

O Prefeito Municipal de Echapora, Estado  
conferidas por lei: - DECRETA:

Artigo 1º) - Na execução do orçamento a  
observada a discriminação da despesa constante dos  
Artigo 2º) - Revogam-se as disposições em

Tabelas EXPLICATIVAS do ORÇ  
Especificação da

Códigos		Especificação da
Local	GERAL	
1		GOVERNO e ADMINISTRAÇÃO GERAL <u>Poder Legislativo</u> 1- <u>CORPO LEGISLATIVO</u> Despesas correntes Despesas de custeio Personal Personal Civil Vencimentos do Secretário da Câmara Material de Consumo Aquisição de materiais de exp Encargos Diversos Estampilhas, telegramas e pequen Material Permanente Aquisição de móveis, máquinas e outro
2		<u>Poder Executivo</u> Gabinete do Prefeito e Dependências Despesas correntes Despesas de custeio Personal

355 de 29/9/66

que se observe na execução do Orçamento do Município de São Paulo, para o exercício de 1967, a discriminação da constante das tabelas anexas.-

de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são Municipais, para a execução no exercício de 1967, será belos anexas a este decreto; contrário.-

*Agilom Silva*

MENTO ANALITICO DA DESPESA

Despesa	Parcelas		Total
	CRH	CRH	
	936.000		
este	20.000		
despesas	10.000		
materialis permanentes	10.000	976.000	976.000

Codigos		Especificação
Local	GERAL	
2	3.1.1.1.0.3	<p>Pessoal civil</p> <p>I - Subsídios</p> <p>II - Representações</p> <p>III - Despesas de viagens e condução</p> <p><u>JUNTA de ALISTAMENTO MILITAR</u></p>
	3.0.0.0.0.3	Despesas correntes
	3.1.0.0.0.3	Despesas de custeio
	3.1.2.0.0.3	<p>Material de consumo</p> <p>Aquisição de material de expediente</p> <p><u>SERVICIOS de ADMINISTRAÇÃO e Repa</u></p>
	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	<p>Pessoal civil</p> <p>Vencimentos do Pessoal Efetivo</p> <p>I - Vencimentos do Contador</p> <p>II - Vencimentos do Fiscal geral</p> <p>III - Vencimentos do Almooxarife</p> <p>IV - Vencimentos do Porteiro</p> <p>V - Vencimentos do Escrevente</p>
	3.1.2.0.0.3	<p>Material de consumo</p> <p>I - Aquisição de impressos e outros materiais</p> <p>II - Fornecimentos de café</p>
	3.1.3.0.0.3	<p>Serviços de Terceiros</p> <p>I - Alugueres e despesas bancárias</p> <p>II - Pequenas despesas</p> <p>III - Publicações e assinaturas de jornais</p> <p>IV - Custeio de máquinas</p> <p>V - Energia do prédio da Prefeitura</p> <p>VI - Fretes e carretos</p>

Despesa	Parcelas		TOTAL CRH
	CRH	CRH	
	1.836.000		
	459.000		
	<u>3.000.000</u>	5.295.000	
impressos		50.000	
ações Subordinadas			
	1.599.000		
	1.339.000		
	1.066.000		
	936.000		
	<u>1.339.000</u>	6.279.000	
consumos		2.000.000	
		<u>250.000</u>	13.874.000
		30.000	
		200.000	
revistas		150.000	
		180.000	
		200.000	
		<u>150.000</u>	850.000

Codigos		Especificação da Des
Local	GERAL	
2	3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos Viagens e estadia de funcionarios.
	4.0.0.0.0.3	Despesas de Capital
	4.1.0.0.0.3	Investimentos
	4.1.3.0.0.3	Material Permanente Aquisições de maquinas, moveis e outros
		<u>DEPARTAMENTO da FAZENDA e REPARTIÇÃO</u>
	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 <u>DIVISÃO da LANÇADORIA</u> Vencimento do pessoal efetivo Vencimento do Lançador <u>DIVISÃO da TESOURERIA</u> I - Vencimento do Tesoureiro II - Quebra de caixa <u>ENCARGOS MUNICIPAIS</u>
	3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes
	3.1.0.0.0.3	Despesas de custeio
-	3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros
	3.1.5.0.0.3	Despesas de exercicios anteriores Restos a pagar
	3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos Restituições de impostos e taxas
	3.2.1.0.8	Transferências Correntes
	3.2.1.1.5.1	Instituições Estaduais I - Auxilio a Junta de Alistamento II - Auxilio aos Departamentos do corre
	3.2.1.1.6.1	Instituições Estaduais

sa	Parcelas		TOTAL CRH
	CRH	CRH	
		<u>400.000</u>	400.000
terrais permanentes subordinadas		<u>150.000</u>	150.000
	1.456.000		
	1.513.200		
	<u>260.000</u>	3.229.200	3.229.200
		4.000.000	
		<u>20.000</u>	4.020.000
litax		260.000	
		<u>150.000</u>	410.000

