PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI Nº 560 de 30 de dezembro de 1.966-

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOCOCA,
FAÇO SABER QUE A CAMARA DE VEREADORES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
ART. 1º- FICA APROVADO O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE MOCOCA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1.967, DISCRIMINADO PELOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI E QUE ESTIMA A RECEITA EM CR$725.000,000 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) E FIXA A DESPESA EM CR$ CR$725.000,000 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS).
ART. 2º- A RECEITA SERÁ REALIZADA MEDIANTE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS, SUPRIMENTOS DE FUNDO E OUTRAS FONTES DE RENDA, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (ANEXO I) E NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II E SEUS SUB-ANEXOS, DE ACÔRDO COM O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:

1- R E C E I T A S C O R R E N T E S		
RECEITA TRIBUTÁRIA	411.240.000-	
RECEITA PATRIMONIAL	8.700.000-	
RECEITA INDUSTRIAL	56.105.000-	
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.650.000-	
RECEITA DIVERSAS	25.305.000-	709.000.000
2- R E C E I T A D E C A P I T A L		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	13.000.000-	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	500.000-	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.500.000-	16.000.000-
TOTAL DA RECEITA		725.000.000-

ART. 3º- A DESPESA SERÁ REALIZADA NA FORMA DOS QUADROS ANALÍTICOS CONSTANTES DOS ANEXOS III A VIII E RESPECTIVOS SUB-ANEXOS CONFORME A DISCRIMINAÇÃO SEGUINTE:

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1- PODER LEGISLATIVO	15.482.120-	
2- PODER EXECUTIVO	11.034.800-	
GABINETE DO PREFEITO		26.516.920-
SECRETARIA		47.920.487-
SERVIÇO DE FAZENDA		58.075.746-
ENCARGOS MUNICIPAIS		149.492.250-
EDUCAÇÃO E CULTURA		35.779.800-
SAÚDE		6.950.000-
SERVIÇOS URBANOS		400.264.797-
TOTAL DA DESPESA		725.000.000-
		725.000.000-

ART. 4º- FICA O PREFEITO AUTORIZADO A:
I- EFETUAR OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ATÉ O LIMITE DE "20%" (VINTE POR CENTO) DO TOTAL DA RECEITA ESTIMADA, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 43 e SEUS PARAGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17/3/64-
II- ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ 50% (CINCOENTA POR CENTO) DAS DOTAÇÕES REFERENTES ÀS VERBAS DE CUSTEIO DE SERVIÇO (3.1.0.0), INVESTIMENTOS (4.1.0.0) E INVERSÕES FINANCEIRAS (4.0.0).
III- REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE CR$ 13.000.000 (TREZE MILHÕES DE CRUZEIROS) PARA COBERTURA DO DEFICIT.
ART. 5º- A EXECUÇÃO DA DESPESA VARIAVEL 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 20% (VINTE POR CENTO)
PARAGRAFO ÚNICO- SE NO DECURSO DO EXERCICIO, A ARRECADAÇÃO ATINGIR OS NÍVEIS PREVISTOS, PODERÃO SER LIBERADAS, POR DECRETO DO PREFEITO, PROPORCIONALMENTE, AS DOTAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE CONTENÇÃO.
ART. 6º- A SECRETARIA MOVIMENTARÁ AS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DE PESSOAL (3.1.1.0) E DE MATERIAL (3.1.2.0) E (4.1.3.0) E O SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO MOVIMENTARÁ AS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DE OBRAS PÚBLICAS (4.1.1.0) E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (4.1.2.0) TODAS DISCRIMINADAS NOS QUADROS ANALÍTICOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
ART. 7º- AS ENTIDADES BENEFICIADAS COM AUXILIOS E SUBVENÇÕES CONSTANTES DÊSTE ORÇAMENTO, SOMENTE PODERÃO RECEBER AS IMPORTANCIAS QUE LHE SÃO DESTINADAS DEPOIS DA TOMADA E APROVAÇÃO PELO PREFEITO MUNICIPAL, DAS CONTAS DO AUXILIO CONCEDIDO NO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME TÍTULO VII, ART.11.082 DE 20/11/1.956-
ART. 8º- REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO, A PRESENTE LEI ENTRARÁ EM VIGOR A 1º DE JANEIRO DE 1.967-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966-

Prefeito Municipal

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA 1.967

Plano TRIENAL

PLANO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS PARA 1.967

1 - Pavimentação (asfalto ou paralelepípedo)	14.000.00(
2 - Pavimentação com ladrilhos hidráulicos.Jardim da Praça Dr.Adhemar de Barros.....	1.600.00(
3 - Construção de galerias pluviais	1.300.00(
4 - Construção da avenida marginal c/ guias e sargetas	20.000.00
5 - Construção de 1 jardim na Praça Antônio G.Siqueira	1.000.00
6 - Construção de 1 jardim fronteiriço ao Estadio São Sebastião	1.500.0(
7 - Construção de um almoxarifado Municipal	1.000.0(
8 - Construção de um Grupo Escolar na Vila Carvalho	9.000.0
9 - Construção de unidades escolares	2.600.0
10 - Construção de Posto de Puericultura no Distrito de Igaraí	1.650.(
- Levantamentos topográficos e projetos de rodovias municipais	500.(
- Construção de pontes municipais - Projetos a serem elaborados	4.000.
13 - Para aquisição de veículos, máquinas, caminhão irrigador - p/ rodovias	12.000.
14 - Extensão da rêde de água e esgôtos em vilas	8.000
15 - Aquisição de hidrômetros	16.000
16 - Aquisição de manilhas, canos, [illegible] o Serviço de água do Distrito de [illegible]raí	2.30(
17 - Aquisição de manilhas e canos para o Serviço de Água do Distrito de São Benedito	3.00
18 - Ampliação da rêde de iluminação em vilas	10.00
19 - Reforma do Matadouro Municipal	4.0(
Ampliação do Cemitério local	3.9(
Construção de 1 Necrotério e 1 velório c/ WWCC	4.5(
Fabricação de tubos e manilhas, blocos, lajotaes, etc.	8.0
Ampliação da Fábrica de Tubos e Blocos - compra de material permanente	4.2
Total do plano de obras para 1.967 ...Cr$.	134.(
FINANCIAMENTO ATRAVÊS DA CAIXA ECONÔMICA para o Serviço de água em andamento	40.
FINANCIAMENTO ATRAVÊS DA CAIXA ECONÔMICA para o Serviço de pavimentação asfáltica	80.
S O M A . . . Cr$.	254

Mococa, 30 de setembro de 1.966

AO - Chistovam Lima Guedes - Prefeito Municipal

Dr.Lysias Paulino Luz - Eng.Diretor do Serv.de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(ARTIGO 2º § 1º - DA LEI FEDERAL Nº 4.320-)

(Anexo nº 1)

RECEITA	CR$	CR$
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	411.240.000	
Receita Patrimonial	8.700.000	
Receita Industrial	56.105.000	
Transferencias Correntes	207.650.000	
Receita Diversas	25.305.000	709.000.000
RECEITA DE CAPITAL		
Operação de crédito	13.000.000	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	500.000	
Transferencia de Capital	2.500.000	16.000.000
TOTAL		725.000.000

DESPESA		
DESPESAS CORRENTES	434.842.686	
Despesa de Custeio	164.683.743	599.526.429
Transferencias Correntes		
DESPESA DE CAPITAL	113.066.610	
Investimentos	12.406.961	125.473
Transferencias de Capital		
TOTAL		725.0

RESUMO

RECEITA	
Receita e despesas correntes	709.000.000
Receita e despesas de Capital	3.000.000
Operações de Créditos	13.000.000
	725.000.000

DESPESA	
	599.526.429
	125.473.571
	725.000.000

MOCOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966-

Prefeito Municipal de Mococa-

TABELAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO DA DESPESA.

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		PODER LEGISLATIVO			
		1)- SECRETARIA DA CÂMARA			
1					
	3.0.0.0.0.1	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.1	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.1	PESSOAL CIVIL			
		Vencimentos e vantagens do Pessoal Efetivo			5.459.666-
	3.1.2.0.0.1	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de livros, papéis, tintas, etc.			200.000-
	3.1.3.0.0.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I- Correio e Telegrafo	100.000-		
		II- Telefone	50.000-		
		III- Publicações e assinaturas de jornais e revistas	1.500.000-		
		IV- Fornecimento de café e outros	100.000-		
		V- Serviço de limpeza	100.000-		
		VI- Despesas imprevistas	250.000-		
	3.2.0.0.0.8	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S			2.100.000-
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.759.666
		INATIVOS			
		Proventos ao Ex-Diretor da Secretaria da Câmara Sr. Adhemar Spina			4.610.658-
		PENSIONISTAS			
		Para pagamento a Sra. Lidia Pinceratto Cecilio			2.127.996-
		SALARIO FAMILIA			
	3.2.5.0.8.1	Salário família ao Pessoal Civil			184.800-
	4.0.0.0.0.1	D E S P E S A D E C A P I T A L			6.923.454
	4.1.0.0.01	Investimentos			
	4.1.3.0.0.1	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de móveis e outros materiais de uso permanente			800.000- 15.482.120-
		PODER EXECUTIVO			
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
2					
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I- Subsidio do Prefeito	780.000		
		II- Representação do Prefeito	3.304.800-		4.084.800-
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina, óleo e acessórios			3.600.000-
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Viagens, estada e condução			500.000-
	3.1.3.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS			
		Festividades, recepções, hospedagem e homenagens			1.500.000-
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
3					
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		Vencimentos do Secretário da Junta de Alistamento Militar			1.200.000-

