

Decreto nº 01 de 4 de dezembro  
 Depois que se observou na execução  
 o município de 1970, a administração da Despesa Corrente  
 O Conselho Municipal de Itapetininga,  
 por seu Decreto.

Artigo 1º) - Na execução do orçamento  
 determinação da despesa corrente das tabelas de  
 Artigo 2º) - Determina-se as despesas  
 Artigo 3º) Este Decreto entra em vigor

Tabela Explicativa do Orçamento

Códigos

Explicação da Despesa

LOCAL GERAL

Execução e Administração Geral  
 Poder Legislativo  
 Secretaria da Câmara

3000	Despesas Correntes
3100	Despesas de Custeio
3110	Renovação
3111	Renovação Civil
001	01.01 - I - Despesas de Suprimento da Câmara
3120	Material de Consumo
002	02.00 - Suprimento de Suprimentos e materiais
3130	Serviços de Terceiros
1600	Outros Serviços
003	I - Viagem, Estadia e Remuneração
004	06.00 - Encargos e Remunerações de Magistros e Honorários
3140	Encargos Diversos
005	01.00 - Despesas ainda a pagar/pagamento
006	13.00 - Outros Encargos
	Poder Executivo

4

1969

do Município de Cochabamba, para  
te das tabelas anexas.

quando as mesmas atribuições, que lhe são conferidas,

Município, para o exercício de 1970, será observado a  
as a este Decreto;

em conformidade;

vigor em 19 de janeiro de 1970

*Laurindo Costalunga*

Laurindo Costalunga  
PREFEITO MUNICIPAL

do Município de Despuera

ANEXO Nº 5

PARCIAIS

TOTAL

n/les

n/les

n/les

229320

15000

150000

40000

10000

20000

464320

Códigos  
LOCAL GERAL

Classificação da Despesa

Gabinete do Prefeito

	3000	Despesas Correntes
	3100	Despesas de Exercício
	3110	Renovação
	3111	Renovação Civil
007		I - Subsídio
008		II - Representação
	3130	Serviços de Terceiros
		1600 - Outros Serviços de Terceiros
009		Despesas de viagem, Estadia e Locomoção
	3140	Cargos Diversos
010		0600 - I - Festividades, Recreação e Esportivas
011		0100 - II - Despesas únicas de pronto pagamento
012		1300 - III - Outros Cargos
	4000	Despesas de Capital
	4100	Imunidades
	4140	Material Imunidade
		0800 - Mobiliário em Geral
013		I - Aquitação de imóveis, utensílios e outros materiais permanentes
	3120	Material de Consumo
014		0200 - I - Aquitação de impressos, livros e outros materiais de consumo
	3140	Cargos Diversos
015		1300 - Outros Cargos (Terc, despesas familiares e outros)
		Setor da Administração
	3000	Despesas Correntes
	3100	Despesas de Exercício
	3110	Renovação
	3111	Renovação Civil

46

ANEXO N° 5

PARCIAIS		TOTAL
N/da	N/da	N/da
693120		
173280	866400	
	600000	
150000		
70000		
40000	260000	
	50000	
	30000	
	20000	

Códigos  
LOCAL GERAL

Especificação da Despesa

016		01.01 I - Verbas do Município
017		01.01 II - Verbas do Município
018		01.01 III - Verbas do Município Letor da Armada
019		01.01 - I - Verbas do Município
020		01.01 II - Verbas do Município
021		01.04 III - Verbas para Cuidado de Saúde Letor de Finalização
022		01.01 I - Verbas do Município
023		01.01 II - Verbas do Município Letor de Contabilidade
024		01.01 I - Verbas do Município
025		01.05 II - Aquisição de livros em lei e final. Munic.
026		01.01 II - Verbas do Município
	3120	Material de Consumo
027		02.00 I - Aquisição de livros, jornais e out. mat. consum.
028		03.00 II - Aquisição de mat. de consumo e out. mat. consum.
029		08.00 II - Despesas de base aos Funcionários
	3130	Serviços de Terceiros
030		06.00 - I - Reparos, conservação, recuperação e serviço de máquinas, móveis e utensílios
031		03.00 - I - Publicações, impressão de jornais e revistas
032		04.00 - III - Energia elétrica do prédio da Prefeitura
033		01.00 - IV - Pagamentos de Trib. e Taxas 16.00 Outros Serviços de Terceiros
034		I - Elaboração do Plano Diretor
035		II - Despesas de viagens, estadia e condução aos Funcionários
036		III - Despesas Judiciais
037	3150	Despesas de Terceiros Superiores

