



Prefeitura do Município de Garça
Estado de São Paulo

21

Of. N.º

L E I

Nº 1.506/74

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE GARÇA, PARA O EXERCÍCIO
DE 1975

PEDRO VALENTIM FERNANDES, Prefeito -
do Município de Garça, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições, -
faz saber que a Câmara Municipal a
provou e êle sanciona e promulga a
seguinte lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município
de Garça para o exercício financeiro de 1.975, discriminado pelos a
nexos integrantes desta lei, estima a RECEITA em Cr\$11.450.000,00 -
(onze milhões e quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros), e fixa a -
DESPESA em igual importância.

Artigo 2º - A RECEITA será realizada me -
diante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor, -
especificadas no anexo nº 2, e de acordo com o seguinte desdobramen-
to:

1 - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1 - RECEITAS CORRENTES

1.1 - Receita Tributária.....	2.325.300,00	
1.2 - Receita Patrimonial.....	122.000,00	
1.3 - Receita Industrial.....	168.000,00	
1.4 - Transferencias Correntes...	5.878.780,00	
1.5 - Receitas Diversas.....	<u>442.298,00</u>	8.936.378,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.3 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	1,00	
2.5 - Transferencias de Capital..	<u>663.621,00</u>	<u>663.622,00</u>
SUB-TOTAL.....		Cr\$ 9.600.000,00

2 - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Serviço Autônomo de Águas e Esgotos



Prefeitura do Município de Carça
Estado de São Paulo

Of. N.º
Receita Correntes..... 1.850.000,00
TOTAL GERAL.....Cr\$ 11.450.000,00

Artigo 3º - A DESPESA será realizada na forma especificada no anexo nº 2-A, conforme o seguinte desdobramento:

1.1 - DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

0 - Governo e Administração Geral.....	1.038.666,84
1 - Administração Financeira.....	1.921.566,61
2 - Defesa e Segurança.....	357.094,06
4 - Viagem, Transportes e Comunicações.....	988.191,99
5 - Indústria e Comércio.....	40.000,00
6 - Educação e Cultura.....	1.294.456,07
7 - Saúde.....	143.216,59
8 - Bem Estar Social.....	1.128.531,97
9 - Serviços Urbanos.....	2.688.275,87
SUB-TOTAL.....Cr\$	9.600.000,00

2.2 - DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Serviço Autônomo de Águas e Esgotos

9 - Serviços Urbanos.....	1.850.000,00
TOTAL GERAL.....	11.450.000,00

Artigo 4º - Fica o Executivo autorizado a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% - da receita estimada (artigo 67 da Constituição Federal).

Artigo 5º - Fica o Executivo autorizado a proceder a abertura de créditos suplementares até o limite de 50% do orçamento - da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1.964.

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1.975, revogadas as disposições em contrário.

Carça, 20 de novembro de 1.974

Registrada e publicada nesta
D.E., na data supra.

PEDRO VALENTIM FERNANDES
Prefeito Municipal

Sérgio Moraes
SÉRGIO MORAIS
Diretor do Expediente

P R E F E I T U R A D O

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO

R E C E

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1 974		
1 971	1 972	
Cr\$	Cr\$	
4.146.786,81	4.536.579,83	6.097.804,10

D E S P

DESPESAS REALIZADAS EM 1 973	DESPESAS CR\$
Cr\$	
6.097.804,10	

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL D

VERI

Registrado e publicado
nesta data.

MUNICÍPIO DE GARÇAORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESAIT A

(Lei nº 4.320 - art.º 22 - III - Letras "a" a "f")

	RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA PARA 1 975
1 973		
Cr\$	Cr\$	Cr\$
9.482,77	6.740.000,00	9.600.000,00

S A

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA 1 975
Cr\$	Cr\$
740.000,00	9.600.000,00

ALCIDES RISSI

CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

GARÇA, AOS 19 DE NOVEMBRO DE 1 974

Mário FERNANDES BARBEIRO
PRESIDENTESÉRGIO CAMPOS
SECRETÁRIO

na Secretaria da Câmara Municipal de Garça,

Jairi Pereira Batista - Dir. Legisl.

P R E F E I T U R A D O

L E G I S L A C

L E I	D A T A	
942/65	08 de junho de 1 965	Modifica o sistema de co tas.
1.304/70	31 de dezembro de 1 970	Institui o Código Tribut
1.362/71	08 de dezembro de 1 971	Dispõe sobre a dispensa
1.368/71	30 de dezembro de 1 971	Introduz modificações na
1.378/72	27 de abril de 1 972	Dispõe sobre isenção de
1.388/72	14 de junho de 1 972	Altera a redação do pará
1.396/72	06 de setembro de 1 972	Cria a Tarifa de Televis
1.442/73	31 de outubro de 1 973	Introduz modificações na
1.447/73	19 de novembro de 1 973	Modifica a redação da te
1.451/73	12 de dezembro de 1 973	Introduz disposições na.

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE G

- VERISSI

Registrado e publicado
Garça, na data supra.

- DARC
Dir

MUNICÍPIO DE GARÇALO TRIBUTÁRIAE M E N T A

anção da Taxa de Execução de Calçamento e Taxa de Colocação de Guias e Sarje

do Município de Garça.

pagamento da Taxa de Licença.

Lei nº 1.304/70.

postos.

Artigo único do artigo 196 da Lei nº 1.304/70.

Lei nº 1.304/70.

Art. II da Lei nº 1.304/70.

Lei nº 1.304/70 e modificações na Lei nº 1.447/73.

ALCIDES RISSI

CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

, aos 19 de novembro de 1974.

EDUARDES BARBEIRO -
PRESIDENTE

DO CAMPOS
SECRETÁRIO

Secretaria da Câmara Municipal de

ROSE BATISTA -
Legislativo

PREFEITURA DO I

SUMÁRIO GERAL D.

R E C E I T A	
<u>POR SUAS FONTES</u>	
<u>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</u>	
IMPOSTOS,.....Cr\$ 897.200,00	
TAXAS.....Cr\$ 1.428.100,00	2.325.300,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	122.000,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	168.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	5.878.780,00
RECEITAS DIVERSAS.....	442.298,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	663.621,00
T O T A L.....	9.600.000,00

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARÇA, aos 1

VERÍSSIMO FERNANDES
PRESIDENTE

GERALDO CA
SECRETÁRIO

Registrado e publicado nesta Sec

DARCI PEARCE BA1

Diretor Legislati

VALOR DE CARGA

RECEITA E DA DESPESA

(Lei nº 4.320 - Art.2º § 1º - I)

D E S P E S A	
<u>POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS</u>	
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	1.038.666,84
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....	1.921.566,61
DEFESA E SEGURANÇA.....	357.094,06
VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.....	988.191,99
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.....	40.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA.....	1.294.456,07
SAÚDE.....	143.216,59
BEM-ESTAR SOCIAL.....	1.128.531,97
SERVIÇOS URBANOS.....	2.688.275,87
T O T A L.....	9.600.000,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

novembro de 1974

BEIRO

ria, na data supra

UNICÍPIO DE GARÇA

25

SITA

(Anexo nº 2)

	P A R C E L A S		SUB-TOTAL	T O T A L
	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
			897.200,00	2.325.300,00
.....	106.500,00			
.....	3.700,00	110.200,00		
.....	558.500,00			
.....	27.000,00	585.500,00		
.....	200.000,00			
.....	1.500,00	201.500,00		
			1.428.100,00	
.....	196.300,00			
.....	6.800,00	203.100,00		
.....	197.400,00			
.....	3.100,00	200.500,00		
.....	57.700,00			
.....	500,00	58.200,00		
.....	233.600,00			
.....	2.700,00	236.300,00		
.....	196.300,00			
.....	27.300,00	223.600,00		
.....	184.200,00			
.....	3.100,00	187.300,00		
.....	218.400,00			
.....	3.100,00	221.500,00		
.....	94.500,00			
.....	3.100,00	97.600,00		
			1.000,00	122.000,00
.....		1.000,00		
.....			1.000,00	
.....		1.000,00		
			120.000,00	
.....		85.000,00		

PREFEITURA DO N

REG

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
100 00	RECEITAS CORRENTES
110 00	RECEITA TRIBUTÁRIA
111 00	IMPOSTOS
111 22	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
	Imposto Territorial Urbano
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
	Imposto Predial Urbano
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
111 36	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
112 00	TAXAS
112 10	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
	Taxas de Licença
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
112 20	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	Taxa de Vigilância Noturna
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
	Taxa de Expediente
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
	Taxa de Iluminação Pública
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
	Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
	Taxa de Remoção de Lixo
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
	Taxa de Limpeza Pública
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
	Taxa de Conservação de Vias Não Pavimentadas
	01 - Do Distrito da Sede.....
	02 - Do Distrito de Jafa.....
120 00	RECEITA PATRIMONIAL
121 00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
	Receita de Próprios Municipais
	Do Distrito da Sede.....
123 00	PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS
	Participações e Dividendos
	Do Distrito da Sede.....
129 00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
	Juros
	Do Distrito da Sede.....

C Ó D I G O G E R A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O
	Correção Monetária Do Distrito da Sede.....
130 00	RECEITA INDUSTRIAL
131 00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS
	Taxa de Execução de Calçamento Do Distrito da Sede.....
	Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas Do Distrito da Sede.....
140 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
141 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS
141 20	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (70%)
142 00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Retorno do Imposto Territorial Rural.....
143 00	PARTICIPAÇÃO PELOS CONVÊNIOS DO ART. 27 DA C.F. Retenção do Imposto de Renda na Fonte.....
144 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS Participação do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias Participação do Imposto Sobre Vendas e Consignações.....
145 00	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS
145 10	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única.....
146 00	CONTRIBUIÇÕES
146 20	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO Auxílio Rodoviário Estadual.....
150 00	RECEITAS DIVERSAS
151 00	MULTAS 01 - Do Distrito da Sede..... 02 - Do Distrito de Jafa.....
152 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Do Distrito da Sede.....
153 00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA Do Distrito da Sede.....
159 00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
159 20	RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS Do Distrito da Sede.....
159 30	RECEITA DO CEMITÉRIO Do Distrito da Sede.....
159 90	OUTRAS RECEITAS
	EVENTUAIS 01 - Do Distrito da Sede..... 02 - Do Distrito de Jafa.....
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....
200 00	RECEITAS DE CAPITAL
230 00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Alienação de Bens Móveis e Imóveis Do Distrito da Sede.....

	P A R C E L A S		SUB-TOTAL	T O T A L
	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
.....		35.000,00		168.000,00
.....			168.000,00	
.....		63.000,00		
.....		105.000,00		5.878.780,00
.....			906.780,00	
.....		906.780,00		
.....		50.000,00	50.000,00	
.....		5.000,00	5.000,00	
.....			4.747.000,00	
.....	4.627.000,00			
.....	120.000,00	4.747.000,00		
.....		100.000,00	100.000,00	
.....			70.000,00	
.....		70.000,00		442.298,00
.....			116.000,00	
.....	115.000,00			
.....	1.000,00	116.000,00		
.....		30.000,00	30.000,00	
.....		225.000,00	225.000,00	
.....			71.298,00	
.....		20.000,00		
.....		30.000,00		
.....	21.297,00			8.936.378,00
.....	1,00	21.298,00		1,00
.....			1,00	
.....		1,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
250 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
251 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS
251 20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (30
251 30	Cota-Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrifican
251 50	Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais do País.....
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....
	TOTAL GERAL.....

PEDRO VALENTE FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA, aos 1

VERÍSSIMO FERNANDES
PRESIDENTE

GERALDO
SECRETÁRIO

Registrado e publicado na Secret
Garça, na data supra.

DARCI PEARCE
Diretor Legial

	P A Y M E N T O		GRB-TOTAL	T O T A L
	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
			663.621,00	663.621,00
.....		388.620,00		
S.....		275.000,00		
.....		1,00		
.....				663.622,00
.....				9.600.000,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

de novembro de 1974

BARBEIRO

DS

La da Câmara Municipal de

ISTA

VO

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
	LEGISLATIVO
	<u>Gabinete do Presidente</u>
3000 00	DESPESAS CORRENTES.....
3100 00	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 00	PESSOAL.....
3140 00	ENCARGOS DIVERSOS.....
	SECRETARIA
	<u>Directoria da Câmara</u>
3000 00	DESPESAS CORRENTES.....
3100 00	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 00	PESSOAL.....
3120 00	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 00	SERVÇOS DE TERCEIROS.....
3140 00	ENCARGOS DIVERSOS.....
3200 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3230 00	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
3233 00	SALÁRIO FAMÍLIA.....
3250 00	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.....
3260 00	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA.....
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 00	INVESTIMENTOS.....
4110 00	OBRAS PÚBLICAS.....
4130 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 00	MATERIAL PERMANENTE.....
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
	EXECUTIVO
	<u>Gabinete do Prefeito</u>
3000 02	DESPESAS CORRENTES.....
3100 02	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 02	PESSOAL.....
3120 02	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 02	SERVÇOS DE TERCEIROS.....
3140 02	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 02	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 02	INVESTIMENTOS.....
4130 02	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 02	MATERIAL PERMANENTE.....
	ATIVIDADES-DEIIO E APOSSORAMENTO TÉCNICO
	<u>Assistência Geral de Administração</u>
3000 05	DESPESAS CORRENTES.....
3100 05	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 05	PESSOAL.....
3120 05	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 05	SERVÇOS DE TERCEIROS.....
3140 05	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 05	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 05	INVESTIMENTOS.....
4130 05	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 05	MATERIAL PERMANENTE.....
	Procuradoria Jurídica.....
3000 05	DESPESAS CORRENTES.....
3100 05	DESPESAS DE CUSTEIO.....