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	PARCELAS	TOTAL
SCAL	SEDAL		Cr$.	Cr$.	Cr$.
3	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO Artigos de expediente, etc.		130.000-	
4		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA E DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITO DA SEDE			11.034.800-
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos de cargos e demais vantagens do Pessoal Fixo	14.348.258-		
		II - Salários de mensalistas e horistas	7.071.000-		
		III - Serviços Extraordinários	300.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	10.709.629-		
		MATERIAL DE CONSUMO		32.428.887-	
	3.1.2.0.0.3	I - Aquisição de material p/ escritório, expediente, etc.	3.000.000-		
		II - Aquisição de placas para veículos	500.000-		
		SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500.000-	
	3.1.3.0.0.3	I - Telefone, telefonemas, porte, caixa, etc.	400.000-		
		II - Publicações e assinaturas de jornais	2.000.000-		
		III - Reparos em bens móveis, etc.	500.000-		
		IV - Fornecimento de café	300.000-		
		V - Serviço de asseio e higiene	200.000-		
		VI - Conservação do relógio da Matriz	100.000-		
		VII - Despesas de pronto pagamento	300.000-		
		VIII - Despesas imprevistas	800.000-		
		DISTRITO DE IGARAÍ		4.600.000-	
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	1.580.800-		
		II - Para majoração de vencimentos	790.400-		
		SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.371.200-	
	3.1.3.0.0.3	I - Telefone, telegramas, etc.	50.000-		
		II - Despesas de viagem	24.000-		
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS		74.000-	
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	1.081.600-		
		II - Para majoração de vencimentos	540.800-		
		SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.622.400-	
	3.1.3.0.0.3	I - Telefone, telefonemas, etc.	50.000-		
		II - Despesas de viagem	24.000-		
	3.2.0.0.0.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		74.000-	
	3.2.1.0.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.5.0.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS Para manutenção da Guarda-Mirim		3.250.000-	47.920.487-
		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
5		DEPARTAMENTO DA FAZENDA			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.2.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	5.674.656-		
		II - Para majoração de vencimentos	2.837.328-		
				8.511.984	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	P
3.2.1.5.8.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS Auxílio ao Lar Maria Imaculada	150.000-	
3.2.1.5.8.5	INSTITUIÇÕES PRIVADAS I - Auxílio ao Asilo de Mendicidade Dr.Adolpho Barretto II - Auxílio ao Dispensário São Francisco III - Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo	150.000- 150.000- 150.000-	
3.2.1.5.8.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS I - Auxílio ao Círculo Operário Mococuense II - Auxílio à Casa Nossa Senhora do Rosário III - Auxílio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mococa IV - Auxílio à Congregação Mariana São José de Mococa V - Auxílio ao Convento São José de Mococa	150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000-	
3.2.3.0.8.2	INATIVOS I - Proventos aos Inativos II - Aposentadoria a ser concedida no exercício III - Complementação de proventos conforme lei municipal	35.822.268- 3.471.996- 4.632.537-	
3.2.4.0.8.2	PENSIONISTAS I - Pensões já concedidas		
3.2.5.0.8.3	SALÁRIO FAMÍLIA Salário Família ao Pessoal Civil		
3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA XXXXX PÚBLICA		
3.2.7.1.1.1.	FUNDADA INTERNA I - Juros do Exercício - Empréstimo para o serviço de água 1.958 II - Juros do Exercício - Empréstimo para serviço de calçamento em 1959 III - Juros do Exercício - Empréstimo para construção do Mercado municipal em 1.960 IV - Juros do Exercício - Empréstimo para Pavimentação asfáltica em 1960 V - Juros do Exercício - Empréstimo p/ aquisição da Motoniveladora de 1.960 VI - Juros do Exercício - Empréstimo para pavimentação asfáltica em 1960 VII - Juros do Exercício - Empréstimo p/ o término do Mercado Municipal de 1.960 VIII - Juros do Exercício - Empréstimo p/ Pavimentação Asfáltima de 1.965 IX - Juros do Exercício - Empréstimo p/ aquisição de veículos motorizados - 1.965	1.285.385- 374.819- 532.034- 129.426- 672.461- 504.059- 297.911- 11.000.000- 14.000.000-	
3.2.7.3.1.3	DÍVIDA FLUTUANTE Para pagamento de juros etc.		
3.2.8.0.8.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL I - Contribuição ao I.A.P.F.E.S.P. II - Contribuição ao I.P.E.S.P. III - Contribuição ao Banco Nacional de Habitação IV - Contribuição ao Fundo de Assistência ao Desemprego	8.500.000- 5.500.000- 1.000.000- 1.000.000-	
4.0.0.0	D E S P E S A S D E C A P I T A L		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		
4.3.1.0.1.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
4.3.1.1.1.1	FUNDADA INTERNA I - Amortização do Exercício - Empréstimo para o serviço de água em 1.958 II - Amortização do Exercício - Empréstimo para o Serviço de Calçamento em 1.959 III - Amortização do Exercício - Empréstimo para construção do Mercado Municipal - 1.960 IV - Amortização do Exercício - Empréstimo para pavimentação asfáltica em 1.960 V - Amortização do Exercício - Empréstimo para aquisição de Motoniveladora em 1.960	88.195- 307.141- 707.662- 1.057.854- 725.807-	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	PARCELAS	TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr$.	Cr$.	Cr$.
		DIVISÃO DE CONTABILIDADE			
6		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.0.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.0.3	I- Vencimentos de cargos do Pessoal Fixo	2.912.000-		
		II- Salário de mensalistas	1.976.000-		
		III- Serviços extraordinários	200.000-		
		IV- Para majoração de vencimentos	2.444.000-		
		ENCARGOS DIVERSOS		7.532.000	
	3.1.3.0.0.3	Para Representação do Município em Congressos e Cursos Especializados		16.043.984	
		DESPESAS DE CAPITAL		300.000-	
	4.0.0.0.0.3	INVESTIMENTOS			
	4.1.0.0.0.3	MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.3.0.0.3	Aquisição de máquinas de escrever, somar, arquivos, etc.		4.000.000-	
		DIVISÃO DA RECEITA			
7		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.0.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.0.3	I- Vencimentos e vantagens do Pessoal fixo	10.595.200-		
		II- Salário de mensalistas e horistas	6.656.000-		
		III- Serviços extraordinários	500.000-		
		IV- Para majoração de vencimentos	8.625.000-		
		DIVISÃO DA TESOURARIA		26.376.200-	
8		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.0.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.0.3	I- Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	7.473.327-		
		II- Quebra de caixa	145.600-		
		III- Para majoração de vencimentos	3.736.635-		
		ENCARGOS MUNICIPAIS		11.355.562-	58.075.746-
9		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0.1.9	Prêmios de seguros em geral e indenizações		3.000.000-	
		ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.0.0.3	I- Restituições de tributos	500.000-		
		II- Indenizações diversas	1.500.000-	2.000.000-	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000.000-	
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.2.1.9	a)- INSTITUIÇÃO FEDERAL			
		I- Aluguel destinado ao Pôsto de Fiscalização e Emissão de Carteira Profissional do Ministério do Trabalho	720.000-		
		II- Contribuição ao Tiro de Guerra 28	1.100.000-		
		III- Contribuição para o SAPS, para pagamento de 2 servidores	2.386.800-	4.206.800-	
	3.2.1.3.1.9	b)- INSTITUIÇÃO ESTADUAL			
		I- Contribuição ao Pôsto Policial do Distrito de Igaraí			
		a)- Despesas de viagem do Sub-Delegado	36.000-		
		b)- Conservação do Prédio da Cadeia etc.	200.000-	236.000-	
		II- Contribuição ao Pôsto Policial de São Benedito das Areias			
		a)- Despesas de viagem do Sub-Delegado	36.000-		
		b)- Conservação do Prédio da Cadeia etc.	100.000-	136.000-	
	3.2.1.4.1.9	c)- INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			
		Para manutenção do Aeroporto do Município		1.500.000-	
	3.2.1.5.1.9	d)- INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		I- Auxílio ao Instituto Brasileiro de Adm. Municipal	120.000-		
		II- Auxílio à Associação Paulista de Municípios	50.000-		
		III- Auxílio à Associação Brasileira de Municípios	100.000-		
		IV- Auxílio para o Clube TV. Mooca - Serviço de Retransmissão de Sinal de Televisão	3.000.000-	3.270.000-	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
9		VI- Amortização do Exercício- Empréstimo p/ Pavimentação Asfáltica em 1.960-	2.204.961-		
		VII- Amortização do Exercício- Empréstimo p/ Pavimentação Mercado Municipal em 1.961-	215.321-		
		VIII- Amortizaçao do Exercício- Empréstimo p/ o término do Asfáltica em 1.965-	3.200.000-		
		IX- Amortizaçao do Exercício- Empréstimo p/ Pavimentação veículos motorizados em 1.965-	3.900.000-		
		SERVIÇOS JURIDICOS		12.406.961-	
10				12.406.961	
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos e vantagens do cargo	3.952.000-		
		II- Para majoraçao de vencimentos	1.976.000-		
		EDUCAÇÃO E CULTURA			
12		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS		5.928.000	149.492.250
		ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO PRIMÁRIO -			
	3.0.0.0.6.1	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.6.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.6.1	PESSOAL			
	3.1.1.1.6.1	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos de cargos do Pessoal Fixo	3.868.800-		
		II- Substituiçoes	1.289.600-		
		III- Salário de mensalistas	1.193.400-		
		IV- Para majoraçao de vencimentos	1.934.400-		
	3.1.2.0.6.1	MATERIAL DE CONSUMO		8.286.200-	
		Aquisição de livros, lápis, etc.			
	3.1.3.0.61	SERVIÇOS DE TERCEIROS		500.000-	
		I- Despesa com Inspeção nas Escolas Municipais	150.000-		
		II- Fornecimento de luz à Escola de Sao Benedito	50.000-		
	3.2.0.0	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S		200.000-	
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.986.200-	
	3.2.1.3.6.1	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS			
		I- Auxílio às Caixas Escolares dos Estabelecimentos Escolares de Ensino Primário	300.000-		
		II- Auxílio ao Jardim da Infância Anexo ao Instituto de Educaçao "Oscar Villares"			
		a)-Para Caixa Escolar	50.000-		
		b)-Salário de Servente Mensalista	1.193.400-		
		III- Para pagamento do aluguel onde funciona o Grupo Escolar Maestro Justino de Castro na Vila Lambarí	400.000-		
		IV- Contribuiçao ao Consórcio Inter Municipal da Média Mogiana	4.700.000-		
		ENSINO SECUNDÁRIO		6.643.400-	
	3.2.1.4.6.3	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			
		Auxílio ao Instituto Municipal Prof. José Barreto Coelho		13.959.600-	
	3.2.1.4.6.6	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			
		Auxílio à Comissão Municipal de Esportes		400.000-	
	3.2.1.5.6.5.	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Auxílio à Filarmonica Mococuense p/ retretas públicas		1.200.000-	
12		ÓRGÃOS CULTURAIS		22.203.000-	
		BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL			
		a)- BIBLIOTECA			
	3.0.0.0.6.7	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.6.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.6.7	PESSOAL			
	3.1.1.1.6.7	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos de cargos do Pessoal Fixo	1.310.400-		
		II- Salário de mensalistas	480.000-		

CÓDIGOS LOCAL	GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
12		II - Salário de contratado serviço Noturno	845.000-		
		III - Serviços Extraordinários	200.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	655.200-		
	3.1.2.0.6.7	MATERIAL DE CONSUMO		3.490.600-	
		Aquisição de material de expediente, café, açúcar, etc.	50.000-		
	3.1.3.0.6.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS		100.000-	
		I - Fornecimento de Luz	50.000-		
		II - Serviços de limpeza	200.000-		
		III - Reparos no prédio			
	4.0.0.0.6.7	DESPESAS DE CAPITAL		300.000-	
	4.1.0.0.6.7	INVESTIMENTOS		3.890.600-	
	4.1.3.0.6.7	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de livros, coleções, etc.		500.000-	
		b) MUSEU			
	3.1.3.0.6.7.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000-		
		I - Reparos em instalações	50.000-		
		II - Transporte de material e frete	50.000-		
		III - Serviços de limpeza			
		SAÚDE		200.000-	35.779.800-
13		DEPARTAMENTO DE SAÚDE E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		SAÚDE PÚBLICA			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.7.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Para aquisição de gasolina e manutenção da ambulância		500.000-	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.2.7.2	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			
		I - Para manutenção do SAMDU conforme convênio	3.420.000-		
		II - Para aluguel do prédio onde funciona o SAMDU	960.000-		
		III - Para aluguel do escritório do Departamento Nacional de Obras Sanitárias	600.000-		
	3.2.1.3.7.7	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS			
		I - Para funcionamento do P.M.Chagas conforme convênio	200.000-		
		II - Para aluguel do prédio da séde P.M. Chagas	120.000-		
		III - Para o Asilo Colônia de Cocais	100.000-		
		IV - Para Sanatório Tuberculose Estadual Sapecado	100.000-		
	3.2.1.5.7.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Auxílio ao Hospital Dª.Carolina de Figueiredo para atendimento aos Indigentes	300.000-		
	3.2.1.5.7.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Auxílio a Profilaxia da Lepra no Município	150.000-	5.950.000-	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.450.000-	
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.4.0.8.5	ENCARGOS DIVERSOS			
		Auxílio a indigentes		300.000	
		ASSISTÊNCIA À INFANCIA E À MATERNIDADE			
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.3.7.4	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS			
		Auxílio ao Posto de Puericultura	100.000-		
	3.2.1.5.7.3	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Auxílio a Maternidade Dª.Anita Costa p/ atendimento indigentes	100.000-	200.000-	6.950.000-
14		OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS			
		HABITAÇÃO - SERVIÇOS URBANOS - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -			
		DEPARTAMENTO DE OBRAS E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DIRETORIA E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
	3.0.0.0.9.0	DESPESAS CORRENTES			

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		DESPESAS DE CUSTEIO			
14	3.1.0.0.9.0	PESSOAL			
	3.1.1.0.9.0	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.9.0	I- Vencimentos de cargos Pessoal Fixo	3.952.000-		
		II- Vencimentos do Engenheiro Contratado	3.952.000-		
		III- Salários de mensalistas	1.584.000-		
		IV- Serviços Extraordinários	300.000-		
		V- Para majoração de vencimentos	4.739.200-		
		DIVISÃO DE OBRAS			
15		1)- CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		14.527.200-	
				14.527.200-	
	3.0.0.0.9.5	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL			
		I- Salário de mensalistas	1.404.000-		
		II- Salário de diaristas	19.777.800-		
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO		21.181.800-	
		I- Aquisição de gazolina, óleo, cimento, cal, areia e cascalho asfalto, pedras britadas.	14.000.000-		
		II-Para pavimentação c/ladrilhos hidraulicos da Praça Dr. Adhemar de Barros	1.600.000-		
	3.1.3.0.9.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.600.000-	
		I- Para a aquisição de placas de nomenclaturas de ruas logradouros e de numeração de prédios	500.000-		
		II- Confecção de plantas cadastrais	500.000-		
	4.0.0.0.9.5	D E S P E S A S D E C A P I T A L		1.000.000-	
	4.1.0.0.9.5	INVESTIMENTOS		52.309.000-	
	4.1.1.0.9.5	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.5	INICIO DE OBRAS			
		Construção de galerias pluviais	1.300.000-		
	4.1.2.0.9.5	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de ferramentas	500.000-		
		DISTRITO DE IGARAI		1.800.000-	
	3.0.0.0.9.5	D E S P E S A S C O R R E N T E S		1.800.000-	
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas		500.000-	
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina, óleo, cascalho, cimento, etc..		200.000-	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS-			
	3.0.0.0.9.5	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas		500.000-	
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina, óleo, cascalho, cimento, etc..		200.000-	
16		2)- REPAROS DIVERSOS		55.509.000-	
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas	500.000-		
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina, óleo, cascalho, cimento, etcc.	200.000-	700.000-	
				700.000-	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		3)- CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
17	4.0.0.0.4.9	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.4.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.4.9	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.4.9	INÍCIO DE OBRAS			
		Construção da Avenida Marginal		20.000.000-	
	4.0.0.0.9.6	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.6	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.2.9.6	INÍCIO DE OBRAS			
		I- Construção do Jardim da Praça Antonio Gonçalves Siqueira	1.000.000-		
		II- Construção da Praça de frente o Estádio S. Sebastião	1.500.000-		
		4)- CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.500.000-	
18		DESPESAS DE CAPITAL		22.500.000-	
	4.0.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.0.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.0	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.1.0.9	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.000.000-		
	4.1.1.1.0.9	Construção do novo almoxarifado			
		CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	9.000.000-		
	4.1.1.5.6.1	I- Construção do Grupo Escolar da Vila Carvalho	2.600.000-		
		II- Construção de unidades escolares		12.600.000-	
		DISTRITO DE IGARAÇU		12.600.000-	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.5.7.3	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.5.7.3	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			
		Construção do Pôsto de Puericultura		1.650.000-	
		5)- SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGEM DO MUNICIPIO DE MOCOCA (SEHM)		1.650.000-	
19	3.0.0.0.4.9	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.4.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.4.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.4.9	PESSOAL CIVIL	444.000-		
		I- Vencimentos de 3 cargos em comissão (Lei 346/60)	7.500.000-		
		II- Salário de mensalistas e horistas	40.786.200-		
		III- Salário de diaristas	1.000.000-		
		IV- Salário de Contratados	1.500.000-		
		V- Serviços extraordinários		51.230.200-	
	3.1.2.0.4.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		I- Materiais necessários à conservação de estradas municipais inclusive a conservação de veículos	20.000.000-		
		II- Material de expediente e limpeza , papel heliográfico	300.000-		
				20.300.000-	
	3.1.4.0.4.9	ENCARGOS DIVERSOS			
		Reparos em pontes municipais		2.000.000-	
	4.0.0.0.4.9	DESPESAS DE CAPITAL		73.530.200-	
	4.1.0.0.4.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.4.9	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.4.9	ESTUDOS E PROJETOS			
		Levantamento topográfico e projetos de rodovias		500.000-	
	4.1.1.2.4.9	INÍCIO DE OBRAS			
		Construção de pontes		4.000.000-	
	4.1.1.4.4.9	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			
		Veículos, máquinas, instrumentos necessários à construção e conservação de estradas de rodagem		12.000.000-	
		DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		90.030.200-	
20		I)- SERVIÇO DE AGUA E ESGÔTO			
	3.0.0.0.9.2	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.2	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.2	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.2	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimento de cargos do Pessoal Fixo	16.382.400-		

CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
	DISTRITO DE IGARAÇU			
3.0.0.0.9.4	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	Fornecimento de energia elétrica		600.000-	
	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
3.0.0.0.9.4	DESPESAS CORRENTES		600.000-	
3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	Fornecimento de energia elétrica		500.000-	
03	4)- JARDINS PÚBLICOS		21.100.000-	
3.0.0.0.9.6	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.6	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.9.6	PESSOAL			
3.1.1.1.9.6	PESSOAL CIVIL			
	Salário de mensalistas		11.934.000-	
3.1.2.0.9.6	MATERIAL DE CONSUMO			
	Aquisição de adubos, mudas, sementes, etc.		500.000-	
4.0.0.0.9.6	DESPESAS DE CAPITAL		12.434.000-	
4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.9.6	MATERIAL PERMANENTE			
	Aquisição de ferramentas, máquinas, etc.		300.000-	
24	5)- MATADOURO		12.734.000-	
3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.9.7	PESSOAL			
3.1.1.1.9.7	PESSOAL CIVIL			
	I- Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	2.310.400-		
	II- Salário de diaristas	3.580.200-		
	III- Serviços extraordinários	300.000-		
	IV- Para majoração de vencimentos	1.155.200-		
3.1.2.0.9.7	MATERIAL DE CONSUMO		7.345.800-	
	Aquisição de gazolina, óleo, lenha e forragem		1.500.000-	
3.1.3.0.9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	Fornecimento de energia elétrica		300.000-	
4.0.0.0.9.7	DESPESAS DE CAPITAL		9.145.800-	
4.1.0.0.9.7	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.9.7	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.1.9.7	ESTUDOS E PROJETOS			
4.1.1.2.9.7	INÍCIO DE OBRAS			
	Reforma geral do matadouro municipal		4.000.000-	
25	6)- MERCADO		13.145.800-	
3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.9.7	PESSOAL			
3.1.1.1.9.7	PESSOAL CIVIL			
	I- Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	2.432.000-		
	II- Salário de mensalistas	1.193.400-		
	III- Serviços extraordinários	200.000-		
	IV- Para majoração de vencimentos	1.216.000-		
3.1.2.0.9.7	MATERIAL DE CONSUMO		5.041.400-	
	Aquisição de material de limpeza, expediente, etc.		300.000-	
3.1.3.0.9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	I- Energia elétrica	200.000-		
	II- Reparos no prédio	500.000-		
26	7)- CEMITÉRIO		700.000-	
3.0.0.0.9.8	DESPESAS CORRENTES		6.041.400-	
3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.9.8	PESSOAL			

GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA PARTIDA	PARCIAIS	PARCIAIS	T
	II - Salário de mensalistas		2.062.000-	
	III - Salário de diaristas		240.000-	
	IV - Gratificação serviço noturno		160.000-	
3.1.2.0.9.2	V - Quebra de caixa		80.000-	
	VI - Majoração de vencimentos		3.191.200-	
	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.9.2	I - Aquisição de elétro, cutelaria, ferramentas, ferrageiras, etc.			
	II - Lanche para o pessoal noturno		6.000.000-	49.182.000-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		200.000-	
	I - Fretes e carretos			
	II - Reparos em máquinas e instalações		400.000-	6.300.000-
4.0.0.0.9.2	III - Energia elétrica para as bombas		4.000.000-	
4.1.0.0.9.2	IV - Telefone etc.		9.000.000-	
4.1.3.0.9.2	DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS			14.100.000-
	MATERIAL PERMANENTE			
	I - Aquisição de canos, manilhas, ferramentas e outros			
	Materiais de uso permanente			
	II - Aquisição de hidrômetros		2.000.000-	
4.0.0.0.9.2	DESPESAS DE CAPITAL		16.000.000-	24.000.000-
4.1.0.0.9.2	INVESTIMENTOS			24.000.000-
4.1.3.0.9.2	MATERIAL PERMANENTE			
	Aquisição de manilhas, canos, peças, etc.			
4.0.0.0.9.2	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.9.2	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.9.2	DISTRITO DE CRÉDITO DAS AREIAS			2.300.000-
	MATERIAL PERMANENTE			
	Aquisição de manilhas, canos, peças, etc.			
	2) - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.0.0.9.3	DESPESAS CORRENTES			1.000.000-
3.1.0.0.9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			90.882.000-
3.1.3.1.9.3	PESSOAL			
	PESSOAL CIVIL			
	I - Salário de mensalistas			
	II - Salário de diaristas		7.160.000-	
3.1.2.0.9.3	III - Serviços extraordinários		12.355.200-	
	MATERIAL DE CONSUMO		500.000-	
	Aquisição de materiais para serviço de Limpeza Pública			20.015.200-
3.0.0.0.9.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.3	DISTRITO DE [illegible]			1.000.000-
3.1.3.0.9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1.9.3	PESSOAL			
	PESSOAL CIVIL			
	Salário de diaristas			
3.0.0.0.9.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.3	DISTRITO DE SÃO [illegible] DAS AREIAS			300.000-
3.1.3.0.9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1.9.3	PESSOAL			
	PESSOAL CIVIL			
	Salário de diaristas			
	3) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.0.0.9.4	DESPESAS CORRENTES			300.000-
3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			21.615.200-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	Fornecimento de energia elétrica			
4.0.0.0.9.4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.9.4	INVESTIMENTOS			10.000.000-
4.1.1.0.94	INCÍCIO DE OBRAS			10.000.000-
4.1.3.0.9.4	MATERIAL PERMANENTE			
	Ampliação da rêde de iluminação pública			
				10.000.000-
				10.000.000-

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$	PARCELAS Cr$	TOTAL Cr$
26	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	2.842.658-		
		II - Salário de Mensalistas	3.842.400-		
		III - Serviços extraordinários	200.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	1.421.329-		8.306.387-
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Impressos, livros, plantas, material de limpeza			500.000-
	3.1.4.0.9.8	ENCARGOS DIVERSOS			
		Reparações e pinturas do Cemitério			200.000-
	4.0.0.0.9.8	D E S P E S A S D E C A P I T A L			9.006.387-
	4.1.0.0.9.8	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.8	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.8	ESTUDOS E PROJETOS			
	4.1.1.2.9.8	INÍCIO DAS OBRAS			
		I - Ampliação do cemitério	3.900.000-		
		II - Construção de um necrotério e velório com SW.CC.	4.500.000-		8.400.000-
		DISTRITO DE IGARAÍ			17.406.387-
	3.0.0.0.9.8	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas			150.000-
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de vassouras, etc.			50.000-
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			200.000-
	3.0.0.0.9.8	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas			150.000-
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de vassouras, etc.			50.000-
		8)- OFICINA MECÂNICA			17.806.387-
27	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	3.648.000-		
		II- Salário de mensalistas	1.404.000-		
		III - Gratificação ao guarda do [illegible] tarifado	624.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	1.824.000-		7.500.000-
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de estopa, carburo, e mat. de oficina			400.000-
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I - Energia elétrica	100.000-		
		II - Telefone	50.000-		150.000-
	4.0.0.0.9.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L			8.050.000-
	4.1.0.0.9.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.9	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de ferramentas, etc.			500.000-
28		9)- SERVIÇO DE FABRICA DE TUBOS E BLOCOS			8.550.000-
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL			
		Vencimentos de diaristas			4.984.200-
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de cimento, areia, cal, ferro, pedra britada			8.000.000-
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Consertos, reparos e adaptações			200.000-
					13.184.200-

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
	1.0.0.0.0	I- RECEITAS CORRENTES			
	1.1.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1.1.1.0.0	a) IMPOSTOS			
1	1.1.1.1.4	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	80.000.000-		
	1.1.1.1.4	Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.1.1.1.4	Distrito de Igaraí	1.000.000-	82.000.000-	
	1.1.1.1.4	Distrito de São Benedito das Areias			
2	1.1.1.1.6	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		500.000-	
	1.1.1.1.6	Distrito da Séde			
3	1.1.1.1.7	IMPOSTO S/ A RENDA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		50.000.000-	
	1.1.1.1.7	Distrito da Séde			
4	1.1.1.1.8	IMPOSTO SÔBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	90.000.000-		
	1.1.1.1.8	Distrito da Séde	3.500.000-		
	1.1.1.1.8	Distrito de Igaraí	1.500.000-	95.000.000-	
	1.1.1.1.8	Distrito de São Benedito das Areias			
5	1.1.1.2.1	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.100.000-		
	1.1.1.2.1	Distrito da Séde	200.000-		
	1.1.1.2.1	Distrito de Igaraí	200.000-	10.500.000-	
	1.1.1.2.1	Distrito de São Benedito das Areias			
	1.1.2.0.0	b) TAXAS			
6	1.1.2.1.1	a) TAXAS PELO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA			
	1.1.2.1.1	1-TAXAS DE LICENÇA			
	1.1.2.1.1	a)-TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	100.000-	1.200.000-	
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias			
	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA LOCALISAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	100.000-	20.200.000-	
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias			
	1.1.2.1.1	c)-TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	200.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-	220.000-	
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias			
	1.1.2.1.1	d)-TAXA DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	100.000-	1.200.000-	
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias			
	1.1.2.1.1	e)-TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	500.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	50.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	50.000-	600.000-	
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias			
	1.1.2.1.1	f)-TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO E LOTEAMENTO DE TERRENOS PARTICULARES	1.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	50.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	50.000-	1.100.000	
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias			
	1.1.2.1.1	g)-TAXA DE LICENÇA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS	6.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	50.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	50.000-	6.100.000-	
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias			

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cts.	PARCELAS Cts.	TOTAL Cts.
6	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	200.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias		220.000-	
	1.1.2.1.1	i)-TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias		120.000-	
	1.1.2.1.1	j)-TAXA DE LICENÇA PARA ABATE DE GADO FÓRA DO MATADOURO	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias		120.000-	
7	1.1.2.1.1	II- TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS			
	1.1.2.1.1	a)-TAXA DE EXPEDIENTE	1.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias		1.020.000-	
	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS			
	1.1.2.1.1	a)-TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS	90.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	5.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	5.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias		100.000-	
	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITOS DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	90.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	5.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	5.000-		
	1.1.2.1.1			100.000-	
	1.1.2.1.1	d)-TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	90.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	5.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	5.000-		
	1.1.2.1.2			100.000-	
	1.1.2.1.2	d)-TAXA DE CEMITÉRIO			
	1.1.2.1.2	Distrito da Séde	700.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de São Benedito das Areias	50.000-		
8	1.1.2.1.1			800.000-	
	1.1.2.1.1	III- TAXA DE SERVIÇOS URBANOS			
	1.1.2.1.1	a)-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	20.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	200.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	100.000-		
	1.1.2.1.1			20.300.000-	
	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	9.600.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	480.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	360.000-		
9	1.1.2.1.2			10.440.000-	
	1.1.2.1.2	b)- TAXAS DE SERVIÇOS PRESTADOS OU POSTOS À DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES			
	1.1.2.1.2	a)-TAXA RODOVIÁRIA			
	1.1.2.1.2	Distrito da Séde	42.400.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de Igaraí	3.100.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de São Benedito das Areias	2.100.000-		
	1.1.2.1.2			47.600.000-	
	1.1.2.1.2	b)-TAXA DE AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS			
	1.1.2.1.2	Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de Igaraí	100.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de São Benedito das Areias	100.000-		
				1.200.0	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
	1.1.2.1.2	c)- TAXA DE SANEAMENTO			
	1.1.2.1.2	TAXA DE EXTINÇÃO DE FORMIGUEIROS			
	1.1.2.1.2	Distrito da Séde	400.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de São Benedito das Areias	50.000-		
	1.1.3.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
10		I-Obras de Pavimentação e Vias Públicas	40.000.000-	500.000-	
		II-Assentamento de Guias e Sargetas	10.000.000-		
		III-Canalização de Água Potável e instalação de esgôtos pluviais ou sanitários	9.000.000-		
		IV-Instalação de Rêde Elétrica	500.000-		
		V-Outros melhoramentos	500.000-		
	1.2.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			
11	1.2.1.0.0	RENDAS IMOBILIÁRIAS		60.000.000-	
	1.2.1.0.0	Rendas de próprios Municipais			
12	1.2.2.000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.000.000-	
	1.2.2.0.0	Renda de Capitais			
13	1.2.3.0.0	PARTICIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		200.000-	
	1.2.3.0.0	Dividendos de Ações			
	1.3.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		500.000-	
	1.3.1.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS URBANOS			
14	13.1.0.0	a)-ÁGUAS E ESGÔTOS			
	1.3.1.0.0	I-Taxa de Consumo de água			
	1.3.1.0.0	Distrito da Séde	35.000.000-		
	1.3.1.0.0	Distrito de Igaraí	100.000-	35.100.000-	
	1.3.1.0.0	II-Taxa de Ligação de Água			
	1.3.1.0.0	Distrito da Séde	100.000-		
	1.3.1.0.0	Distrito de Igaraí	5.000-	105.000-	
	1.3.1.0.0	III-Taxa de Esgôtos			
	1.3.1.0.0	Distrito da Séde		16.000.000-	
	1.3.1.0.0	IV-Taxa de ligação de esgôtos			
15	1.3.1.0.0	Distrito da Séde		100.000-	
	1.3.1.0.0	b)-RECEITA DO MATADOURO			
16	14.1.0.0	Distrito da Séde		4.800.000-	
	1.4.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
		I-Participação no fundo Instituído pelo artigo 21 da Emenda Constitucional nº.18	5.000.000-		
	1.4.2.0.0	II-Cota parte do Impôsto único s/ combustíveis e lubrificantes,Energia Elétrica e Minerais	40.000.000-		
	1.4.4.0.0	III-Produto do Impôsto s/ Propriedades Rurais	30.000.000-		
	1.4.5.0.0	IV-Contribuição da União	1.150.000-		
	1.4.7.0.0	V-Contribuição do Estado	130.000.000-		
17	1.5.0.0.0	VI-Contribuições Diversas	1.500.000-	207.650.000-	
	1.5.1.0.0	RECEITAS DIVERSAS			
	1.5.1.0.0	I- M U L T A S			
	1.5.1.0.0	Distrito da Séde	2.505.000-		
	1.5.1.0.0	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.5.2.0.0	Distrito de São Benedito das Areias	50.000-	2.605.000-	
	1.5.2.0.0	II-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS			
	1.5.3.0.0	Distrito da Séde		200.000-	
	1.5.3.0.0	III-COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA			
18	15.4.0.0	Distrito da Séde		20.000.000-	
	1.5.4.0.0	OUTRAS RECEITAS			
	1.5.4.0.0	I-EVENTUAIS			
		RENDAS IMPREVISTAS			

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS	PARCELAS	
LOCAL	GERAL		Cr$.	Cr$.	Cr$.
18	1.5.4.0.0.0				
	1.5.4.0.0.0	Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.5.4.0.0.0	Distrito de Igaraí	30.000-		
	1.5.4.0.0.0	Distrito de São Benedito das Areias	20.000-		
	1.5.4.0.0.0	II- JUROS DE MORA		1.050.000-	
	1.5.4.0.0.0	Distrito da Séde	700.000-		
	1.5.4.0.0.0	Distrito de Igaraí	100.000-		
	1.5.4.0.0.0	Distrito de São Benedito das Areias	50.000-		
	1.5.4.0.0.0	III- RECEITA DE EXERCICIOS ANTERIORES		850.000-	
	1.5.4.0.0.0	Distrito da Séde		600.000-	
	2.0.0.0.0.0	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			709.000.000-
19	2.1.0.0.0.0	II- RECEITA DE CAPITAL			
20	2.2.0.0.0.0	Operação de crédito			
21	2.4.0.0.0.0	Alienação de bens móveis e Imóveis	13.000.000-		
		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	500.000-	13.500.000-	
		Auxílio da União	1.000.000-		
		Auxílio do Estado	500.000-		
		Auxílio do Fundo Rodoviário Estadual	1.000.000-	2.500.000-	
		TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			16.000.000-
		TOTAL GERAL DA RECEITA			725.000.000-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 de dezembro de 1.966.

