO MUNICIPAL=

continuação

RECEITA GERAIS

R\$ 2.500.000,00

	G O B E R N O		RECEITA GERAIS DA RECEITA	P A R O U B I A		T O T A L
	L O C A L	G E R A L		R\$	R\$	
20	14000		Transferências correntes	-	-	-
21	14100		Cota parte do imposto de renda	-	6.000.000,00	-
22	14200		Cota parte do imposto de consumo	-	2.000.000,00	-
23	14300		Cota parte Impostos Municipais	-	-	-
			I- Cota parte prescrita no artigo 20 da Constituição	-	45.000.000,00	-
			II- Cota parte prescrita no artigo 21 da Constituição	-	-	-
24	14500		Cota parte Imposto de Transmissão	-	300.000,00	-
25	14700		Cota parte imposto s/ combustíveis e lubrificantes	-	2.500.000,00	-
			Cota parte imposto s/ energia elétrica	-	10.000,00	-
				-	57.810.000,00	-
26	141100		Contribuições Diversas	-	-	2.000,00
			Contribuição para planificação municipal	-	-	-
27	15000		Receitas Diversas	-	-	-
28	15100		Multas	-	250.000,00	-
29	15200		Cobrança de dívida ativa	-	2.000.000,00	-
30	15300		Indenizações e Restituições	-	20.000,00	-
31	15400		Eventuais	-	104.500,00	-
32	15400		Recita de exercícios anteriores	-	700.000,00	-
				-	20974.500,00	-
				-	109.000.000,00	-
			Déficit	-	-	13.000.000,00
			Total	-	-	120.000.000,00

1943

LOCAL DE PAGAMENTO: 1943

LOCAL DE PAGAMENTO		EMPENHAMENTO DA RECEITA		PARCELAS		TOTAL	
01	11100	Receitas correntes					
02	11101	Receitas tributárias					
03	11102	a) - Impostos					
04	11103	Imposto Territorial					
05	11104	I- Imposto Territorial Urbano					
06	11105	II- Imposto Territorial Rural					
07	11106	Imposto Predial					
08	11107	Imposto de Consumo					
09	11108	Imposto sobre Indústrias e Profissões					
10	11109	Imposto sobre Transações Imobiliárias					
11	11110	Imposto sobre o jogo de azar					
12	11111	b) - Taxas					
13	11112	Taxa de expediente					
14	11113	Taxa de aquisição Social					
15	11114	Taxa Rodoviária					
16	11115	I - Taxa de conservação de estradas					
17	11116	Taxa de limpeza pública					
18	11117	Taxa de saneamento					
19	11118	Taxa para o aluguel de terrenos					
20	11119	Taxa de viagem					
21	11120	I - Taxa de iluminação, esgoto e pavimentação					
22	11121	II - Taxa de colocação de calças e calçados					
23	11122	III - Taxa de conservação e arrendamento					
24	11123	Taxa de fiscalização					
25	11124	I - Taxa de empacotamento					
26	11125	II - Taxa de embalagem de produtos					
27	11126	Contratado de coleta de lixo					
28	11127	Taxa de contribuição de melhoria					
29	11128	Receitas Patrimoniais					
30	11129	Juros de depósitos bancários					
31	11130	Receitas Industriais					
32	11131	Receita de serviços públicos					
33	11132	I - Serviços de ambulância					
34	11133	II - Serviços de terraplenagem					
35	11134	III - Taxa de consumo de água					
36	11135	IV - Taxa de licença de água					
37	11136	V - Taxa de esgoto					
38	11137	VI - Taxa de licença de esgoto					
39	11138	VII - Taxa de iluminação e energia elétrica					

- continua -

CÓDIGOS		LOCAL GERAL		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCELAS		TOTAL
						Cr.\$	Cr.\$	Cr.\$
100	-	Governo e Administração Geral						
110	-	1 - Poder Legislativo						
111	30.00.01	Despesas Correntes						
121	31.00.01	Despesas de Custeio						
121	31.10.01	Pessoal						
121	31.11.01	Pessoal Civil				1.248.000,00	-	-
121	31.20.01	Material de Consumo				170.000,00	-	-
121	31.30.01	Serviços de terceiros				110.000,00	-	-
121	31.40.01	Encargos Diversos				1.000.000,00	-	-
121	32.00.81	Transferências correntes						
121	32.50.81	Salário Família				144.000,00	2.672.000,00	-
121	40.00.01	Despesas de Capital						
121	41.00.01	Investimentos						
121	41.30.01	Material Permanente				-	700.000,00	3.372.000,00
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					3.144.000,00	-
121	40.00.03	Despesas de Capital						
121	41.00.03	Investimentos						
121	41.10.03	Obras Públicas						
121	41.11.03	Estudos e Projetos plano Diretor				500.000,00	-	-
121	41.15.03	Construção próprios Públicos Plano Diretor				17.000.000,00	1.000.000,00	-
121	41.24.03	Equipamentos e instalações				4.000.000,00	21.500.000,00	24.644.000,00
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				-	72.000,00	-
131	31.20.03	Material de Consumo				-	30.000,00	-
131	31.30.03	Serviços de Terceiros				-	10.000,00	-
131	31.40.03	Encargos Diversos				-	10.000,00	122.000,00