434746

261170

233584

929500

382200

480935

60000

923135

382200

427973

810173

419731

125918

351481

897130

250000

40000

30000

320000

40000

50000

70000

25000

700000

250000

40000

1175000

570000

Nagar

Códigos		Classificação da Despesa
LOCAL GERAL		
	3200	Transferências Correntes
	3210	Subvenções Sociais
	3215	Sustentação Pessoal
038		Contribuição ao "IBAMA"
	4000	Despesas de Capital
	4100	Desembolsos
	4140	Material Permanente
038-A		0800 - Mobiliário em Geral
		I - Aquisição de mercadorias, móveis e utensílios
	3140	Encargos Diversos
039		0600 I - Restituição de Tributos, Impostos e Taxas
		Total da Administração e Administração Geral
		Administração Financeira
	3200	Transferências Correntes
		Instituto Nacional da Previdência Social
040		I - Lançamento de Dívida
	3120	Subvenções Sociais
	3292	Emprestados Federais
041		I - Contribuição ao Cartório Eleitoral
		II - Compra de Têxteis e Têxteis
042		a) Aluguel do Pneu
043		b) Energia Elétrica
044		c) Outros Serviços
		d - Contribuição à Junta de Manutenção Militar
045		Apresentação ao Secretário de F.F.M.
	3130	Material Permanente
046		0200 - Aquisição de Suprimentos e materiais Especiais
	3223	Sustentação Municipais
047		Contribuição ao lançamento Tributário
		Mídia Localizada "Pais"

ANEXO No 5

PARCIAIS		TOTAL
mes	mes	mes
	30000	
	270000	
	40000	8255658
		<u>8255658</u>
84000		
50000		
18000		
10000		
5000		
91000		
25000	2830.00	
	2.370.00	



Códigos

Exercícios da Despesa

LOCAL GERAL

4300

Transferências de Capital

4310

Amortização da Dívida Pública

4311

0100. Amortização e Juros

I. Metanuladere

048

Amortização durante o exercício Lei 268-29/9/62

II. Água

049

Amortização durante o exercício Lei 135-27/10/62

III. Ferramentas

050

Amortização durante o exercício Lei 369-16-11-67

Total da Amortização Financeira

Apropriação

4000

Despesas de Capital

4100

Subsídios

Redução Vegetal

051

I. Voto Apropriado em favor da Lei 466/63

Total da Apropriação

Viação, Transportes e Comunicações

Viação e Transportes

3000

Despesas Correntes

3100

Despesas de Custeio

3110

Pessoal

3111

Pessoal Civil

052

I. Vencimento do Final de Turno

053

0101. II. Vencimento do Motorista

054

0101. III. Vencimento do Trabalhador

055

0101. IV. Vencimento de 5 trabalhadores braçais

3120

Material de Consumo

056

04.001. Aquinhado de Combustíveis e Lubrificantes

057

05.00. II. Aquinhado de Materiais, máquinas e veículos

058

15.00. II. Aquinhado de materiais e equipamentos de escritório

DIHEXO No 5

	PARCELAIS		TOTAL
	Net	Net	Net
	197028		
	96156		
	22.298.04	<u>25.229.82</u>	3042988
			3042988
16/69		<u>640000</u>	640000
			640000
	283465		
	283465		
	302575		
	1146600	<u>2016105</u>	
	800000		
	600,00		
	200,00		