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO
Local	GERAL	
		I- Auxilio ao P.A.M.S
		II- Auxilio ao A.P.A.M.I
		III- Auxilio a Delegacia de Policia
		IV- Auxilio ao Ginásio Estadual
		V- Auxilio ao I.B.A.M. (Instituto Brasileiro)
3.2.1.1.7.1		Instituições Municipais Auxilio a Indigentes
3.2.1.1.8.1		Instituições Privadas I- Auxilio ao Bursário Intermunicipal da II- Auxilio a Igreja Católica (Emergência) III- Auxilio a Igreja Presbiteriana IV- Auxilio a Igreja Assembleia de Deus V- Auxilio a Igreja Congregação Cristã
3.2.3.8.2		Inativos Vesparianos Andrade e Silva
3.2.4.0.8.1		Pensionista Raimundo Ferreira
3.2.8.0.8.1		I- Contribuição de Previdência Social Instituto de Previdência do Estado II- Quota de Previdência Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Serviço Público
3.1.3.0.9.5		Execução de Serviços de Guias e Sargetas e
3.0.0.0.9.9		Despesas Correntes
3.1.0.0.9.9		Despesas de Custeio
3.1.2.0.9.9		Material de consumo Aquisição de tijolos, cal, areia e outros materiais CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS Públicos
3.0.0.0.9.6		Despesas Correntes
3.1.0.0.9.6		Despesas de Custeio

DESPESA	PARCELAS		TOTAL CRB
	CRB	CRB	
		100.000	
		100.000	
		25.000	
		200.000	
Administ. Municipal)		100.000	
		<u>1.000.000</u>	1.525.000
da Sorocabana	200.000		
(Elétrica)	210.000		
	50.000		
	50.000		
	50.000	560.000	
	<u>1.830.129</u>	<u>1.830.129</u>	
		195.000	2.587.129
São Paulo		1.170.000	
ronários e Empre-		2.100.000	3.270.000
TIÇÕES DIVERSAS			
...			
...			
ais de consumo		500.000	
S			



CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA
Local	GERAL	
	3.1.3.0.9.6	Material de Consumo Aquisição de cal, cimento, tijolos e outros <u>JARDINS PÚBLICOS</u>
	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 03- Vencimentos do Pessoal efetivo I- Vencimentos do Jardineiros II- Vencimentos do Ajudante de Jardineiros III- Vencimentos do Guarda Noturno
	3.1.2.0.9.6	Material de Consumo I- Aquisição de plantas e adubos e outros II- Aquisição de lâmpadas e outros materiais III- Aquisição de cal, cimento e outros materiais
	3.1.3.0.9.6	Serviços de Terceiros Pagamento de energia elétrica para o <u>Vias de Comunicação e Conservação</u>
	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 Vencimentos do pessoal efetivo I- Vencimentos do Tratorista II- Vencimentos do Fiscal de Turma III- Vencimentos do Motorista IV- Vencimento de 7 trabalhadores
	3.1.2.0.4.9	Material de Consumo I- Aquisição de combustíveis e lubrificantes II- Aquisição de pedras, cal, cimento e outros materiais

ESPESA	PARCELAS		TOTAL
	CRH	CRH	CRH
ateriais de consumo		500.000	
	1.066.000		
	1.001.000		
	<u>1.001.000</u>	3.068.000	
ateriais de consumo		300.000	
ateriais electricos		500.000	
ateriais		150.000	
dim e Boneto		<u>100.000</u>	5.118.000
de Rodovias			
	1.235.000		
	1.157.000		
	1.157.000		
	<u>6.552.000</u>	10.101.000	
	5.500.000		
ateriais de consumo	2.000.000		