CÓDIGOS		PARCELAS		TOTAL	
LOCAL	GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		Cr.\$	Cr.\$
140		<u>Departamento Jurídico</u>			
141	30.00.03	Despesas Correntes			
141	31.00.03	Despesas de Custeio			
141	31.10.03	Pessoal			
141	31.11.03	Pessoal Civil.....		-	604.000,00
150		<u>Comissão Plano Diretor</u>			
151	40.00.03	Despesas de Capital			
151	41.00.03	Investimentos			
151	41.10.03	Obras Públicas			
151	41.11.03	Estudos e projetos - Comissão do Plano Diretor.....		-	500.000,00
160		<u>Departamento de Administração</u>			
161	30.00.03	Despesas Correntes			
161	31.00.03	Despesas de Custeio			
161	31.10.03	Pessoal			
161	31.11.03	Pessoal Civil.....		-	1.956.200,00
170		<u>Contabilidade</u>			
171	30.00.03	Despesas Correntes			
171	31.00.03	Despesas de Custeio			
171	31.10.03	Pessoal.....		-	2.592.000,00
180		<u>Divisão da Receita</u>			
181	30.00.03	Despesas Correntes			
181	31.00.03	Despesas de Custeio			
181	31.10.03	Pessoal			
181	31.11.03	Pessoal Civil.....		-	5.160.000,00
190		<u>Serviços Diversos</u>			
191	30.00.09	Despesas Correntes			
191	31.00.09	Despesas de Custeio			
191	31.10.09	Pessoal			
191	31.11.09	Pessoal Civil.....		-	4.292.000,00
191	31.20.09	Material de Consumo.....		-	1.850.000,00
191	31.30.09	Serviços de Terceiros.....		-	1.232.000,00
191	31.40.09	Encargos Diversos.....		-	7.389.000,00
191	40.00.09	Despesas de Capital			
191	41.00.09	Investimentos			
191	41.30.09	Material Permanente.....		-	600.000,00
200		<u>Recursos Naturais e Agropecuarios</u>			
					7.989.000,00

CÓDIGOS		PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL	CR.\$	CR.\$	CR.\$
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA				
200	-	Recursos Naturais e Agropecuários		
210	-	Assistência ao Lavrador		
		a) Agricultura		
211	30.00.23			Despesas Correntes
211	31.00.23			Despesas de Custeio
211	31.10.23			Pessoal
211	31.11.23			Pessoal Civil.....
211	31.20.23			Material de Consumo.....
220				b) Pecuária
221	30.00.24			Despesas Correntes
221	31.00.24			Despesas de Custeio
221	31.10.24			Pessoal
221	31.11.24			Pessoal Civil.....
300				Encargos Gerais
310				Dívidas
311	40.00			Despesas de Capital
311	43.10.11			Transferência de Capital
311	43.11.13			Dívida Flutuante.....
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.....
411	31.20.61			Material de Consumo.....
411	31.30.61			Serviços de Terceiros.....
411	31.40.61			Encargos Diversos.....
411	40.00.61			Despesas de Capital
411	41.00.61			Investimentos
411	41.10.61			Obras Públicas
411	41.15.61			Construção e ampliação Escolas..
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.....
421	31.20.61			Material de Consumo.....
421	31.30.61			Serviços de Terceiros.....
421	31.40.61			Encargos Diversos.....
		888.000,00		
		200.000,00		
		1.088.000,00		
				100,00
				13.118.000,00
				-
				1.800.100,00
				212.000,00
				22.000,00
				10.500,00
				2.044.600,00
				-
				2.000.000,00
				4.044.600,00
				-
				100,00
				820.000,00
				132.000,00
				234.000,00
				1.186.100,00