*Códigos*

*Especificação da Despesa*

LOCAL GERAL

059		17.00-IV- Outros materiais de consumo
	4000	Despesa de Tapesite
	4100	Suprimentos
	4110	Obras Bibliotecas
060		I- Locustação de Campos e Mapa Burros
061		II- Locustação de Terras
	4140	Material Permanente
		10.00- Outros materiais permanentes
062		I- Aquinhado de peças para veículos, motocicletas
063		II- Aquinhado de Ferramentas
064		III- Outros materiais de uso duradouro
	3130	Serviços de Terceiros
	3111	Serviço Civil
065		0200 I- Despesas variáveis com Serviço Especial
066		0202- II- Diárias e Estadas
	3130	Serviços de Terceiros
067		0600 I- Reparções normais de Veículos
	3140	T encargos Diversos
068		13.00- I- Outros Encargos
		Comunicações
		Serviço Telefônico
	3000	Despesas Correntes
	3100	Despesas de Pessoal
	3110	Serviço
	3111	Serviço Civil
069		0101- I- Contratos de duas Telegrafos
070		0101- IV- Pagamento ao Mensageiro
	3120	Material de Consumo
071		0200- I- Aquinhado de impressos, e outros materiais de consumo

Plan No 5

PARCIPIS

TOTAL

n/ck

n/ck

n/ck

80000

960000

250000

140000

250000

70000

70000

780000

350000

150000

500000

150000

37000

44431,05

458640

65000

523640

40000

Códigos	Especificações da Despesa	
LOCAL GERAL		
072		17.00 - Custos materiais de consumo
073		I. Aquisição de lâmpadas e aut. mat. elétricos
		II. Materiais de limpeza e outros
	4000	Despesas de Tapsifac
	4100	Material Permanente
	4140	Suportamentos
074		10.00 - I. Aquisição de peças, fios, postes e outros materiais de uso duradouro
	3130	Serviços de Ferreiros
075		06.00 I. Reparos e aut. Serviços na central elétrica
076		16.00 II. Custos Serviços de Ferreiros
	3140	Encargos Diversos
		14.00 - Despesas Diárias da Dívida Pública
077		I. Pagamento do Imposto Municipal
078		II. Fundo Municipal de Telecomunicações
079		13.00 - Custos Encargos
		Tópicos de Serviço, Transportes e Comunicações
		Educação e Cultura
		Serviços Públicos
		Parque Turístico Municipal
	3000	Despesas Correntes
	3100	Despesas de Transporte
	3110	Ressal
	3111	Ressal Brasil
080		01.01 - I. Vencimentos do Professor
081		01.01 - II Vencimentos do Zelador
082		01.01 - III Vencimentos do Servente
	3120	Material de Consumo
		02.00 - I. Aquisição de mat. de expediente, para e outros mat. de consumo



Códigos

Expenditório da Despesa

LOCAL GERAL

	4000	Despesas de Capital
	4100	Despesas em Geral
	4140	Material Permanente
083		08.00 - I - Mobiliário em Geral
084		10.000 - II - Custos materiais e uso duradouro
	3130	Despesas de Terceiros
085		06.00 - I - Reparos e Conservação
086		04.00 - II - Energia Elétrica
		Termino Variável
	3000	Despesas Correntes
	3100	Despesas de Transporte
	3110	Verboval
	3111	Verboval Brasil
087		01.01 - I - Encargos da Administração
	4000	Despesas de Capital
	4100	Despesas em Geral
	4110	Obras Públicas
		I - Escolas, Cantinas e outros serviços em favor da comunidade
	3120	Material de Consumo
088		02.00 - I - Aquisição de bens de natureza duradoura, onerosa, etc.
089		04.00 - II - Tributos e contribuições
	3130	Despesas de Terceiros
090		02.00 - I - Contribuição para o pagamento de impostos
091		16.00 - II - Custos Diretos de Terceiros
	3140	Encargos Diversos
092		13.00 - I - Custos Especiais
	3200	Transferências Correntes
	3210	Transferências Sociais
093		I - Contribuição à Caixa Escolar
		Mercado Escolar