MUNICIPIO DE GARCA

PESA

(Anexo 2-A)

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA	T O T A L
.....				37.700,00
.....		37.700,00	37.700,00	
.....	16.700,00			
.....	21.000,00			
.....				230.135,40
.....		165.190,12	185.135,40	
.....	102.630,12			
.....	15.000,00			
.....	45.360,00			
.....	2.200,00			
.....		19.945,28		
.....	1.115,28			
.....	4.200,00			
.....	14.630,00			
.....			45.000,00	
.....		45.000,00		
.....	15.000,00			
.....	15.000,00			
.....	15.000,00			
.....				268.655,55
.....		260.655,55	260.655,55	
.....	156.655,55			
.....	16.000,00			
.....	17.000,00			
.....	71.000,00			
.....			8.000,00	
.....		8.000,00		
.....	4.000,00			
.....	4.000,00			
.....				49.693,04
.....		42.693,04	42.693,04	
.....	35.693,04			
.....	2.000,00			
.....	3.000,00			
.....	2.000,00			
.....			7.000,00	
.....		7.000,00		
.....	2.000,00			
.....	5.000,00			
.....				174.114,75
.....		169.114,75	169.114,75	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
3110 05	PESSOAL.....
3120 05	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 05	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 05	ENCARGOS DIVERSOS.....
3150 05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....
4000 05	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 05	INVESTIMENTOS.....
4140 05	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>Diretoria do Expediente</u>
3000 05	DESPESAS CORRENTES.....
3100 05	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 05	PESSOAL.....
3120 05	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 05	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 05	ENCARGOS DIVERSOS.....
3200 05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 05	SUEVENÇÕES SOCIAIS.....
4000 05	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 05	INVESTIMENTOS.....
4130 05	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 05	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>Diretoria do Pessoal</u>
3000 05	DESPESAS CORRENTES.....
3100 05	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 05	PESSOAL.....
3120 05	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 05	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 05	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 05	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 05	INVESTIMENTOS.....
4130 05	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 05	MATERIAL PERMANENTE.....
	GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
	<u>Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística</u>
3000 06	DESPESAS CORRENTES.....
3100 06	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3130 06	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	ADMINISTRAÇÃO
	<u>Gabinete do Coordenador</u>
3000 10	DESPESAS CORRENTES.....
3100 10	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 10	PESSOAL.....
	DIRETORIA DA RECEITA
	<u>Gabinete do Diretor</u>
3000 10	DESPESAS CORRENTES.....
3100 10	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 10	PESSOAL.....
3120 10	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 10	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 10	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 10	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 10	INVESTIMENTOS.....
4130 10	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 10	MATERIAL PERMANENTE.....
	ARRESCADAÇÃO
	<u>Tesouraria</u>

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA	T O T A L
.....	73.114,75			
.....	2.000,00			
.....	62.000,00			
.....	2.000,00			
.....	30.000,00			
.....			5.000,00	
.....	5.000,00	5.000,00		
.....			188.036,45	190.036,45
.....	91.536,45	184.536,45		
.....	20.000,00			
.....	72.000,00			
.....	1.000,00			
.....		3.500,00		
.....	3.500,00			
.....		2.000,00	2.000,00	
.....	1.000,00			
.....	1.000,00			
.....			77.556,45	83.056,45
.....	64.556,45	77.556,45		
.....	8.000,00			
.....	4.000,00			
.....	1.000,00			
.....		5.500,00	5.500,00	
.....	3.000,00			
.....	2.500,00			
.....			5.275,20	5.275,20
.....	5.275,20	5.275,20		
.....			34.752,12	34.752,12
.....	34.752,12	34.752,12		
.....			124.854,61	132.854,61
.....	93.854,61	124.854,61		
.....	15.000,00			
.....	15.000,00			
.....	1.000,00			
.....			8.000,00	
.....	5.000,00	8.000,00		
.....	3.000,00			
.....				61.949,55

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA	T O T A L
.....	42.949,55	48.949,55	48.949,55	
.....	4.000,00			
.....	2.000,00			
.....		13.000,00	13.000,00	
.....	12.000,00			
.....	1.000,00			
.....				1.285.280,34
.....	551.773,51	551.773,51	551.773,51	
.....		733.506,83	733.506,83	
.....	733.506,83			
.....				219.729,99
.....		213.229,99	213.229,99	
.....	176.229,99			
.....	20.000,00			
.....	13.000,00			
.....	4.000,00			
.....		6.500,00	6.500,00	
.....	4.000,00			
.....	2.500,00			
.....				187.000,00
.....		8.000,00	187.000,00	
.....	2.000,00			
.....	6.000,00			
.....		179.000,00		
.....	179.000,00			
.....				261.183,63
.....		259.183,63	259.183,63	
.....	253.183,63			
.....	4.000,00			
.....	2.000,00			
.....			2.000,00	
.....	2.000,00	2.000,00		
.....				38.190,52
.....		36.190,52	36.190,52	
.....	25.465,32			
.....	2.500,00			
.....	7.725,20			
.....	500,00			
.....			2.000,00	
.....		2.000,00		
.....	2.000,00			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
3000 11	DESPESAS CORRENTES.....
3100 11	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 11	PESSOAL.....
3120 11	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 11	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 11	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 11	INVESTIMENTOS.....
4130 11	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 11	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>DÍVIDA INTERNA.....</u>
3000 13	DESPESAS CORRENTES.....
3200 13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3240 13	JUROS.....
4000 13	DESPESAS DE CAPITAL.....
4300 13	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....
4310 13	AMORTIZAÇÃO.....
	<u>CONTABILIDADE</u>
	<u>Directoria da Contabilidade.....</u>
3000 16	DESPESAS CORRENTES.....
3100 16	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 16	PESSOAL.....
3120 16	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 16	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 16	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 16	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 16	INVESTIMENTOS.....
4130 16	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 16	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>DIVERSOS.....</u>
3000 19	DESPESAS CORRENTES.....
3100 19	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3130 19	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 19	ENCARGOS DIVERSOS.....
3200 19	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3260 19	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA.....
	<u>DEFESA E SEGURANÇA</u>
	<u>DIVERSOS</u>
	<u>Vigilância Noturna</u>
	<u>Guarda Municipal Armada de Carca.....</u>
3000 29	DESPESAS CORRENTES.....
3100 29	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 29	PESSOAL.....
3120 29	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 29	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 29	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 29	INVESTIMENTOS.....
4140 29	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>Junta do Serviço Militar.....</u>
3000 29	DESPESAS CORRENTES.....
3100 29	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 29	PESSOAL.....
3120 29	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 29	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 29	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 29	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 29	INVESTIMENTOS.....
4140 29	MATERIAL PERMANENTE.....

C Ó D I G O G E R A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O
	<u>Tiro de Guerra 02/019</u>
3000 29	DESPESAS CORRENTES.....
3100 29	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 29	PESSOAL.....
3120 29	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 29	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 29	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 29	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 29	INVESTIMENTOS.....
4110 29	OBRAS PÚBLICAS.....
4130 29	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 29	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>IX Delegacia do Serviço Militar</u>
3000 29	DESPESAS CORRENTES.....
3100 29	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3140 29	ENCARGOS DIVERSOS.....
	<u>VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</u>
	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>
	<u>SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL</u>
	<u>Gabinete do Diretor</u>
3000 40	DESPESAS CORRENTES.....
3100 40	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 40	PESSOAL.....
3120 40	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 40	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 40	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 40	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 40	INVESTIMENTOS.....
4140 40	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>RODOVIÁRIOS</u>
	<u>Construção e Conservação de Estradas de Rodagem</u>
3000 42	DESPESAS CORRENTES.....
3100 42	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 42	PESSOAL.....
3120 42	MATERIAL DE CONSUMO - F.P.M.....
3130 42	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 42	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 42	INVESTIMENTOS.....
4110 42	OBRAS PÚBLICAS.....
4130 42	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 42	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>AEROMARÍTIMOS</u>
	<u>Aeroporto</u>
3000 43	DESPESAS CORRENTES.....
3100 43	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 43	PESSOAL.....
3120 43	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 43	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
	<u>COMUNICAÇÕES</u>
	<u>Comissão Municipal de Televisão</u>
3000 46	DESPESAS CORRENTES.....
3100 46	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 46	PESSOAL.....
3120 46	MATERIAL DE CONSUMO.....

30

31

4

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA	T O T A L
.....				41.813,26
.....		27.613,26	27.613,26	
.....	9.113,26			
.....	10.500,00			
.....	5.000,00			
.....	3.000,00			
.....			14.200,00	
.....		14.200,00		
.....	10.000,00			
.....	3.200,00			
.....	1.000,00			
.....			7.500,00	7.500,00
.....		7.500,00	7.500,00	
.....	7.500,00			
.....				49.177,54
.....		48.677,54	48.677,54	
.....	44.177,54			
.....	1.500,00			
.....	1.000,00			
.....	2.000,00			
.....			500,00	
.....		500,00		
.....	500,00			
.....				717.218,46
.....		454.718,46	454.718,46	
.....	168.446,02			
.....	206.272,44			
.....	80.000,00			
.....			262.500,00	
.....		262.500,00		
.....	120.000,00			
.....	139.500,00			
.....	3.000,00			
.....			10.710,67	10.710,67
.....		10.710,67	10.710,67	
.....	6.210,67			
.....	1.500,00			
.....	3.000,00			
.....				202.000,00
.....		82.000,00	82.000,00	
.....	42.000,00			
.....	10.000,00			
.....	30.000,00			

C Ó D I G O G E R A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O
4130 46	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
	INDÚSTRIA E COMÉRCIO
	TURISMO.....
3000 56	DESPESAS CORRENTES.....
3100 56	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3140 56	ENCARGOS DIVERSOS.....
	EDUCAÇÃO E CULTURA
	ADMINISTRAÇÃO
	Gabinete do Diretor.....
3000 60	DESPESAS CORRENTES.....
3100 60	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 60	PESSOAL.....
3120 60	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 60	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 60	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 60	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 60	INVESTIMENTOS.....
4130 60	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 60	MATERIAL PERMANENTE.....
	ENSINO PRIMÁRIO.....
3000 61	DESPESAS CORRENTES.....
3100 61	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 61	PESSOAL.....
3120 61	MATERIAL DE CONSUMO - F.P.M.....
3130 61	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 61	ENCARGOS DIVERSOS.....
3200 61	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 61	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....
4000 61	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 61	INVESTIMENTOS.....
4110 61	OBRAS PÚBLICAS - F.P.M.....
4130 61	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 61	MATERIAL PERMANENTE.....
	MERENDA ESCOLAR.....
3000 61	DESPESAS CORRENTES.....
3100 61	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 61	PESSOAL.....
3120 61	MATERIAL DE CONSUMO - F.P.M.....
3130 61	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 61	ENCARGOS DIVERSOS - F.P.M.....
4000 61	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 61	INVESTIMENTOS.....
4130 61	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 61	MATERIAL PERMANENTE.....
	ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL.....
3000 62	DESPESAS CORRENTES.....
3100 62	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3140 62	ENCARGOS DIVERSOS.....
	ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL.....
3000 63	DESPESAS CORRENTES.....
3200 63	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 63	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....
4000 63	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 63	INVESTIMENTOS.....
4110 63	OBRAS PÚBLICAS - F.P.M.....
	ENSINO SUPERIOR.....