CÓDIGOS		LOCAL GERAL		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCELAS		TOTAL	
						Cr.\$	Cr.\$		Cr.\$
430				<u>Parques Infantis</u>					
431	30.00.61			Despesas Correntes					
431	31.00.61			Despesas de Custeio					
431	31.10.61			Pessoal					
431	31.11.61			Pessoal Civil.....			200,00		-
431	31.20.61			Material de Consumo.....			620.000,00		-
431	31.30.61			Serviços de terceiros.....			5.000,00		-
431	31.40.61			Encargos Diversos.....			102.000,00		-
440				<u>Órgãos Culturais</u>					727.200,00
441	30.00.67			Despesas Correntes					
441	31.00.67			Despesas de Custeio					
441	31.10.67			Pessoal					
441	31.11.67			Pessoal Civil.....		604.000,00			
441	31.20.67			Material de Consumo.....		106.000,00			
441	31.40.67			Encargos Diversos.....		12.000,00		722.000,00	
441	40.00.67			Despesas de Capital					
441	41.00.67			Investimentos					
441	41.3067			Material Permanente.....			500,00		722.500,00
500				<u>Saúde</u>					
510				<u>Assistência Médico Hospitalar</u>					
511	30.00.71			Despesas Correntes					
511	31.00.71			Despesas de Custeio					
511	31.10.71			Pessoal					
511	31.11.71			Pessoal Civil.....		7.963.400,00			-
511	31.20.71			Material de Consumo.....		1.760.000,00			-
511	31.30.71			Serviços de Terceiros.....		1.020.000,00			-
511	31.40.71			Encargos Diversos.....		70.000,00		10.813.400,00	
511	40.00.71			Despesas de Capital					
511	41.00.71			Investimentos					
511	41.30.71			Material Permanente.....			200.000,00		11.013.400,00
520				<u>Serviço Dentário</u>					
521	30.00.71			Despesas Correntes					
521	31.00.79			Despesas de Custeio					
521	31.10.79			Pessoal					
521	31.11.79			Pessoal Civil.....			960.000,00		-
521	31.20.79			Material de Consumo.....			330.000,00		-
521	31.30.79			Serviços de Terceiros.....			10.000,00		-
521	31.40.79			Encargos Diversos.....			20.000,00		1.320.000,00
600				<u>Trabalho Previdência e Assistência Social</u>					
610				<u>Previdência Social</u>					
611	30.00.81			Despesas Correntes					
611	31.00.81			Despesas de Custeio					
611	31.30.81			Serviços de Terceiros.....					1.000.000,00
620				<u>Salário Família</u>					
621	30.00.83			Despesas Correntes					
621	32.00.83			Transferências Correntes					
621	32.50.83			Salário Família.....					1.500.000,00

CÓDIGOS		LOCAL GERAL		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCELAS		TOTAL
						Cr.\$	Cr.\$	Cr.\$
630				Assistência Social				
631	30.00.89			Despesas Correntes				
631	32.00.89			Transferências Correntes				
631	32.10.89			Subvenções Sociais.....		-		2.607.400,00
700				Serviços Urbanos				
710				a)-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.....		-		1.560.100,00
720				b)-Departamento de Aterramento				
721	30.00.90			Despesas Correntes				
721	31.00.90			Despesas de Custeio				
721	31.10.90			Pessoal				
721	31.11.90			Pessoal Civil.....		-		500,00
730				Água e Esgoto				
731	30.00.92			Despesas Correntes				
731	31.00.92			Despesas de Custeio				
731	31.10.92			Pessoal				
731	31.11.92			Pessoal Civil.....		400,00		
731	31.20.92			Material de Consumo.....		50.000,00		
731	31.30.92			Serviços de Terceiros.....		20.000,00		
731	31.40.92			Encargos Diversos.....		10.000,00		
731	40.00.92			Despesas de Capital				
731	41.00.92			Investimentos.....		80.400,00		
731	41.30.92			Material Permanente		100.000,00		180.400,00
740				Limpeza Pública				
741	30.00.93			Despesas Correntes				
741	31.00.93			Despesas de Custeio				
741	31.10.93			Pessoal				
741	31.11.93			Pessoal Civil.....		1.332.000,00		
741	31.20.93			Material de Consumo.....		200.000,00		
741	31.30.93			Serviços de Terceiros.....		60.000,00		
741	31.40.93			Encargos Diversos.....		50.000,00		
741	40.00.93			Despesas de Capital.....		1.642.000,00		1.742.000,00
741	41.00.93			Investimentos		100.000,00		
741	41.30.93			Material Permanente				
750				Iluminação Pública				
751	30.00.94			Despesas Correntes				
751	31.00.94			Despesas de Custeio				
751	31.10.94			Pessoal				
751	31.11.94			Pessoal Civil.....		780.100,00		
751	31.20.94			Material de Consumo.....		1.400.000,00		
751	31.30.94			Serviços de Terceiros.....		100.000,00		
751	31.40.94			Encargos diversos.....		70.000,00		
751	40.00.94			Despesas de Capital				
751	41.00.94			Investimentos		2.350.100,00		
751	41.10.94			Óbras Públicas				
751	41.13.94			Proseguimento e conclusão de obras.....				
						6.000.000,00		8.350.100,00
						1.000.000,00		3.350.100,00

