Lei nº 1326 de 28 de novembro de 1972

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de 1973.

Dr. Caio Gomes Siqueiredo, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprova e êle promulga a seguinte lei:

Artº 1º. O Orçamento geral do município de Pindamonhangaba, para o exercício de 1973, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a Receita e fixa a Despesa em Cr$ 8.337.109,02 (oito milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e nove cruzeiros e dois centavos).

Parágrafo Único - Do total de que trata este artigo, Cr$ 6.091.314,76 (seis milhões, noventa e hum mil trezentos e quatorze cruzeiros e sessenta e seis centavos) se referem a Administração Direta e Cr$ 2.245.794,26 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e seis centavos), à Administração Indireta.

Artº 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação constante das rubricas na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 2 e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - Administração Direta

1. Receitas Correntes

1.1 - Receita Tributária - Cr$ 825.000,00

1.2- Receita Patrimonial .. CR$ 12.000,00
1.3- Transferências Correntes .. CR$ 4.020.000,00
1.4- Receitas Diversas - CR$ 624.314,76
CR$ 5.481.314,76

2- Receitas de Capital
2.1- Operações de Créditos CR$ 100.000,00
2.2- Alienação de Bens mo-
veis e Imóveis .. CR$ 10.000,00
2.3- Transf. de Capital .. CR$ 500.000,00
610.000,00
6.091.314,76

II- Administração Indireta
1- Receitas Correntes
1.1- Contr. de melhorias . CR$ 72.000,00
1.2- Receita Industrial .... CR$ 1.237.519,34
1.3- Receitas Diversas ... CR$ 199.074,38 1.508593,72
2- Receitas de Capital
2.1- Alienação de Bens
móveis e Imóveis . CR$ 10.000,00
2.2- Transf. de Capital .. CR$ 727.200,54
737.200,54
2.245.794,26
Receita Geral 8.337.109,02

Artigo 3º - A Despesa será realizada na forma especifica no anexo 2-A conforme o seguinte desdobramento:

I- Administração Direta
Governo e Administração Geral .. CR$ 781.671,66
Administração Financeira .... CR$ 878.254,06
Defesa e Segurança ..... CR$ 131.883,00
Viação, Transportes e Comunicação CR$ 693.407,24
Industria e Comércio .... CR$ 253.743,20
Educação e Cultura ..... CR$ 463.616,80

Saude . CR$ 104. 282,00
Bem Estar Social CR$ 721. 973,52
Serviços Urbanos CR$ 1.122.483,28 6.091.314,76

II - Administração Indireta

Administração Financeira .. CR$ 919. 332,76
Bem - Estar Social . . CR$ 108. 715,00
Serviços Urbanos . . . CR$ 1.217.746,50
1. 245. 794,26

Despesa geral .. CR$ 8.337. 109,02

Artº 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

a - efetuar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do Orçamento da receita estimada (art. 67 da Constituição Federal).

b - proceder à abertura de créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do Orçamento da despesa, nos têrmos do art. nº 7º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Artº 5º Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1973, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 28 de novembro 1972

Dr. Caio Gomes Figueiredo
Prefeito municipal

Registrada e Publicada no Departamento de Administração, em 28 de novembro de 1972.

Waldemar Zaquetti
Diretor do D. A.

Inutilizada

Prefitura Municipal de

Quadro Discriminativo

Códigos		Especificação da Receita
local	geral	
		I - Receitas da Administração Direta
	1.0.0.00	Receitas Correntes
1	1.1.0.00	Receita Tributária
1.1.	1.1.1.00	Impostos
	1.1.1.20	Imposto s/o Patrimônio e a Renda
1.1.1.	1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano
		1= Imposto Predial Urbano:
		Da Sede . . . . .
		Do Distrito de Moreira Cesar
		2= Imposto Territorial Urbano:
		Da sede . . . . .
		Do Distrito de moreira Cesar
1.1.2	1.1.1.30	Imposto sôbre a produção e a
	1.1.1.36	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza
		Da Sede . . . . .
		Do Distrito de Moreira Cesar
1.2	1.1.2.00	Taxas
1.2.1	1.1.2.10	Taxa pelo exercício do Poder de
		1- Taxa de licença de localização:
		Da Sede . . . . .
		Do Destrito de Moreira Cesar
		2- Taxa de licença de funcionamen cumentos em horários especiais
		3- Taxa para exercício de comércio lante . . . . .
		4- Taxa para aprovação e execução instalações particulares . . . . .
		5- Taxa de vistoria . . . . .
		6- Taxa para aprovação e execução de terrenos particulares . . . . .

	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
	330.000,00		
	20.000,00	350.000,00	
	110.000,00		
	10.000,00	120.000,00	
Circulação:			
	60.000,00		
	5.000,00	65.000,00	535.000,00
Polícia			
	90.000,00		
	5.000,00		
to de estabele-			
	15.000,00		
eventual ou ambu-			
	10.000,00		
de Obras e			
	10.000,00		
	5.000,00		
de Urbanização			
	10.000,00		

Codigos		Especificação da Receita
local	geral	
		7- Taxa de licença para tráfego outros aparelhos automotores . . .
		8- Taxa de licença para publicid
		9- Taxa de licença para ocupação vias e logradouros públicos . . . .
1.2.2	1.1.2.20	Taxa pela prestação de serviços
		1- Taxa de expediente . . . . .
		2- Taxa de serviços diversos . . . .
		3- Taxa de serviços urbanos : . . .
		Na sede . . . . .
		No distrito de Moreira Cesar . .
		4- Taxa de pavimentação e serviços
1.3	1.1.3.00	Contribuição de melhorias
		Diversos . . . . .
2	1.2.0.00	Receita Patrimonial
2.1	1.2.2.00	Receitas de Valores Imobiliários
2.2		Juros de Depósitos Bancários . . . . .
2.3		Participação e dividendos . . . . .
3		Transferências Correntes
3.1	1.4.1.00	Participação em Tributos Federais
3.1.1	1.4.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação
		1- Imposto s/ renda e Prov. de qual, natu
		2- Imposto s/ Produtos Industrializados
3.2	1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural
		Transf. do Imposto Territorial Rural
3.3.	1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais
		Participação no Imposto s/ Circulação
3.4.	1.4.6.00	Contribuições
	1.4.6.20	Contribuição dos Estados
3.4.1		1. Contribuição referente ao A.R.E. . . .