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA	T O T A L
.....	100.000,00			
.....				40.000,00
.....	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
.....				70.875,28
.....	53.875,28	67.875,28	67.875,28	
.....	2.000,00			
.....	6.000,00			
.....	6.000,00			
.....			3.000,00	
.....	1.500,00	3.000,00		
.....	1.500,00			
.....				463.124,32
.....			312.124,32	
.....	119.424,32	267.124,32		
.....	44.000,00			
.....	69.200,00			
.....	34.500,00			
.....		45.000,00		
.....	45.000,00			
.....		151.000,00	151.000,00	
.....	130.000,00			
.....	19.000,00			
.....	2.000,00			
.....				233.608,30
.....		227.608,30	227.608,30	
.....	146.808,30			
.....	53.500,00			
.....	3.000,00			
.....	24.300,00			
.....		6.000,00	6.000,00	
.....	3.000,00			
.....	3.000,00			
.....				9.000,00
.....		9.000,00	9.000,00	
.....	9.000,00			
.....				93.400,00
.....		3.400,00	3.400,00	
.....	3.400,00			
.....		90.000,00	90.000,00	
.....	90.000,00			
.....				68.803,40

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
3000 64	DESPESAS CORRENTES.....
3100 64	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3130 64	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 64	ENCARGOS DIVERSOS.....
3200 64	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 64	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....
	ENSINO E CULTURA ARTÍSTICA.....
3000 65	DESPESAS CORRENTES.....
3100 65	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3140 65	ENCARGOS DIVERSOS.....
	CORPORACÃO MUSICAL.....
3000 65	DESPESAS CORRENTES.....
3100 65	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3120 65	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 65	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 65	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 65	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 65	INVESTIMENTOS.....
4140 65	MATERIAL PERMANENTE.....
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
	Serviços de Educação Física e Desportos.....
3000 66	DESPESAS CORRENTES.....
3100 66	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 66	PESSOAL.....
3120 66	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 66	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 66	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 66	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 66	INVESTIMENTOS.....
4110 66	OBRAS PÚBLICAS - P.P.H.....
	PESQUISAS, ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
	Bibliotecas.....
3000 67	DESPESAS CORRENTES.....
3100 67	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 67	PESSOAL.....
3120 67	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 67	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 67	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 67	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 67	INVESTIMENTOS.....
4130 67	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 67	MATERIAL PERMANENTE.....
	PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO
	Museu Municipal "Labiano Octávio Machado".....
4000 68	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 68	INVESTIMENTOS.....
4140 68	MATERIAL PERMANENTE.....
	DIVERSOS.....
3000 69	DESPESAS CORRENTES.....
3200 69	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 69	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....
	SAÚDE
	ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL E DENTITÁRIA
	Pronto Socorro Municipal.....
3000 72	DESPESAS CORRENTES.....
3100 72	DESPESAS DE CUSTEIO.....

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONÓMICA	CATEGORIA ECONÓMICA	T O T A L
		45.550,40	68.803,40	
	35.000,00			
	10.550,40			
		23.253,00		
	23.253,00			
			3.700,00	3.700,00
		3.700,00		
	3.700,00			
		46.745,20	46.745,20	46.745,20
	1.000,00			
	5.584,00			
	40.161,20			
		2.000,00	2.000,00	
	2.000,00			
				194.678,96
		74.678,96	74.678,96	
	23.528,96			
	1.000,00			
	10.150,00			
	40.000,00			
		120.000,00	120.000,00	
	120.000,00			
				78.339,30
		65.139,30	65.139,30	
	46.488,90			
	2.500,00			
	15.650,40			
	500,00			
		13.200,00	13.200,00	
	5.200,00			
	8.000,00			
				1.000,00
		1.000,00	1.000,00	
	1.000,00			
				1.200,00
		1.200,00	1.200,00	
	1.200,00			
				126.216,59
		125.216,59	125.216,59	

C Ó D I G O G E R A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O
3110 72	PESSOAL.....
3120 72	MATERIAL DE CONSUMO - F.P.M.....
3130 72	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 72	ENCARGOS DIVERSOS.....
3140 72	ENCARGOS DIVERSOS - F.P.M.....
4000 72	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 72	INVESTIMENTOS.....
4140 72	MATERIAL PERMANENTE.....
	DIVERSOS.....
3000 79	DESPESAS CORRENTES.....
3200 79	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 79	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....
	BEM-ESTAR SOCIAL
	PREVIDÊNCIA SOCIAL
	<u>Contribuições Diversas</u>
3000 81	DESPESAS CORRENTES.....
3200 81	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3250 81	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.....
3250 81	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F.P.M.....
	INATIVOS E PENSIONISTAS.....
3000 82	DESPESAS CORRENTES.....
3100 82	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3150 82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....
3200 82	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3231 82	INATIVOS.....
3232 82	PENSIONISTAS.....
	ASSISTÊNCIA SOCIAL.....
3000 83	DESPESAS CORRENTES.....
3100 83	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3140 83	ENCARGOS DIVERSOS.....
3200 83	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 83	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....
3230 83	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
3233 83	SALÁRIO FAMÍLIA.....
3270 83	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
	DIVERSOS.....
3000 89	DESPESAS CORRENTES.....
3200 89	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 89	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....
	SERVIÇOS URBANOS
	ADMINISTRAÇÃO
	DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
	<u>Gabinete do Chefe</u>
3000 90	DESPESAS CORRENTES.....
3100 90	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 90	PESSOAL.....
3120 90	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 90	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 90	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 90	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 90	INVESTIMENTOS.....
4130 90	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 90	MATERIAL PERMANENTE.....
	DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
	<u>Gabinete do Chefe</u>
3000 90	DESPESAS CORRENTES.....

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONÓMICA	CATEGORIA ECONÓMICA	T O T A L
.....	36.216,59			
.....	35.000,00			
.....	12.000,00			
.....	6.000,00			
.....	36.000,00			
.....		1.000,00	1.000,00	
.....	1.000,00			
.....				14.000,00
.....		14.000,00	14.000,00	
.....	14.000,00			
.....				654.988,32
.....		654.988,32	654.988,32	
.....	476.260,76			
.....	178.727,56			
.....				325.325,21
.....		16.583,01	325.325,21	
.....	16.583,01			
.....		308.742,20		
.....	215.046,48			
.....	93.695,72			
.....				67.883,84
.....		6.500,00	67.883,84	
.....	6.500,00			
.....		61.383,84		
.....	42.000,00			
.....	13.383,84			
.....	6.000,00			
.....				30.500,00
.....		30.500,00	30.500,00	
.....	30.500,00			
.....				167.818,92
.....		161.318,92	161.318,92	
.....	139.318,92			
.....	10.000,00			
.....	9.000,00			
.....	3.000,00			
.....		6.500,00	6.500,00	
.....	4.000,00			
.....	2.500,00			
.....				58.631,24
.....			56.631,24	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
3100 90	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 90	PESSOAL.....
3120 90	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 90	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 90	ENCARGOS DIVERSOS.....
4000 90	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 90	INVESTIMENTOS.....
4130 90	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
4140 90	MATERIAL PERMANENTE.....
3000 92	<u>LIMPEZA PÚBLICA.....</u>
3100 92	DESPESAS CORRENTES.....
3110 92	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3120 92	PESSOAL.....
3130 92	MATERIAL DE CONSUMO - F.P.M.....
3130 92	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 92	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 92	INVESTIMENTOS.....
4130 92	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - F.P.M.....
4140 92	MATERIAL PERMANENTE.....
3000 93	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....</u>
3100 93	DESPESAS CORRENTES.....
3120 93	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3130 93	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 93	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 93	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 93	INVESTIMENTOS.....
4110 93	OBRAS PÚBLICAS.....
3000 94	<u>RUAS E AVENIDAS.....</u>
3100 94	DESPESAS CORRENTES.....
3110 94	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 94	PESSOAL.....
3120 94	MATERIAL DE CONSUMO - F.P.M.....
3130 94	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 94	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 94	INVESTIMENTOS.....
4110 94	OBRAS PÚBLICAS.....
4110 94	OBRAS PÚBLICAS - F.P.M.....
3000 95	<u>PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.....</u>
3100 95	DESPESAS CORRENTES.....
3110 95	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 95	PESSOAL.....
3120 95	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 95	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 95	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 95	INVESTIMENTOS.....
4110 95	OBRAS PÚBLICAS.....
4130 95	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....
3000 95	<u>BOSQUE BELIRIO GUIMARÃES BRANDÃO DE.....</u>
3100 95	DESPESAS CORRENTES.....
3110 95	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 95	PESSOAL.....
3120 95	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 95	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 95	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 95	INVESTIMENTOS.....
4110 95	OBRAS PÚBLICAS.....
4130 95	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA	T O T A L
	52.631,24	56.631,24		
	1.000,00			
	2.000,00			
	1.000,00			
			2.000,00	
	1.000,00	2.000,00		
	1.000,00			
				538.601,41
	323.601,41	466.601,41	466.601,41	
	100.000,00			
	43.000,00			
			72.000,00	
	70.000,00	72.000,00		
	2.000,00			
				257.700,00
		247.700,00	247.700,00	
	5.000,00			
	242.700,00			
			40.000,00	
	40.000,00	40.000,00		
				554.722,73
	258.722,73	404.722,73	404.722,73	
	100.000,00			
	46.000,00			
			150.000,00	
	50.000,00	150.000,00		
	100.000,00			
				209.450,73
		143.450,73	143.450,73	
	109.950,73			
	15.000,00			
	18.500,00			
			66.000,00	
		66.000,00		
	61.000,00			
	5.000,00			
				356.793,49
		153.793,49	153.793,49	
	58.393,49			
	40.000,00			
	55.400,00			
			203.000,00	
		203.000,00		
	200.000,00			
	2.000,00			

CÓDIGO
GERAL

ESPECIFICAÇÃO

4140 95

MATERIAL DE INDIENAS.....

INDIANAS, INDIAS E INDIANOS

INDIANAS.....

3000 96

INDIANAS DE INDIAS.....

3100 96

INDIANAS DE INDIAS.....

3110 96

INDIANAS.....

3120 96

MATERIAL DE INDIAS.....

3130 96

SERVÇOS DE INDIAS.....

INDIANAS.....

3000 96

INDIANAS DE INDIAS.....

3100 96

INDIANAS DE INDIAS.....

3110 96

INDIANAS.....

3130 96

SERVÇOS DE INDIAS.....

INDIANAS.....

3000 97

INDIANAS DE INDIAS.....

3100 97

INDIANAS DE INDIAS.....

3110 97

INDIANAS.....

3120 97

MATERIAL DE INDIAS.....

3130 97

SERVÇOS DE INDIAS.....

4000 97

DESPESAS DE CAPITAL.....

4100 97

INVESTIMENTOS.....

4110 97

DESPESAS DE CAPITAL.....

4130 97

DESPESAS DE CAPITAL.....

4140 97

DESPESAS DE CAPITAL.....

INDIANAS.....

3000 99

INDIANAS DE INDIAS.....

3100 99

INDIANAS DE INDIAS.....

3110 99

INDIANAS.....

3120 99

MATERIAL DE INDIAS.....

3000 99

INDIANAS DE INDIAS.....

3100 99

INDIANAS DE INDIAS.....

3110 99

INDIANAS.....

3120 99

MATERIAL DE INDIAS.....

3130 99

SERVÇOS DE INDIAS.....

4000 99

DESPESAS DE CAPITAL.....

4100 99

INVESTIMENTOS.....

4140 99

DESPESAS DE CAPITAL.....

INDIANAS.....

3000 99

INDIANAS DE INDIAS.....

3100 99

INDIANAS DE INDIAS.....

3110 99

INDIANAS.....

3120 99

MATERIAL DE INDIAS.....

3130 99

SERVÇOS DE INDIAS.....

3140 99

SERVÇOS DE INDIAS.....

4000 99

DESPESAS DE CAPITAL.....

4100 99

INVESTIMENTOS.....

4110 99

DESPESAS DE CAPITAL.....

4130 99

DESPESAS DE CAPITAL.....

4140 99

DESPESAS DE CAPITAL.....

INDIANAS.....

4200 99

INVESTIMENTOS DE INDIAS.....

4210 99

INVESTIMENTOS DE INDIAS.....

INDIANAS.....