CÓDIGOS		LOCAL GERAL		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCELAS		TOTAL
		LOCAL GERAL				Cr.\$	Cr.\$	Cr.\$
760				Ruas e Praças Públicas				
				1 Conservação de Vias				
				Despesas Correntes				
				Despesas de Custeio				
				Pessoal				
				Pessoal Civil.....			552.000,00	-
				Material de Consumo.....			100.000,00	-
				Serviços de Terceiros.....			200.000,00	-
				Encargos Diversos.....			60.000,00	912.000,00
				2 SERM - Abertura e Conservação de Estradas				
				Despesas Correntes				
				Despesas de Custeio				
				Pessoal				
				Pessoal Civil.....		12.752.300,00	-	-
				Material de Consumo.....		1.100.000,00	-	-
				Serviços de terceiros.....		100.000,00	13.952.300,00	-
				Despesas de Capital				
				Investimentos				
				Material Permanente		-	100.000,00	14.052.300,00
				Construção de Logradouros Públicos				
				Despesas Correntes				
				Despesas de Custeio				
				Pessoal				
				Pessoal Civil.....		5.844.000,00		
				Material de Consumo.....		230.000,00		
				Serviços de Terceiros.....		50.000,00		
				Encargos Diversos.....		20.000,00	6.144.000,00	
				Despesas de Capital				
				Investimentos				
				Obras Públicas				
				Prosseguimento e conclusão de Obras (Plano Diretor)		7.410.000,00		13.644.000,00
				Material Permanente.....		2.400.000,00	7.500.000,00	
						100.000,00	2.500.000,00	8.644.000,00
				Jardins				
				Despesas Correntes				
				Despesas de Custeio				
				Pessoal				
				Pessoal Civil.....		780.100,00		-
				Material de Consumo.....		250.000,00	1.030.100,00	-
				Despesas de Capital				
				Investimentos				
				Material Permanente.....		-	300.000,00	1.330.100,00
				Cemitério				
				Despesas Correntes				
				Despesas de Custeio				
				Pessoal				
				Pessoal Civil.....		-	780.000,00	-
				Material de Consumo.....		-	250.000,00	1.030.000,00

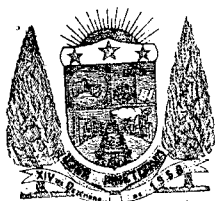
=continua=

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESAS	PARCELAS		TOTAL
LOCAL GERAL			Cr.\$	Cr.\$	
795		<u>Reparações Diversas</u>			
7951	30.00.99	Despesas Correntes			
7951	31.00.99	Despesas de Custeio			
7951	31.10.99	Pessoal			
7951	31.11.99	Pessoal Civil.....	1.332.000,00	-	-
7951	31.20.99	Material de Consumo.....	350.000,00	-	-
7951	31.30.99	Serviços de Terceiros.....	100.000,00	-	-
7951	31.40.99	Encargos Diversos.....	50.000,00	1.832.000,00	-
7951	40.00.99	Despesas de Capital			
7951	41.00.99	Investimentos			
7951	41.20.99	Material Permanente.....	-	100.000,00	1.932.000,00

Total :..... 120.000.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

1961



ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N. 2.254

[29 de Setembro de 1964]

Dispõe que se observe na execução do Orçamento do Município de Caieiras, para 1965, a discriminação das tabelas anexas.-

PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Caieiras, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A :-

ARTIGO 1º - Na execução do orçamento para o exercício de 1965, será observada a discriminação da DESPESA constante das tabelas anexas.

ARTIGO 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1965.-

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, em 29 de Setembro de 1964.-

Padre José Cezar de Oliveira
PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA
-PREFEITO MUNICIPAL-

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Caieiras, em 29 de Setembro de 1964.-