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESP
Local	GERAL	
		III - Estádias
	4.1.3.0.4.9	Material Permanente
		I - Aquisição de ferramentas e outros m
	3.1.3.0.4.9	Serviços de Terceiros
		Reparações normais de veículos
	3.1.4.0.4.9	Pagamentos a Diaristas
	4.0.0.0.4.9	Despesas de Capital
	4.1.0.0.4.9	Investimentos
	4.1.1.0.4.9	Obras Públicas
		Construção e reparos em pontes e muros
	4.1.3.0.4.9	Material Permanente
		Aquisição de peças para veículos e m
		DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS "SERVIÇOS
	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
		Vencimentos do Pessoal
		A - AGUA
		I - Vencimentos do Fiscal
		II - Vencimentos do zelador
		B - ESGOTOS
		Serviços de Esgoto
		Construção da rede
	4.0.0.0.0	Despesas de Capital
	4.2.0.0.	Inversões Financeiras
	4.3.1.0.1.1.	Amortização da Dívida Pública
	4.3.1.1.1.1.	Fundada e Interna
		Uso niveladora
		Amortização durante o exercício - Lei nº 268 d

Nº	PARCELAS		TOTAL
	CRH	CRH	CRH
	500.000	8.000.000	
is permanentes		500.000	
	1.000.000		
	<u>2.500.000</u>	3.500.000	
curros		2.000.000	
veladora		<u>2.000.000</u>	26.101.000
<u>Agua e Esgotos*</u>			
	1.001.000		
	<u>1.001.000</u>	2.002.000	
		<u>12.000.000</u>	14.002.000
09-1-963	1.970.316		

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA
Local	GERAL	
		<p>Água</p> <p>Amortizações durante o exercício - Lei nº</p> <p>SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p><u>DIVISÃO DE ENSINO PRIMARIO</u></p>
3.0.0.0.6.1		Despesas Correntes
3.1.0.0.6.1		Despesas de Custeio
3.1.1.0.6.1		Pessoal
3.1.1.1.6.1		Pessoal Civil
		Vencimentos do Pessoal
		I- Vencimentos de 1 (um) professor
		II- Vencimento da Merendeira
		III- Vencimento do zelador do Parque Infantil
		IV- Vencimento do Servente do Parque Infantil
3.1.2.0.6.1		Material de Consumo
		Artigos de expediente e material de limpeza e outros m
3.1.3.0.6.1		Serviços de Terceiros
		Viagens e estadias para Inspectores
3.2.0.0.6.1		Subvenções Sociais
3.2.1.0.6.1		Instituições Estaduais
		I- Manutenção do Parque Infantil
		II- Auxílio a Caixa Escolar do Grupo Escolar
		III- Auxílio as Caixas das Escolas Leiladas
4.0.0.0.		Despesas de Capital
4.1.0.0.		Investimentos
4.1.3.0		Material Permanente
		Aquisição de móveis e outros materiais perm
		<u>ENSINO MEDIO SECUNDARIO</u>
3.0.0.0.6.2		Despesas Correntes
3.1.0.0.6.2		Despesas de Custeio
3.1.4.0.6.2		Encargos Diversos

PES/A	PARCELAS		TOTAL
	CRH	CRH	CRH
de Dezembro de 1.956	961.560	2.931.876	2.931.876
	1.339.000		
	936.000		
	1.001.000		
	936.000	4.212.000	
tais de consumo		200.000	
		100.000	
		100.000	
"Augusto Severo"		150.000	
		50.000	
entes		50.000	

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA D
Local	GERAL	
		Despesa efetuada com transporte de est
		<u>ORGÃO CULTURAIS "BIBLIOTECA DE ASS</u>
	3.0.0.0.6.7	Despesas Correntes
	3.1.0.0.6.7	Despesas de Custeio
	3.1.2.0.6.7	Material de consumo
		Aquisição de impressos e livros
	4.0.0.0.6.7	Despesas de Capital
	4.1.0.0.6.7	Investimentos
	4.1.3.0.6.7	Material Permanente
		Aquisição de móveis e máquinas
		<u>OBROS e MELHORAMENTOS PÚBLICOS</u>
		<u>DEPARTAMENTO de OBROS e REPARTI</u>
		<u>DIVISÃO de OBROS</u>
	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
		Vencimentos do Pessoal
		I- Vencimentos do Oficial de Obras
		II- Vencimentos do ajudante
	3.1.2.0.9.5	Material de Consumo
		Aquisição de cal, cimento, areia e outros mater
	3.1.2.0.9.2	Material de Consumo
		Aquisição de graxas, estopas e outros mater
	3.1.3.0.9.2	Serviços de Terceiros
		Energia Elétrica para Bomba D'Água
	3.1.3.0.9.2	Material de Consumo
		Aquisições de lâmpadas e outros materiais d
	4.0.0.0.9.2	Despesas de Capital
	4.1.0.0.9.2	Investimentos