ANEXO N° 5

PARCIALES

TOTAL

Neto

Neto

Neto

70000

30000

1.00000

30000

30000

60000

10.098,55

2.293,20

4.000,00

goguis

50000

10000

60000

200000

20000

220000

100,00

300,00



Códigos

Despesas da Despesa

LOCAL GERAL

094

I. Equipamentos para Leturina

095

II. Aquisição de livros e outros

096

III. Viagem, Estadia e honorários do Supervisor

097

IV. Outros

Ensino Secundário

3120

Material de Ensino

098

02.00 - I. Aquisição de materiais de expediente, diário e pedagógico e out. mat. de ensino

4000

Despesas de Capital

4100

Despesas com os

4110

Obras Públicas

099

I. Aquisição do título do Ensino Secundário local

3130

Serviços de Terceiros

100

02.00 - I. Contribuição para transportes de alunos

101

16.00 - II. Outros Serviços de Terceiros

3200

Transferências Correntes

3210

Transferências Sociais

102

I. Auxílio ao órgão de Cooperação Escolar

Comunicação Física e Despesas

103

I. Contribuição a Conselho Municipal de Esportes

3140

Cargos Diversos

104

13.00 - I. Outros Cargos

Total de Educação e Cultura

Cidade

Assistência Médico Hospitalar

3100

Despesas de Hospício

3130

Serviços de Terceiros

105

02.00 - I. Assistência Médico Hospitalar com

funcionários Municipais

3120

Material de Ensino

7/10/40 No 5

PRINCIPALS		TOTAL
No	No	No
100,00		
200,00		
50000		
50,00	1,150,00	10,343,20
	500,00	
	15,000,00	
1,700,00		
600,00	2,300,00	
200,00		
50000	70000	
	<u>20000</u>	<u>18,700,00</u>
		<u>39,141,75</u>
	2,500,00	

Códigos  
LOCAL GERAL

Exercício da Despesa

106

0000-I. Município de Iguazu e cu hon sua fun  
de Iguazu

3200

Transferências Correntes

3293

Contribuições Especiais

107

I. Contribuição ao "P.A.M.S"

108

II. Contribuição ao Colégio de Educação para

3215

Contribuições Viradas

109

Contribuição ao Hospital Espirita de Marília

110

III. Outras Contribuições

Total de Social

Non Estar Social.

3280

Contribuição de Recorrência Social

111

I. Suspensão de Recorrência do Col. de São Paulo

3200

Transferências Correntes

4350

Contribuições Diversas

3215

Suspensões Viradas

112

I. Contribuição à Igreja Católica

113

II. Contribuição à Igreja Presbiteriana

114

III. Contribuição à Igreja Universal de Deus

115

IV. Contribuição à Igreja Evangélica Unida do Brasil

3140

Encargos Diversos

1

10.00- Assistência Social

116

a) Contribuição a Luciferos

117

13.00-b) Outros Encargos

Serviços Urbanos

Serviços de Água e Esgoto

Água

3000

Despesas Correntes

3100

Despesas de Transferência

3110

Personas

Formo No 5

PARCELAS Nos	n/os	TOTAL n/os
	100,00	
20000		
200,00	40000	
	50000	
	<u>200,00</u>	<u>3.900,00</u>
		<u>3.700,00</u>
	3.500,00	
50000		
15000		
15000		
15000	95000	
100000		
10000	1.100,00	5.550,00