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA	T O T A L
.....	1.000,00			
.....				11.210,67
.....		11.210,67	11.210,67	
.....	6.210,67			
.....	2.000,00			
.....	3.000,00			18.969,83
.....			18.969,83	
.....	17.969,83	18.969,83		
.....	1.000,00			63.743,62
.....				
.....		55.743,62	55.743,62	
.....	36.743,62			
.....	15.000,00			
.....	4.000,00			
.....			8.000,00	
.....		8.000,00		
.....	5.000,00			
.....	1.000,00			
.....	2.000,00			8.210,67
.....			8.210,67	
.....	6.210,67	8.210,67		
.....	2.000,00			20.888,09
.....			19.888,09	
.....	13.188,09	19.888,09		
.....	4.000,00			
.....	2.700,00			
.....			1.000,00	
.....	1.000,00	1.000,00		
.....			108.413,12	333.413,12
.....		108.413,12		
.....	86.313,12			
.....	7.000,00			
.....	11.500,00			
.....	3.600,00			
.....			225.000,00	
.....		25.000,00		
.....	20.000,00			
.....	3.000,00			
.....	2.000,00			
.....		200.000,00		
.....	200.000,00			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
	<u>Vigilância Noturna</u>
	<u>Guarda Municipal Armada de Caros.</u>
3000 29	DESPESAS CORRENTES.....
3100 29	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 29	PESSOAL.....
3120 29	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 29	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 29	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 29	INVESTIMENTOS.....
4140 29	MATERIAL PERMANENTE.....
	<u>VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</u>
	<u>COMUNICAÇÕES</u>
	<u>Serviço do Correio.....</u>
3000 46	DESPESAS CORRENTES.....
3100 46	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 46	PESSOAL.....
3130 46	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 46	ENCARGOS DIVERSOS.....
	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>
	<u>ENSINO PRIMÁRIO.....</u>
3000 61	DESPESAS CORRENTES.....
3100 61	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 61	PESSOAL.....
3120 61	MATERIAL DE CONSUMO - P.P.M.....
3130 61	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
	<u>MERENDA ESCOLAR.....</u>
3000 61	DESPESAS CORRENTES.....
3100 61	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 61	PESSOAL.....
	<u>SAÚDE</u>
	<u>ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.....</u>
3000 71	DESPESAS CORRENTES.....
3100 71	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3140 71	ENCARGOS DIVERSOS.....
	<u>BEM-ESTAR SOCIAL</u>
	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>
	<u>Contribuições Diversas.....</u>
3000 81	DESPESAS CORRENTES.....
3200 81	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3250 81	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.....
	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL.....</u>
4000 83	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 83	INVESTIMENTOS.....
4110 83	OBRAS PÚBLICAS.....
	<u>DIVERSOS.....</u>
3000 89	DESPESAS CORRENTES.....
3200 89	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....
3210 89	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....
	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
	<u>LIMPEZA PÚBLICA.....</u>
3000 92	DESPESAS CORRENTES.....
3100 92	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3110 92	PESSOAL.....
3120 92	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 92	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 92	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 92	INVESTIMENTOS.....
4130 92	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA	T O T A L
.....				8.406,65
.....		8.006,65	8.006,65	
.....	7.606,65			
.....	200,00			
.....	200,00			
.....			400,00	
.....	400,00	400,00		
.....				9.085,32
.....		9.085,32	9.085,32	
.....	6.085,32			
.....	2.500,00			
.....	500,00			
.....				15.810,67
.....		15.810,67	15.810,67	
.....	6.210,67			
.....	7.600,00			
.....	2.000,00			
.....				12.170,64
.....		12.170,64	12.170,64	
.....	12.170,64			
.....				3.000,00
.....		3.000,00	3.000,00	
.....	3.000,00			
.....				10.234,60
.....		10.234,60	10.234,60	
.....	10.234,60			
.....				30.000,00
.....		30.000,00	30.000,00	
.....	30.000,00			
.....				9.600,00
.....		9.600,00	9.600,00	
.....	9.600,00			
.....				17.121,35
.....		16.421,35	16.421,35	
.....	12.421,35			
.....	3.000,00			
.....	1.000,00			
.....				700,00
.....	700,00	700,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....
3000 93	DESPESAS CORRENTES.....
3100 93	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3120 93	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 93	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 93	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 93	INVESTIMENTOS.....
4110 93	OBRAS PÚBLICAS.....
	PRACAS, PARQUES E JARDINS.....
3000 95	DESPESAS CORRENTES.....
3100 95	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3120 95	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 95	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
4000 95	DESPESAS DE CAPITAL.....
4100 95	INVESTIMENTOS.....
4110 95	OBRAS PÚBLICAS.....
	DIVERSOS
	Reparações Diversas.....
3000 99	DESPESAS CORRENTES.....
3100 99	DESPESAS DE CUSTEIO.....
3120 99	MATERIAL DE CONSUMO.....
3130 99	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
3140 99	ENCARGOS DIVERSOS.....
	T O T A L.....

PEDRO VALENTIM BERNANDES
TREZEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

VERÍSSIMO EI

PREI

GERALDI

SECI

Registrado e publicado nesta

DARCI PERAI

Director

	ELEMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA	T O T A L
.....				13.000,00
.....	1.500,00	8.000,00	8.000,00	
.....	6.500,00			
.....			5.000,00	
.....	5.000,00	5.000,00		
.....			4.000,00	24.000,00
.....	2.000,00	4.000,00		
.....	2.000,00			
.....			20.000,00	
.....	20.000,00	20.000,00		
.....			4.000,00	4.000,00
.....	1.000,00	4.000,00		
.....	2.500,00			
.....	500,00			
.....	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

as 19 de novembro de 1974

WILSON BARBEIRO

ENTE

CAMPOS

ARIO

secretaria na data supra.

BATISTA

relativo

PREFEITURA DO MUN.

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	Cr\$	Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
<u>Próprias</u>		
RECEITA TRIBUTÁRIA.....	2.325.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL.....	122.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL.....	168.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	4.972.000,00	
RECEITAS DIVERSAS.....	442.298,00	8.029.598,00
<u>F.P.M.</u>		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....		906.780,00
T O T A L.....		8.936.378,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE.....		1.787.884,83
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		
<u>Próprias</u>		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	1,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	275.001,00	275.002,00
<u>F.P.M.</u>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....		388.620,00
T O T A L.....		2.451.506,83

R E S U

T Í T U L O S
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES.....
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.....
T O T A I S

PEDRO VALMIRIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

TIPO DE CARGARECURSOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Anexo nº 1)

D E S P E S A	Cr\$	Cr\$
<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
<u>Recursos Próprios</u>		
DESPESAS DE CUSTEIO.....	4.625.299,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	1.737.793,19	6.363.093,17
<u>Recursos do F.P.M.</u>		
DESPESAS DE CUSTEIO.....	606.672,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	178.727,56	785.400,00
SUB-TOTAL.....		7.148.493,17
SUPERAVIT.....		1.787.884,83
T O T A L.....		8.936.378,00
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
<u>Recursos Próprios</u>		
INVESTIMENTOS.....	1.008.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS.....	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	733.506,83	1.941.506,83
<u>Recursos do F.P.M.</u>		
INVESTIMENTOS.....		510.000,00
T O T A L.....		2.451.506,83

0

	REC. PRÓPRIAS	REC. - F.P.M.	DESP. PRÓPRIAS	DESP. - F.P.M.
..	6.029.598,00	906.780,00	6.363.093,17	785.400,00
..	275.002,00	388.620,00	1.941.506,83	510.000,00
..	6.304.600,00	1.295.400,00	8.304.600,00	1.295.400,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA P.M.

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES	
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES
<u>GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		
<u>Recursos próprios</u>		
0 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - LEGISLATIVO....	202.890,12	19.945,20
2 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO.....	260.655,55	-
5 - ATIVIDADES-MEIO E ASSESSOR. TÉCNICO.....	473.900,69	3.500,00
6 - GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.....	5.275,20	-
<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>		
<u>Recursos próprios</u>		
10 - ADMINISTRAÇÃO.....	159.606,73	-
11 - ARRECADAÇÃO.....	48.949,55	-
13 - DÍVIDA INTERNA.....	-	551.773,51
16 - CONTABILIDADE.....	213.229,99	-
19 - DIVERSOS.....	8.000,00	179.000,00
<u>DEFESA E SEGURANÇA</u>		
<u>Recursos próprios</u>		
29 - DIVERSOS.....	338.494,06	-
<u>VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</u>		
<u>Recursos próprios</u>		
40 - ADMINISTRAÇÃO.....	48.677,54	-
42 - RODOVIÁRIOS.....	248.446,02	-
43 - AEROMARÍTIMOS.....	10.710,67	-
46 - COMUNICAÇÕES.....	91.085,32	-
<u>Recursos F.P.M.</u>		
42 - RODOVIÁRIOS.....	206.272,44	-
<u>INDÚSTRIA E COMÉRCIO</u>		
<u>Recursos próprios</u>		
56 - TURISMO.....	40.000,00	-
<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		
<u>Recursos próprios</u>		
60 - ADMINISTRAÇÃO.....	67.875,28	-
61 - ENSINO PRIMÁRIO.....	393.313,93	45.000,00
62 - ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL.....	9.000,00	-
63 - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL.....	-	3.400,00
64 - ENSINO SUPERIOR.....	45.550,40	23.253,00
65 - ENSINO E CULTURA ARTÍSTICA.....	50.445,20	-
66 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS.....	74.876,96	-
67 - PESQUISAS, ORIENTAÇÃO E DIF. CULTURAL.....	65.139,30	-
68 - PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO.....	-	-
69 - DIVERSOS.....	-	1.200,00
<u>Recursos F.P.M.</u>		
61 - ENSINO PRIMÁRIO.....	129.400,00	-
63 - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL.....	-	-
66 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS.....	-	-
<u>SAÚDE</u>		
<u>Recursos próprios</u>		
71 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR.....	3.000,00	-
72 - ASSIST. MÉDICA-AMBULATÓRIA E DENTILAR..	54.216,59	-
79 - DIVERSOS.....	-	14.000,00
<u>Recursos F.P.M.</u>		
72 - ASSIST. MÉDICA-AMBULATÓRIA E DENTILAR..	71.000,00	-

O MUNICÍPIO DE GARÇA

FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo nº 6)

RES	DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL	
222.835,40	45.000,00	-	-	45.000,00	267.835,40
260.655,55	8.000,00	-	-	8.000,00	268.655,55
477.400,69	19.500,00	-	-	19.500,00	496.900,69
5.275,20	-	-	-	-	5.275,20
159.606,73	8.000,00	-	-	8.000,00	167.606,73
48.949,55	13.000,00	-	-	13.000,00	61.949,55
551.773,51	-	-	733.506,83	733.506,83	1.285.280,34
213.229,99	6.500,00	-	-	6.500,00	219.729,99
187.000,00	-	-	-	-	187.000,00
338.494,06	18.600,00	-	-	18.600,00	357.094,06
48.677,54	500,00	-	-	500,00	49.177,54
248.446,02	262.500,00	-	-	262.500,00	510.946,02
10.710,67	-	-	-	-	10.710,67
91.085,32	120.000,00	-	-	120.000,00	211.085,32
206.272,44	-	-	-	-	206.272,44
40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
67.875,28	3.000,00	-	-	3.000,00	70.875,28
438.313,93	27.000,00	-	-	27.000,00	465.313,93
9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
3.400,00	-	-	-	-	3.400,00
68.803,40	-	-	-	-	68.803,40
50.445,20	2.000,00	-	-	2.000,00	52.445,20
74.678,96	-	-	-	-	74.678,96
65.139,30	13.200,00	-	-	13.200,00	78.339,30
-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
129.400,00	130.000,00	-	-	130.000,00	259.400,00
-	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00
-	120.000,00	-	-	120.000,00	120.000,00
3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
54.216,59	1.000,00	-	-	1.000,00	55.216,59
14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
71.000,00	-	-	-	-	71.000,00

PREMATURA DO E
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS F

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES	
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES
BEM-ESTAR SOCIAL		
Recursos próprios		
81 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	-	406.495,36
82 - INATIVOS E PENSIONISTAS.....	16.503,01	308.742,20
83 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	6.500,00	61.383,84
89 - DIVERSOS.....	-	40.100,00
Recursos F.P.M.		
81 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	-	178.727,56
SERVIÇOS URBANOS		
Recursos próprios		
90 - ADMINISTRAÇÃO.....	217.950,16	-
92 - LIMPEZA PÚBLICA.....	383.022,76	-
93 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	255.700,00	-
94 - RUAS E AVENIDAS.....	304.722,73	-
95 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.....	301.244,22	-
96 - MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS.....	30.180,50	-
97 - CEMITÉRIOS.....	55.743,62	-
99 - DIVERSOS.....	140.511,88	-
Recursos F.P.M.		
92 - LIMPEZA PÚBLICA.....	100.000,00	-
94 - RUAS E AVENIDAS.....	100.000,00	-
T O T A L.....	5.231.972,42	1.916.520,75

PEDRO VALENTIM BERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA, 2008

VERÍSSIMO FERNANDES BARE

GERALDO CAMPOS

Registrado e publicado nesta

DARCI PEARCE BATI

CONTINUAÇÃO DE CARGA

DESEMPENHO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS

continuação (Anexo nº 6)

TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	TOTAL GERAL
	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL		
486.495,36	-	-	-	-	486.495,36
325.325,21	-	-	-	-	325.325,21
67.883,84	30.000,00	-	-	30.000,00	97.883,84
40.100,00	-	-	-	-	40.100,00
178.727,56	-	-	-	-	178.727,56
217.950,16	8.500,00	-	-	8.500,00	226.450,16
383.022,76	2.700,00	-	-	2.700,00	385.722,76
255.700,00	45.000,00	-	-	45.000,00	300.700,00
304.722,73	50.000,00	-	-	50.000,00	354.722,73
301.244,22	289.000,00	-	-	289.000,00	590.244,22
30.180,50	-	-	-	-	30.180,50
55.743,62	8.000,00	-	-	8.000,00	63.743,62
140.511,88	26.000,00	200.000,00	-	226.000,00	366.511,88
100.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	170.000,00
100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	200.000,00
148.493,17	1.518.000,00	200.000,00	733.506,83	2.451.506,83	9.600.000,00

ALCIDES RISSI

CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

7 DE Novembro de 1974

10 - PRESIDENTE

- SECRETÁRIO

Assinatura, na data supra.