	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
de veículos e			
.....	10.000,00		
ade	10.000,00		
de áreas em			
.....	40.000,00	205.000,00	
.....	15.000,00		
.....	10.000,00		
.....	15.000,00		
.....	5.000,00		
preparatórios ..	20.000,00	65.000,00	270.000,00
.....			20.000,00
.....		4.000,00	
.....		8.000,00	12.000,00
dos Municípios			
vza		120.000,00	
.....		180.000,00	300.000,00
.....			60.000,00
de Mercadorias ..			3.600.000,00
.....		40.000,00	

Códigos local	Códigos geral	Especificação da Receita
		2 - Taxa Rodoviária
4	1.5.0.00	Receitas Diversas
4.1	1.5.1.00	Multas . . . . .
4.2	1.5.2.00	Indenizações e Restituições . . . . .
4.3	1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa . . . . .
4.4	1.5.9.00	Outras receitas diversas
4.4.1	1.5.9.20	Receitas de Mercados, feiras e mata
		1- Mercado Municipal . . . . .
		2- Receita do Matadouro Municipal
4.4.2	1.59.30	Receita do Cemitério Municipal . .
4.4.3	1.5.9.90	Receitas de Exercícios anteriores . . .
4.4.4	1.5.9.90	Receitas Diversas . . . . .
	2.0.0.00	Receitas de Capital
5.	2.2.0.00	Operações de Crédito . . . . .
6.	2.3.0.00	Alienação de bens móveis e imóveis . .
7	2.5.0.00	Transferências de Capital
7.1	2.5.1.00	Participação em Tributos Federais
7.1.1.	2.5.1.20	Cota-parte do Fundo de Part. dos mu
		1- Imposto s/a Renda e Prov. de Anual.
		2- Imposto s/ Produtos Industrializa
7.1.2	2.5.1.30	Cota-parte do Imposto único s/ Lubrificantes . . . . .
7.1.3.	2.5.1.40	Cota-parte do imposto único s/
7.1.4.	2.5.1.50	Cota-parte do imposto único s/
		TOTAL . . . . .
		II Receita da Administração Indireta
		Serviço Autonomo de Agua e esgoto
		Receitas Correntes . . . . .
		Receitas de Capital . . . . .
		TOTAL GERAL . . . . .

	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
		20.000,00	60.000,00
. . . . .			20.000,00
. . . . .			120.000,00
. . . . .			250.000,00
douro:			
. . . . .	80.000,00		
. . . . .	80.000,00	160.000,00	
. . . . .		6.000,00	
. . . . .		20.000,00	
. . . . .		48.314,76	234.314,76
. . . . .			100.000,00
. . . . .			10.000,00
nicípios			
Natureza	120.000,00		
dos	180,000,00	300.000,00	
Combustíveis e			
. . . . .		160.000,00	
Energia Elétrica		30.000,00	
Minerais do País		10.000,00	430.000,00
. . . . .			6.091.314,76
. . . . .		1.508.593,72	
. . . . .		737.200,54	2.245.794,26
. . . . .			8.337.109.02

Câmara

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa:

0- Governo e Administração Geral .....

Sub-Programa:

00- Administração Superior - Legislativo .....
manutenção das atividades da Câmara
municipal .....
Aquisição de utensílios de escritório ....
Aquisição de mobiliário em geral .....

TOTAIS .....

	Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub Programa	Valor do Programa
...				107.746,99
...			107.746,99	
...		91.746,99		
...	1.000,00			
...	15.000,00			
	16.000,00	91.746,99	107.746,99	107.746,99

Prefeitura Municipal de

I - Despesas da Administr
Câmara Mu

Códigos		Designação da Despesa
local	geral	
1	3.0.0.0.00	Despesas Correntes
	3.1.0.0.00	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.00	Pessoal
	3.1.1.1.00	Pessoal Civil . . . . .
	3.1.2.0.00	Material de Consumo . . . .
	3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros . . . . .
	3.1.4.0.00	Encargos Diversos . . . . .
	4.0.0.0.00	Despesas de Capital
	4.1.0.0.00	Investimentos
	4.1.4.0.00	Material permanente . . . . .

TOTAL DAS DESPESAS DA CÂMARA

Pindamonhangaba

ação direta
nicipal

	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
. . . . .	64.046,99		
. . . . .	7.000,00		
. . . . .	16.500,00		
. . . . .	4.200,00	91.746,99	
. . . . .	16.000,00	16.000,00	107.746,99
MUNICIPAL			107.746,99

Gabinete do

Códigos		Designação da Despesa
Local	Geral	
2.1		Gabinete do Prefeito
	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 . . . . .
	3.1.1.2.02	Material de Consumo . . . . .
	3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros . . . . .
	3.1.4.0.02	Encargos Diversos . . . . .
	4.0.0.0.02	Despesas de Capital . . . . .
	4.1.0.0.02	Investimentos
	4.1.3.0.02	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.02	Máquinas, motores e aparelhos .
	4.1.4.0.02	Material permanente . . . . .
2.1.1		Conselho Municipal de Turismo
	3.0.0.0.56	Despesas Correntes
	3.1.0.0.56	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.56	Pessoal
	3.1.1.1.56	Pessoal Civil . . . . .
	3.1.2.0.56	Material de Consumo . . . . .
	3.1.3.0.56	Serviços de Terceiros . . . . .
	3.1.4.0.56	Encargos Diversos . . . . .
	4.0.0.0.56	Despesas de Capital
	4.1.0.0.56	Investimentos
	4.1.1.0.56	Obras públicas
	4.1.1.2.56	Início de Obras . . . . .
	4.1.3.0.56	Equipamentos e Instalações
	4.1.31.56	Máquinas, motores e aparelhos .
	4.1.4.0.56	Material permanente . . . . .
2.1.2		Imprensa Oficial

Prefeito

	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
. . . . .	73.614,00		
. . . . .	12.000,00		
. . . . .	18.000,00		
. . . . .	13.800,00	117.414,00	
. . . . .			
. . . . .	1.800,00		
. . . . .	2.400,00	4200,00	121.614,00
. . . . .	8.476,00		
. . . . .	6.900,00		
. . . . .	6.240,00		
. . . . .	89.556,00	111.172,00	
. . . . .	40.000,00		
. . . . .	1.800,00		
. . . . .	2.200,00	44.000,00	155.172,00

Códigos		Designação da Despesa
local	geral	
2.1.2		Imprensa Oficial
	3.0.0.0.59	Despesas Correntes
	3.1.0.0.59	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.59	Pessoal
	3.1.1.1.59	Pessoal Civil . . . . .
	3.1.2.0.59	Material de Consumo . . . .
	3.1.3.0.59	Serviços de Terceiros . . . . .
2.1.3		Comissão Municipal de
	3.0.0.0.66	Despesas Correntes
	3.1.0.0.66	Despesas de Custeio
	3.1.2.0.66	Material de Consumo . . . .
	3.1.3.0.66	Serviços de Terceiros . . . . .
	3.1.4.0.66	Encargos Diversos . . . . .
		TOTAL DAS DESPESAS DO GABINETE

Assessoria de

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa:

0- Governo e Administração Geral .....