Despesas  
LOCAL GERAL

Especificação da Despesa

	3111	Tercos Civis
118		01.01-I- Manutenção do Zolador Manutenção
119		01.01-II- Manutenção do Fúal Apresentado
	3120	Material de Consumo
		17.00- Outros Materiais
120		I- Aquisição de lâmpadas, espelhos, grades e outros materiais
	4000	Despesas de Capital
	4100	Investimentos
	4110	Obras Bibliotecas
121		I- Aquisição e reforma no Serviço de Água
	4140	Material Permanente
122		10.00-I- Aquisição de materiais, peças, ferram. e outros materiais permanentes
	3130	Serviços de Terceiros
123		04.00-I- Pagamento de energia elétrica
124		06.00-II- Reparos, consertos e outros serviços
	3140	13.00- Outros serviços
		Despesa
	4000	Despesas de Capital
	4100	Investimentos
	4110	Obras Bibliotecas
125		I- Aquisição da Rede de Esgoto
	4140	Material Permanente
126		10.00-I- Aquisição de materiais, peças e outros materiais de uso duradouro
	3120	Material de Consumo
127		15.00-I- Aquisição de cimento, cal, areia, etc. e outros materiais de consumo
	3130	Serviços de Terceiros
128		06.00-I- Reparos, consertos, simples e outros serviços

## ANEXO No 5

PARCIPIS		TOTAL
N/OS	N/OS	N/OS
2490.54		
2605.20	5095.74	
	30000	
560000		
200000	760000	
200000		
50000	250000	
	30000	15795.74
250000		
100000	350000	
	50000	
	50000	

Códigos

Especificação da Despesa

LOCAL GERAL

	3140	Despesas Diversas
129		13.00 - I - Outros encargos 02 - Limpeza Pública
	3000	Despesas Correntes
	3100	Despesas de Exercício
	3110	Renovação
	3111	Renovação Simil
130		01.01 - I - Manutenção do Livro
131		01.01 - II - Manutenção do Livro
	3120	Material de Consumo
132		07.00 - I - Mq. de fotocópias e outros materiais / oficina
133		17.00 - II - Outros materiais de consumo
	4000	Despesa de Capital
	4100	Investimentos
	4140	Material Permanente
134		06.00 - I - Mq. de veículos de tração pessoal e outros
135		10.00 - II - Outros materiais de uso duradouro
	3130	Serviços de Terceiros
136		06.00 - I - Reparos de aeronaves e outros serviços 03 - Limpeza Pública
	4000	Despesa de Capital
	4100	Investimentos
	4110	Obras Públicas
137		I - Manutenção e conservação da rede
	4140	Material Permanente
138		10.00 - I - Mq. de fios e outros materiais de uso duradouro
	3120	Material de Consumo
139		15.00 - I - Mq. de limpadores e outros materiais elétricos
140		17.00 - Outros materiais de consumo
	3130	Serviços de Terceiros

ANEXO N° 5

PARCIAIS		TOTAL
N.º	N.º	N.º
	30000	4800,00
245245		
245245	4904,90	
50000		
30000	800,00	
300,00		
300,00	600,00	
	200,00	6504,90
1000,00		
700,00	1700,00	
1500,00		
300,00	1800,00	



Código	Descrição
LOCAL GERAL	
141	04.00 - I - Pagamento de energia elétrica
142	16.00 - II - Custos fixos de Terceiros
	04 - Ruas e Alamedas
3000	Despesas Correntes
3100	Despesas de Exercício
3110	Pessoal
3111	Pessoal Civil
143	01.01 - I - Vencimento do oficial de obras
144	01.01 - II - Vencimento do ajudante de oficial
4000	Despesas de Capital
4100	Investimentos
4110	Obras Públicas
	Contribuição da Prefeitura
145	I - Construção e reparos em guias e sarjetas
146	II - Fornecimento
4140	Material Permanente
147	10.00 - I - Mq de ferramentas e out. matr. de uso comum
3120	Material de Terceiros
148	15.00 - I - Mq de cal, areia e outros matr. de consumo
3130	Terceiros de Terceiros
3111	Pessoal Civil
149	02.00 - I - Despesas correntes com pessoal civil contratado
	05 - Praças, Parques e Jardins
3000	Despesas Correntes
3100	Despesas de Exercício
3110	Pessoal
3111	Pessoal Civil
150	01.01 - I - Vencimento do jardineiro
151	01.01 - II - Vencimento do ajudante de jardineiro
152	01.01 - III - Vencimento do guarda de jardim