- Diretor Legislativo

PREFEITURA DO

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PELAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINISTRA ÇÃO GERAL	ADMINISTRA ÇÃO FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	VIAÇ TRANSE COMUNIC.
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CUSTEIO				
Recursos próprios				
PESSOAL.....	540.886,36	347.786,27	295.368,86	266,91
MATERIAL DE CONSUMO.....	63.000,00	39.000,00	17.200,00	13,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	208.635,20	32.000,00	14.925,20	116,50
ENCARGOS DIVERSOS.....	100.200,00	11.000,00	11.000,00	2,50
DESP. DE EXERC. ANTERIORES.....	30.000,00	-	-	-
SUB-TOTAL.....	942.721,56	429.786,27	338.494,06	398,91
Recursos F.P.M.				
MATERIAL DE CONSUMO.....	-	-	-	206,21
ENCARGOS DIVERSOS.....	-	-	-	-
SUB-TOTAL.....	-	-	-	206,21
SOMA DAS DESPESAS DE CUSTEIO.....	942.721,56	429.786,27	338.494,06	605,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Recursos próprios				
SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	3.500,00	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	1.115,28	-	-	-
JUROS.....	-	551.773,51	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE PREV. SOCIAL.....	4.200,00	-	-	-
DIV. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	-	-	-	-
FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA.....	14.630,00	179.000,00	-	-
SUB-TOTAL.....	23.445,28	730.773,51	-	-
Recursos F.P.M.				
CONTRIBUIÇÕES DE PREV. SOCIAL.....	-	-	-	-
SUB-TOTAL.....	-	-	-	-
SOMA DAS TRANSF. CORRENTES.....	23.445,28	730.773,51	-	-
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES.....	966.166,84	1.160.559,78	338.494,06	605,12
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
Recursos próprios				
OBRAS PÚBLICAS.....	15.000,00	-	10.000,00	140,00
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....	25.000,00	21.000,00	3.200,00	239,50
MATÉRIA L. PERMANENTE.....	32.500,00	6.500,00	5.400,00	3,50
SUB-TOTAL.....	72.500,00	27.500,00	18.600,00	383,00
Recursos F.P.M.				
OBRAS PÚBLICAS.....	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.....	-	-	-	-
SUB-TOTAL.....	-	-	-	-
SOMA DOS INVESTIMENTOS.....	72.500,00	27.500,00	18.600,00	383,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
Recursos próprios				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.....	-	-	-	-
SOMA DAS INVERS. FINANCEIRAS.....	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE GARÇA

RECEITAS ECONÔMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

(Anexo nº 7)

FUNÇÕES	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	T O T A L
55	-	408.507,07	36.216,59	-	1.121.675,87	3.017.360,57
00	-	6.500,00	-	-	108.500,00	247.200,00
00	-	146.584,40	12.000,00	-	450.800,00	981.444,80
00	40.000,00	144.411,60	9.000,00	6.500,00	8.100,00	332.711,60
	-	-	-	16.583,01	-	46.583,01
55	40.000,00	706.003,07	57.216,59	23.083,01	1.689.075,87	4.625.299,98
44	-	105.100,00	35.000,00	-	200.000,00	546.372,44
	-	24.300,00	36.000,00	-	-	60.300,00
44	-	129.400,00	71.000,00	-	200.000,00	606.672,44
99	40.000,00	835.403,07	128.216,59	23.083,01	1.889.075,87	5.231.972,42
	-	72.853,00	14.000,00	82.100,00	-	172.453,00
	-	-	-	322.126,04	-	323.241,32
	-	-	-	-	-	551.773,51
	-	-	-	486.495,36	-	490.695,36
	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00
	-	-	-	-	-	193.630,00
	-	72.853,00	14.000,00	896.721,40	-	1.737.793,19
	-	-	-	178.727,56	-	178.727,56
	-	-	-	178.727,56	-	178.727,56
	-	72.853,00	14.000,00	1.075.448,96	-	1.916.520,75
99	40.000,00	908.256,07	142.216,59	1.098.531,97	1.889.075,87	7.148.493,17
00	-	-	-	30.000,00	401.000,00	596.000,00
00	-	28.700,00	-	-	16.700,00	334.100,00
00	-	17.500,00	1.000,00	-	11.500,00	77.900,00
00	-	46.200,00	1.000,00	30.000,00	429.200,00	1.008.000,00
	-	340.000,00	-	-	100.000,00	440.000,00
	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00
	-	340.000,00	-	-	170.000,00	510.000,00
00	-	386.200,00	1.000,00	30.000,00	599.200,00	1.518.000,00
	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00

REGISTRO DE CARGAREVENHES ECONÔMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

continuação (Anexo nº 7)

	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	T O T A L
	-	-	-	-	-	733.506,83
	-	-	-	-	-	733.506,83
00	-	386.200,00	1.000,00	30.000,00	799.200,00	2.451.506,83
59	40.000,00	1.294.456,07	143.216,59	1.128.531,97	2.688.275,87	9.600.000,00

ALCIDES RISSI

CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

ARÇA, aos 19 de novembro de 1974

D FERNANDES BARBEIRO
PRESIDENTEALDO CAMPOS
SECRETÁRIO

lo na Secretaria da Câmara Municipal de

Pearce Batista
ator Legislativo

PREFEITURA DO I

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS FEITAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINISTRA ÇÃO GERAL	ADMINISTRA ÇÃO FINANCEIRA	DEPESA E SEGURANÇA	VIAGEM TRANS CORRÊNCIA
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> <u>RECURSOS PRÓPRIOS</u> AMORTIZAÇÃO.....	-	733.506,83	-	-
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS DE CA PITAL.....	-	733.506,83	-	-
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL.	72.500,00	761.006,03	18.600,00	383,00
TOTAL GERAL.....	1.038.666,84	1.921.666,61	357.094,06	988,10

PEDRO VALENTE FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE

VERISSI

Registrado e publica

Garça, na data supra

Darc
01

ENCARGO DE CARGA

ANEXOS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Anexo nº 8)

RIS	DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	
	966.166,84	72.500,00	-	-	1.038.666,84
	1.160.559,78	27.500,00	-	733.506,83	1.921.566,61
	330.487,41	18.200,00	-	-	348.687,41
	389.834,23	383.000,00	-	-	772.834,23
	206.272,44	-	-	-	206.272,44
	40.000,00	-	-	-	40.000,00
	758.474,76	46.200,00	-	-	804.674,76
	121.800,00	340.000,00	-	-	461.800,00
	68.216,59	1.000,00	-	-	69.216,59
	71.000,00	-	-	-	71.000,00
	899.969,81	-	-	-	899.969,81
	178.727,56	-	-	-	178.727,56
	1.656.654,52	403.500,00	200.000,00	-	2.360.154,52
	200.000,00	170.000,00	-	-	370.000,00
	92.729,23	56.100,00	-	-	148.829,23
	7.600,00	-	-	-	7.600,00
75	7.148.493,17	1.518.000,00	200.000,00	733.506,83	9.600.000,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

05 19 DE NOVEMBRO DE 1 974

BARBEIRO - PRESIDENTE

POS - SECRETÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS COM	
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTE
SERVIÇOS DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Recursos Próprios.....	942.721,56	23.445
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Recursos Próprios.....	429.786,27	730.773
SERVIÇOS DE DEFESA E SEGURANÇA		
Recursos Próprios.....	330.487,41	-
SERVIÇOS DE VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		
Recursos Próprios.....	389.834,23	-
Recursos F.P.M.	206.272,44	-
SERVIÇOS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Recursos Próprios.....	40.000,00	-
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Recursos Próprios.....	685.621,76	72.853
Recursos F.P.M.	121.800,00	-
SERVIÇOS DE SAÚDE		
Recursos Próprios.....	54.216,59	14.000
Recursos F.P.M.	71.000,00	-
SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL		
Recursos Próprios.....	23.083,01	876.886
Recursos F.P.M.	-	178.727
SERVIÇOS URBANOS		
Recursos Próprios.....	1.656.654,52	-
Recursos F.P.M.	200.000,00	-
SUB-PREFEITURA DE JATAÍ		
Recursos Próprios	72.894,63	19.834
Recursos F.P.M.	7.600,00	-
T O T A L.....	5.231.972,42	1.916.520

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA, A

VERÍSSIMO FERNANDES

GERALDO CAI

RECURSOS DE CARGA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

(Anexo nº 9)

INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	T O T A L
-	-	-	-	-	1.038.666,84
-	-	-	-	-	1.921.566,61
-	-	-	-	-	348.687,41
-	-	-	-	-	772.834,23
-	-	-	-	-	206.272,44
40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
-	804.674,76	-	-	-	804.674,76
-	461.800,00	-	-	-	461.800,00
-	-	69.216,59	-	-	69.216,59
-	-	71.000,00	-	-	71.000,00
-	-	-	899.969,81	-	899.969,81
-	-	-	178.727,56	-	178.727,56
-	-	-	-	2.260.154,52	2.260.154,52
-	-	-	-	370.000,00	370.000,00
-	20.381,31	3.000,00	49.834,60	58.121,35	148.829,23
-	7.600,00	-	-	-	7.600,00
40.000,00	1.294.456,07	143.216,59	1.128.531,97	2.688.275,87	9.600.000,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PELAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	VIAÇÃO TRANSP. E COMUNICAÇÕES
SERVIÇOS DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL. Recursos próprios.....	1.038.666,84	-	-	-
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. Recursos próprios.....	-	1.921.566,61	-	-
SERVIÇOS DE DEFESA E SEGURANÇA. Recursos próprios.....	-	-	348.687,41	-
SERVIÇOS DE VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES. Recursos próprios.....	-	-	-	772.834,2
Recursos F.P.M.....	-	-	-	206.272,4
SERVIÇOS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Recursos próprios.....	-	-	-	-
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Recursos próprios.....	-	-	-	-
Recursos F.P.M.....	-	-	-	-
SERVIÇOS DE SAÚDE. Recursos próprios.....	-	-	-	-
Recursos F.P.M.....	-	-	-	-
SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL. Recursos próprios.....	-	-	-	-
Recursos F.P.M.....	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS. Recursos próprios.....	-	-	-	-
Recursos F.P.M.....	-	-	-	-
SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA DE JAPA. Recursos próprios.....	-	-	8.406,65	9.085,2
Recursos F.P.M.....	-	-	-	-
T O T A L.....	1.038.666,84	1.921.566,61	357.094,06	988.191,9

PEDRO VALENTE FERREIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE GARÇA

DO F.P.M.

ITA

DESCRIÇÃO	IMPORTANCIA
Despesa com Contribuição dos Municípios.....	906.780,00
Despesa com Contribuição dos Municípios.....	388.620,00
.....	1.295.400,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

A, AOS 19 DE NOVENO DE 1974

FRANCISCO BARBEIRO
PRESIDENTE

[Signature]
CAMPOS
SECRETARIO

na Secretaria, na data supra.

Batista
Legislativo

PRELIMINAR DO M

PROGRAMA DE APLI

R E C

C O D I G O	D I S C R I M I
1 0 0 00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>
1 4 0 00	Transferências Correntes
1 4 1 00	Participação em Tributos Fed
1 4 1 20	Cota- Parte do Fundo de Pa
2 0 0 00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>
2 5 0 00	Transferências de Capital
2 5 1 00	Participação em Tributos Fed
2 5 1 20	Cota- Parte do Fundo de Pa
	T O T A L.....

PEDRO VALENTE FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE G

VERÍSSIMO

GERAL

Registrado e publicado m

Darci Pêa
Diretor

PREFEITURA DO

PROGRAMA DE AT

D E S

<u>C Ó D I G O</u>	<u>D I S C R I M I</u>
	<u>TRANSPORTES</u>
	<u>RODOVIÁRIO</u>
3 0 0 0 42	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
3 1 0 0 42	Despesas de Custeio
3 1 2 0 42	Material de Consumo.....
	<u>EDUCAÇÃO</u>
	<u>ENSINO PRIMÁRIO</u>
3 0 0 0 61	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
3 1 0 0 61	Despesas de Custeio
3 1 2 0 61	Material de Consumo.....
3 1 4 0 61	Encargos Diversos.....
4 0 0 0 61	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
4 1 0 0 61	Investimentos
4 1 1 0 61	Obras Públicas.....
	<u>ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL</u>
4 0 0 0 63	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
4 1 0 0 63	Investimentos
4 1 1 0 63	Obras Públicas.....
	<u>ENSINO FÍSICA E DESPORTES</u>
4 0 0 0 66	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
4 1 0 0 66	Investimentos
4 1 1 0 66	Obras Públicas.....
	<u>SANTOS E SAGRAMENTOS</u>
3 0 0 0 72	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
3 1 0 0 72	Despesas de Custeio
3 1 2 0 72	Material de Consumo.....
3 1 4 0 72	Encargos Diversos.....
	<u>RUA E AVENIDAS</u>
4 0 0 0 94	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
4 1 0 0 94	Investimentos
4 1 1 0 94	Obras Públicas.....
	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>
	<u>PREVIDÊNCIA</u>
3 0 0 0 81	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
3 2 0 0 81	Transferências Correntes
3 2 5 0 81	Contribuições de Previdência Social....
	<u>HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</u>
	<u>LIMPEZA PÚBLICA</u>
3 0 0 0 92	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
3 1 0 0 92	Despesas de Custeio
3 1 2 0 92	Material de Consumo.....
4 0 0 0 92	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
4 1 0 0 92	Investimentos
4 1 3 0 92	Equipamentos e Instalações.....
	<u>RUA E AVENIDAS</u>
3 0 0 0 94	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
3 1 0 0 94	Despesas de Custeio
3 1 2 0 94	Material de Consumo.....
	<u>T O T A L.....</u>

PEDRO VALMUNIM MIRAMANTES
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE GARÇA

EXECUÇÃO DO F.P.M.