Nelson Antonio de Gasperi
NELSON ANTONIO DE GASPERI
-Secretário-

CÓDIGOS
LOCAL GERAL

1962

TOTAL 1962

PARCELAS
Gr. \$ **Gr. \$**

100		Governo e Administração Geral			
110		<u>Poder Legislativo</u>			
111	30 00 01	Despesas Correntes			
111	31 00 01	Despesas de Custeio			
111	31 10 01	Pessoal			
111	31 11 01	Pessoal Civil			
		Vencimentos do Diretor da Secretaria			
		Vencimentos do Porteiro Contínuo			
		Serviços Extraordinários			
		Material de Consumo			
111	31 20 01	Aquisição de materiais de expediente: elétricos, para limpeza geral, para fornecimento de café e utensílios....	1.068.000,00	-	-
			120.000,00	-	-
			60.000,00	-	-
		Serviços de Terceiros			
111	31 30 01	Correio, telegrafo, telefone, publicações, assinaturas, jornais, reparações diversas e outros.....	170.000,00	-	-
		Encargos Diversos			
111	31 40 01	Representação da Câmara.....	110.000,00	-	-
		Reembolso de despesas, eventuais e outros.....	900.000,00	-	-
		Transferências Correntes			
111	32 00 81	Salário Família	100.000,00	-	-
111	32 50 81	Despesas de Capital			
111	40 00 01	Investimentos	144.000,00	2.672.000,00	-
111	41 00 01	Material Permanente			
111	41 30 01			700.000,00	3.372.000,00
		<u>Poder Executivo</u>			
121	30 00 03	Despesas Correntes			
121	31 00 03	Despesas de Custeio			
121	31 10 03	Pessoal			
121	31 11 03	Pessoal Civil			
		Subsídio e Representação.....			
		Viagem, estada e condução.....			
		Despesas de Capital			
121	40 00 03	Investimentos			
121	41 00 03	Obras Públicas			
121	41 11 03	Estudos e Projetos Plano Diretor.....	500.000,00	-	-
121	41 15 03	Construção de Prédios Públicos	7.000.000,00	-	-
121	41 24 03	Construção do Pólo Municipal - Plano Diretor	17.000.000,00	-	-
121	41 24 03	Equipamentos e Instalações			
121	41 24 03	Aquisição de veículos.....			
		Junta de Alistamento Militar			
130	30 00 03	Despesas Correntes			
131	31 00 03	Despesas de Custeio			
131	31 10 03	Pessoal			
131	31 11 03	Pessoal Civil			
		Gratificação Secretário da J.A.M.....			
		Material de consumo			
131	31 20 03	Aquisição de material de expediente geral	72.000,00	-	-
131	31 30 03	Serviços de Terceiros	30.000,00	-	-
		Pagamento por diversos serviços prestados por terceiros.....			
131	31 40 03	Encargos Diversos	10.000,00	-	-
		Pagamento de em cargos diversos.....			
			10.000,00	-	-
					122.000,00

11.500.000,00
21.500.000,00
24.644.000,00

140	Departamento Jurídico			
141	Despesas Correntes	30 00 03		
141	Despesa de Custeio	31 00 03		
141	Pessoal	31 10 03		
141	Pessoal Civil	31 11 03		
150	Honorários de Advogados.....		504.000,00	
151	Porcentagens e Custas.....		100.000,00	604.000,00
151	Comissão do Plano Diretor			
151	Despesas de Capital	40 00 03		
151	Investimentos	41 00 03		
151	Obras Públicas	41 10 03		
151	Estudos e Projetos Plano Diretor.....	41 11 03		500.000,00
160	Departamento de Administração			
161	Despesas Correntes	30 00 03		
161	Despesa de Custeio	31 00 03		
161	Pessoal	31 10 03		
161	Pessoal Civil	31 11 03		
161	Vencimentos do Diretor Administrativo		100,00	
161	Vencimentos do Diretor de Expediente		100,00	
161	Vencimentos do Secretário.....		996.000,00	
161	Vencimentos do Chefe da Seção Pessoal		960.000,00	1.956.200,00
170	Contabilidade			
171	Despesas Correntes	30 00 03		
171	Despesa de Custeio	31 00 03		
171	Pessoal	31 10 03		
171	Pessoal Civil	31 11 03		
171	Vencimentos de Técnicos Contábil		1.032.000,00	
171	Vencimentos de Auxiliar		780.000,00	
171	Vencimentos de Escriturário		780.000,00	2.592.000,00
180	Divisão de Recolha			
181	Despesas Correntes	30 00 03		
181	Despesa de Custeio	31 00 03		
181	Pessoal	31 10 03		
181	Pessoal Civil	31 11 03		
181	Vencimentos do Remunerador		960.000,00	
181	Vencimentos de Auxiliar		780.000,00	
181	Vencimentos de Recebeiro		960.000,00	
181	Vencimentos de Auxiliar		780.000,00	
181	Vencimentos de Fiscal Chefe		852.000,00	
181	Vencimentos de Fiscal		780.000,00	
181	Quêbra de Caixa		48.000,00	5.160.000,00
190	Serviços Diversos			
191	Despesas Correntes	30 00 03		
191	Despesa de Custeio	31 00 03		
191	Pessoal	31 10 03		
191	Pessoal Civil	31 11 03		
191	Vencimentos de Almoço		960.000,00	
191	Vencimentos de Escriturário		780.000,00	
191	Vencimentos de Servente		552.000,00	
191	Vencimentos do Pessoal Contratado		2.000.000,00	
191	Material de Consumo			
191	Aquisição de materiais de expediente e			
191	gêneros.....			
191	Aquisição de café, açúcar, água, café		600.000,00	
191	e materiais p/ limpeza geral.....		250.000,00	
191	Aquisição de combustíveis, lubrificantes,			
191	pagos e acessórios p/ o veículo de Adminis			
191	tração.....			1.000.000,00