Sub-Programa:

04- Planejamento e Coordenação .....

Manutenção das atividades da assessoria de Planejamento .....

Contribuição para manutenção do CODIVAP..

Aquisição de máquinas de escrever, calcular somar .....

Aquisição de material e aparelho p/ desenho .....

Aquisição de mimeógrafo .....

Aquisição de modelos e utensílios de escritório .....

Aquisição de mobiliário em geral...

Aquisição de outros materiais de uso duradouro .....

Planejamento

	Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub Programa	Valor do Programa
...				137.664,00
..			137.664,00	
..		61.704,00		
...		61.400,00		
e				
.	6.000,00			
..	2.160,00			
..	1.000,00			
...	1.800,00			
..	2.400,00			
...	1.200,00			
	14.560,00	123.104,00	137.664,00	137.664.00

Assessoria de

Códigos		Designação da Despesa
local	geral	
2.2.	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	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.04	Serviços de Terceiros .....
	3.1.4.0.04	Encargos Diversos .....
	3.2.0.0.04	Transferências Correntes
	3.2.7.0.04	Diversas transferências Coren
	3.2.7.4.04	Entidades municipais .....
	4.0.0.0.04	Despesas de Capital
	4.1.0.0.04	Investimentos
	4.1.3.0.04	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.04	Máquinas, motores e apare
	4.1.4.0.04	Material permanente .....

TOTAL DAS DESPESAS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ...

Planejamento

	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
.....	41.424,00		
.....	12.360,00		
.....	6.720,00		
.....	1.200,00		
tes	61.400,00	123.104,00	
elhos	9.160,00		
.....	5.400,00	14.560,00	137.664,00
.....			137.664,00

Procuradoria

Programa, Sub Programa, Projeto e Atividade

Programa:

0- Governo e Administração Geral .....

Sub-Programa:

05- Atividade-meio e Assessoramento Técnico .....
Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica .....
Aquisição de maquinas de escrever ...
Aquisição de modelos e utensílios de escritório .....
Aquisição de mobiliário em geral ...

TOTAIS .....

Jurídica

Projeto - Cr$	Atividade - Cr$	Valor do Sub Programa	Valor do Programa
			46.834,40
		46.834,40	
	42634,40		
1.800,00			
600,00			
1.800,00			
4.200,00	42.634,40	46.834,40	46.834,40

Procuradoria

Códigos		Designação da Despesa
local	geral	
2.3	3.0.0.0.05	Despesas Correntes
	3.1.0.0.05	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.05	Pessoal
	3.1.1.1.05	Pessoal Civil . . . . .
	3.1.2.0.05	Material de Consumo . . . . .
	3.1.3.0.05	Serviços de Terceiros . . . . .
	3.1.4.0.05	Encargos Diversos . . . . .
	4.0.0.0.05	Despesas de Capital
	4.1.0.0.05	Investimentos
	4.1.3.0.05	Equipamentos e instalações
	4.1.3.1.Ø.05	Máquinas, motores e aparelhos
	4.1.4.0.05	Material Permanente . . . .

TOTAL DAS DESPESAS DA PROCURADORIA JURÍDICA . . .

Jurídica

	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
. . . . .	31.794,40		
. . . . .	1.200,00		
. . . . .	5.640,00		
. . . . .	4.000,00	42.634,40	
. . . . .	1.800,00		
. . . . .	2.400,00	4200,00	46.834,40
. . . . .			46.834,40

Departamento de

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa:
0 - Governo e Administração Geral .....
Sub-Programa:
05 - Atividade-meio e Assessoramento Técnico.
Manutenção das atividades do Orgão Administrativo .....
Aquisição de livros e revistas técnicos
Aquisição de mobiliário em geral
Manutenção das atividades da Seção Pessoal
Aquisição de maquinas de escrever
09 - Diversos .....
Manutenção das atividades do serviço de Protocolo, arquivo e Zeladoria .....
Aquisição de ventilador .....
Aquisição de mobiliário em geral .....
Manutenção do serviço de material e Patrimônio .....
Aquisição de ferramentas e utensílios
Aquisição de mobiliário em geral
Aquisição de modelos e utensílios de escritório e outros materiais de uso duradouro .....
Manutenção das atividades do serviço de Expedição de Carteiras Profissionais
Aquisição de modelos e utensílios de escritório .....
Manutenção das atividades da Junta de Serviço Militar .....
Aquisição de utensílios de copa cozinha

Administração

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub Programa	Valor do Programa
			329.737,87
		150.538,40	
	108.655,00		
1.200,00			
1.200,00			
	36.483,40		
3.000,00			
		179.199,47	
	73.183,79		
500,00			
5.000,00			
	45.506,68		
600,00			
2.400,00			
2.040,00			
	8.611,00		
120,00			
	32.852,40		
360,00			

Departamento de

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Aquisição de modelos e utensílios de escritório .....
Aquisição de mobiliário em geral
Aquisição de outros materiais de uso duradouro .....
Encargos Municipais:
Contribuição ao Serviço Eleitoral
Contribuição ao IBÁM
Contribuição ao APM
Contribuição à ABM

Programa
1. Defesa e Segurança
Sub-Programa
25. Polícia Civil
Manutenção das atividades da Guarda Municipal...
Aquisição de modelos e utensílios de escritório e outros materiais de uso duradouro.....
Aquisição de mobiliário em geral..
26. Segurança de Trânsito .....
Manutenção das atividades do serviço de Trânsito .....
Aquisição de postes, placas, marcas, aparelhos e outros acessórios para sinalização .....

Programa:
4. Viação, Transportes e Comunicações ...
Sub-Programa:

Administração

Valor do Sub Programa	Projeto CR$	Atividade CR$	Valor do Programa
600,00			
600,00			
600,00			
	3.225,60		
	2.000,00		
	500,00		
	500,00		
			131.883,00
		103.644,40	
	102.204,40		
840,00			
600,00			
		28.236,50	
	16.238,60		
12.000,00			
			226.352,95

Departamento

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

49- Diversos .....
manutenção das atividades do serviço de transportes e Oficinas .....
Aquisição de ferramentas e utensílios de oficinas .....