= Prefeito Municipal =

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	PARCELAS	TOTAL
LOCAL	GERAL		CR$	CR$	CR$
28	4.0.0.0.9.9	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.9	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de ferramentas, formas, vibrador e máquinas diversas	4.216.610-		400.264.797-
					425.000.000-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966-

Prefeito Municipal

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESAS	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1		PODER LEGISLATIVO			
		1)- SECRETARIA DA CAMARA			
	3.0.0.0.0.1	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.1	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.1	PESSOAL CIVIL		5.458.666	
	3.1.2.0.0.1	MATERIAL DE CONSUMO		200.000	
	3.1.3.0.0.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.100.000	
	3.2.0.0.0.8	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.738.654	
	3.2.5.0.8.1	SALÁRIO FAMÍLIA		184.800	
	4.0.0.0.0.1	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.0.1	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.0.1	MATERIAL PERMANENTE		800.000	15.482.120-
2		PODER EXECUTIVO			
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL		4.084.800	
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL PERMANENTE		3.600.000	
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS		500.000	
	3.1.3.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS		1.500.000	
3		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL		1.200.000	
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO		150.000	11.034.800-
4		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
		DIRETORIA E DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
		DISTRITO DA SEDE			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO	32.428.887		
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500.000		
		DISTRITO DE IGARAÍ	4.600.000	40.528.887	
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.371.200		
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS ARREIAS	74.000	2.445.200	
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.622.400		
	3.2.0.0.0.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.000	1.696.400	
	3.2.1.0.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.5.0.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E		3.250.000	47.920.487
5		REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DEPARTAMENTO DA FAZENDA			

CÓDIGO LOCAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Orç.	PARCELAS Orç.	TOTAL Orç.
5	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
6		DIVISÃO DA CONTABILIDADE			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.3.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS			
	4.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.0.3	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.0.3	MATERIAL PERMANENTE			
7.		DIVISÃO DA RECEITA			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
8		DIVISÃO DA TESOURARIA			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.3.0.1.9	ENCARGOS MUNICIPAIS			
	3.1.4.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.2.0.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	3.2.1.0	TRANFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.2.1.9	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.3.1.9	a)-INSTITUIÇÕES FEDERAIS			
	3.2.1.4.1.9	b)-INSTITUIÇÕES ESTADUAIS			
	3.2.1.5.1.9	c)-INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			
	3.2.1.5.8.4	d) INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	3.2.1.5.8.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	3.2.1.5.8.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	3.2.3.0.8.2	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	3.2.4.0.8.2	INATIVOS			
	3.2.5.0.8.3	PENSIONISTAS			
	3.27. 0	SALÁRIO FAMÍLIA			
	3.2.7.1.1.1	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			
	3.2.7.3.1.3	FUNDADA INTERNA			
	3.2.8.0.8.1	DIVIDA FLUTUANTE			
	4.0.0.0.	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	4.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.3.1.0.1.1	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
	4.3.1.1.1.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
		FUNDADA INTERNA			
		SERVIÇOS JURÍDICOS			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		EDUCAÇÃO E CULTURA			
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO PRIMÁRIO			
	3.0.0.0.6.1	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.6.1	DESPESAS DE CUSTEIOS			
	3.1.1.0.6.1	PESSOAL			
	3.1.1.1.6.1	PESSOAL CIVIL			
	3.1.2.0.6.1	MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.3.0.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS			

PARCELAS Orç.	PARCELAS Orç.	TOTAL Orç.
	8.511.984	
7.532.000		
300.000	7.832.000	
	4.000.000	
	26.376.200	
	11.355.562	58.075.746-
3.000.000		
2.000.000	5.000.000	
4.206.800		
372.000		
1.500.000		
3.270.000		
150.000		
450.000		
750.000	10.698.800	
43.926.801		
6.187.993		
17.547.600		
28.796.095		
3.000.000		
16.000.000	115.458.489	
	12.406.961	
	5.928.000	149.492.250-
8.286.200		
500.000		
200.000	8.986.200	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
11	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.3.6.1	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	6.643.400		
		ENSINO SECUNDÁRIO			
	3.2.1.4.6.3	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	13.959.600		
	3.2.1.4.6.6	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL	400.000		
	3.2.1.4.6.5	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200.000	22.203.000	
		ÓRGÃOS CULTURAIS			
		BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL			
12		a)-BIBLIOTECA			
	3.0.0.0.6.7	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.6.7	DESPESA DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.6.7	PESSOAL			
	3.1.1.1.6.7	PESSOAL CIVIL	3.490.600		
	3.1.2.0.6.7	MATERIAL DE CONSUMO	100.000		
	3.1.3.0.6.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000	3.890.600	
	4.0.0.0.6.7	DESPESA DE CAPITAL			
	4.1.0.0.6.7	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.6.7	MATERIAL PERMANENTE		500.000	
		b)-MUSEU			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS		200.000	35.879.800-
13		SAÚDE			
		DEPARTAMENTO DE SAÚDE E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		SAÚDE PÚBLICA			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.7.9	MATERIAL DE CONSUMO		500.000	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.2.7.2	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	4.980.000		
	3.2.1.3.7.7	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	520.000		
	3.2.1.5.7.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000		
	3.2.1.5.7.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000	5.950.000	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			
	3.1.4.0.8.5	ENCARGOS DIVERSOS		300.000	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.3.7.4	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	100.000		
	3.2.1.5.7.3	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000	200.000	6.950.000
14		OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS			
		HABITAÇÕES - SERVIÇOS URBANOS - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
		DEPARTAMENTO DE OBRAS E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DIRETORIA E SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
	3.0.0.0.9.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.0	DESPESA DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.0	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.0	PESSOAL CIVIL		14.527.200	
15		DIVISÃO DE OBRAS			
		1)- CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
	3.0.0.0.9.5	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL	21.181.800		
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO	15.600.000		
	3.1.3.0.9.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000.000	52.309.000	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
LOCAL	GERAL				
15	4.0.0.0.9.5	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.5	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.5	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.5	INÍCIO DE OBRAS	1.300.000		
	4.1.3.0.9.5	MATERIAL PERMANENTE	500.000		
		DISTRITO DE IGARAÍ			1.800.000
	3.0.0.0.9.5	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL	500.000		
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO	200.000		
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			700.000
	3.0.0.0.9.5	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL	500.000		
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO	200.000		
16		2)-REPARAÇÕES DIVERSAS			700.000
	3.0.0.0.9.9	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL	500.000		
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO	200.000		
17		3)-CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			700.000
	4.0.0.0.4.9	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.4.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.4.9	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.4.9	INÍCIO DE OBRAS			20.000.000
	4.0.0.0.9.6	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.2.9.6	OBRAS PÚBLICAS			2.500.000
18		4)-CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.0.9	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.1.0.9	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			12.600.000
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.5.7.3	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.5.7.3	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			1.650.000
19		5)-SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MUNICÍPIO DE MOCOCA (SERM)			
	3.0.0.0.4.9	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.4.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.4.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.4.9	PESSOAL CIVIL	51.230.200		
	3.1.2.0.4.9	MATERIAL DE CONSUMO	20.300.000		
	3.1.4.0.4.9	ENCARGOS DIVERSOS	2.000.000		73.530.200
	4.0.0.0.4.9	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.4.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.4.9	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.4.9	ESTUDOS E PROJETOS	500.000		
	4.1.1.2.4.9	INÍCIO DE OBRAS	4.000.000		
	4.1.1.4.4.9	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	12.000.000		16.500.000

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
LOCAL	GERAL				
		DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
20		1)-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS			
	3.0.0.0.9.2	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.2	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.2	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.2	PESSOAL CIVIL	49.182.000		
	3.1.2.0.9.2	MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000		
	3.1.3.0.9.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.100.000		
	4.0.0.0.9.2	DESPESAS DE CAPITAL			69.582.000
	4.1.0.0.9.2	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.2	MATERIAL PERMANENTE			24.000.000
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	4.0.0.0.9.2	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.2	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.2	MATERIAL PERMANENTE			2.300.000
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	4.0.0.0.9.2	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.2	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.2	MATERIAL PERMANENTE			3.000.000
21		2)-SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
	3.0.0.0.9.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.3	PESSOAL CIVIL	20.015.200		
	3.1.2.0.9.3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000		21.015.200
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	3.0.0.0.9.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.3	PESSOAL CIVIL			300.000
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	3.0.0.0.9.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.3	DESPESAS DE CUST$IO			
	3.1.1.0.9.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.3	PESSOAL CIVIL			300.000
22		3)-ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	3.0.0.0.9.4	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.000.000
	4.0.0.0.9.4	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.4	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.4	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.3.0.9.4	MATERIAL PERMANENTE			10.000.000
		DISTRITO DE IGARÍ			
	3.0.0.0.9.4	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			600.000
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	3.0.0.0.9.4	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			500.000
23		4)-JARDINS PÚBLICOS			
	3.0.0.0.9.6	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.6	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.6	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.6	PESSOAL CIVIL	11.934.000		
	3.1.2.0.9.6	MATERIAL DE CONSUMO	500.000		12.434.000

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$:
23	4.0.0.0.9.6	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.6	MATERIAL PERMANENTE		300.000	
24		5)-MATADOURO			
	3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.7	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.7	PESSOAL CIVIL	7.345.800		
	3.1.2.0.9.7	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000		
	3.1.3.0.9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000	9.145.800	
	4.0.0.0.9.7	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.7	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.7	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.7	ESTUDOS E PROJETOS			
	4.1.1.2.9.7	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.3.9.7	REFORMA GERAL DO MATADOURO MUNICIPAL		4.000.000	
25		6)-MERCADO			
	3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.7	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.7	PESSOAL CIVIL	5.041.400		
	3.1.2.0.9.7	MATERIAL DE CONSUMO	300.000		
	3.1.3.0.9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	700.000	6.041.400	
26		7)-CEMITÉRIO			
	3.0.0.0.9.8	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL	8.306.387		
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO	500.000		
	3.1.4.0.9.8	ENCARGOS DIVERSOS	200.000	9.006.387	
	4.0.0.0.9.8	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.8	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.8	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.8	ESTUDOS E PROJETOS			
	4.1.1.2.9.8	INÍCIO DE OBRAS		8.400.000	
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	3.0.0.0.9.8	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL	150.000		
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO	50.000	200.000	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS ANTAS			
	3.0.0.0.9.8	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL	150.000		
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO	50.000	200.000	
27		8)-OFICINA MECÂNICA			
	3.0.0.0.9.9	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL	7.500.000		
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO	400.000		
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000	8.050.000	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	PARCELAS	TOTAL
CAL	GERAL		Cr$.	Cr$.	Cr$.
7	4.0.0.0.9.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.9	INVESTIMENTOS		500.000	
	4.1.3.0.9.9	MATERIAL PERMANENTE			
8		9)- SERVIÇOS DE FÁBRICA DE TUBOS E BLOCOS			
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIOZ			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL	4.984.200		
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.000	13.184.200	
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000		
	4.0.0.0.9.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.9	INVESTIMENTOS		4.216.610	403.264.797-
	4.1.3.0.9.9	MATERIAL PERMANENTE			
		Total geral das Despesas da Prefeitura Municipal de Mococa, p/ o exercício de 1.967-			725.000.000-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966.

- Prefeito Municipal -

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA 1.967

Plano TRIENAL

PLANO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS PARA 1.967

1 -	Pavimentação (asfalto ou paralelepípedo)	14.000.000
2 -	Pavimentação com ladrilhos hidráulicos.Jardim da Praça Dr.Adhemar de Barros.....	1.600.000
3 -	Construção de galerias pluviais	1.300.000
4 -	Construção da avenida marginal c/ guias e sargetas	20.000.000
5 -	Construção de 1 jardim na Praça Antônio G.Siqueira	1.000.000
6 -	Construção de 1 jardim fronteiriço ào Estadio São Sebastião	1.500.000
7 -	Construção de um almoxarifado Municipal	1.000.000
8 -	Construção de um Grupo Escolar na Vila Carvalho	9.000.000
9 -	Construção de unidades escolares	2.600.000
10 -	Construção de Posto de Puericultura no Distrito de Igaraí	1.650.000
11 -	Levantamentos topográficos e projetos de rodovias municipais	500.000
12 -	Construção de pontes municipais - Projetos a serem elaborados	4.000.000
13 -	Para aquisição de veículos, máquinas, caminhão irrigador - p/ rodovias	12.000.000
14 -	Extensão da rêde de água e esgôtos em vilas	8.000.000
15 -	Aquisição de hidrômetros	16.000.000
16 -	Aquisição de manilhas, canos, para o Serviço de água do Distrito de Igaraí	2.300.000
17 -	Aquisição de manilhas e canos para o Serviço de Água do Distrito de São Benedito	3.000.000
18 -	Ampliação da rêde de iluminação em vilas	10.000.000
19 -	Reforma do Matadouro Municipal .....1.	4.000.000
20 -	Ampliação do Cemitério local	3.900.000
21 -	Construção de 1 Necrotério e 1 velório c/ WWCC	4.500.000
22 -	Fabricação de tubos e manilhas, blocos, lajotaes, etc.	8.000.000
23 -	Ampliação da Fábrica de Tubos e Blocos - compra de material permanente	4.216.610
	Total do plano de obras para 1.967 ...Cr$.	134.066.610
	FINANCIAMENTO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA para o Serviço de água em andamento	40.000.000
	FINANCIAMENTO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA para o Serviço de pavimentação asfáltica	80.000.000
	S O M A . . . Cr$.	254.066.610

Mococa, 30 de setembro de 1.966

AO - Chistovam Lima Guedes - Prefeito Municipal

A) - Dr.Lysias Paulino Luz - Eng.Diretor do Serv.de Obras

Câmara Municipal de Mococa

ESTADO DE SÃO PAULO

Mococa, 30 de dezembro de 1.966

Of.nº.62/66

Senhor Prefeito,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria, devidamente aprovado por esta Câmara, o Autògrafo nº.747, Proposta Orçamentária para 1.967.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração firmando-nos mui

Atenciosamente

José André de Lima
- Presidente -

PREFEITURA MUNICIPAL
— DE —
MOCOCA
Protocolo N.º 30
Entrada em 10 / 1 / 67
PORTEIRO

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
26	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	2.842.658-		
		II - Salário de Mensalistas	3.842.400-		
		III - Serviços extraordinários	200.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	1.421.329-	8.306.387-	
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Impressos, livors,placas, materiaã de limpeza		500.000-	
	3.1.4.0.9.8	ENCARGOS DIVERSOS			
		Reparações e pinturas do Cemitério		200.000-	
	4.0.0.0.9.8	D E S P E S A S D E C A P I T A L		9.006.387-	
	4.1.0.0.9.8	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.8	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.8	ESTUDOS E PROJETOS			
	4.1.1.2.9.8	INÍCIO DAS OBRAS			
		I - Ampliação do cemitério	3.900.000-		
		II - Construção de um necrotério e velório com WW.CC.	4.500.000-	8.400.000-	
		DISTRITO DE IGARAÍ		17.406.387-	
	3.0.0.0.9.8	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas		150.000-	
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de vassouras, etc.		50.000-	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS		200.000-	
	3.0.0.0.9.8	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas		150.000-	
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de vassouras, etc.		50.000-	
27		8)- OFICINA MECÂNICA		17.806.387-	
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	3.648.000-		
		II- Salário de mensalistas	1.404.000-		
		III - Gratificação ao guarda do almoxarifado	624.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	1.824.000-	7.500.000-	
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de estopa, carbureto, e mat. de oficina		400.000-	
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I - Energia elétrica	100.000-		
		II - Telefone	50.000-	150.000-	
	4.0.0.0.9.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L		8.050.000-	
	4.1.0.0.9.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.9	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de ferramentas, etc.		500.000-	
28		9)- SERVIÇO DE FABRICA DE TUBOS E BLOCOS		8.550.000-	
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL			
		Vencimentos de diaristas		4.984.200-	
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de cimento, areia, cal, ferro, pedra britada		8.000.000-	
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Consertos, reparos e adaptações		200.000-	
				13. 184.200-	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	PARCELAS	TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr$.	Cr$.	Cr$.
28	4.0.0.0.9.9. 4.1.0.0.9.9 4.1.3.0.9.9	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS MATERIAL PERMANENTE Aquisição de ferramentas, formas, vibrador e máquinas diversas		4.216.610-	400.264.797- 725.000.000-

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966.