Pesa	Parcelas		TOTAL CRH
	CRH	CRH	
tes Municipais"		2.000.000	/
		60.000	
		<u>70.000</u>	6.992.000
es Subordinadas			
	1.001.000		
	<u>936.000</u>	1.937.000	
de consumo		<u>1.000.000</u>	2.937.000
de consumo		100.000	
		<u>1.000.000</u>	
sumo		<u>100.000</u>	1.000.000



Codigos		Especificação da De
Local	GERAL	
	4.1.1.0.9.2	Obras Públicas
	4.1.3.0.9.2	Material Permanente Aquisições de caixas, manilhas e outros materiais
		<u>SERVIÇO TELEFÔNICO MUNICIPAL</u>
	3.0.0.0.4.7	Despesas Correntes
	3.1.0.0.4.7	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.4.7	Pessoal
	3.1.1.1.4.7	Pessoal Civil
		02- Vencimentos do Pessoal
		Vencimentos dos encarregados
	3.1.2.0.4.7	Material de consumo Aquisições de fios, materiais p/ conservação da luz
	3.1.4.0.4.7	Encargos Diversos Pagamentos de tributos municipais
		<u>LIMPEZA PÚBLICA</u>
	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
		02- Vencimentos do Pessoal Efetivo
		I- Vencimentos do Lixeiro
		II- Vencimentos do Lixeiro
	3.1.2.0.9.3	Material de consumo Aquisições de ferragens, graxas e outros materiais
	3.1.3.0.9.3	Serviços de Terceiros Serviços de reparos e adaptações
		<u>Iluminação Pública</u>
	3.0.0.0.9.4	Despesas Correntes
	3.1.0.0.9.4	Despesas de Custeio
	3.1.3.0.9.4	Material de Consumo

Pesa	Parcelas		TOTAL CRF
	CRF	CRF	
permanentes		<u>100.000</u>	100.000
	1.872.000		
mat. de consumo	300.000		
	<u>1.000.000</u>	3.172.000	
	1.001.000		
	<u>1.001.000</u>	2.002.000	
de consumo		200.000	
		<u>50.000</u>	5.424.000

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DE
Local	GERAL	
	3.1.3.0.9.4	<p>Aquisições de lâmpadas e outros materiais</p> <p>Serviços de Terceiros</p> <p>Fornecimento de energia para iluminação</p> <p><u>MATADOURO</u></p>
	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
		01- Vencimento de pessoal efetivo
		Vencimento do zelador
	3.1.2.0.9.7	Material de Consumo
		Aquisições de material de limpeza e outros materiais
		<u>LEMITÉRIO</u>
	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
		01- Vencimento do pessoal efetivo
		Vencimento do zelador
	3.1.2.0.9.8	Material de Consumo
		Aquisições de cal, areia, cimento e outros materiais
	4.1.3.0.9.8	Material Permanente
		Aquisição de ferramentas e outros materiais
		<u>DESPESAS JUDICIAIS</u>
	3.0.0.0.9.9	Despesas Correntes
	3.1.0.0.9.9	Despesas de custeio
	3.1.3.0.9.9	Serviços de Terceiros
		I- Honorários
		II- Custas
		III- Executivos Fiscais

PESA	Parcelas		TOTAL CRH
	CRH	CRH	
letrados		1.000.000	
publica		<u>1.000.000</u>	2.000.000
	1.001.000	1.001.000	
de consumo		<u>200.000</u>	1.201.000
	<u>1.001.000</u>	1.001.000	
is de consumo		300.000	
permanentes		<u>100.000</u>	1.401.000
		100.000	
		40.000	
		<u>20.000</u>	160.000

187 lami-  
por de mercúrio.



Pesa	Parcelas		TOTAL
	CR\$	CR\$	
		6.140.795	6.140.795
		107.000.000	107.000.000

20 de Setembro de 1966  
*Osilton Leite*  
 PREFEITO MUNICIPAL

Publicada nesta Secretaria Municipal, aos 8 de Novembro de 1966  
*Osilton Leite*  
 SECRETARIO