Programa
6- Educação e Cultura .....
Sub-Programa:
61- Ensino Primário .....
manutenção das atividades do Ensino Primário .....
Contribuição à Campanha Nacional de Alimentação Escolar .....
Auxílio ao serviço de Caixa Escolar
Auxílio para fornecimento da merenda Escolar .....
Auxilio ao Centro Beneficiente de Reabilitação .....
Construção de Unidades Escolares ..
Aquisição de mobiliário em geral ..
Aquisição de outros materiais de uso duradouro .....
Aquisição de um fogão .....
Aquisição de uma balança .....
Sub-Programa:
62- Ensino Secundário .....
Prêmios aos alunos dos Cursos Normal, Ginasial e Científico .....
Auxílios às Associações de Pais e Mestres .....

de Administração

Projeto CR$	Atividade CR$	Valor do Sub-Programa	Valor do Programa
		226.352,95	
	222.352,95		
4.000,00			
			445.156,80
		338.259,80	
	226.643,80		
	23.316,00		
	3.400,00		
	15.700,00		
	18.000,00		
50.000,00			
200,00			
500,00			
500,00			
		17.270,00	
	1.270,00		
	16.000,00		

Departamento

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Sub-Programa:
63: Ensino Técnico Profissional .....
Bolsas de estudos para o curso de Técnico de Contabilidade e prêmios aos alunos 1º classificados .....
Auxílio à Sociedade Educadora e Instrutora de Pindamonhangaba .....
Auxílio ao Colégio Comercial Dr. João Romeiro .....

Sub-Programa
67: Pesquisas, Orientação e Difusão Cultural .....
Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal .....
Aquisição de utensílios para copa e cozinha
Aquisição de mobiliário em geral .....
Aquisição de livros .....
Retretas Públicas pela Corporação Musical Euterpe .....

Programa:
7: Saude .....

Sub-Programa:
72: Assistência Médico-Ambulatória e Domiciliar
Manutenção das atividades do Serviço de Assistência Médica .....
Auxílio à Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba .....

Totais .....

de Administração

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub-Programa	Valor do Programa
		34 390,00	
	28.890,00		
	1.500,00		
	4.000,00		
		55.237,00	
	42.837,00		
600,00			
4.000,00			
1.800,00			
	6.000,00		
			104.282,00
		104.282,00	
	54.082,00		
	50.000,00		
93.260,00	1.144.152,62	1.237.412,62	1.237.412,62

Departamento

Códigos local	Códigos geral	Designação da
2.4		Atividade Meio e Assessoram
	3.0.0.0.05	Despesas Correntes
	3.1.0.0.05	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.05	Pessoal
	3.1.1.1.05	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.05	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.05	Serviços de Terceiros .....
	3.1.4.0.05	Encargos Diversos .....
	4.0.0.0.05	Despesas de Capital
	4.1.0.0.05	Investimentos
	4.1.4.0.05	Material Permanente .....
2.4.1		Secção do Pessoal
	3.0.0.0.05	Despesas Correntes
	3.1.0.0.05	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.05	Pessoal
	3.1.1.1.05	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.05	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.05	Serviços de Terceiros .....
	4.0.0.0.05	Despesas de Capital
	4.1.0.0.05	Investimentos
	4.1.3.0.05	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.05	Máquinas, motores e aparelhos ....
2.4.2		Serviço de Protocolo, Arquivo e
	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 .....
	3.1.2.0.09	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.09	Serviços de Terceiros .....

de Administração

despesa	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
nto Técnico			
.....	71.655,00		
.....	12.400,00		
.....	21.000,00		
.....	3.600,00	108.655,00	
.....	2.400,00	2.400,00	111.055,00
.....	28.083,40		
.....	6.000,00		
.....	2.400,00	36.483,40	
.....		3.000,00	39.483,40
Zeladoria			
.....	56.983,79		
.....	13.200,00		
.....	3.000,00	73.183,79	

Departamento

	4.0.0.0.09	Despesas de Capital
	4.1.0.0.09	Investimentos
	4.1.3.0.09	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.09	Máquinas, motores e aparelhos
	4.1.4.0.09	Material Permanente
2.4.3		Serviço de Material e Patri.
	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
	3.1.2.0.09	Material de Consumo
	3.1.3.0.09	Serviços de Terceiros
	4.0.0.0.09	Despesas de Capital
	4.1.0.0.09	Investimentos
	4.1.4.0.09	Material Permanente
2.4.4		Expedição de Carteiras Profissionais
	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
	3.1.2.0.09	Material de Consumo
	3.1.3.0.09	Serviços de Terceiros
	4.0.0.0.09	Despesas de Capital
	4.1.0.0.09	Investimentos
	4.1.4.0.09	Material Permanente
2.4.5		Junta de Serviço Militar
	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
	3.1.2.0.09	Material de Consumo

de Administração

.....	500,00		
.....	5.000,00	5.500,00	78.683,79
mônio			
.....	35.306,68		
.....	6.600,00		
.....	3.600,00	45.506,68	
.....		5.040,00	50.546,68
.....	6.811,00		
.....	1.200,00		
.....	600,00	8.611,00	
.....		120,00	8.731,00
.....	21.723,60		
.....	2.400,00		

	3.1.3.0.09	Serviços de Terceiros .....
	3.1.4.0.09	Encargos Diversos .....
	4.0.0.0.09	Despesas de Capital
	4.1.0.0.09	Investimentos
	4.1.4.0.09	Material Permanente .....
2.4.6		Encargos Municipais
	3.0.0.0.09	Despesas Correntes
	3.2.0.0.09	Transferências Correntes
	3.2.1.0.09	Subvenções Sociais
	3.2.1.3.09	Instituições Estaduais .....
	3.2.1.5.09	Instituições Privadas .....
2.4.7		Guarda Municipal
	3.0.0.0.25	Despesas Correntes
	3.1.0.0.25	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.25	Pessoal
	3.1.1.1.25	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.25	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.25	Serviços de Terceiros .....
	3.1.4.0.25	Encargos Diversos .....
	4.0.0.0.25	Despesas de Capital
	4.1.0.0.25	Investimentos
	4.1.4.0.25	Material Permanente .....
2.4.8		Serviço de Trânsito
	3.0.0.0.26	Despesas Correntes
	3.1.0.0.26	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.26	Pessoal
	3.1.1.1.26	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.26	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.26	Serviços de Terceiros .....
	3.1.4.0.26	Encargos Diversos .....
	4.0.0.0.26	Despesas de Capital .....

de Administração

. . . . .	7.528,00		
. . . . .	1.200,00	32.852,40	
. . . . .		2.160,00	35.012,40
. . . . .	3.225,60		
. . . . .	3.000,00	6.225,60	6.225,60
. . . . .	98.364,40		
. . . . .	3.000,00		
. . . . .	600,00		
. . . . .	240,00	102.204,40	
. . . . .		1.440,00	103.644,40
. . . . .	11.438,60		
. . . . .	3.600,00		
. . . . .	720,00		
. . . . .	480,00	16.238,60	