CÓDIGOS
LOCAL GERAL

191	31 30 09	Serviços de Terceiros	480.000,00
		Aluguel.....	
		Correio, telefone, telefoto, publicações,	
		formais, revistas, reportagens, fotografias	
		e outros.....	
		Transportes, condução, fretos, despesas de	
		viagens.....	
		Reparações de máquinas e utensílios.....	
		Mão de obra p/ veículos.....	
192	31 40 09	Encargos Diversos	12.000,00
		Pagamentos de encargos diversos.....	
191	40 00 09	Despesas de Capital	
191	41 00 09	Investimentos	
191	41 30 09	Material Permanente	
		Aquisição de máquinas, móveis e utensílios.	7.989.000,00
200		Recursos Naturais e Apropriação	
210		Assistência ao Lavrador	
		a) Agricultura	
211	30 00 23	Despesas Correntes	
211	31 00 23	Despesas de Custeio	
211	31 10 23	Personal	
211	31 11 23	Personal Civil	
		Vencimentos do Técnico Agrícola....	888.000,00
211	31 20 23	Material de Consumo	
		Aquisição de sementes, adubos, culta	
		tos e outros.....	289.000,00
			1.088.000,00
		b) Recuperação	
211	30 00 24	Despesas Correntes	
211	31 00 24	Despesas de Custeio	
211	31 10 24	Personal	
211	31 11 24	Personal Civil	
		Vencimentos do Técnico Recuperação....	100,00
300		Encargos Gerais	
310		Dívidas	
311	40 00	Despesas de Capital	
311	43 10 11	Transferência de Capital	
311	43 11 13	Dívida Pluriante	
		I-Amortização, empréstimo do Governo Federal,	
		Lei nº 8 de 12-3-60.....	
		II-Amortização prevista na Lei nº 73 de	
		22-8-1961.....	
		III-Amortização compra do Arator Municipal,	
		conforme Lei nº 21 de 1-7-1960.....	
		IV-Amortização empréstimo CHAP, Obras Plano	
		Director.....	
			118.000,00
			500.000,00
			500.000,00
			12.000.000,00
			13.118.000,00
400		Educação e Cultura	
410		Escolas Municipais	
411	30 00 61	Despesas Correntes	
411	31 00 61	Despesas de Custeio	
411	31 10 61	Personal	
411	31 11 61	Personal Civil	
		Vencimentos de Professores	1.000.000,00
		Vencimentos de serventes.....	100,00
411	31 20 61	Material de Consumo	
		Aquisição de cadernos, lápis, livros e	
		material p/ limpeza geral e outros.....	212.000,00
411	31 30 61	Serviços de Terceiros	

LOCAL GERAL

Gr.3

Gr.3

511 31 00 71
511 31 10 71
511 31 11 71

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

Vencimentos do Diretor Clínico
Vencimentos do Médico.....
Vencimentos de Auxiliar de Enfermagem.....
Vencimentos de Parteira.....
Vencimentos de Motorista.....
Vencimentos de serventes
Vencimentos de Atendente.....
Vencimentos do Pessoal Contratado.....
Pagamento de horas extraordinárias.....2.419.200,00
1.512.000,00
780.000,00
100,00
600.000,00
100,00
552.000,00
2.000.000,00
100.000,00

511 31 20 71

Material de Consumo

Drogas, desinfetantes, medicamentos e material p/ limpeza Geral.....
Aquisição de mat. de expediente.....
Aquisição de combustível, lubrificantes, papas e acessórios.....
Aquisição de cal, areia, cimento e outros.....500.000,00
60.000,00
1.000.000,00
200.000,00

511 31 30 71

Serviços de Terceiros

Aluguel.....
Mano de obra p/ reparação da ambulância e demais serviços prestados por terceiros.....720.000,00
300.000,00

511 31 40 71

Encargos Diversos

Pagamento de diversos encargos.....

10.813.400,00

511 40 00 71

Despesas de Capital

Investimentos

Material Permanente

Aquisição de mat. de uso permanente

11.013.400,00

520

Serviço Dentário

521 30 00 79

Despesas Correntes

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

Vencimentos do Dentista

Material de Consumo
Aquisição de drogas, desinfetantes, medicamentos e outros.....
Aquisição de impressos e outros mat. de expediente.....

960.000,00

521 31 30 79

Serviços de terceiros

Pagamento de diversos serviços prestados por terceiros.....

280.020,00

521 31 40 79

Encargos Diversos

Pagamento de diversos encargos.....