R S A

N A Ç ã O

IMPORTÂNCIA

.....	206.272,44
.....	105.100,00
.....	24.300,00
.....	130.000,00
.....	90.000,00
.....	120.000,00
IA GERAL	
.....	35.000,00
.....	36.000,00
.....	100.000,00
.....	178.727,56
ANO	
.....	100.000,00
.....	70.000,00
.....	100.000,00
.....	1.295.400,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE GARÇA- F.P.M.

DESPESA CAPITAL	PERCENTAGEM	TOTAL	PERCENTAGEM
-	-	206.272,44	15,92
340.000,00	26,25	469.400,00	36,24
100.000,00	7,72	171.000,00	13,20
-	-	178.727,56	13,80
70.000,00	5,40	270.000,00	20,84
510.000,00	39,37	1.295.400,00	100,00
130.000,00	10,03	259.400,00	20,02
100.000,00	7,72	171.000,00	13,20

ALCIDES RISSI

CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

G, AOS 19 DE NOVEMBRO DE 1974

S BARBEIRO - PRESIDENTE

- SECRETÁRIO

sta Secretaria, na data supra.

sta - Diretor Legislativo

P R E F E I T U R A D O

R E S U M

T Í T U L O S	DESPESA CORRENTE	PERCENTAGEM
TRANSPORTES.....	206.272,44	15,92
EDUCAÇÃO.....	129.400,00	9,99
SAÚDE E SANEAMENTO.....	71.000,00	5,48
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA.....	178.727,56	13,80
HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO...	200.000,00	15,44
T O T A I S.....	785.400,00	60,63
<u>SETORES PRIORITÁRIOS</u> <u>(DECRETO FEDERAL Nº 73.600/74)</u> <u>PERCENTUAIS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS</u>		
ENSINO DE 1º GRAU..... 20%		
SAÚDE E SANEAMENTO..... 10%		
ENSINO DE 1º GRAU.....	129.400,00	9,99
SAÚDE E SANEAMENTO.....	71.000,00	5,48

PEDRO VALENTE FERREIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇ

VERISSIMO FERREIRA

GERALDO CAMPOS

Registrado e publicado n

Darci Pearce Bat

P R E F E I T U R A D O M

S E R V I Ç O S D E E S T R A D A

P R O G R A M A D E A F

D E S

ITENS	DISCRIMINAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL.....
2	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS.....
3	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.....
4	VEÍCULOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS.....
5	FERRAMENTAS.....
	T O T A L.....

R E C

ITENS	DISCRIMINAÇÃO
1	FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL.....
2	TAXAS DIVERSAS.....
3	AUXÍLIO RODOVIÁRIO ESTADUAL.....
4	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.....
	T O T A L.....

PEDRO VALENTIM FERNANDES

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE B

VERISSIMO FERNANDES E

GERALDO CAMPOS

Registrado e publicado

Darci Pearce Batista

INÍCIO DE GARÇADE RODAGEM MUNICIPALORÇÃO DO P.R.N.P S A

	IMPORTÂNCIA
.....	49,177,54
.....	120,000,00
.....	454,718,46
.....	139,500,00
.....	3.000,00
.....	766.396,00

T T A

	IMPORTÂNCIA
.....	275,000,00
.....	215,123,56
.....	70,000,00
.....	206.272,44
.....	766.396,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

ICA, AOS 19 DE NOVENO DE 1 974

BBEIRO - PRESIDENTE

- SECRETÁRIO

nesta Secretária, na data supra

- Diretor Legislativo

PRELIMINAR

QUADRO DEMONSTRATIVO

EM TERMOS DE REALIZ

DE SE

EXERCÍCI

CÓDIGO GERAL		PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
4 0 0 0		DESPESAS DE CAPITAL
4 1 0 0		INVESTIMENTOS
4 1 1 0		<u>OBRAS PÚBLICAS</u>
	00	Elaboração do projeto do prédio da Câmara
	29	Construção do Polígono de Tiro.....
	42	Prosseguimento das obras da via de acesso
	46	Retransmissão de sinais de televisão.....
	61	Construção e ampliação de escolas.....
	63	Prosseguimento das obras do Colégio Técnico
	66	Prosseguimento das obras das arquibancadas
		derico Platzek.....
	66	Construção de dois vestiários nos campos da
		Escola Agrícola.....
	66	Prosseguimento das obras da Piscina.....
	83	Construção do Centro Comunitário de Jafá e
	93	Extensão e melhoramentos da rede de ilumina
	93	Extensão e melhoramentos da rede de ilumina
	94	Construção de Galerias Pluviais.....
	94	Construção de Guies e Sarjetas.....
	95	Construção da Praça na Vila Hilmar Machado
	95	Prosseguimento das obras do Bosque Municip
		Brondão.....
	95	Prosseguimento das obras do Lago Artificial
	95	Ampliação e reconstrução da Praça de Jafá
	97	Prosseguimento da rede de iluminação do Cen
	99	Elaboração do Projeto de Urbanização da f
	99	Elaboração do Projeto do Lago Municipal...
4 1 3 0		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>
	00	Aquisição de máquinas e outros.....
	02	Aquisição de máquinas e outros.....
	05	Aquisição de máquinas e outros.....
	10	Aquisição de máquinas e outros.....
	11	Aquisição de máquinas e outros.....
	16	Aquisição de máquinas e outros.....
	29	Aquisição de máquinas e outros.....
	42	Aquisição de máquinas, veículos e outros..
	46	Aquisição de retransmissores e demais equi
	60	Aquisição de máquinas e outros.....
	61	Aquisição de três telefones, máquinas e ou
	67	Aquisição de máquinas e outros.....
	90	Aquisição de máquinas e outros.....
	92	Aquisição de um caminhão, carrinho de mão
	95	Aquisição de máquina para cortar grama, ca
	97	Aquisição de carrinho de mão e outros.....
	99	Aquisição de máquinas e outros.....
4 1 4 0		<u>MATERIAL PERMANENTE</u>
	00	Aquisição de livros, móveis, revistas técn

MUNICÍPIO DE GARÇAPROGRAMA ANUAL DO GOVERNOORÇAMENTO DE RECURSOS E PRESTAÇÃORECURSOSANO DE 1.975

(Art. 2º, § 2º, III - Lei nº 4.320/64)

	PARCELAS		TOTAL Cr\$
	Cr\$	Cr\$	
Municipal.....	15.000,00		
.....	10.000,00		
convênio com o D.E.R....	120.000,00		
.....	20.000,00		
.....	130.000,00		
Agricultura.....	90.000,00		
Estádio Municipal Fre-			
.....	20.000,00		
Estádio de Vila Rebelo e			
.....	40.000,00		
.....	60.000,00		
convênio com o Estado....	30.000,00		
de pública.....	40.000,00		
de pública do Jafa.....	5.000,00		
.....	100.000,00		
.....	50.000,00		
Oliveira.....	61.000,00		
Dr. Belirio Guimarães			
.....	50.000,00		
.....	150.000,00		
.....	20.000,00		
.....	5.000,00		
da Repasa.....	15.000,00		
.....	5.000,00	1.036.000,00	
.....	15.000,00		
.....	4.000,00		
.....	6.000,00		
.....	5.000,00		
.....	12.000,00		
.....	4.000,00		
.....	3.200,00		
.....	139.500,00		
entos.....	100.000,00		
.....	1.500,00		
.....	22.000,00		
.....	5.200,00		
.....	5.000,00		
.....	70.700,00		
de mão e outros.....	7.000,00		
.....	1.000,00		
.....	3.000,00	404.100,00	
s e outros.....	15.000,00		

CÓDIGO GERAL		PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
	02	Aquisição de móveis e outros.....
	03	Aquisição de móveis, livros e outros.....
	10	Aquisição de móveis e outros.....
	11	Aquisição de móveis e outros.....
	16	Aquisição de móveis e outros.....
	29	Aquisição de móveis e outros.....
	40	Aquisição de móveis e outros.....
	42	Aquisição de ferramentas e outros.....
	60	Aquisição de móveis e outros.....
	61	Aquisição de móveis e outros.....
	65	Aquisição de instrumentos musicais e outros.....
	67	Aquisição de livros, móveis e outros.....
	68	Aquisição de móveis e outros.....
	72	Aquisição de móveis e outros.....
	90	Aquisição de móveis e outros.....
	92	Aquisição de ferramentas e outros.....
	95	Aquisição de animais e aves.....
	97	Aquisição de móveis e outros.....
	99	Aquisição de ferramentas, móveis e outros...
4 2 0 0		INVERSOES FINANCEIRAS
4 2 1 0		<u>AQUISICAO DE IMOVEIS</u>
	99	Desapropriação da área do terreno e desvio d
		TOTAL DO PROGRAMA ANUAL.....

PEDRO VALENTE FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

VI

Registrado e publi

	PARCELAS		TOTAL
	Cr\$	Cr\$	Cr\$
.....	4.000,00		
.....	13.500,00		
.....	3.000,00		
.....	1.000,00		
.....	2.500,00		
.....	5.400,00		
.....	500,00		
.....	3.000,00		
.....	1.500,00		
.....	5.000,00		
.....	2.000,00		
.....	8.000,00		
.....	1.000,00		
.....	1.000,00		
.....	3.500,00		
.....	2.000,00		
.....	1.000,00		
.....	2.000,00		
.....	3.000,00	77.900,00	
.....			
.....	200.000,00	200.000,00	1.718.000,00
.....			1.718.000,00

ALCIDES RISSI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO

GARÇA, AOS 19 DE NOVEMBRO DE 1974

ASSIMILADO HERNANDES BARBEIRO

PRESIDENTE

GERALDO CAMPOS

SECRETÁRIO

lo nesta Secretaria, na data supra.

ARCI PEARCE BATISTA
Diretor Legislativo

- D E C R E T O -

Nº. 2.037/74

PEDRO VALENTIM FERNANDES, Prefeito do Município de Garça, Estado de São Paulo, etc., usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 1208 de 26 de junho de 1969.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aprovado o orçamento geral - do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Garça, para o exercício financeiro de 1.975, discriminado nos anexos integrantes deste / - Decreto, que estima a Receita em CR\$ 1.850.000,00 -(Um milhão, - oitocentos e cinquenta mil cruzeiros).

Artigo 2º - A Receita será obtida mediante arrecadação de tarifas, suprimentos de fundos e outras fontes de renda discriminadas no anexo nº 2, proveniente das seguintes fontes:

RECEITAS CORRENTES

Receita Industrial.	CR\$ 1.580.800,00
Receitas Diversas.	CR\$ 269.200,00
TOTAL DA RECEITA.	CR\$ 1.850.000,00

Artigo 3º - A Despesa será realizada de conformidade com a discriminação feita no anexo nº 2-A, classificada pela seguinte função:

DESPESAS CORRENTES

Serviços Urbanos	CR\$ 1.576.000,00
----------------------------	-------------------

DESPESAS DE CAPITAL

Serviços Urbanos.	CR\$ 274.000,00
TOTAL DA DESPESA.	CR\$ 1.850.000,00

Artigo 4º - Fica o Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos autorizado, "ad-referendum" do Prefeito Municipal a:

a) - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da estimativa orçamentária.

b) - Proceder a abertura de créditos suplementares até o limite de 50% (cincoenta por cento) do orçamento da despesa nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, entrará este Decreto em vigor, a partir de 1º de janeiro de 1.975.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA, 25 de setembro de 1.974.

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

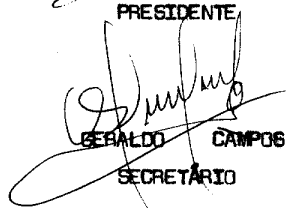
Registrado e publicado nesta Diretoria do Expediente, na data supra.

SERGIO MORAIS
DIRETOR

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA, AOS 19 DE NOVEMBRO DE 1974



VERÍSSIMO FERNANDES BARBEIRO
PRESIDENTE



GERALDO CAMPOS
SECRETÁRIO

Registrado e publicado nesta Secretaria, na data supra.



DARCI PEARCE BATISTA
Diretor Legislativo

acur

= C O N S E L H O D E L I B E R A T I V O =
=====

RESOLUÇÃO Nº 18/74

ALBERTO KERBAUY, Presidente do Conselho Deliberativo do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Garça, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 12º, Item VI da Lei Municipal nº 1208 de 26 de junho de 1.969.

RESOLVE:

- I - Conforme decisão adotada pelo Conselho Deliberativo do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Garça, na reunião realizada extraordinariamente, em 25 de setembro de 1.974, em obediência ao Artigo 8º, Item II, da Lei Municipal nº 1.208 de 26 de junho de 1969, é aprovado o Orçamento Financeiro para o exercício de 1.975, proposto pelo Senhor Diretor Executivo desta Autarquia, estima a Receita em CR\$ 1.850.000,00 (Um milhão, oitocentos e cinquenta / mil cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.
- II - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revoga das as disposições em contrário.

