

Decreto N.º de de
 Dispõe que se abra uma sessão
 para o exercício de 1921 a discriminação da despesa
 O Prefeito Municipal de
 são conferidas por lei Decreto:

- Artigo 1.º) Na execução de
- Artigo 2.º) Revogam-se as di
- Artigo 3.º) Este decreto entra

Tabella Explicativa do Orçamento
 Especificação da Despesa

CÓDIGOS		
LOCAL	GERAL	
		Governo e Administração Geral
		Poder Legislativo
		Secretaria da Câmara
	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
001	01.01	I - Vencimento do Escrivão da Câmara
	3.1.2.0	Materiais de Consumo
002	02.00	I - Aquisição de impressos e outros materiais de consumo
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros
	10.00	Outros Serviços de Terceiros
003		I - Viagem, Estadia e Condução
004	06.00	Reparos e conservação de máquinas e móveis
	3.1.4.0	Encargos Diversos
005	01.00	I - Despesas efetuadas de pronto pagamento
006	13.00	II - Outros Encargos

15

1970

do orçamento do Município de Echaporá, Sp,
das tabelas anexas.
Echaporá, Sp, usando de suas atribuições que lhe
orçamento do Município para o exercício de 1971,
tabelas anexas a este edital,
sua em continuação
em vigor em 1º de janeiro de 1971.

Lauro

Lauro Castanho
PREFEITO MUNICIPAL

Análise da Despesa

ANEXO V

Despesas		TOTAL
CR 71	CR 71	CR 71
4.217,72		
150,00		
1.000,00		
400,00		
100,00		
200,00	6.067,72	

Códigos		Especificações da Despesa
Local	General	
		Toda Execução
		Gabinete do Prefeito
	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
007	01.02 I.	Auxílios
008	01.02 II.	Representação
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros
	16.00 I.	Outros Serviços de Terceiros
009		Despesas de Seguro, Retenção e Conclusão
	3.1.3.0	Encargos Diversos
010	04.00 I.	Fortificações, Recuperação e Melhoramentos
011	01.00 II.	Despesas Atreladas de Pronto Pagamento
012	13.00 III.	Outros Encargos
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.4.0	Material Permanente
	08.00.	Auxiliário em Geral
013	I.	Aquisição de móveis e utensílios e out. mat. permanentes
	3.1.2.0	Material de Consumo
014	02.00. I.	Aquisição de impressos, livros, e outros mat. de consumo
	3.1.4.0	Encargos Diversos
015	13.00 I.	Outros encargos (Selos, despesas sancionárias e out.)
		Sede da Administração
	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custeio

[Handwritten signature]

Anexo 1

TABLA 1		TOTAL
CR V	CR V	CR SI
8.524,80		
2.131,20	10.656,00	
	6.000,00	
1.000,00		
700,00		
300,00	2.000,00	
	500,00	
	300,00	
	200,00	

Códigos		Especificação de Despesa
0001	0001	
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
016	01.01 I	Vencimento do Secretário
017	01.01 II	Vencimento do Almoço
018	01.01 III	Vencimento do Serviço Posturo
		Setor da Fiscalização
019	01.01 I	Vencimento do Tesoureiro
021	01.04 II	Auxílio para União de Classe
		Setor da Fiscalização
022	01.01 I	Vencimento do Taxador
023	01.01 II	Vencimento do Fiscal Geral
		Setor da Contabilidade
024	01.01 I	Vencimento do Taxador
025	01.05 II	Gratificação prevista em Lei Municipal
026	01.01 III	Vencimento do Escrivão
	3.1.2.0	Materiais de Consumo
027	02.00 I	Aquisição de Impresos, livros e outras materiais de consumo
028	03.00 II	Aquisição de materiais de limpeza e outras mat. de consumo
029	08.00 III	Fornecimento de café e fornecimento
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros
030	06.00 I	Reparo, adaptações, melhorias e com- pra de máquinas móveis e utensílios
031	03.00 II	Publicações, assinaturas de jornais e revistas
032	04.00 III	Energia Elétrica do Posto de Purificação
033	01.00 IV	Pagamento de Fret e Carrete
	16.00	Outros Serviços de Terceiros

4

ANEXO V

PARCIALES		TOTAL
CR\$	CR\$	CR\$
5.216,90		
3.134,04		
<u>2.802,95</u>	11.153,89	
4.586,40		
<u>720,00</u>	5.306,40	
4.586,40		
<u>5.135,52</u>	9.721,92	
4.946,76		
1.319,80		
<u>4.212,72</u>	10.539,28	
3.000,00		
500,00		
<u>400,00</u>	3.900,00	
500,00		
800,00		
1.000,00		
<u>200,00</u>		