	4.1.0.0.26	Investimentos
	4.1.3.0.26	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.7.26	Diversos equipamentos e ins
2.4.9		Serviço de Transportes e
	3.0.0.0.49	Despesas Correntes
	3.1.0.0.49	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.49	Pessoal
	3.1.1.1.49	Pessoal Civil
	3.1.2.0.49	Material de Consumo
	3.1.3.0.49	Serviços de Terceiros
	4.0.0.0.49	Despesas de Capital
	4.1.0.0.49	Investimentos
	4.1.4.0.49	Material Permanente
2.4.10		Divisão de Educação e Ensino Primário
	3.0.0.0.61	Despesas Correntes
	3.1.0.0.61	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.61	Pessoal
	3.1.1.1.61	Pessoal Civil
	3.1.2.0.61	Material de Consumo
	3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros
	3.1.4.0.61	Encargos Diversos
	3.2.0.0.61	Transferências Correntes
	3.2.1.0.61	Subvenções Sociais
	3.2.1.2.61	Instituições Federais
	3.2.1.3.61	Instituições Estaduais
	3.2.1.5.61	Instituições Privadas
	4.0.0.0.61	Despesas de Capital
	4.1.0.0.61	Investimentos
	4.1.1.0.61	Obras Públicas
	4.1.1.1.61	Prosseguimento e conclusão

de Administração

talações		12.000,00	28.238,60
ficinas			
.....	183.952,95		
.....	22.800,00		
.....	15.600,00	222.352,95	
.....		4.000,00	226.352,95
Saúde			
.....	141.023,80		
.....	70.800,00		
.....	14.120,00		
.....	700,00		
.....	23.316,00		
.....	19.100,00		
.....	18.000,00	287.059,80	
de Obras	50.000,00		

	4.1.4.0.61	Material Permanente .....
2.4.11		Ensino Secundário
	3.0.0.0.62	Despesas Correntes
	3.1.0.0.62	Despesas de Custeio
	3.1.4.0.62	Encargos Diversos .....
	3.2.0.0.62	Transferências Correntes
	3.2.1.0.62	Subvenções Sociais
	3.2.1.3.62	Instituições Estaduais .....
2.4.12		Ensino Técnico Profissional
	3.0.0.0.63	Despesas Correntes
	3.1.0.0.63	Despesas de Custeio
	3.1.4.0.63	Encargos Diversos .....
	3.2.0.0.63	Transferências Correntes
	3.2.1.0.63	Subvenções Sociais
	3.2.1.5.63	Instituições Privadas .....
2.4.13		Biblioteca Municipal
	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 .....
	3.1.2.0.67	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.67	Serviços de Terceiros .....
	3.1.4.0.67	Encargos Diversos .....
	4.0.0.0.67	Despesas de Capital
	4.1.0.0.67	Investimentos
	4.1.4.0.67	Material Permanente ----
2.4.14		Arte Cultural
	3.0.0.0.67	Despesas Correntes
	3.1.0.0.67	Despesas de Custeio
	3.1.3.0.67	Serviços de Terceiros .....
2.4.15		Serviço de Assistência Médica

de Administração

.....	1.200,00	51.200,00	338.259,80
.....	1.270,00		
.....	16.000,00	17.270,00	17.270,00
.....	28.890,00		
.....	5.500,00	34.390,00	34.390,00
.....	11.637,00		
.....	2.400,00		
.....	28.200,00		
.....	600,00	42.837,00	
.....		6.400,00	49.237,00
.....	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Departamento

3.0.0.0.72	Despesas Correntes
3.1.0.0.72	Despesas de Custeio
3.1.1.0.72	Pessoal
3.1.1.1.72	Pessoal Civil .....
3.1.2.0.72	Material de Consumo .....
3.1.3.0.72	Serviços de Terceiros .....
3.1.4.0.72	Encargos Diversos .....
3.2.0.0.72	Transferências Correntes
3.2.1.0.72	Subvenções Sociais
3.2.1.5.72	Instituições Privadas .....

Total das despesas do Depar. de Administração ..

de Administração . . .

. . . . .	36.882,00		
. . . . .	12.600,00		
. . . . .	3.000,00		
. . . . .	1.800,00		
. . . . .	50.000,00	104.282,00	104.282,00

tamento

. . . . . 1.237.412,62

Departamento

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa:

1- Administração Financeira .....

Sub-Programa:

10- Administração .....

Manutenção da Diretoria do D. F. ...

Sub-Programa:

11- Arrecadação .....

Manutenção das atividades da Tesouraria

Sub-Programa:

12- Fiscalização .....

Manutenção das atividades do Serviço de Cadastro e Fiscalização .....

Sub-Programa:

13- Dívida Interna .....

Juros da Dívida Pública .....

Amortização da Dívida Pública .....

Sub-Programa:

16- Contabilidade .....

Manutenção das atividades do Serviço de Contabilidade .....

Aquisição de máquinas de escrever, de somar e ventiladores .....

Aquisição de modelos e utensílios de escritório ...

Aquisição de mobiliário em geral .....

Totais .....

de Finanças

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub-Programa	Valor do Programa
			878.254,06
		17.000,00	
	17.000,00		
		35.449,38	
	35.449,38		
		64.105,68	
	64.105,68		
		636.600,00	
	330.600,00		
306.000,00			
		125.049,00	
	107.149,00		
6.600,00			
1.000,00			
10.300,00			
323.900,00	554.354,06	878.254,06	878.254,06

Departamento

Códigos		Designação da
local	geral	
2.5		Diretoria do D.F.
	3.0.0.0.10	Despesas Correntes
	3.1.0.0.10	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.10	Pessoal
	3.1.1.1.10	Pessoal Civil
2.5.1		Tesouraria
	3.0.0.0.11	Despesas Correntes
	3.1.0.0.11	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.11	Pessoal
	3.1.1.1.11	Pessoal Civil
	3.1.2.0.11	Material de Consumo
	3.1.3.0.11	Serviços de Terceiros
	3.1.4.0.11	Encargos Diversos
2.5.2		Serviço de Cadastro e Fi
	3.0.0.0.12	Despesas Correntes
	3.1.0.0.12	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.12	Pessoal
	3.1.1.1.12	Pessoal Civil
	3.1.2.0.12	Material de Consumo
	3.1.3.0.12	Serviços de Terceiros
	3.1.4.0.12	Encargos Diversos
2.5.3		Dívida Interna
	3.0.0.0.13	Despesas Correntes
	3.2.0.0.13	Transferências Correntes
	3.2.4.0.13	Juros
	3.2.4.1.13	Juros da Dívida Pública
	4.0.0.0.13	Despesas de Capital
	4.3.0.0.13	Transferências de Capital
	4.3.1.0.13	Amortização

de Finanças

despesa	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
.....	17.000,00	17.000,00	17.000,00
.....	31.299,38		
.....	2.400,00		
.....	1.440,00		
.....	360,00	35.499,38	35.499,38
calização			
.....	58.945,68		
.....	3.600,00		
.....	1.200,00		
.....	360,00	64.105,68	64.105,68
.....	330.600,00	330.600,00	