Sala das Reuniões do Conselho Deliberativo-
do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de-
Garça, aos vinte e cinco dias do mês de se-
tembro de 1.974.


ALBERTO KERBAUY
PRESIDENTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

GARÇA

REGISTRAÇÃO DA RECEITA

ATO

PORTARIA Nº 07

DATA

21/05/74

EMENTA

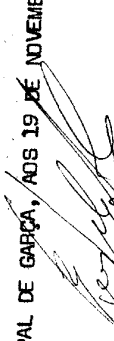
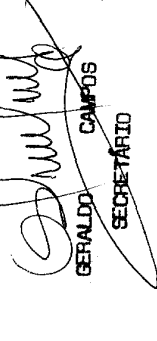
Fixação das Tarifas de Águas, Esgoto e Taxas de Construção

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

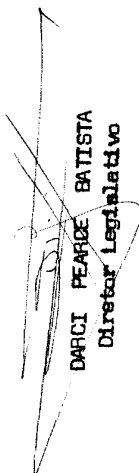
BENEDITO GUARAO
DIRETOR EXECUTIVO

ALIDES GAGÃO
TEC. CONT. C.R.C. 70.007-SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA, AOS 19 DE NOVENBERO DE 1 974


VERISSIMO FERNANDES BARREIRO
PRESIDENTE

GERALDO CAMPOS
SECRETÁRIO

Registrado e publicado na Secretaria, na data supra.


DARCI PEARCE BATISTA
Diretor Legislativo

S E R V I Ç O A U T O N O M O D E

TABELA EXPLICATIVA DA

R E C

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES a		
1 9 7 1	1 9 7 2	1 9 7 3
CR\$ 874.080,39	CR\$ 1.123.918,17	CR\$ 1.215.651,07

D E

DESPESA REALIZADA EM	DESPESA EM CORRENTE
1 9 7 3	1 9 7 3
CR\$ 1.215.651,07	CR\$ 1.215.651,07

Garcu, 25

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GARCIA

VERÍSSIMO FERNANDES

GERALDO CAMPOS

Registrada e publicada

DARCI PERCEIRO BATI

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

(Lei nº 4.320 - Art. nº 22 - III - Letras "A" a "F")

R E C E I T A

1974	RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA PARA
73	1974	1975
51.776,35	CR\$ 1.500.000,00	CR\$ 1.850.000,00

D E S P E S A

PREVISTA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA
74	1975
0.000,00	CR\$ 1.850.000,00

9 setembro de 1.974


REMEDITO GUARACHO
DIRETOR EXECUTIVO


ADOLIDES GACÃO
TEC.CONT.C.R.C. 70.007 - SP.

AOS 19 DE NOVEMBRO DE 1974

BARBEIRO - PRESIDENTE
uf - SECRETARIO

ta Secretaria, na data supra.

- Diretor Legislativo

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE

R E C E I T A

C Ó D I G O G E R A L	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
100.00	RECEITAS CORRENTES
130.00	RECEITA INDUSTRIAL
131.00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS
	Tarifa de Fornecimento de Água
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
	Taxa de Ligação Domiciliária de Água
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
	Taxa de Religação Domiciliária de Água
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
	Tarifa de Esgotos
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
	Taxa de Ligação Domiciliária de Esgotos
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
139.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
	Taxa de Construção da Rede de Água
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
	Taxa de Construção da Rede de Esgotos
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
	Taxa de Aluguel de Hidrômetros
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
150.00	RECEITAS DIVERSAS
151.00	Multas
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
152.00	Indenizações e Restituições
	01 - Do Distrito da Sede
153.00	Cobrança da Dívida Ativa
	01 - Do Distrito da Sede
159.90	Outras Receitas
	01 - Do Distrito da Sede
	02 - Do Distrito de Jafa
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

Garça, 25 de

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

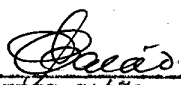
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1.975

- ANEXO II -

	I M P O R T A N C I A S		
	PARCIAL - CR\$	S O M A	T O T A L
.....	1.130.000,00	1.154.500,00	1.580.800,00
.....	24.500,00		
.....	8.400,00	8.600,00	
.....	200,00		
.....	7.000,00	7.100,00	
.....	100,00		
.....	215.000,00	218.100,00	
.....	3.100,00		
.....	10.000,00	10.100,00	
.....	100,00		
.....	10.000,00	10.100,00	
.....	100,00		
.....	100.000,00	101.000,00	
.....	1.000,00		
.....	70.000,00	71.300,00	
.....	1.300,00		
.....	40.000,00	40.500,00	
.....	500,00		
.....		4.000,00	
.....		129.100,00	
.....	95.000,00	95.600,00	
.....	600,00		
			269.200,00
			1.850.000,00

setembro de 1.974


 BENEDICTO GUARACHIO
 DIRETOR EXECUTIVO


 ALCIDES CAÇÃO
 TEC. CONT. C.R.C. 70.007-SP.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE

D E S P E S A

CÓDIGO G E R A L	ESPECIFICAÇÃO DA DESP
3.000.91	SERVIÇOS URBANOS
3.100.91	SERVIÇOS DE ÁGUAS
3.110.91	DESPESAS CORRENTES
3.111.91	DESPESAS DE CUSTEIO
	PESSOAL
	PESSOAL CIVIL
0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
	PESSOAL FIXO
	01 - Vencimentos de Cargos
	02 - Vantagens Adicionais.
	03 - Funções Gratificadas.
	04 - Gratificações de Natal.
	05 - Substituições ou Licença - Prêmio Remunerada
0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
	PESSOAL VARIÁVEL
	01 - Salários de Diaristas e Mensalistas
	02 - Vantagens Adicionais.
	03 - 13º Salário
	04 - Substituições
	05 - Jeton aos Membros do Conselho Deliberativo.
0200	DESPESAS VARIÁVEIS COM O PESSOAL CIVIL
	01 - Serviços Extraordinários.
3.120.91	MATERIAL DE CONSUMO
	01 - Material de Expediente.
	02 - Material de Limpeza e Desinfecção
	03 - Combustíveis, Lubrificantes e Outros.
	04 - Peças e Acessórios.
	05 - Vestuários, Uniformes e Outros.
	06 - Tijolos, Cimento e Outros Materiais
	07 - Tubos, Manilhas e Outros Materiais.
	08 - Material para o Serviço do Café
	09 - Material para o Tratamento de Água.
	10 - Materiais Diversos.
3.130.91	SERVIÇOS DE TERCEIROS
	01 - Serviço Postal, Telegráfico e Telefônico.
	02 - Publicações, Divulgações e Assinaturas Periód
	03 - Luz e Força
	04 - Conservação e Adaptação de Bens de Capital.
	05 - Serviços Contratados.
	06 - Pretes, Carretos e Condução
	07 - Consertos em Veículos e Equipamentos.
	08 - Serviços Diversos.
3.140.91	ENCARGOS DIVERSOS
	01 - Recepções, Homenagens e Hospedagens
	02 - Indenizações e Restituições
	03 - Serviços de Cartórios

	I M P O R T Â N C I A S		
	PARCIAL - CR\$	S O M A	T O T A L
.....	104.700,00	165.300,00	
.....	18.850,00		
.....	32.800,00		
.....	3.950,00		
.....	5.000,00		
.....	290.800,00	347.270,00	
.....	7.700,00		
.....	27.500,00		
.....	3.000,00		
.....	18.270,00		
.....		5.700,00	
.....	34.200,00	155.200,00	
.....	4.500,00		
.....	32.000,00		
.....	22.000,00		
.....	3.000,00		
.....	15.000,00		
.....	10.000,00		
.....	3.500,00		
.....	25.000,00		
.....	6.000,00		
.....	27.000,00	379.000,00	
.....	4.000,00		
.....	300.000,00		
.....	12.000,00		
.....	12.000,00		
.....	8.000,00		
.....	6.000,00		
.....	10.000,00		
.....	5.000,00	1.052.470,00	
.....	1.000,00		
.....	1.000,00		
.....	7.000,00		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS D.

D E S P E S A

C Ó D I G O G E R A L	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
	04 - Viagens, Estadas e Condução
	05 - Diversos
3.200.91	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.230.91	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.233.91	SALÁRIO-FAMÍLIA
0100	PESSOAL CIVIL
	Dependentes do Pessoal Fixo
3.240.91	JUROS
3.241.91	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
0300	FLUTUANTE
	Juros da Dívida Flutuante
3.250.91	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	01 - Contribuições de Previdência Social ao I.N.P.
	02 - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
	03 - Contribuição de Seguro em Grupo
	04 - P/o Programa de Formação do Patrimônio do Ser
3.260.91	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA
	Previsão p/Aumento Salarial
3.270.91	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.275.91	PESSOAS
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
	Pagamento de Indenizações Trabalhistas
	SERVIÇOS URBANOS
	SERVIÇOS DE ÁGUAS
4.000.91	DESPESAS DE CAPITAL
4.100.91	INVESTIMENTOS
4.110.91	OBRAS PÚBLICAS
	01 - Ampliação e Conservação da Rede de Água
	02 - Captação, Adução e Estação de Tratamento de Á
4.130.91	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
	01 - Bombas, Motores, Aparelhos e Outros
	02 - Automóveis, Autocaminhões, Veículos de Tração
	Escritório e Outros
4.140.91	MATERIAL PERMANENTE
	01 - Ferramentas, Móveis, Utensílios e Outros
	02 - Aquisição de Hidrômetros
	SERVIÇOS URBANOS
	SERVIÇOS DE ESGOTOS
3.000.91	DESPESAS CORRENTES
3.100.91	DESPESAS DE CUSTEIO
3.110.91	PESSOAL
3.111.91	PESSOAL CIVIL
0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1.975

-- ANEXO 2A --

Fls. 02

	I M P O R T Â N C I A S		
	PARCIAL - CR\$	S O M A	T O T A L
.....	7.000,00	1.052.470,00	
.....	10.000,00		
.....	6.000,00	23.000,00	1.075.470,00
.....		2.600,00	
.....		45.000,00	
.....	70.000,00		
.....	27.800,00		
.....	3.000,00		
.....	15.000,00	115.800,00	
.....		73.892,00	
.....		5.000,00	242.292,00
.....			1.317.762,00
.....	60.000,00		
.....	5.000,00	65.000,00	
.....	12.000,00		
.....	30.000,00	42.000,00	
.....	10.000,00		
.....	60.000,00	70.000,00	177.000,00
			177.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS I

D E S P E S A

C Ó D I G O G E R A L	ESPECIFICAÇÃO DA DESPES
	PESSOAL VARIÁVEL
	01 - Salários de Diaristas e Mensalistas
	02 - Vantagens Adicionais
	03 - Salário Adicional Por Insalubridade
	04 - 13º Salário
0200	DESPESAS VARIÁVEIS COM O PESSOAL CIVIL
3.120.91	01 - Serviços Extraordinários
	MATERIAL DE CONSUMO
	01 - Material de Limpeza e Desinfecção
	02 - Combustíveis, Lubrificantes e Outros
	03 - Peças e Acessórios
	04 - Tijolos, Cimento e Outros Materiais
	05 - Tubos, Manilhas e Outros Materiais
3.130.91	06 - Materiais Diversos
	SERVIÇOS DE TERCEIROS
	01 - Conservação e Adaptação de Bens de Capital
	02 - Serviços Contratados
	03 - Luz e Força
	04 - Consertos em Veículos e Equipamentos
3.140.91	05 - Serviços Diversos
	ENCARGOS DIVERSOS
3.200.91	01 - Diversos
3.230.91	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.250.91	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	01 - Contribuição de Previdência Social ao I.N.P.
	02 - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
3.270.91	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.275.91	PESSOAS
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
	Pagamento de Indenizações Trabalhistas
	SERVIÇOS URBANOS
	SERVIÇOS DE ESGOTOS
4.000.91	DESPESAS DE CAPITAL
4.100.91	INVESTIMENTOS
4.110.91	OBRAS PÚBLICAS
	01 - Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos
4.130.91	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
	01 - Bombas, Motores, Aparelhos e Outros
4.140.91	MATERIAL PERMANENTE
	01 - Ferramentas, Móveis, Utensílios e Outros
	SUB-PREFEITURA DE JAPA
	SERVIÇOS URBANOS
	SERVIÇOS DE ÁGUAS

- ANEXO 2A -

		I M P O R T Â N C I A S		
		PARCIAL-CR\$	S O M A	T O T A L
C O F O R D E M O S T R A D O S		74.108,00	85.108,00	
		2.000,00		
		3.000,00		
		6.000,00		
C O F O R D E M O S T R A D O S			2.500,00	
		7.500,00		
		12.000,00		
		15.000,00		
		30.000,00		
		5.000,00		
		6.500,00	76.000,00	
C O F O R D E M O S T R A D O S		6.000,00	23.500,00	
		3.000,00		
		6.000,00		
		5.000,00		
C O F O R D E M O S T R A D O S		3.500,00	1.000,00	188.108,00
C O F O R D E M O S T R A D O S		16.500,00	25.000,00	
		8.500,00		
C O F O R D E M O S T R A D O S			3.000,00	28.000,00
				216.108,00
			80.000,00	
			6.000,00	
C O F O R D E M O S T R A D O S			5.000,00	91.000,00
				91.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS D.