Códigos
 1000 1000

Especificações da Despesa

040	4.3.0.0	Transferências de Capital
041	4.3.1.0	Amortização de Dívida Pública
	4.3.1.1. 01.00	Fundada e Futura
046	I -	Abastecimento e Água
		Amortização de dívida pública Lei n.º 265 de 29/9/1962 e Lei n.º 135 de 29/9/1962 e Lei n.º 135 de 29/9/1962 e Lei n.º 135 de 29/9/1962
	II -	Passagem
		Amortização de dívida pública Lei n.º 265 de 29/9/1962
047		F. Contribuição de Prefeitura (P.P.M.)
048		II - Contribuintes
		Total Geral de Administração Financieira
		Agro Pecuarie
		Posto Agro Pecuarie, instituído pela Lei n.º 406/63 de 30/6/63
	3.1.2.0	Material de Consumo
049	I -	Adquiridos de terceiros, classificados e subdivididos
050	II -	Adquiridos de terceiros, parafina, petróleo
051	III -	Adquiridos de terceiros, materiais para a conservação
	3.1.3.0	Pessoal Civil
052	02.00 I -	Despesas variáveis com pessoal (temporários e diárias)
	3.1.3.0	Despesas de Pessoal
053	06.00 I -	Reparos e conservação de veículos
	3.1.4.0	Encargos Diversos
054	13.00 I -	Outros encargos
		Total da Agropecuarie
		Viagens Transporte e Comunicação
		Viagens e Transporte

ANEXO V

PROGUBIS

TOTAL

CR \$

CR \$

CR \$

3.582,50

20.000,00

30.000,00

53.582,50

67.691,82

67.691,82

2.000,00

4.500,00

500,00

7.000,00

3.000,00

800,00

3.000,00

11.100,00

11.100,00

Códigos		Especificações de Despesa
Local	CORRAT	
	3.000.	Despesas Correntes
	3.1.00.	Despesas de Custeio
	3.1.10.	Pessoal
	3.1.11.	Pessoal Civil
055		01.01. I. Vencimentos do Fiscal de Terceira
056		01.01. II. Vencimentos do Motorista
057		01.01. III. Vencimento do Tratorista
058		01.01. IV. Vencimento de cinco (5) Trabalhadores sucos (FPM)
	3.1.20.	Material de Consumo
059		04.00 I. Aquisição de consumíveis e lubrificantes
060		05.00 II. Aquisição de acessórios, máquinas e utensílios
061		15.00 III. Aquisição de cimento, cal, pedras para construção de mod.
062		12.00 IV. Outros materiais de consumo
	4.000.	Despesas de Capital
	4.1.00.	Investimentos
	4.1.32	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas
063		I. Parte de pagamento referente a aquisição de um trator de estirada First
	4.1.10	Obras Públicas
063A		I. Construção de Pontes e Abate Brusos (F.P.M.)
063B		II. Construção de Barras
	4.1.40	Material Permanente
	10.00	Outros Materiais Permanentes
064		I. Aquisição de peças para veículos e material mecânico
065		II. Aquisição de ferramentais
066		III. Outros materiais de uso duradouro

File

ANEXO V

PROCIAS

TOTAL

CR V

CR II

CR II

3.401,19

3.401,19

9.010,90

13.759,20

14.192,48

10.000,00

1.000,00

2.000,00

800,00

13.800,00

10.000,00

2.500,00

5.000,00

17.500,00

2.500,00

700,00

700,00

3.900,00

Códigos		Descrições da Despesa
1000	6000	
	3.1.1.1	Pessoal Civil
067	02.00	I. Despesas de viagem com Pessoal (Imprestitivo)
068	02.02	II. Diárias e Estadas
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros
069	06.00	I. Reparações e Serviços Locais
	3.1.4.0	Encargos Diversos
070	13.00	I. Outros Encargos
		Comunicações -
		Serviço Telefônico
	3.0.0.0	Despesa Corrente
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
071	01.01	I. Vencimentos de diácos Telefônicos
072	01.01	II. Pagamentos ao município
	3.1.2.0	Materiais de Consumo
073	02.00	I. Aquisição de impressos, papéis e outros insumos de consumo
	17.00	Outros materiais de consumo
074		I. Aquisição de lâmpadas e outros materiais elétricos
075		II. Materiais de limpeza e outros
	4.000.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.4.0	Material Permanente
076	10.00	I. Aquisição de peças, fios e outros insumos de uso duradouro
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros
077	06.00	I. Reparações e outros serviços em central telefônica
078	16.00	II. Outros serviços de Terceiros