Departamento

	4.3.1.1.13	Amortização da Dívida Pú
		Contabilidade
2.5.4	3.0.0.0.16	Despesas Correntes
	3.1.0.0.16	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.16	Pessoal
	3.1.1.1.16	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.16	Material de Consumo ...
	3.1.3.0.16	Serviços de Terceiros .....
	3.1.4.0.16	Encargos Diversos .....
	4.0.0.0.16	Despesas de Capital
	4.1.0.0.16	Investimentos
	4.1.3.0.16	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.16	Máquinas, motores e aparelho
	4.1.4.0.16	Material Permanente .....

de Finanças

blica	306.000,00	306.000,00	636.600,00
. . . . .	74.069,00		
. . . . .	10.400,00		
. . . . .	20.640,00		
. . . . .	2.040,00	107.149,00	
. . . . .	6.600,00		
. . . . .	11.300,00	17.900,00	125.049,00
tamento de			
. . . . .			878.254,06

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa:
4- Viação Transportes e Comunicações

Sub-Programa:
40- Administração .....
Manutenção das atividades da 4 Diretoria do 40. D. V. .....
Aquisição de aparelhos para desenhos...
Aquisição de um teodolito .....
Aquisição de modelos e utensílios de escritório .....
Aquisição de mobiliários em geral ...
Aquisição de outros materiais de uso duradouro

Sub-Programa:
42- Rodoviários .....
Manutenção das atividades de Construção e Melhoramento de Estradas .....
Estudos e projetos para construção de pontes .....
Construção de pontes .....
Abertura e alargamento de estradas.
Construção de bueiros .....
Manutenção das atividades de Conservação de Estradas .....
Aquisição de ferramentas e utensílios ....

Programa:
5- Indústria e Comércio .....

Sub-Programa:
52- Indústria de Bens de Produção e Consumo
Manutenção das atividades da Fábrica

Obras e Viação

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub-Programa	Valor do Programa
			407.054,29
		135.880,20	
	117.380,20		
3.000,00			
13.000,00			
500,00			
1.500,00			
500,00			
		271.174,09	
	45.000,00		
1.000,00			
30.000,00			
5.000,00			
2.400,00			
	184.774,09		
3.000,00			
			48.031,60
		48.031,60	

Departamento

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa: de Pré moldados e Carpintaria ....
Aquisição de maquinários diversos ....
Aquisição de ferramentas e utensílios ...

Programa:
9- Serviços Urbanos .....

Sub-Programa:
94- Ruas e Avenidas .....
Manutenção das atividades do Serviço de Construção de Logradouros Públicos ....
Pavimentação de vias Públicas .....
Colocação de guias e sargetas .....
Abertura e alargamento de ruas ....
Construção de muros e passeios ....
Construção de bueiros .....
Fabricação de tubos .....
Aquisição de ferramentas e utensílios
Manutenção das atividades do Serviço de Conservação de Logradouros Públicos .....
Aquisição de ferramentas e utensílios.

Totais .....

de Obras e Viação

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub-Programa	Valor do Programa
	43.031,60		
3.000,00			
2.000,00			
			566.662,03
		566.662,03	
	225.913,71		
150.000,00			
10.000,00			
20.000,00			
5.000,00			
3.000,00			
20.000,00			
3.000,00			
	126.748,32		
3.000,00			
278.900,00	742.847,92	1.021.747,92	1.021.747,92

Departamento de

Códigos local	Códigos geral	Designação da
2.6		Diretoria do D.O.U.
	3.0.0.0.40	Despesas Correntes
	3.1.0.0.40	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.40	Pessoal
	3.1.1.1.40	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.40	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.40	Serviços de Terceiros .....
	3.1.4.0.40	Encargos Diversos .....
	4.0.0.0.40	Despesas de Capital
	4.1.0.0.40	Investimentos
	4.1.3.0.40	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.40	Máquinas motores e aparelhos
	4.1.4.0.40	Material Permanente .....
2.6.1		Construção e Melhoramento
	3.0.0.0.42	Despesas Correntes
	3.1.0.0.42	Despesas de Custeio
	3.1.2.0.42	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros .....
	4.0.0.0.42	Despesas de Capital
	4.1.0.0.42	Investimentos
	4.1.1.0.42	Obras Públicas
	4.1.1.1.42	Estudos e Projetos .....
	4.1.1.2.42	Início de Obras .....
	4.1.1.3.42	Prosseguimento e conclusão de
2.6.2		Conservação de Estradas
	3.0.0.0.42	Despesas Correntes
	3.1.0.0.42	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.42	Pessoal
	3.1.1.1.42	Pessoal Civil .....

Obras e Viação

despesa	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
	103.764,20		
	5.400,00		
	4.800,00		
	3.416,00	117.380,20	
	16.000,00		
	2.500,00	18.500,00	135.880,20
de Estradas			
	33.000,00		
	12.000,00	45.000,00	
	1.000,00		
	35.000,00		
Obras	2.400,00	38.400,00	83.400,00
	147.774,09		

	3.1.2.0.42	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros .....
	4.0.0.0.42	Despesas de Capital
	4.1.0.0.42	Investimentos
	4.1.4.0.42	Material Permanente ...
2.6.3		Fábrica de Pré-moldados e
	3.0.0.0.52	Despesas Correntes
	3.1.0.0.52	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.52	Pessoal
	3.1.1.1.52	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.52	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.52	Serviços de Terceiros .....
	4.0.0.0.52	Despesas de Capital
	4.1.0.0.52	Investimentos
	4.1.3.0.52	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.52	Máquinas, motores e aparelhos
	4.1.4.0.52	Material Permanente .....
2.6.4		Construção de Logradouros
	3.0.0.0.94	Despesas Correntes
	3.1.0.0.94	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.94	Pessoal
	3.1.1.1.94	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.94	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.94	Serviços de Terceiros .....
	4.0.0.0.94	Despesas de Capital
	4.1.0.0.94	Investimentos
	4.1.1.0.94	Obras Públicas
	4.1.1.3.94	Prosseguimento e conclusão d
	4.1.4.0.94	Material Permanente ...
2.6.5		Conservação de Logradouros Pú
	3.0.0.0.94	Despesas Correntes