_____, PRESIDENTE

_____, 1º. SECRETÁRIO

_____, 2º. SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

(Anexo nº 1)

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(ARTIGO 2º § 1º - I- DA LEI FEDERAL Nº 4.320-)

RECEITA	CR$	CR$	DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	411.240.000		Despesa de Custeio	434.842.686	
Receita Patrimonial	8.700.000		Transferencias Correntes	164.683.743	599.526.429
Receita Industrial	56.105.000				
Transferencias Correntes	207.650.000				
Receita Diversas	25.305.000	709.000.000			
RECEITA DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL		
Operação de crédito	13.000.000		Investimentos	113.066.610	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	500.000		Transferencias de Capital	12.406.961	125.473.671
Transferencia de Capital	2.500.000	16.000.000			
TOTAL		725.000.000	TOTAL		725.000.000

RESUMO

	RECEITA	DESPESA
Receita e despesas correntes	709.000.000	599.526.429
Receita e despesas de Capital	3.000.000	125.473.571
Operações de Créditos	13.000.000	- - - - - -
	725.000.000	725.000.000

Câmara Municipal de Mococa, 30 de dezembrode 1.966

_____, Presidente

_____, 1º. Secretário

_____, 2º. Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI Nº 560 de 30 de dezembro de 1.966-

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOCOCA,
FAÇO SABER QUE A CAMARA DE VEREADORES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ART. 1º- FICA APROVADO O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE MOCOCA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1.967, DISCRIMINADO PELOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI E QUE ESTIMA A RECEITA EM CR$725.000,000 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) E FIXA A DESPESA EM CR$ CR$725.000,000 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS).

ART. 2º- A RECEITA SERÁ REALIZADA MEDIANTE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS, SUPRIMENTOS DE FUNDO E OUTRAS FONTES DE RENDA, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (ANEXO I) E NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II E SEUS SUB-ANEXOS, DE ACÔRDO COM O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:

1- R E C E I T A S C O R R E N T E S		
RECEITA TRIBUTÁRIA	411.240.000-	
RECEITA PATRIMONIAL	8.700.000-	
RECEITA INDUSTRIAL	56.105.000-	
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.650.000-	
RECEITA DIVERSAS	25.305.000-	709.000.000
2- R E C E I T A D E C A P I T A L		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	13.000.000-	
ALIENÁÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	500.000-	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.500.000-	16.000.000-
TOTAL DA RECEITA		725.000.000-

ART. 3º- A DESPESA SERÁ REALIZADA NA FORMA DOS QUADROS ANALÍTICOS CONSTANTES DOS ANEXOS III A VIII E RESPECTIVOS SUB-ANEXOS CONFORME A DISCRIMINAÇÃO SEGUINTE:

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1- PODER LEGISLATIVO	15.482.120-	
2- PODER EXECUTIVO	11.034.800-	26.516.920-
GABINETE DO PREFEITO		47.920.487-
SECRETARIA		58.075.746-
SERVIÇO DE FAZENDA		149.492.250-
ENCARGOS MUNICIPAIS		35.779.800-
EDUCAÇÃO E CULTURA		6.950.000-
SAÚDE		400.264.797-
SERVIÇOS URBANOS		725.000.000-
TOTAL DA DESPESA		725.000.000-

ART. 4º- FICA O PREFEITO AUTORIZADO A:

I- EFETUAR OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ATÉ O LIMITE DE "20%" (VINTE POR CENTO) DO TOTAL DA RECEITA ESTIMADA, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 43 e SEUS PARAGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17/3/64-

II- ABRIR CREDITOS SUPLEMENTARES ATÉ 50% (CINCOENTA POR CENTO) DAS DOTAÇÕES REFERENTES AS VERBAS DE CUSTEIO DE SERVIÇO (3.1.0.0), INVESTIMENTOS (4.1.0.0) E INVERSÕES FINANCEIRAS (4.2.0.0).

III- REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE CR$ 13.000.000 (TREZE MILHÕES DE CRUZEIROS) PARA COBERTURA DO DEFICIT.

ART. 5º- A EXECUÇÃO DA DESPESA VARIAVEL 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 20% (VINTE POR CENTO)

PARAGRAFO ÚNICO- SE NO DECURSO DO EXERCICIO, A ARRECADAÇÃO ATINGIR OS NÍVEIS PREVISTOS, PODERÃO SER LIBERADAS, POR DECRETO DO PREFEITO, PROPORCIONALMENTE, AS DOTAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE CONTENÇÃO.

ART. 6º- A SECRETARIA MOVIMENTARÁ AS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DE PESSOAL (3.1.1.0) E DE MATERIAL (3.1.2.0) E (4.1.3.0) E O SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO MOVIMENTARÁ AS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DE OBRAS PÚBLICAS (4.1.1.0) E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (4.1.2.0) TODAS DISCRIMINADAS NOS QUADROS ANALÍTICOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

ART. 7º- AS ENTIDADES BENEFICIADAS COM AUXILIOS E SUBVENÇÕES CONSTANTES DÊSTE ORÇAMENTO, SOMENTE PODERÃO RECEBER AS IMPORTANCIAS QUE LHE SÃO DESTINADAS DEPOIS DA TOMADA E APROVAÇÃO PELO PREFEITO MUNICIPAL, DAS CONTAS DO AUXILIO CONCEDIDO NO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME TÍTULO VII, ART.11.082 DE 20/11/1.956-

ART. 8º- REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO, A PRESENTE LEI ENTRARÁ EM VIGOR A 1º DE JANEIRO DE 1.967-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966-

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

AUTÓGRAFO Nº. 747, DE 1966

Projeto de Lei nº.38/66

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOCOCA,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
ART.1º.-FICA APROVADO O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCOCA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.967, DISCRIMINADO PELOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI E QUE ESTIMA A RECEITA EM Cr$.725.000.000(SETECENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) E FIXA A DESPESA EM Cr$.725.000.000 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS).
ART.2º.-A RECEITA SERÁ REALIZADA MEDIANTE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS,SUPRIMENTOS DE FUNDO E OUTRAS FONTES DE RENDAS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (ANEXO I) E NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II E SEUS SUB-ANEXOS, DE ACÔRDO COM O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:

1 - R E C E I T A S C O R R E N T E S		
RENDAS TRIBUTÁRIAS	Cr$.411.240.000-	
RENDAS PATRIMONIAIS	Cr$. 8.700.000-	
RENDAS INDUSTRIAIS	56.105.000-	
RENDAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.650.000-	
RENDAS DIVERSAS	25.305.000-	Cr$.709.000.000-
2 - R E C E I T A D E C A P I T A L		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Cr$. 13.000.000-	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	500.000-	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.500.000-	Cr$. 16.000.000-
TOTAL DA RECEITA		Cr$.725.000.000-

ART.3º.-A DESPESA SERÁ REALIZADA NA FORMA DOS QUADROS ANALÍTICOS CONSTANTES DOS ANEXOS III a XIII E RESPECTIVOS SUB-ANEXOS CONFORME A DISCRIMINAÇÃO SEGUINTE:

GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1-PODER LEGISLATIVO	Cr$. 15.482.120-	
2-PODER EXECUTIVO	11.034.800-	26.516.920-
GABINETE DO PREFEITO		47.920.487-
SECRETARIA		58.075.746-
SERVIÇO DE FAZENDA		149.492.250-
ENCARGOS MUNICIPAIS		35.779.800-
EDUCAÇÃO E CULTURA		6.950.000-
SAÚDE		
SERVIÇOS URBANOS		400.264.797-
TOTAL DA DESPESA		Cr$.725.000.000-
		Cr$.725.000.000-

ART.4º.-FICA O PREFEITO AUTORIZADO A:
I-EFETUAR OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ATÉ O LIMITE DE 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL DA RECEITA ESTIMADA, - OBSERVADO O DISPOSTO NO ART.43 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº.4.320 DE 17/3/64-
II-ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS DOTAÇÕES REFERENTES ÀS VERBAS DE CUSTEIO DE SERVIÇO(3.1.0.0.),- INVESTIMENTOS (4.1.0.0) e inversões FINANCEIRAS (4.2.0.0).
III-REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE Cr$.13.000.000(TREZE MILHÕES DE CRUZEIROS) PARA COBERTURA DO DEFICIT.
ART.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 20%(VINTE POR CENTO)
PARÁGRAFO ÚNICO-SE NO DECURSO DO EXERCICIO, A ARRECADAÇÃO ATINGIR OS NÍVEIS PREVISTOS, PODERÃO SER LIBERADAS, POR DECRETO DO PREFEITO, PROPORCIONALMENTE, AS DOTAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE CONTENÇÃO.
ART.6º.-A SECRETARIA MOVIMENTARÁ AS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DE PESSOAL(3.1.1.0) E DE MATERIAL(3.1.2.0) E (4.1.3.0) E O SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO MOVIMENTARÀ AS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DE OBRAS PÚBLICAS (4.1.1.0) E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (4.1.2.0) TODAS DISCRIMINADAS NOS QUADROS ANALÍTICOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
ART.7º.-AS ENTIDADES BENEFICIADAS COM AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONSTANTES DÊSTE ORÇAMENTO, SÒMENTE PODERÃO RECEBER AS IMPORTÂNCIAS QUE LHES SÃO DESTINADAS DEPOIS DA TOMADA E APROVAÇÃO PELO PREFEITO MUNICIPAL, DAS CONTAS DO AUXÍLIO CONCEDIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME TÍTULO VII, ART.11.082 DE 20/11/1.956-
ART.8º.-REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO, A PRESENTE LEI ENTRARÁ EM VIGOR A 1º.DE JANEIRO DE 1.967-