50.000,00

600

Trabalho, Previdência e Assistência Social

Social

610 30 00 81

Previdência Social

Despesas Correntes

Despesas de Custeio

Serviços de Terceiros

Contribuição ao IAPESP

1.120.000,00

620 30 00 83

Despesas Correntes

Transferências Correntes

Salário Família

Pagamento do salário família

1.000.000,00

621 32 00 83

Despesas Correntes

Salário Família

Pagamento do salário família

1.500.000,00

621 32 50 83

1971

Assistente Social

Despesas Correntes		
Transferências Correntes		
Subvenções Sociais	-	100.000,00
Auxílio à Assistência Social		
Auxílio à Comissão Municipal de		
Esportes.....	-	300.000,00
Contribuição ao A.P.M.....	-	15.000,00
Auxílio à Viuva Benvida Alves		
da Silva.....		302.400,00
Auxílio às entidades esportivas		
loais.....	-	100.000,00
Pagamento de Seguros.....	-	250.000,00
Pagamento de Licença Prêmio....	-	400.000,00
Pagamento de adicional por tempo		
de serviço.....	-	1.000.000,00
Pagamento de outros auxílios....	-	140.000,00

Cervigon Tribune

Department of

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos do Fiscal de Obras
Vencimentos do Desenhista
Vencimentos do Mestre de Obras

2 - Departamento do Agronegócio

Despesas Correntes	
Despesas de Custeio	
Pessoal	
Pessoal Civil	
Vencimentos do Diretor.....	1.000.000
Vencimentos do Assistente da Adminis-	
tração.....	1.000.000
Vencimentos do Engenheiro Agrônomo	
Vencimentos do Desenhista.....	1.000.000
Vencimentos do Auxiliar de Campo.....	1.000.000

Luis C. Tagoto

Despesas Correntes	
Despesas de Custeio	
Pessoal	
Pessoal Civil	
vencimentos do Encunador.....	
vencimentos do Tratador de Águas.....	
vencimentos do Zelador.....	
vencimentos de Trabalhadores bra-	
cais.....	
Material de Consumo	
Aquisição de cal, cimento, e outros.....	
Serviços de Terceiros	
Pagamento de mão de obra e demais serviços	
prestados.....	
Encargos Diversos	
Pagamento de diversos encargos.....	

Despesas de Capital
Investimentos
Material Permanente
Aquisição de materiais de uso permanente.....

Liam Neeson **09/01/2016**

Dapyeus Correntes
Dapyeus de Quatelo
Pessoal

1974

CÓDIGOS
LOCAL GERAL

TOTAL
Cr.\$

1975

PARCELAS
Cr.\$ Cr.\$

741	31 20 93	Vencimentos do Zelador..... Vencimentos do Trabalhador braçal. Material de Consumo Aquisição de forragens, gramas, pia- cas e outros..... Serviços de terceiros Aquisição de mão de obra para ferrar muros e demais serviços prestados por terceiros..... Encargos Diversos Pagamento de diversos encargos..... Despesas de Capital Investimentos Material Permanente Aquisição de utensílios de uso perma- nente.....	780.000,00 952.000,00 200.000,00 60.000,00 50.000,00	1.642.000,00	1.742.000,00
750		<u>Iluminação Pública</u>			
751	30 00 94	Despesas Correntes			
751	31 00 94	Despesas de Custeio			
751	31 10 94	Pessoal			
751	31 11 94	Pessoal Civil			
751	31 20 94	Vencimentos do Eletricista..... Vencimentos do Trabalhador braçal Material de Consumo Aquisição de fios, isoladores, lâmpadas e outros..... Consumo de energia elétrica..... Serviços de terceiros Pagamento de serviços prestados por tercei- ros..... Encargos Diversos Pagamento de diversos encargos.....	780.000,00 100,00 400.000,00 1.000.000,00 100.000,00 80.000,00	2.350.100,00	2.350.100,00
751	31 30 94	Despesas de Capital			
751	31 40 94	Investimentos			
751	40 00 94	Obras Públicas			
751	41 00 94	Prosseguimento e conclusão de obras			
751	41 10 94	Obras do Plano Diretor.....			
751	41 11 94	Obras do Plano Diretor.....			
760		<u>Água e Esgoto Públicos</u>			
761		<u>1-Conservação de Vias</u>			
761	30 00 95	Despesas Correntes			
761	31 00 95	Despesas de Custeio			
761	31 10 95	Pessoal			
761	31 11 95	Pessoal Civil			
761	31 20 95	Vencimentos de trabalhadores bra- çais..... Material de Consumo Aquisição de tijolos, pedras, manilhas e outros..... Serviços de terceiros Pagamento de diversos serviços presta- dos por terceiros..... Encargos diversos Pagamento de diversos encargos.....	552.000,00 100.000,00 200.000,00 60.000,00	912.000,00	912.000,00
761	31 30 95	Despesas de Capital			
761	31 40 95	Investimentos			
761	40 00 95	Obras Públicas			
761	41 00 95	Prosseguimento e conclusão de obras			
761	41 10 95	Obras do Plano Diretor.....			
761	41 11 95	Obras do Plano Diretor.....			