Obras e Viação

. . . . .	30.000,00		
. . . . .	7.000,00	184.774,09	
. . . . .		3.000,00	187.774,09
Carpintaria			
. . . . .	34.031,60		
. . . . .	6.000,00		
. . . . .	3.000,00	43.031,60	
. . . . .	3.000,00		
. . . . .	2.000,00	5.000,00	48.031,60
Públicos			
. . . . .	205.413,71		
. . . . .	16.500,00		
. . . . .	4.000,00	225.913,71	
Obras	208.000,00		
. . . . .	3.000,00	211.000,00	436.913,71
blicos			

Departamento de

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa:
9- Serviços Urbanos .....
Sub-Programa:
90- Administração .....
Manutenção das atividades da Diretoria do D. S. M. .....
Aquisição de máquina de calcular
Aquisição de máquina de escrever ..
Aquisição de modelos e utensílios de escritórios .....
Aquisição de mobiliários em geral ..
Sub-Programa:
91- Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Contribuição da Prefeitura ao SAAE ...
Sub-Programa:
92- Limpeza Pública .....
Manutenção das atividades da Limp. Pública
Aquisição de ferramentas e utensílios de oficina .....
Sub-Programa:
93- Iluminação Pública .....
Manutenção das atividades do serviço de iluminação pública .....
Extensão de Iluminação Pública .....
Equipamento de Iluminação .....
Sub-Programa:
95- Arborização, Parques e Jardins .....
Manutenção de Jardins Públicos .....
Construção e remodelação de jardins públicos

Serviços Municipais

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub-Programa	Valor do Programa
			1.555.821,25
		63.355,60	
	57.955,00		
1.60000			
1.500,00			
800,00			
1.500,00			
		350.000,00	
350.000,00			
		311.538,47	
	305.538,47		
6.000,00			
		342.328,00	
	232.328,00		
70.000,00			
40.000,00			
		204.585,00	
	157.663,00		
15.000,00			

Departamento de

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Aquisição de máquinas de cortar grama
Aquisição de ferramentas e utensílios
Manutenção de Parques Infantis . . .

Sub-Programa:

96- Mercados, Feiras e Matadouros . . .
Manutenção do Mercado Municipal . . .
Remodelação e reparação do Merc Municipal
Manutenção do Matadouro Municipal
Obras complementares do mat. Municipal
Aquisição de materiais de uso duradouro . . .

Sub-Programa:

97- Cemitérios . . . . . .
Manutenção do Cemitério Municipal . .
Calçamento de ruas internas . . . .

Totais . . . . . .

Serviços Municipais

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub-Programa	Valor do Programa
5.000,00			
3.000,00			
	23.922,00		
		218.701,18	
	83.775,51		
20.000,00			
	104.925,67		
5.00000			
5.000,00			
		65.313,00	
	55.313,00		
10.000,00			
534.400,00	1.021.421,25	1.555.821,25	1.555.821,25

Departamento de

Códigos		Designação da
local	Geral	
2.7		Diretoria do D. S. M.
	3.0.0.0.90	Despesas Correntes
	3.1.0.0.90	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.90	Pessoal
	3.1.1.1.90	Pessoal Civil . . . . .
	3.1.2.0.90	Material de Consumo . . .
	3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros . . . . .
	3.1.4.0.90	Encargos Diversos . . . . .
	4.0.0.0.90	Despesas de Capital
	4.1.0.0.90	Investimentos
	4.1.3.0.90	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.90	Máquinas, motores e aparelhos
	4.1.4.0.90	Material Permanente . . .
2.7.1		Serviço Autônomo de Água
	4.0.0.0.91	Despesas de Capital
	4.3.0.0.91	Transferências de Capital
	4.3.7.0.91	Contribuições Diversas . . . .
2.7.2		Limpeza Pública
	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 . . . . .
	3.1.2.0.92	Material de Consumo . . . .
	3.1.3.0.92	Serviços de Terceiros . . . . .
	3.1.4.0.92	Encargos Diversos . . . . .
	4.0.0.0.92	Despesas de Capital
	4.1.0.0.92	Investimentos
	4.1.4.0.92	Material Permanente . . . . .
2.7.3		Iluminação Pública

Serviços Municipais

despesa	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
	45.015,60		
	6.840,00		
	3.700,00		
	2.400,00	57.955,00	
	3.100,00		
	2.300,00	5.400,00	63.355,60
e Esgoto			
	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	245.138,47		
	47.720,00		
	8.480,00		
	4.200,00	305.538,47	
	6.000,00	6.000,00	311.538,47

	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 .....
	3.1.2.0.93	Material de Consumo ....
	3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros ....
	4.0.0.0.93	Despesas de Capital
	4.1.0.0.93	Investimentos
	4.1.1.0.93	Obras Públicas
	4.1.1.1.93	Prosseguimento e conclusão
2.7.4		Jardins Públicos
	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 .....
	3.1.2.0.95	Material de Consumo ....
	3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros ....
	3.1.4.0.95	Encargos Diversos .....
	4.0.0.0.95	Despesas de Capital
	4.1.0.0.95	Investimentos
	4.1.1.0.95	Obras Públicas
	4.1.1.2.95	Início de Obras .....
	4.1.3.0.95	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.95	Máquinas motores e aparelhos
	4.1.4.0.95	Material Permanente ....
2.7.5		Parques Infantis
	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 .....
	3.1.2.0.95	Material de Consumo ....

Serviços Municipais

. . . . .	11.328,00		
. . . . .	40.000,00		
. . . . .	181.000,00	232.328,00	
de obras . . .		110.000,00	342.328,00
. . . . .	138.583,00		
. . . . .	13.640,00		
. . . . .	4.240,00		
. . . . .	1.200,00	157.663,00	
. . . . .	15.000,00		
. . . . .	5.000,00		
. . . . .	3.000,00	23.000,00	180.663,00
. . . . .	16.722,00		
. . . . .	3.600,00		

	3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros .....
2.7.6		Mercado Municipal
	3.0.0.0.96	Despesas Correntes
	3.1.0.0.96	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.96	Pessoal
	3.1.1.1.96	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.96	Material de Consumo ....
	3.1.3.0.96	Serviços de Terceiros .....
	4.0.0.0.96	Despesas de Capital
	4.1.0.0.96	Investimentos
	4.1.1.0.96	Obras Públicas
	4.1.1.3.96	Prosseguimento e conclusão
2.7.7		Matadouro Municipal
	3.0.0.0.96	Despesas Correntes
	3.1.0.0.96	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.96	Pessoal
	3.1.1.1.96	Pessoal Civil .....
	3.1.2.0.96	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.96	Serviços de Terceiros .....
	4.0.0.0.96	Despesas de Capital
	4.1.0.0.96	Investimentos
	4.1.1.0.96	Obras Públicas
	4.1.1.3.96	Prosseguimento e conclusão de
	4.1.4.0.96	Material Permanente .....
2.7.8		Cemitério Municipal
	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 .....
	3.1.2.0.97	Material de Consumo .....
	3.1.3.0.97	Serviços de Terceiros .....