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966

_____,PRESIDENTE

_____,1º.SECRETÁRIO

_____,2º.SECRETÁRIO

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
	1.0.0.0.0	I- RECEITAS CORRENTES			
	1.1.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1.1.1.0.0	a) IMPOSTOS			
		IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1	1.1.1.1.4	Distrito da Séde	80.000.000-		
	1.1.1.1.4	Distrito de Igaraí	1.000.000-		
	1.1.1.1.4	Distrito de Sao Benedito das Areias	1.000.000-	82.000.000-	
	1.1.1.1.4	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
2	1.1.1.1.6	Distrito da Séde		500.000-	
	1.1.1.1.6	IMPOSTO S/ A RENDA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS			
3	1.1.1.1.7	Distrito da Séde		50.000.000-	
	1.1.1.1.7	IMPOSTO SÔBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS			
4	1.1.1.1.8	Distrito da Séde	90.000.000-		
	1.1.1.1.8	Distrito de Igaraí	3.500.000-		
	1.1.1.1.8	Distrito de Sao Benedito das Areias	1.500.000-	95.000.000-	
	1.1.1.1.8	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
5	1.1.1.2.1	Distrito da Séde	10.100.000-		
	1.1.1.2.1	Distrito de Igaraí	200.000-		
	1.1.1.2.1	Distrito de Sao Benedito das Areias	200.000-	10.500.000-	
	1.1.1.2.1				
	1.1.2.0.0	b) TAXAS			
6	1.1.2.1.1	a) TAXAS PELO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA			
	1.1.2.1.1	I-TAXA DE LICENÇA			
	1.1.2.1.1	a)-TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Sao Benedito das Areias	100.000-	1.200.000-	
	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA LOCALISAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	20.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Sao Benedito das Areias	100.000-	20.200.000-	
	1.1.2.1.1	c)-TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	200.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Sao Benedito das Areias	10.000-	220.000-	
	1.1.2.1.1	d)-TAXA DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Sao Benedito das Areias	100.000-	1.200.000-	
	1.1.2.1.1	e)-TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	500.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Sao Benedito das Areias	50.000-	600.000-	
	1.1.2.1.1	f)-TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO E LOTEAMENTO DE TERRENOS PARTICULARES			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Sao Benedito das Areais	50.000-	1.100.000	
	1.1.2.1.1	g)-TAXA DE LICENÇA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	6.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Sao Benedito das Areias	50.000-	6.100.000-	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
6	1.1.2.1.1	h)-TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	200.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	10.000-	220.000-	
	1.1.2.1.1	i)-TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	10.000-	120.000-	
	1.1.2.1.1	j)-TAXA DE LICENÇA PARA ABATE DE GADO FÓRA DO MATADOURO			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	100.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	10.000-	120.000-	
7	1.1.2.1.1	II- TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS			
	1.1.2.1.1	a)-TAXA DE EXPEDIENTE			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	10.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	10.000-	1.020.000-	
	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS			
	1.1.2.1.1	a)-TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	90.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	5.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	5.000-	100.000-	
	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITOS DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	90.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	5.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	5.000-	100.000-	
	1.1.2.1.1	d)-TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	90.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	5.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	5.000-	100.000-	
	1.1.2.1.2	d)-TAXA DE CEMITÉRIO			
	1.1.2.1.2	Distrito da Séde	700.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de São Benedito das Areias	50.000-	800.000-	
8	1.1.2.1.1	III- TAXA DE SERVIÇOS URBANOS			
	1.1.2.1.1	a)-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	20.000.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	200.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	100.000-	20.300.000-	
	1.1.2.1.1	b)-TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	1.1.2.1.1	Distrito da Séde	9.600.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de Igaraí	480.000-		
	1.1.2.1.1	Distrito de São Benedito das Areias	360.000-	10.440.000-	
9	1.1.2.1.2	b)- TAXAS DE SERVIÇOS PRESTADOS OU POSTOS A DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES			
	1.1.2.1.2	a)-TAXA RODOVIÁRIA			
	1.1.2.1.2	Distrito da Séde	42.400.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de Igaraí	3.100.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de São Benedito das Areias	2.100.000-	47.600.000-	
	1.1.2.1.2	b)-TAXA DE AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS			
	1.1.2.1.2	Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de Igaraí	100.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de São Benedito das Areias	100.000-	1.200.000-	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
	1.1.2.1.2	c)- TAXA DE SANEAMENTO			
	1.1.2.1.2	TAXA DE EXTINÇÃO DE FORMIGUEIROS			
	1.1.2.1.2	Distrito da Séde	400.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.1.2.1.2	Distrito de São Benedito das Areas	50.000-	500.000-	
10	1.1.3.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
		I-Obras de Pavimentação e Vias Públicas	40.000.000-		
		II-Assentamento de Guias e Sargetas	10.000.000-		
		III-Canalização de Água Potável e instalação de esgôtos pluviais ou sanitários	9.000.000-		
		IV-Instalação de Rêde Elétrica	500.000-		
		V-Outros melhoramentos	500.000-	60.000.000-	
11	1.2.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			
	1.2.1.0.0	RENDAS IMOBILIÁRIAS			
	1.2.1.0.0	Rendas de próprios Municipais		8.000.000-	
12	1.2.2.000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1.2.2.0.0	Renda de Capitais		200.000-	
13	1.2.3.0.0	PARTICIPAÇÃO DE DIVIDENDOS			
	1.2.3.0.0	Dividendos de Ações		500.000-	
	1.3.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			
	1.3.1.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS URBANOS			
14	13.1.0.0	a)-ÁGUAS E ESGÔTOS			
	1.3.1.0.0	I-Taxa de Consumo de água			
	1.3.1.0.0	Distrito da Séde	35.000.000-		
	1.3.1.0.0	Distrito de Igaraí	100.000-	35.100.000-	
	1.3.1.0.0	II-Taxa de Ligação de Água			
	1.3.1.0.0	Distrito da Séde	100.000-		
	1.3.1.0.0	Distrito de Igaraí	5.000-	105.000-	
	1.3.1.0.0	III-Taxa de Esgôtos			
	1.3.1.0.0	Distrito da Séde		16.000.000-	
	1.3.1.0.0	IV-Taxa de ligaçao de esgôtos			
	1.3.1.0.0	Distrito da Séde		100.000-	
15	1.3.1.0.0	b)-RECEITA DO MATADOURO			
	1.3.1.0.0	Distrito da Séde		4.800.000-	
16	14.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	1.4.1.0.0	I-Participaçao no fundo Instituído pelo artigo 21 da Emenda Constitucional nº.18	5.000.000-		
	1.4.2.0.0	II-Cota parte do Impôsto único s/ combustíveis e lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais	40.000.000-		
	1.4.2.0.0	III-Produto do Impôsto s/ Propriedades Rurais	30.000.000-		
	1.4.4.0.0	IV-Contribuição da União	1.150.000-		
	1.4.5.0.0	V-Contribuição do Estado	130.000.000-		
	1.4.7.0.0	VI-Contribuições Diversas	1.500.000-	207.650.000-	
17	1.5.0.0.0	RECEITAS DIVERSAS			
	1.5.1.0.0	I- M U L T A S			
	1.5.1.0.0	Distrito da Séde	2.505.000-		
	1.5.1.0.0	Distrito de Igaraí	50.000-		
	1.5.1.0.0	Distrito de Sao Benedito das Areias	50.000-	2.605.000-	
	1.5.2.0.0	II-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS			
	1.5.2.0.0	Distrito da Séde		200.000-	
	1.5.3.0.0	III-COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA			
	1.5.3.0.0	Distrito da Séde		20.000.000-	
18	155.4.0.0	OUTRAS RECEITAS			
	1.5.4.0.0	I-EVENTUAIS			
	1.5.4.0.0	RENDAS IMPREVISTAS			

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	Cr$.
18	1.5.4.0.0	Distrito da Séde	1.000.000-		
	1.5.4.0.0	Distrito de Igaraí	30.000-		
	1.5.4.0.0	Distrito de Sao Benedito da Areias	20.000-	1.050.000-	
	1.5.4.0.0	II-JUROS DE MORA			
	1.5.4.0.0	Distrito da Séde	700.000-		
	1.5.4.0.0	Distrito de Igaraí	100.000-		
	1.5.4.0.0	Distrito de Sao Benedito das Areias	50.000-	850.000-	
	1.5.4.0.0	III-RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		Distrito da Séde		600.000-	
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			709.000.000-
	2.0.0.0.0	II-RECEITA DE CAPITAL			
19	2.1.0.0.0	Operaçao de Crédito	13.000.000-		
20	2.2.0.0.0	Alienaçao de bens Móveis e Imóveis	500.000-	13.500.000-	
21	2.4.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
		Auxílio da União	1.000.000-		
		Auxílio do Estado	500.000-		
		Auxílio do Fundo Rodoviário Estadual	1.000.000-	2.500.000-	
		TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			16.000.000-
		TOTAL GERAL DA RECEITA			725.000.000-

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966

_____, Presidente

_____, 1º. Secretário

_____, 2º. Secretário

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1		PODER LEGISLATIVO			
		1)-SECRETARIA DA CÂMARA			
	3.0.0.0.0.1	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.1	Pessoal			
	3.1.1.1.0.1	PESSOAL CIVIL		5.458.666	
	3.1.2.0.0.1	MATERIAL DE CONSUMO		200.000	
	3.1.3.0.0.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.100.000	
	3.2.0.0.8	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.738.654	
	3.2.5.0.8.1	SALÁRIO FAMÍLIA		184.800	
	4.0.0.0.0.1	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.0.1	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.0.1	MATERIAL PERMANENTE		800.000	15.482.120-
2		PODER EXECUTIVO			
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL		4.084.800	
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL PERMANENTE		3.600.000	
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS		500.000	
	3.1.3.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS		1.500.000	
3		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL		1.200.000	
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO		150.000	11.034.800-
4		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
		DIRETORIA E DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
		DISTRITO DA SEDE			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL	32.428.887		
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000		
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.600.000	40.528.887	
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL	2.371.200		
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.000	2.445.200	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL	1.622.400		
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.000	1.696.400	
	3.2.0.0.0.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.5.0.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.250.000	47.920.487-
		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
5		DEPARTAMENTO DA FAZENDA			

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
5	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL		8.511.984	
6		DIVISÃO DA CONTABILIDADE			
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL	7.532.000		
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL	300.000	7.832.000	
	3.1.3.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS			
	4.0.0.0.0.3	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.0.3	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.0.3	MATERIAL PERMANENTE		4.000.000	
7		DIVISÃO DA RECEITA			
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL		26.376.200	
8		DIVISÃO DA TESOURARIA			
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL		11.355.562	58.075.746-
9		ENCARGOS MUNICIPAIS			
	3.1.3.0.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000.000		
	3.1.4.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS	2.000.000	5.000.000	
	3.2.0.0	T R A N F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.2.1.9	a)-INSTITUIÇÕES FEDERAIS	4.206.800		
	3.2.1.3.1.9	b)-INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	372.000		
	3.2.1.4.1.9	c)-INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	1.500.000		
	3.2.1.5.1.9	d) INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.270.000		
	3.2.1.5.8.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000		
	3.2.1.5.8.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	450.000		
	3.2.1.5.8.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000	10.698.800	
	3.2.3.0.8.2	INATIVOS	43.926.801		
	3.2.4.0.8.2	PENSIONISTAS	6.187.993		
	3.2.5.0.8.3	SALÁRIO FAMÍLIA	17.547.600		
	3.27. 0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.796.095		
	3.2.7.1.1.1	FUNDADA INTERNA			
	3.2.7.3.1.3	DIVIDA FLUTUANTE	3.000.000		
	3.2.8.0.8.1	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.000.000	115.458.489	
	4.0.0.0.	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
	4.3.1.0.1.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
	4.3.1.1.1.1	FUNDADA INTERNA		12.406.961	
10		SERVIÇOS JURÍDICOS			
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL		5.928.000	149.492.250-
11		EDUCAÇÃO E CULTURA			
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO PRIMÁRIO			
	3.0.0.0.6.1	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.6.1	DESPESAS DE CUSTEIOS			
	3.1.1.0.6.1	PESSOAL			
	3.1.1.1.6.1	PESSOAL CIVIL	8.286.200		
	3.1.2.0.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	500.000		
	3.1.3.0.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000	8.986.200	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
11	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.3.6.1	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	6.643.400		
		ENSINO SECUNDÁRIO			
	3.2.1.4.6.3	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	13.959.600		
	3.2.1.4.6.6	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL	400.000		
	3.2.1.4.6.5	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200.000	22.203.000	
		ÓRGÃOS CULTURAIS			
		BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL			
12		a)-BIBLIOTECA			
	3.0.0.0.6.7	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.6.7	DESPESA DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.6.7	PESSOAL			
	3.1.1.1.6.7	PESSOAL CIVIL	3.490.600		
	3.1.2.0.6.7	MATERIAL DE CONSUMO	100.000		
	3.1.3.0.6.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000	3.890.600	
	4.0.0.0.6.7	DESPESA DE CAPITAL			
	4.1.0.0.6.7	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.6.7	MATERIAL PERMANENTE		500.000	
		b)-MUSEU			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS		200.000	35.879.800-
13		SAÚDE			
		DEPARTAMENTO DE SAÚDE E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		SAÚDE PÚBLICA			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.7.9	MATERIAL DE CONSUMO		500.000	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.2.7.2	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	4.980.000		
	3.2.1.3.7.7	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	520.000		
	3.2.1.5.7.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000		
	3.2.1.5.7.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000	5.950.000	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			
	3.1.4.0.8.5	ENCARGOS DIVERSOS		300.000	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.3.7.4	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	100.000		
	3.2.1.5.7.3	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000	200.000	6.950.000
14		OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS			
		HABITAÇÕES - SERVIÇOS URBANOS - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
		DEPARTAMENTO DE OBRAS E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DIRETORIA E SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
	3.0.0.0.9.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.0	DESPESA DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.0	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.0	PESSOAL CIVIL		14.527.200	
		DIVISÃO DE OBRAS			
15		1)- CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
	3.0.0.0.9.5	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.5	DE SPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL	21.181.800		
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO	15.600.000		
	3.1.3.0.9.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000.000	52.309.000	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	PARCELAS	TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr$.	Cr$.	Cr$.
15	4.0.0.0.9.5	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.5	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.5	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.5	INÍCIO DE OBRAS	1.300.000		
	4.1.3.0.9.5	MATERIAL PERMANENTE	500.000	1.800.000	
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	3.0.0.0.9.5	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL	500.000		
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO	200.000	700.000	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	3.0.0.0.9.5	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL	500.000		
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO	200.000	700.000	
16		2)-REPARAÇÕES DIVERSAS			
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL	500.000		
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO	200.000	700.000	
17		3)-CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	4.0.0.0.4.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.4.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.4.9	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.4.9	INÍCIO DE OBRAS		20.000.000	
	4.0.0.0.9.6	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.2.9.6	OBRAS PÚBLICAS		2.500.000	
18		4)-CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	4.0.0.0	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.0.9	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.1.0.9	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS		12.600.000	
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	4.0.0.0	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.5.7.3	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.5.7.3	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS		1.650.000	
19		5)-SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MUNICÍPIO DE MOCOCA (SERM)			
	3.0.0.0.4.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.4.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.4.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.4.9	PESSOAL CIVIL	51.230.200		
	3.1.2.0.4.9	MATERIAL DE CONSUMO	20.300.000		
	3.1.4.0.4.9	ENCARGOS DIVERSOS	2.000.000	73.530.200	
	4.0.0.0.4.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.4.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.4.9	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.4.9	ESTUDOS E PROJETOS	500.000		
	4.1.1.2.4.9	INÍCIO DE OBRAS	4.000.000		
	4.1.1.4.4.9	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	12.000.000	16.500.000	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
20		1)-SERVIÇO DE AGUA E ESGOTOS			
	3.0.0.0.9.2	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.2	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.2	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.2	PESSOAL CIVIL	49.182.000		
	3.1.2.0.9.2	MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000		
	3.1.3.0.9.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.100.000	69.582.000	
	4.0.0.0.9.2	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.2	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.2	MATERIAL PERMANENTE		24.000.000	
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	4.0.0.0.9.2	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.2	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.2	MATERIAL PERMANENTE		2.300.000	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	4.0.0.0.9.2	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.2	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.2	MATERIAL PERMANENTE		3.000.000	
21		2)-SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
	3.0.0.0.9.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.3	PESSOAL CIVIL	20.015.200		
	3.1.2.0.9.3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000	21.015.200	
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	3.0.0.0.9.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.3	PESSOAL CIVIL		300.000	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	3.0.0.0.9.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.3	PESSOAL CIVIL		300.000	
22		3)-ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	3.0.0.0.9.4	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000.000	
	4.0.0.0.9.4	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.4	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.4	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.3.0.9.4	MATERIAL PERMANENTE		10.000.000	
		DISTRITO DE IGARÍÍ			
	3.0.0.0.9.4	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		600.000	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	3.0.0.0.9.4	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		500.000	
23		4)-JARDINS PÚBLICOS			
	3.0.0.0.9.6	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.6	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.6	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.6	PESSOAL CIVIL	11.934.000		
	3.1.2.0.9.6	MATERIAL DE CONSUMO	500.000	12.434.000	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$:
23	4.0.0.0.9.6	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.6	MATERIAL PERMANENTE		300.000	
		5)-MATADOURO			
24	3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.7	PESSOAL	7.345.800		
	3.1.1.1.9.7	PESSOAL CIVIL	1.500.000		
	3.1.2.0.9.7	MATERIAL DE CONSUMO	300.000		
	3.1.3.0.9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.145.800	
	4.0.0.0.9.7	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.7	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.7	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.7	ESTUDOS E PROJETOS			
	4.1.1.2.9.7	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.3.9.7	REFORMA GERAL DO MATADOURO MUNICIPAL		4.000.000	
		6)-MERCADO			
25	3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.7	PESSOAL	5.041.400		
	3.1.1.1.9.7	PESSOAL CIVIL	300.000		
	3.1.2.0.9.7	MATERIAL DE CONSUMO	700.000		
	3.1.3.0.9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.041.400	
		7)-CEMITÉRIO			
26	3.0.0.0.9.8	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL	8.306.387		
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL	500.000		
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO	200.000		
	3.1.4.0.9.8	ENCARGOS DIVERSOS		9.006.387	
	4.0.0.0.9.8	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.8	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.8	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.8	ESTUDOS E PROJETOS			
	4.1.1.2.9.8	INÍCIO DE OBRAS		8.400.000	
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	3.0.0.0.9.8	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL	150.000		
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL	50.000		
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO		200.000	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	3.0.0.0.9.8	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL	150.000		
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL	50.000		
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO		200.000	
		8)-OFICINA MECÂNICA			
27	3.0.0.0.9.9	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL	7.500.000		
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL	400.000		
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO	150.000		
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.050.000	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
27	4.0.0.0.9.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.1.0.0.9.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.9.	MATERIAL PERMANENTE			
28		9)- SERVIÇOS DE FÁBRICA DE TUBOS E BLOCOS		500.000	
	3.0.0.0.9.9.	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL	4.984.200		
	3.1.2.0.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.000		
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000		
	4.0.0.0.9.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L		13.184.200	
	4.1.0.0.9.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.9	MATERIAL PERMANENTE		4.216.610	403.264.797-
		Total geral das Despesas da Prefeitura Municipal de Mococa, p/ o Exercício de 1.967-			725.000.000

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE DEZEMBRO DE 1.966

_____, PRESIDENTE

_____, 1º. SECRETÁRIO

_____, 2º. SECRETÁRIO

TABELAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO DA DESPESA.