D E S P E S A

C Ó D I G O G E R A L	ESPECIFICAÇÃO DA DESP.
3.000.91	DESPESAS CORRENTES
3.100.91	DESPESAS DE CUSTEIO
3.110.91	PESSOAL
3.111.91	PESSOAL CIVIL
0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
	PESSOAL VARIÁVEL
	01 - Salários de Diaristas e Mensalistas
	02 - Vantagens Adicionais
	03 - 13º Salário
0200	DESPESAS VARIÁVEIS COM O PESSOAL CIVIL
	01 - Serviços Extraordinários
3.120.91	MATERIAL DE CONSUMO
	01 - Materiais Diversos
3.130.91	SERVIÇOS DE TERCEIROS
	01 - Luz e Força
	02 - Serviços Contratados
	03 - Serviços Diversos
3.140.91	ENCARGOS DIVERSOS
	01 - Diversos
3.200.91	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.230.91	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.250.91	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	01 - Contribuição de Previdência Social ao I.N.P.
	02 - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço . . .
	SERVIÇOS URBANOS
	SERVIÇOS DE ÁGUAS
4.000.91	DESPESAS DE CAPITAL
4.100.91	INVESTIMENTOS
4.110.91	OBRAS PÚBLICAS
	01 - Ampliação e Conservação da Rede de Águas . . .
4.130.91	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
	01 - Máquinas, Motores, Aparelhos e Outros . . .
	SERVIÇOS URBANOS
	SERVIÇOS DE ESGOTOS
3.000.91	DESPESAS CORRENTES
3.100.91	DESPESAS DE CUSTEIO
3.120.91	MATERIAL DE CONSUMO
	01 - Materiais Diversos
3.130.91	SERVIÇOS DE TERCEIROS
	01 - Serviços Diversos
	SERVIÇOS URBANOS
	SERVIÇOS DE ESGOTOS
4.000.91	DESPESAS DE CAPITAL
4.100.91	INVESTIMENTOS
4.110.91	OBRAS PÚBLICAS
	01 - Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos .

Carga, 2:

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1.975 - ANEXO 2A - Pág. 04

A	I M P O R T Â N C I A S		
	PARCIAL - CR\$	S O M A	T O T A L
	6.900,00		
	300,00		
	580,00	7.780,00	
		1.100,00	
		2.500,00	
	18.000,00		
	3.000,00		
	3.500,00	24.500,00	
		2.000,00	37.880,00
	1.700,00		
	750,00	2.450,00	2.450,00
			40.330,00
		1.000,00	
		4.000,00	5.000,00
			5.000,00
		1.000,00	
		800,00	1.800,00
			1.800,00
		1.000,00	1.000,00
			1.000,00
			1.850.000,00

9 setembro de 1.974

Benedicto Guaracho
BENEDICTO GUARACHO
DIRETOR EXECUTIVO

Alcides Cação
ALCIDES CAÇÃO
TEC. CONT. C. R. O. 70.007 - SP.

S E R V I Ç O A U T O N O M O D E A

S U M Á R I O G E R A L D A

R E C E I T A	CR\$
<u>P O R S U A S F O N T E S</u>	
RECEITA INDUSTRIAL	1.580.800,00
RECEITAS DIVERSAS	269.200,00
T O T A L	1.850.000,00

Garça

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

Registrado e

U A S E ESGOTOS DE GARÇA"RECEITA E DA DESPESA"

(Lei nº 4.320 - Art. 2º - § 1º - I)

D E S P E S A	CR\$
<u>POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS</u>	
SERVIÇOS URBANOS	1.850.000,00
TOTAL	1.850.000,00

15 de setembro de 1.974

Ruochy
EDMUNDO GUARACHO
 DIRETOR EXECUTIVO

Barão
ALCIDES CAÇÃO
 TEC. CONT. O. R. C. 70.007 - SP.

GARÇA, AOS 19 DE NOVEMBRO DE 1 974

Fernandes Barbeiro
LISSIM FERNANDES BARBEIRO
 PRESIDENTE
Geraldo Campos
GERALDO CAMPOS
 SECRETÁRIO

Liaado nesta Secretaria, na data supra.

RCI PEARCE BATISTA*Diretor Legislativo*

S E R V I Ç O A U T O N O M O D E A C

D E M O N S T R A Ç Ã O D A R E C E I T A E D E S P E S A

R E C E I T A	I M P O R T Â N C I A	
	CR\$	CR
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
RECEITA INDUSTRIAL.	1.580.800,00	
RECEITAS DIVERSAS	269.200,00	
TOTAL		1.850.
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE. . .		274.
TOTAL		274.

R.

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES. .
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL .
TOTAIS

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

Garça, 29

- BENEDIC
DIRETOR
CÂMARA MUNICIPAL DE
VERISSIMO FERN
GERALDO

Registrado e public
DARCI PEAR

AS E ESCOTOS DE GARÇA

A SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

- ANEXO Nº 1 -

	D E S P E S A	I M P O R T Â N C I A S	
		CR\$	CR\$
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
	DESPESAS DE CUSTEIO	1.303.258,00	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.742,00	
	SUPERAVIT	274.000,00	
0,00	T O T A L		1.850.000,00
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
0,00	INVESTIMENTOS	274.000,00	
0,00	T O T A L		274.000,00

S U M O

	R E C E I T A S	D E S P E S A S
.	1.850.000,00	1.576.000,00
.		274.000,00
.	1.850.000,00	1.850.000,00

setembro de 1.974

GOARACHO
EXECUTIVO

RCA, AOS 19 DE NOVENBRO DE 1 974

ES BARBEIRO - PRESIDENTE

MPOS - SECRETARIO

nesta Secretaria, na data supra.

BATISTA - DIRETOR LEGISLATIVO

ALCIDES CAÇAO
TEC. CONT. C.R.C. 70.007-SP.

S E R V I Ç O A U T O N O M O D E Á G U A

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D E S P E S A P E L A S F U N Ç Õ E S

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES CR\$		
	CUSTEIO	TRANSFER. CORRENTES	
<u>SERVIÇOS URBANOS</u> SERVIÇOS DE ÁGUAS E ESGOTOS. . . .	1.303.258,00	272.742,00	1
	1.303.258,00	272.742,00	1

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL


B
D
CÂMARA MUNICIPAL


VERI

Registrado e publ

De

E S G O T O S D E G A R Ç ASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS- ANEXO Nº 6 -

TOTAL	DESPESAS DE CA CR\$				TOTAL
	INVESTI- MENTOS	TRANSF. DE CAPITAL	INVER FINANS	TOTAL	GERAL CR\$
76.000,00	274.000,00	-		274.000,00	1.850.000,00
76.000,00	274.000,00	-		274.000,00	1.850.000,00

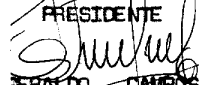
rça, 25 de setembro de 1.974


 EDICTO GUARACHO
 ETOR EXECUTIVO

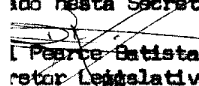

 ALCIDES CAÇÃO
 EC. CONT. C. R. C. 70.007 - SP.

GARÇA, AOS 19 DE NOVEMBRO DE 1 974


 LINO FERNANDES BARBEIRO
 PRESIDENTE


 GERALDO CAMPOS
 SECRETÁRIO

ido nesta Secretaria, na data supra.


 PAULO BATISTA
 ETOR LEGISLATIVO

S E R V I Ç O A U T O N O M O D E Á G U A

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D E S P E S A P E L A S C A T E G O R I A S

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINIS - TRAÇÃO GE RAL	ADMINIS - TRAÇÃO - FINANCEI RA	DEPESA E SEGURANÇA	REC NAT E A PEC
<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>				
PESSOAL.				
MATERIAL DE CONSUMO.				
SERVIÇOS DE TERCEIROS.				
ENCARGOS DIVERSOS.				
SOMA DAS DESPESAS DE CUSTEIO. . .				
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
<u>TRANSF.DE ASSIST.E PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>				
SALÁRIO FAMÍLIA.				
JUROS.				
CONTRIBUIÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA . .				
DIVERSAS TRANSF. CORRENTES . . .				
SOMA DAS TRANSF. CORRENTES. . . .				
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES . . .				
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
<u>INVESTIMENTOS</u>				
OBRAS PÚBLICAS				
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
MATERIAL PERMANENTE				
SOMA DOS INVESTIMENTOS.				
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL. . .				
T O T A L.				

G&A

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNIC

VERISSI

GERALDO

Registrado

Darci F

AS E ESGOTOS DE GARÇA

ECONOMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

- ANEXO Nº 07 -

SOS AIS O - RIA	VIAÇÃO - TRANSPOR TES E CO MUNICA ÇÕES	INDUSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	REM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL CR\$
						614.758,00	614.758,00
						234.700,00	234.700,00
						427.800,00	427.800,00
						26.000,00	26.000,00
						1.303.258,00	1.303.258,00
						2.600,00	2.600,00
						45.000,00	45.000,00
						143.250,00	143.250,00
						73.892,00	73.892,00
						8.000,00	8.000,00
						272.742,00	272.742,00
						1.576.000,00	1.576.000,00
						147.000,00	147.000,00
						52.000,00	52.000,00
						75.000,00	75.000,00
						274.000,00	274.000,00
						274.000,00	274.000,00
						1.850.000,00	1.850.000,00

25 de setembro de 1.974

Benedicto Guaracho
DIRETOR EXECUTIVO

EL DE GARÇA, AOS 19 DE NOVEMBRO DE 1 974

FERNANDES BARBEIRO - PRESIDENTE

JAMPOS - SECRETÁRIO

ilicido nesta Secretaria, na data supra.

de Batista - Diretor Legislativo

ALCIDES GAÇÃO
TEC. CONT. C.R.C. 70.007 - SP.

S E R V I Ç O A U T O N O M O D E Á G U A

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇ.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES		
	CUSTEIO	TRANSFER. CORRENTES	
DISTRITO DA SEDE.	1.263.578,00	270.292,00	1
SUB-PREFEITURA DE JAPA	39.680,00	2.450,00	
T O T A L	1.303.258,00	272.742,00	1

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL


BE
DI
CÂMARA MUNICIPAL

Registrado e put

E S G O T O S D E G A R Ç A

ENTRARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO Nº 8 -

TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL CR\$
	INVESTIMENTOS	TRANSF. DE CAPITAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL	
13.870,00	268.000,00	-	-	268.000,00	1.801.870,00
12.130,00	6.000,00	-	-	6.000,00	48.130,00
16.000,00	274.000,00	-	-	274.000,00	1.850.000,00

urça, 25 de setembro de 1.974

coelho
DICTO GUARACHO
POR EXECUTIVO

E GARÇA, AOS 19 DE NOVENBRO DE 1 974

Fernandes Barbeiro
RISIMO FERNANDES BARBEIRO
PRESIDENTE

Geraldo Campos
GERALDO CAMPOS
SECRETARIO

udo nesta secretaria, na data supra.

Darci Peacoe Batista
DARCI PEACOE BATISTA
Diretor Legislativo

Alcides Cação
ALCIDES CAÇÃO
TEC.CONT.C.R.C. 70.007 - Sp.

S E R V I Ç O A U T O N O M O D E A

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNII

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO - E ADMINIS- TRAÇÃO GE- RAL	ADMINIS- TRAÇÃO FI- NANCEIRA	DEPESA E SEGURANÇA	REC- NAT E A PEC
DISTRITO DA SEDE.	-	-	-	
SUB-PREFEITURA DE JAPA.	-	-	-	
T O T A L.	-	-	-	

PEDRO VALENTIM FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE

VERE

Registrado e public

De

U A S E E S G O T O S D E G A R Ç A

DES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

- ANEXO Nº 9 -

SOS AIS O - RIA	VIAÇÃO TRANSPOR- TES E CO- MUNICAÇÃO	INDUS- TRIA E COMER- CIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL CR\$
-	-	-	-	-	-	1.801.870,00	1.801.870,00
-	-	-	-	-	-	48.130,00	48.130,00
-	-	-	-	-	-	1.850.000,00	1.850.000,00

Garça, 25 de setembro de 1.974

Guaracha
DICTO GUARACHO
TOR EXECUTIVO

ÇA, AOS 19 DE NOVENO DE 1 974

MO FERNANDES BARBEIRO
PRESIDENTE

ERALDO CAMPOS
SECRETÁRIO

nesta Secretaria, na data supra

Pearce Batista
stor Legislativo

Alcides
ALCIDES CAÇÃO
TEC.CONT. C.R.C. 70.007 - SP. -