Serviços Municipais

. . . . .	3.600,00	23.922,00	23.922,00
. . . . .	68.175,51		
. . . . .	8.400,00		
. . . . .	7.200,00	83.775,51	
de obras . . .		20.000,00	103.775,51
. . . . .	72.525,67		
. . . . .	25.200,00		
. . . . .	7.200,00	104.925,67	
obras	5.000,00		
. . . . .	5.000,00	10.000,00	114.925,67
. . . . .	48.113,00		
. . . . .	5.400,00		
. . . . .	1.800,00	55.313,00	

Departamento de

4.0.0.0.97	Despesas de Capital
4.1.0.0.97	Investimentos
4.1.1.0.97	Obras Públicas
4.1.1.2.97	Prosseguimento e conclusão de

Total das Despesas do Departa
viços Municipais . . . .

Serviços Municipais

Obras		10.000,00	65.313,00

Bem -

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa:
8- Bem-Estar Social .....

Sub-Programa:
81- Previdência Social .....
Contribuição ao I.N.P.S. .....
Contribuição ao I.P.E.S.P. .....
Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público ....

Sub-Programa:
82- Inativos e Pensionistas .....
Manutenção dos Inativos e Pensionistas .....

Sub-Programa:
83- Assistência Social .....
Contribuição para o Consórcio de Promoção Social do Vale do Paraíba ...
Salário-Família .....

Sub-Programa:
85- Proteção ao Trabalho .....
Indenizações Trabalhistas .....
Fundo de garantia de tempo de serviço

Totais .....

Estar Social

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub. Programa	Valor do Programa
			721.973,52
		288.120,96	
	180.000,00		
	48.120,96		
	60.000,00		
		228.664,56	
	228.664,56		
		145.188,00	
	42.000,00		
	103.188,00		
		60.000,00	
	10.000,00		
	50.000,00		
	721.973,52	721.973,52	721.973,52

Códigos		Designação da
local	geral	
2.8.1		Previdência Social
	3.0.0.0.81	Despesas Correntes
	3.2.0.0.81	Transferências Correntes
	3.2.5.0.81	Contribuição da Previdência
2.8.2		Inativos e Pensionistas
	3.0.0.0.82	Despesas Correntes
	3.2.0.0.82	Transferências Correntes
	3.2.3.0.82	Transf. de Assist. e Prev. Social
	3.2.3.1.82	Inativos . . . . .
	3.2.3.2.82	Pensionistas . . . . .
2.8.3		Assistência Social
	3.0.0.0.83	Despesas Correntes
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes
	3.2.1.0.83	Subvenções Sociais
	3.2.1.4.83	Instituições Municipais . . .
	3.2.3.0.83	Transf. de Assist. e Prev. Social
	3.2.3.3.83	Salário - Família . . . . .
2.8.4		Proteção ao Trabalho
	3.0.0.0.85	Despesas Correntes
	3.2.0.0.85	Transferências Correntes
	3.2.7.0.85	Diversas Transferências Corren.
	3.2.7.5.85	Pessoal . . . . .
	3.2.7.6.85	Diversos . . . . .
		Total das despesas de Bem Estar Social

tar Social

Despesa	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
Social		288.120,96	288.120,96
. . . . .		198.064,56	
. . . . .		30.600,00	228.664,56
. . . . .		42.000,00	
. . . . .		103.188,00	145.188,00
tes			
. . . . .		10.000,00	
. . . . .		50.000,00	
			60.000,00
			721.973,52

Sub-Prefeitura

Programa, Sub-Programa, Projeto e Atividade

Programa:

0- Govêrno e Administração Geral . . . . .

Sub-Programa:

02- Administração Superior - Executivo

Manutenção das atividades da Sub-Prefeitura de Moreira Cesar . . . . .

Aquisição de máquinas de escrever . .

Aquisição de utensílios de copa e cozinha . . . . . .

Aquisição de modelos e utensílios de escritório . . . . . .

Aquisição de mobiliário em geral . . .

Aquisição de outros materiais de uso duradouro . . . . . .

de Moreira Cesar

Projeto Cr$	Atividade Cr$	Valor do Sub. Programa	Valor do Programa
			38.074,40
		38.074,40	
	30.974,40		
1.800,00			
1.000,00			
1.200,00			
2.500,00			
600,00			
7.100,00	30.974,40	38.074,40	38.074,40

Sub-Prefeitura

Códigos		Designação da
local	geral	
2.9	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 . . . . .
	3.1.2.0.02	Material de Consumo . . .
	3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros . . . . .
	3.1.4.0.02	Encargos Diversos . . . . .
	4.0.0.0.02	Despesas de Capital
	4.1.0.0.02	Investimentos
	4.1.3.0.02	Equipamentos e Instalações
	4.1.3.1.02	Máquinas, motores e apare.
	4.1.4.0.02	Material Permanente . . .
		Total das despesas da Sub-Prefeitura
		Total das despesas da Administração
		II - Despesas da Administração
		Serviço Autônomo de Água e
		Despesas Correntes . . . . .
		Despesas de Capital . . . . .
		Total Geral . . . . .

Orlando Pires - Diretor
do Departamento de Finanças

de Moreira Cesar

despesa	Valor Cr$	Soma Cr$	Total Cr$
. . . . .	11.654,00		
. . . . .	11.100,00		
. . . . .	4.620,00		
. . . . .	3.600,00	30.974,40	
lhos	1.800,00		
. . . . .	5.300,00	7.100,00	38.074,40
de Moreira Cesar			38.074,40
Direta			6.091.314,76
Indireta			
Esgôto			
. . . . .	1.222.063,36		
. . . . .	1.023.730,90		2.245.794,26
. . . . .	. . . . .	. . . . .	8.337.109,02

Pindamonhangaba, 28 de novembro de 1972

Dr. Caio Gomes Figueiredo
Prefeito Municipal