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		PODER LEGISLATIVO			
		1)- SECRETARIA DA CÂMARA			
1					
	3.0.0.0.0.1	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.1	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.1	PESSOAL CIVIL			
		Vencimentos e vantagens do Pessoal Efetivo		5.458.666-	
	3.1.2.0.0.1	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de livros, papéis, tintas, etc.		200.000-	
	3.1.2.0.0.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I- Correio e Telegrafo	100.000-		
		II- Telefone	50.000-		
		III- Publicações e assinaturas de jornais e revistas	1.500.000-		
		IV- Fornecimento de café e outros	100.000-		
		V- Serviço de limpeza	100.000-		
		VI- Despesas imprevistas	250.000-		
				2.100.000-	
				7.758.666	
	3.2.0.0.0.8	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		INATIVOS			
		Proventos ao Ex-Diretor da Secretaria da Câmara Sr. Adhemar Spina		4.610.658-	
		PENSIONISTAS			
		Para pagamento a Sra. Lidia Pinceratto Cecilio		2.127.996-	
		SALARIO FAMILIA			
	3.2.5.0.8.1	Salário família ao Pessoal Civil		1841800-	
	4.0.0.0.0.1	D E S P E S A D E C A P I T A L		6.923.454	
	4.1.0.0.01	Investimentos			
	4.1.3.0.0.1	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de móveis e outros materiais de uso permanente		800.000-	15.482.120-
		PODER EXECUTIVO			
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
2					
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I- Subsidio do Prefeito	780.000		
		II- Representação do Prefeito	3.304.800-	4.084.800-	
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina, óleo e acessórios		3.600.000-	
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Viagens, estada e condução		500.000-	
	3.1.3.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS			
		Festividades, recepções, hospedagem e homenagens		1.500.000-	
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
3					
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		Vencimentos do Secretário da Junta de Alistamento Militar		1.200.000-	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
3	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO		150.000=	11.034.800-
		Artigos de expediente, etc.			
4		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
		DIRETORIA E DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO-			
		DISTRITO DA SÉDE			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos de cargos e demais vantagens do Pessoal Fixo	14.348.258-		
		II - Salários de mensalistas e horistas	7.071.000-		
		III - Serviços Extraordinários	300.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	10.709.629-	32.428.887-	
	3.1.2.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO			
		I - Aquisição de material p/ escritório, expediente, etc.	3.000.000-		
		II - Aquisição de placas para veículos	500.000-	3.500.000-	
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I - Telefone, telefonemas, porte, caixa, etc.	400.000-		
		II - Publicações e assinaturas de jornais	2.000.000-		
		III - Reparos em bens móveis, etc.	500.000-		
		IV - Fornecimento de café	300.000-		
		V - Serviço de asseio e higiene	200.000-		
		VI - Conservação do relógio da Matriz	100.000-		
		VII - Despesas de pronto pagamento	300.000-		
		VIII - Despesas imprevistas	800.000-	4.600.000-	
		DISTRITO DE IGARAÍ			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	1.580.800-		
		II - Para majoração de vencimentos	790.400-	2.371.200-	
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I - Telefone, telegramas, etc.	50.000-		
		II - Despesas de viagem	24.000-	74.000-	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	1.081.600-		
		II - Para majoração de vencimentos	540.800-	1.622.400-	
	3.1.3.0.0.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I - Telefone, telefonemas, etc.	50.000-		
		II - Despesas de viagem	24.000-	74.000-	
	3.2.0.0.0.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.5.0.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Para manutenção da Guarda-Mirim			
		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E REPARTIÇÕES		3.250.000-	47.920.487-
5		SUBORDINADAS			
		DEPARTAMENTO DA FAZENDA			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	5.674.656-		
		II - Para majoração de vencimentos	2.837.328-	8.511.984	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		DIVISÃO DE CONTABILIDADE			
6		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.0.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.0.3	I- Vencimentos de cargos do Pessoal Fixo	2.912.000-		
		II- Salário de mensalistas	1.976.000-		
		III- Serviços extraordinários	200.000-		
		IV- Para majoração de vencimentos	2.444.000-	7.532.000	
				16.043.984	
	3.1.3.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS			
		Para Representação do Município em Congressos e Cursos Especializados		300.000-	
	4.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.0.3	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.0.3	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de máquinas de escrever, somar, arquivos, etc.		4.000.000-	
		DIVISÃO DA RECEITA			
7		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.0.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.0.3	I- Vencimentos e vantagens do pessoal fixo	10.595.200-		
		II- Salário de mensalistas e horistas	6.656.000-		
		III- Serviços extraordinários	500.000-		
		IV- Para majoração de vencimentos	8.625.000-	26.376.200-	
		DIVISÃO DA TESOURARIA			
8		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.0.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.0.3	I- Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	7.473.327-		
		II- Quebra de caixa	145.600-		
		III- Para majoração de vencimentos	3.736.635-	11.355.562-	58.075.746-
		ENCARGOS MUNICIPAIS			
9	3.1.3.0.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Prêmios de seguros em geral e indenizações		3.000.000-	
	3.1.4.0.0.3	ENCARGOS DIVERSOS			
		I- Restituições de tributos	500.000-		
		II- Indenizações diversas	1.500.000-	2.000.000-	
				5.000.000-	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.2.1.9	a)- INSTITUIÇÃO FEDERAL			
		I- Aluguel destinado ao Pôsto de Fiscalização e Emissão de Carteira Profissional do Ministério do Trabalho	720.000-		
		II- Contribuição ao Tiro de Guerra 28	1.100.000-		
		III- Contribuição para o SAPS. para pagamento de 2 servidores	2.386.800-	4.206.800-	
	3.2.1.3.1.9	b)- INSTITUIÇÃO ESTADUAL			
		I- Contribuição ao Pôsto Policial do Distrito de Igaraí			
		a)- Despesas de viagem do Sub-Delegado	36.000-		
		b)- Conservação do Prédio da Cadeia etc.	200.000-	236.000-	
		II- Contribuição ao Pôsto Policial de São Benedito das Areias			
		a)- Despesas de viagem do Sub-Delegado	36.000-		
		b)- Conservação do Prédio da Cadeia etc.	100.000-	136.000-	
	3.2.1.4.1.9	c)- INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			
		Para manutenção do Aeroporto do Município		1.500.000-	
	3.2.1.5.1.9	d)- INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		I- Auxílio ao Instituto Brasileiro de Adm. Municipal	120.000-		
		II- Auxílio à Associação Paulista de Municípios	50.000-		
		III= Auxílio à Associação Brasileira de Municípios	100.000-		
		IV- Auxílio para o Clube TV. Mogoca - Serviço de Retransmissão de Sinal de Televisão	3.000.000-	3.270.000-	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	PARCELAS	TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr$.	Cr$.	Cr$.
9	3.2.1.5.8.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS Auxílio ao Lar Maria Imaculada			150.000-
	3.2.1.5.8.5	INSTITUIÇÕES PRIVADAS I - Auxílio ao Asilo de Mendicidade Dr.Adolpho Barretto	150.000-		
		II - Auxílio ao Dispensário São Francisco	150.000-		
		III - Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo	150.000-		450.000-
	3.2.1.5.8.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS I - Auxílio ao Círculo Operário Mocoquense	150.000-		
		II - Auxílio à Casa Nossa Senhora do Rosário	150.000-		
		III - Auxílio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mococa	150.000-		
		IV - Auxílio à Congregação Mariana São José de Mococa	150.000-		
		V - Auxílio ao Convento São José de Mococa	150.000-		750.000-
	3.2.3.0.8.2	INATIVOS I - Proventos aos Inativos	35.822.268-		
		II - Aposentadoria a ser concedida no exercício	3.471.996-		
		III - Complementaçao de proventos conforme lei municipal	4.632.537-		43.926.801-
	3.2.4.0.8.2	PENSIONISTAS I - Pensões já concedidas			6.187.993-
	3.2.5.0.8.3	SALÁRIO FAMÍLIA Salário Família ao Pessoal Civil			17.547.600-
	3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA ~~XIXX~~ PÚBLICA			
	3.2.7.1.1.1.	FUNDADA INTERNA I - Juros do Exercício - Empréstimo para o serviço de água 1.958	1.285.385-		
		II - Juros do Exercício - Empréstimo para serviço de calçamento em 1959	374.819-		
		III - Juros do Exercício - Empréstimo para construção do Mercado municipal em 1.960	532.034-		
		IV - Juros do Exercício - Empréstimo para Pavimentação asfáltica em 1960	129.426-		
		V - Juros do Exercício - Empréstimo p/ aquisição da Motoniveladora de 1.960	672.461-		
		VI - Juros do Exercício - Empréstimo para pavimentação asfáltica em 1960	504.059-		
		VII - Juros do Exercício - Empréstimo p/ o término do Mercado Municipal de 1.960	297.911-		
		VIII - Juros do Exercício - Empréstimo p/ Pavimentação Asfáltima de 1.965	11.000.000-		
		IX - Juros do Exercício - Empréstimo p/ aquisição de veículos motorizados - 1.965	14.000.000-		28.796.095-
	3.2.7.3.1.3	DÍVIDA FLUTUANTE Para pagamento de juros etc.			3.000.000-
	3.2.8.0.8.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL I - Contribuição ao I.A.P.F.E.S.P.	8.500.000-		
		II - Contribuição ao I.P.E.S.P.	5.500.000-		
		III - Contribuição ao Banco Nacional de Habitação	1.000.000-		
		IV - Contribuição ao Fundo de Assistência ao Desemprego	1.000.000-		16.000.000-
					131.157.289-
	4.0.0.0	D E S P E S A S D E C A P I T A L			
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
	4.3.1.0.1.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
	4.3.1.1.1.1	FUNDADA INTERNA I = Amortizaçao do Exercício - Empréstimo para o serviço de água em 1.958	88.195-		
		II - Amortização do Exercício - Empréstimo para o Serviço de Calçamento em 1.959	307.141-		
		III - Amortizaçao do Exercício - Empréstimo para construçao do Mercado Municipal - 1.960	707.662-		
		IV - Amortização do Exercício - Empréstimo para pavimentação asfáltica em 1.960	1.057.854-		
		V - Amortização do Exercício - Empréstimo para aquisição de Motoniveladora em 1.960	725.807-		

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
9		VI- Amortização do Exercício- Empréstimo p/ Pavimentação Asfáltica em 1.960-	2.204.981-		
		VII- Amortização do Exercício- Empréstimo p/ o término do Mercado Municipal em 1.961-	215.321-		
		VIII- Amortização do Exercício- Empréstimo p/ Pavimentação Asfáltica em 1.965-	3.200.000-		
		IX- Amortização do Exercício- Empréstimo p/ aquisição de veículos motorizados em 1.965-	3.900.000-	12.406.961-	
		SERVIÇOS JURIDICOS		12.406.961	
10					
	3.0.0.0.0.3	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.0.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos e vantagens do cargo	3.952.000-		
		II- Para majoração de vencimentos	1.976.000-	5.928.000	149.492.250
		EDUCAÇÃO E CULTURA			
11		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO PRIMÁRIO -			
	3.0.0.0.6.1	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.6.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.6.1	PESSOAL			
	3.1.1.1.6.1	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos de cargos do Pessoal Fixo	3.868.800-		
		II- Substituições	1.289.600-		
		III- Salário de mensalistas	1.193.400-		
		IV- Para majoração de vencimentos	1.934.400-	8.286.200-	
	3.1.2.0.6.1	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de livros, lápis, etc.		500.000-	
	3.1.3.0.61	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I- Despesa com Inspeção nas Escolas Municipais	150.000-		
		II- Fornecimento de luz à Escola de São Benedito	50.000-	200.000-	
	3.2.0.0	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S		8.986.200-	
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.3.6.1	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS			
		I- Auxílio às Caixas Escolares dos Estabelecimentos Escolares de Ensino Primário	300.000-		
		II- Auxílio ao Jardim da Infância Anexo ao Instituto de Educação "Oscar Villares"			
		a)-Para Caixa Escolar	50.000-		
		b)-Salário de Servente Mensalista	1.193.400-		
		III- Para pagamento do aluguel onde funciona o Grupo Escolar Maestro Justino de Castro na Vila Lambari	400.000-		
		IV- Contribuição ao Consórcio Inter Municipal da Média Mogiana	4.700.000-	6.643.400-	
		ENSINO SECUNDÁRIO			
	3.2.1.4.6.3	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			
		Auxílio ao Instituto Municipal Prof. José Barreto Coelho		13.959.600-	
	3.2.1.4.6.6	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			
		Auxílio à Comissão Municipal de Esportes		400.000-	
	3.2.1.5.6.5.	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Auxílio à Filarmonica Mocoquense p/ retretas públicas		1.200.000-	
		ÓRGÃOS CULTURAIS		22.203.000-	
12		BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL			
		a)- BIBLIOTECA			
	3.0.0.0.6.7	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.6.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.6.7	PESSOAL			
	3.1.1.1.6.7	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos de cargos do Pessoal Fixo	1.310.400-		
		II- Salário de mensalistas	480.000-		