ANEXO No 5

4

PARCIAIS		TOTAL
N/OS	N/OS	N/OS
2.000,00		
300,00	2.300,00	5.800,00
245245		
229320	4745,65	
300000		
2600,00		
500,00	12.100,00	
	500,00	
	3000,00	20.345,65
	2.611,70	
	2.452,45	
	2.452,45	7.516,60

Códigos

Exercício da Despesa

LOCAL GERAL

	3.1.20	Material de Consumo
153		12.00 - I - Aquisição de livros, jornais e outros
		17.00 - Outros materiais de consumo
154		I - M. de ensino, de arca e outros m. de consumo
	4.000	Despesa de Capital
	4.100	Subsídios
	4.140	Material Permanente
155		10.00 - I - Aquisição de fios, papéis, canos, ferramen- tos e outros m. de uso duradouro
	3.1.30	Serviços de Terceiros
156		06.00 - I - Serviços de pinturas, reparos e outros serviços
157		04.00 - II - Pagamento de energia elétrica
		06. Mat. de uso
	3.000	Despesas Correntes
	3.1.00	Despesas de Consumo
	3.1.10	Recursos
	3.1.11	Recursos Diretos
158		01.01 - I - Despesas de Juros
	3.1.20	Material de Consumo
159		03.00 - I - Aquisição de materiais de limpeza e outros materiais de consumo
	4.000	Despesa de Capital
	4.100	Subsídios
	4.1.10	Obras Públicas
160		I - Instalação, reformas e outros reparos no patrimônio
	4.1.40	Material Permanente
161		03.00 - I - Aquisição de ferramentais e outros materiais de uso duradouro
	3.1.30	Serviços de Terceiros
162		04.00 - II - Pagamento de energia elétrica

ANEXO Nº 5

*Age*

PARCIAIS		TOTAL
Nº	Nº	Nº
50000		
800.00	1.300.00	
	500.00	
700.00		
1000.00	1.700.00	11016.70
	2.490.54	
	200.00	
500.00		
100.00	600.00	
	50.00	
300.00		

Códigos LOCAL GERAL	Especificação da Despesa
163	16.00. II - Outros Serviços de Terceiros
	07. Contábeis
3000	Despesas Correntes
3100	Despesas de Exercício
3110	Pessoal
3111	Pessoal Civil
164	01.01. I - Manutenção de Zilador
3120	Material Consumido
165	17.00 - Outros materiais de consumo
165	I - Mq. de lâmpadas e outros mops de consumo
166	II - Mq. de cal, areia e outros mops de consumo
4000	Despesa de Capital
4100	Investimentos
4140	Material Permanente
167	10.00. I - Aquisição de ferramentas e outros materiais de uso duradouro
3130	Serviços de Terceiros
168	04.00 - I - Pagamento de energia elétrica
169	06.00 - II - Pintura e outros reparos no Cemitério
	Total de Serviços Urbanos
3140	Encargos Diversos
170	I - Despesas Suplementares
	<u>Total geral da Despesa para o exercício</u>

Prefeitura Municipal de

Taboão dos Lins, São Paulo

*Luiz*

LUIZ  
SECRETÁRIO

ANEXO No 5

*A*

PARCELAIS		TOTAL
n/oss	n/oss	n/oss
20000	50000	379054
	252876	
10000		
40000	50000	
	20000	
20000		
50000	70000	392276
		7198219
	162215	162215
ano de 1970		300000000

Chaporia, 4 de dezembro de 1969

Laurindo Castelucol  
 PREFEITO MUNICIPAL

na mesma data