8.350.100,00
3.350.100,00

6.000.000,00
1.000.000,00

=continua=

Vencimentos do Diretor		100,00	
Vencimentos do Administrador		100,00	
Vencimentos do Operador de Máquinas		648.000,00	
Vencimentos do Motorista		600.000,00	
Vencimentos de Trabalhador Bragali		552.000,00	
Vencimentos do Encarregado da Garagem		852.000,00	
Vencimentos do Motorista Mecânico		100,00	
Vencimentos do Pessoal Contratado.....		10.000.000,00	
Gratificação por produção.....		100.000,00	
761	31 20 95		
Material de Consumo			
Aquisição de combustíveis, lubrificantes			
peças e acessórios p/ o trator e caminhão.			
Aquisição de pedra, areia, cimento e			
outros.....			
761	31 30 95		
Serviços de Terceiros			
Transportes, condução, empreitadas e			
outros.....			
761	40 00 95		
761	41 00 95		
761	41 30 95		
Despesas de Capital			
Investimentos			
Material Permanente			
Aquisição de utensílios de uso permanen-			
te.....			
770			
1. Construção de Leitorários Públicos			
Despesas Correntes			
Despesas de Custeio			
Pessoal			
Pessoal Civil			
Vencimentos do Encarregado de calça-			
mento e produção.....			
Vencimentos de 6 artífices.....			
Vencimentos de pedreiros.....			
Vencimentos de pedreiro.....			
Vencimentos de Calçoteiro.....			
Vencimentos de Trabalhadores Bragais			
771	30 00 96		
771	31 00 96		
771	31 10 96		
771	31 11 96		
Material de Consumo			
Aquisição de tijolos, pedras e outros			
Serviços de Terceiros			
Pagamento de diversos serviços pros-			
tados por terceiros.....			
Encargos Diversos			
Pagamento de diversos encargos.....			
771	31 20 96		
771	31 30 96		
771	31 40 96		
771	40 00 96		
771	41 00 96		
771	41 10 96		
Despesas de Capital			
Investimentos			
Obras Públicas			
Prosseguimento e conclusão de			
obras - Plano Diretor.....			
Aquisição de materiais de uso perma-			
nente.....			
780			
Jardins			
Despesas Correntes			
Despesas de Custeio			
Pessoal			
Pessoal Civil			
Vencimentos do Jardineiro.....			
Vencimentos do Trabalhador Bragali..			
781	30 00 96		
781	31 00 96		
781	31 10 96		
781	31 11 96		
Material de Consumo			
Aquisição de adubos, sementes, mudas,			
ferramentas e outros.....			
Despesas de Capital			
Investimentos			
781	31 20 96		
781	40 00 96		
781	41 00 96		

14.052.300,00

13.952.300,00

100.000,00

6.144.000,00

73.644.000,00

2.500.000,00

100.000,00

1.030.100,00

250.000,00

780.000,00

100,00

Aquisição de foles, máquinas e outros materiais permanentes.....

1.330.000,00

300.000,00

Capital

Despesas Correntes

790 10 00 99

Despesa de Custeio

791 11 00 99

Passivo

791 11 10 99

Passivo Civil

791 11 11 99

Vencimentos do zelador.....

780.000,00

Material de Consumo

791 11 20 99

Aquisição de placas, acionamentos e outros materiais de consumo.....

250.000,00

1.030.000,00

Reparações Diversas

Despesas Correntes

795-1 10 00 99

Despesa de Custeio

795-1 11 00 99

Passivo

795-1 11 10 99

Passivo Civil

795-1 11 11 99

Vencimentos do Encarregado de

780.000,00

Reparações Diversas.....

532.000,00

Vencimentos de Trabalhadores

350.000,00

Material de Consumo

100.000,00

Aquisição de pedras, cal, areia, cimento e outros.....

50.000,00

Serviços de Terceiros

100.000,00

Pagamento por serviços prestados por terceiros.....

1.532.000,00

Encargos Diversos

1.532.000,00

Pagamento de diversas encargos.....

1.912.000,00

Despesas de Capital

120.000,00

Investimentos

1.912.000,00

Material Permanente

120.000,00

Aquisição de utensílios de uso permanente.....

1.912.000,00

120.000,00

Total Geral da Despesa.....120.000.000,00