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
12		II - Salário de contratado serviço noturno	845.000-		
		III - Serviços Extraordinários	200.000-		
		IV - Para majoraçao de vencimentos	655.200-	3.490.600-	
	3.1.2.0.6.7	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de material de expediente, café, açúcar, etc.		100.000-	
	3.1.3.0.6.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I - Fornecimento de luz	50.000-		
		II - Serviços de limpeza	50.000-		
		III - Reparos no prédio	200.000-	300.000-	
	4.0.0.0.6.7	D E S P E S A S D E C A P I T A L		3.890.600-	
	4.1.0.0.6.7	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.6.7	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de livros, coleções, etc.		500.000-	
		b) M U S E U			
	3.1.3.0.6.7.	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I - Reparos em instalações	100.000-		
		II - Transporte de material e frete	50.000-		
		III - Serviços de limpeza	50.000-	200.000-	
13		S A Ú D E			35.779.800-
		DEPARTAMENTO DE SAÚDE E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		SAÚDE PÚBLICA			
	3.0.0.0	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.7.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Para aquisição de gasolina e manutenção da ambulância		500.000-	
	3.2.0.0	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAS			
	3.2.1.2.7.2	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			
		I - Para manutenção do SAMDU conforme convênio	3.420.000-		
		II - Para aluguel do prédio onde funciona o SAMDU	960.000-		
		III - Para aluguel do escritório do Departamento Nacional de Obras Sanitárias	600.000-		
	3.2.1.3.7.7	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS			
		I - Para funcionamento do F.M.Chagas conforme convênio	200.000-		
		II - Para aluguel do prédio da séde F.M. Chagas	120.000-		
		III - Para o Asilo Colônia de Cocais	100.000-		
		IV - Para Sanatório Tuberculose Estadual Sapecado	100.000-		
	3.2.1.5.7.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Auxílio ao Hospital Dª.Carolina de Figueiredo para atendimento aos Indigentes	300.000-		
	3.2.1.5.7.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Auxílio a Profilaxia da Lepra no Município	150.000-	5.950.000-	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.450.000-	
	3.0.0.0	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.4.0.8.5	ENCARGOS DIVERSOS			
		Auxílio a indigentes		300.000	
		ASSISTÊNCIA À INFANCIA E À MATERNIDADE			
	3.2.0.0	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.3.7.4	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS			
		Auxílio ao Posto de Puericultura	100.000-		
	3.2.1.5.7.3	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
		Auxílio a Maternidade Dª.Anita Costa p/ atendimento indigentes	100.000-	200.000-	6.950.000-
14		OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS			
		HABITAÇÃO - SERVIÇOS URBANOS - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - DEPARTAMENTO DE OBRAS E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DIRETORIA E SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
	3.0.0.0.9.0	D E S P E S A S C O R R E N T E S			

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
14	3.1.0.0.9.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.0	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.0	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos de cargos Pessoal Fixo	3.952.000-		
		II- Vencimentos do Engenheiro Contratado	3.952.000-		
		III- Salários de mensalistas	1.580.800-		
		IV- Serviços Extraordinários	300.000-		
		V- Para majoração de vencimentos	4.742.400-	14.527.200-	
		DIVISÃO DE OBRAS		14.527.200-	
15		1)- CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
	3.0.0.0.9.5	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL			
		I- Salário de mensalistas	1.404.000-		
		II- Salário de diaristas	19.777.800-	21.181.800-	
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO			
		I- Aquisição de gazolina, óleo, cimento,cal,areia e cascalho asfalto, pedras britadas	14.000.000-		
		II-Para pavimentação c/ladrilhos hidraulicos da Praça Dr. Adhemar de Barros	1.600.000-	15.600.000-	
	3.1.3.0.9.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I- Para a aquisição de placas de nomenclaturas de ruas logradouros e de numeração de prédios	500.000-		
		II- Confecção de plantas cadastrais	500.000-	1.000.000-	
	4.0.0.0.9.5	D E S P E S A S D E C A P I T A L		52.309.000-	
	4.1.0.0.9.5	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.5	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.5	INICIO DE OBRAS			
		Construção de galerias pluviais	1.300.000-		
	4.1.3.0.9.5	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de ferramentas	500.000-	1.800.000-	
		DISTRITO DE IGARAÍ		1.800.000-	
	3.0.0.0.9.5	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.5.	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas		500.000-	
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina,óleo,cascalho.cimento,etc..		200.000-	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS-			
	3.0.0.0.9.5.	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.000.9.5	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.5	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.5	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas		500.000-	
	3.1.2.0.9.5	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina, óleo, cascalho,cimento,etc..		200.000-	
				55.509.000-	
16		2)- REPAROS DIVERSOS			
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas	500.000-		
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina,óleo,cascalho,cimento,etcc.	200.000-	700.000-	
				700.000-	

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
17		3)- CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	4.0.0.0.4.9	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.4.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.4.9	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.4.9	INÍCIO DE OBRAS			
		Construção da Avenida Marginal		20.000.000-	
	4.0.0.0.9.6	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.6	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.2.9.6	INÍCIO DE OBRAS			
		I- Construção do Jardim da Praça Antonio Gonçalves Siqueira	1.000.000-		
		II- Construção da Praça de fronte o Estádio S. Sebastião	1.500.000-		
				2.500.000-	
				22.500.000-	
18		4)- CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.0.9	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.1.0.9	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.000.000-		
		Construção do novo almoxarifado			
	4.1.1.5.6.1	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	9.000.000-		
		I- Construção do Grupo Escolar da Vila Carvalho	2.600.000-		
		II- Construção de unidades escolares		12.600.000-	
		DISTRITO DE IGARAÍ		12.600.000-	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.5.7.3	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.5.7.3	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			
		Construção de Pôsto de Puericultura		1.650.000-	
				1.650.000-	
19		5)- SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGEM DO MUNICIPIO DE MOCOCA (SERM)			
	3.0.0.0.4.9	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.4.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.4.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.4.9	PESSOAL CIVIL	444.000-		
		I- Vencimentos de 3 cargos em comissão (Lei 346/60)	7.500.000-		
		II- Salário de mensalistas e horistas	40.786.200-		
		III- Salário de diaristas	1.000.000-		
		IV- Salário de Contratados	1.500.000-		
		V- Serviços extraordinários		51.230.200-	
	3.1.2.0.4.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		I- Materiais necessários à conservação de estradas municipais	20.000.000-		
		inclusive a conservação de veículos			
		II- Material de expediente e limpeza , papel heliográfico	300.000-	20.300.000-	
	3.1.4.0.4.9	ENCARGOS DIVERSOS		2.000.000-	
		Reparos em pontes municipais		73.530.200-	
	4.0.0.0.4.9	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.4.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.4.9	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.4.9	ESTUDOS E PROJETOS			
		Levantamento topográfico e projetos de rodovias		500.000-	
	4.1.1.2.4.9	INÍCIO DE OBRAS		4.000.000-	
		Construção de pontes			
	4.1.1.4.4.9	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			
		Veículos, máquinas, instrumentos necessários à construção		12.000.000-	
		e conservação de estradas de rodagem		90.000.200-	
		DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
		I)- SERVIÇO DE AGUA E ESGÔTO			
	3.0.0.0.9.2	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.2	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.2	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.2	PESSOAL CIVIL	16.382.400-		
		I- Vencimento de cargos do Pessoal Fixo			

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	PARCIAIS	TOTAL
Unidade	Atual		Cr$	Cr$	Cr$
01					
		11 - Salários do permanentes	23.040.000-		
		111 - Salário de diaristas	900.000-		
		112 - Gratificação serviços extraordinários	600.000-		
		12 - Salário família	24.000-		
		13 - Salário de substituições	3.600.000-		28.140.000-
3.1.1.0.3		MATERIAL DE CONSUMO			
		1 - Aquisição de vidros, soquetes, cal, lâmpadas, etc.	4.000.000-		
		11 - Consertos com o pessoal externo	300.000-		4.300.000-
3.1.1.0.5		CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
		1 - Pneus e câmaras	800.000-		
		111 - Reparos em adaptações e instalações	4.000.000-		
		112 - Reparos elétricos para os trabalhos	9.400.000-		
		12 - Peças etc.	100.000-		14.100.000-
4.0.0.0.0.3		D E S P E S A S D E C A P I T A L			
4.1.0.0.0.3		INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.0.3		MATERIAL PERMANENTE			
		1 - Aquisição de caixa, canalhas,móveis, ferramentas e outros			
		Aquisição de uso permanente	8.000.000-		
		11 - Aquisição de hidrômetros	15.000.000-		23.000.000-
		DISTRITO DE ISABAÍ			51.440.000-
4.0.0.0.0.3		D E S P E S A S D E C A P I T A L			
4.1.0.0.0.3		INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.0.3		MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de canalhas, caixa, peças, etc.			2.300.000-
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
4.0.0.0.0.3		D E S P E S A S D E C A P I T A L			
4.1.0.0.0.3		INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.0.3		MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de canalhas, caixa, peças,etc.			1.000.000-
					3.300.000-
01		01 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.0.0.0.3		D E S P E S A S C O R R E N T E S			
3.1.0.0.0.3		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0.3		PESSOAL			
3.1.1.1.0.3		PESSOAL CIVIL			
		1 - Salário de mensalistas	7.160.000-		
		11 - Salário de diaristas	13.315.200-		
		111 - Serviços extraordinários	500.000-		20.975.200-
3.1.1.0.0.3		MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de materiais para serviço de Limpeza Pública			1.000.000-
		DISTRITO DE ISABAÍ			
3.0.0.0.0.3		D E S P E S A S C O R R E N T E S			
3.1.0.0.0.3		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0.3		PESSOAL			
3.1.1.1.0.3		PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas			300.000-
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			
3.0.0.0.0.3		D E S P E S A S C O R R E N T E S			
3.1.0.0.0.3		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0.3		PESSOAL			
3.1.1.1.0.3		PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas			300.000-
					21.575.200-
20		20 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.0.0.0.4		D E S P E S A S C O R R E N T E S			
3.3.0.0.0.4		DESPESAS DE CUSTEIO			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Fornecimento de energia elétrica			10.000.000-
					10.000.000-
4.0.0.0.0.4		D E S P E S A S D E C A P I T A L			
4.1.0.0.0.4		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.0.4		INÍCIO DE OBRAS			
4.1.1.0.0.4		MATERIAL PERMANENTE			
		Ampliação da rêde de iluminação pública			10.000.000-
					10.000.000-

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
		DISTRITO DE IGARAÍ			
22					
	3.0.0.0.9.4	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Fornecimento de energia elétrica			600.000-
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS			600.000-
	3.0.0.0.9.4	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Fornecimento de energia elétrica			500.000-
		4)- JARDINS PÚBLICOS			21.100.000-
23					
	3.0.0.0.9.6	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.6	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.6	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.6	PESSOAL CIVIL			
		Salário de mensalistas			11.934.000-
	3.1.2.0.9.6	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de adubos, mudas, sementes, etc.			500.000-
	4.0.0.0.9.6	D E S P E S A S D E C A P I T A L			12.434.000-
	4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.6	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de ferramentas, máquinas, etc.			300.000-
		5)- M A T A D O U R O			12.734.000-
24					
	3.0.0.0.9.7	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.7	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.7	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	2.310.400-		
		II- Salário de diaristas	3.580.200-		
		III- Serviços extraordinários	300.000-		
		IV- Para majoração de vencimentos	1.155.200-		7.345.800-
	3.1.2.0.9.7	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de gazolina, óleo, lenha e forragem			1.500.000-
	3.1.3.0.9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Fornecimento de energia elétrica			300.000-
	4.0.0.0.9.7	D E S P E S A S D E C A P I T A L			9.145.800-
	4.1.0.0.9.7	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.7	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.7	ESTUDOS E PROJETOS			
	4.1.1.2.9.7	INÍCIO DE OBRAS			
		Reforma geral do matadouro municipal			4.000.000-
		6)- M E R C A D O			13.145.800-
25					
	3.0.0.0.9.7	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.7	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.7	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.7	PESSOAL CIVIL			
		I- Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	2.432.000-		
		II- Salário de mmnsalistas	1.193.400-		
		III- Serviços extraordinários	200.000-		
		IV- Para majoração de vencimentos	1.216.000-		5.041.400-
	3.1.2.0.9.7	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de material de limpeza, expediente, etc.			300.000-
	3.1.3.0.9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I- Energia elétrica	200.000-		
		II- Reparos no prédio	500.000-		700.000-
		7)- C E M I T É R I O			6.041.400-
26					
	3.0.0.0.9.8	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS Cr$.	PARCELAS Cr$.	TOTAL Cr$.
26	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	2.842.658-		
		II - Salário de Mensalistas	3.842.400-		
		III - Serviços extraordinários	200.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	1.421.329-	8.306.387-	
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Impressos, livors,placas, materiam de limpeza		500.000-	
	3.1.4.0.9.8	ENCARGOS DIVERSOS			
		Reparações e pinturas do Cemitério		200.000-	
	4.0.0.0.9.8	D E S P E S A S D E C A P I T A L		9.006.387-	
	4.1.0.0.9.8	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.8	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.1.9.8	ESTUDOS E PROJETOS			
	4.1.1.2.9.8	INÍCIO DAS OBRAS			
		I - Ampliação do cemitério	3.900.000-		
		II - Construção de um necrotério e velório com WW.CC.	4.500.000-	8.400.000-	
		DISTRITO DE IGARAÍ		17.406.387-	
	3.0.0.0.9.8	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas		150.000-	
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de vassouras, etc.		50.000-	
		DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS		200.000-	
	3.0.0.0.9.8	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.8	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.8	PESSOAL CIVIL			
		Salário de diaristas		150.000-	
	3.1.2.0.9.8	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de vasspuras, etc.		50.000-	
27		8)- OFICINA MECANICA		17.806.387-	
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL			
		I - Vencimentos e vantagens do Pessoal Fixo	3.648.000-		
		II- Salário de mensalistas	1.404.000-		
		III - Gratificação ao guarda do almoxarifado	624.000-		
		IV - Para majoração de vencimentos	1.824.000-	7.500.000-	
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de estopa, carbureto, e mat. de oficina		400.000-	
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		I - Energia elétrica	100.000-		
		II - Telefone	50.000-	150.000-	
	4.0.0.0.9.9	D E S P E S A S D E C A P I T A L		8.050.000-	
	4.1.0.0.9.9	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0.9.9	MATERIAL PERMANENTE			
		Aquisição de ferramentas, etc.		500.000-	
28		9)- SERVIÇO DE FABRICA DE TUBOS E BLOCOS		8.550.000-	
	3.0.0.0.9.9	D E S P E S A S C O R R E N T E S			
	3.1.0.0.9.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.9.9	PESSOAL			
	3.1.1.1.9.9	PESSOAL CIVIL			
		Vencimentos de diaristas		4.984.200-	
	3.1.2.0.9.9	MATERIAL DE CONSUMO			
		Aquisição de cimento, areia, cal, ferro, pedra britada		8.000.000-	
	3.1.3.0.9.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Consertos, reparos e adaptações		200.000-	
				13. 184.200-	