File

ANEXO V

PRECIOS		TOTAL
C.R. 91	C.R. 91	C.R. 91
5.500,00		
<u>1.500,00</u>	7.000,00	
	2.500,00	
	<u>3.100,00</u>	19.262,48
5.500,00		
<u>0.00,00</u>	6.433,60	
400,00		
300,00		
<u>250,00</u>	950,00	
	1.100,00	
400,00		
<u>300,00</u>	600,00	

Códigos		Especificações da Despesa
0800	60002	Encargos Diversos
	3.1.4.0.	
	11.00	Despesas diversas da Direção Pública
0809		I. Pagamentos de tempo efetivo
080		II Fundo Nacional de Telecomunicações
081	15.00	Outros Encargos
		- Empresa de Correios e Telégrafos
	4.000	Despesas de Capital
	4.1.00.	Invenientes
	4.1.1.0	Obras Públicas
082	06.00	Impostos, taxas e contribuições de pessoa da Câmara
		Total de Viagem, transporte e comunicações
		Telecomunicações e Cultura
		Ensino Pré-Primário
		Parque Infantil
	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
083	01.01	I. Uniformes de diurno (2) professores
084	01.01	II. Uniformes de folga
085	01.01	III. Uniformes de Anuário
	3.1.2.0	Material de Consumo
086	02.00	I. Aquas e de motu proprio de expediente
		Impressos e out. materiais de consumo
	4.00.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Invenientes
	4.1.4.0	Material Permanente
086H	25.00	I. Materiais em geral
087	10.00	II. Outros materiais de uso duradouro

Amto V

PACIFIC

TOTAL

CASH

CASH

CASH

4.000,00

4.000,00

300,00

8.300,00

2.000,00

19.103,68

88.336,16

8.415,44

2.988,57

2.251,84

14.135,85

500,00

700,00

300,00

1.000,00

Códigos

Especificação da Despesa

0901

0902

3.1.3.0

Despesas de Tercios

088

06.00 I. Reparações e Conservações

089

04.00 II. Energia Elétrica

Ensino Primário

3.0.0.0

Despesas Correntes

3.1.0.0

Despesas de Custos

3.1.1.0

Passagem

3.1.1.1

Passagem Local

090

04.01 I. Movimento de Aluno(a)

4.0.0.0

Despesas de Capital

4.1.0.0

Intervimentos

4.1.1.0

Obras Públicas (O.P.M.)

091

I. Reforma, construção e outros serviços em prédios escolares

3.1.2.0

Material de Consumo

092

02.00 I. Aquisição de material de expediente e de materiais pedagógicos

093

04.00 II. Combustíveis e lubrificantes

3.1.3.0

Despesas de Tercios

094

02.00 I. Contribuição para transporte de alunos

095

16.00 II. Outros serviços de Tercios

3.1.4.0

Encargos Diversos

096

13.00 I. Outros Encargos

3.2.0.0

Transferências Correntes

3.2.1.0

Subsídios Sociais

097

I. Contribuição a Caixa Escolar

Mercado Escolar

098

I. Equipamentos para cantina

099

II. Aquisição de pequenas sementes, produtos alimentares

ANCHOR

Receipts		TOTAL
CASH	CASH	CASH
500.00		
300.00	600.00	16,275.85
	125.84	
	4,000.00	
1,500.00		
400.00	1,900.00	
2,000.00		
500.00	2,500.00	
	100.00	
	500.00	
200.00		
2,000.00		

C.O.D. 605		Especificações da Despesa
Conta	Subconta	
100		III - Viagens, Estadia e Condução do Superiores
101		IV - Outros
	3.1.2.0	Materiais de Consumo
102		I - Aquisição de Consumíveis e Subsistência Ensino Secundário
	3.1.2.0	Materiais de Consumo
103		02.00 I - Aquisição de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros materiais de consumo
104		II - Aquisição de consumíveis para consumo de alunos
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.1.0	Obras Públicas
105		I - Ampliação do Prédio do Ginásio Local (P. 1)
	3.1.3.0	Despesas de Terceiros
106		02.00 I - Contribuição para transporte de alunos
107		16.00 II - Outros serviços de terceiros
	3.2.0.0	Transferências Correntes
	3.2.1.0	Subsídios Sociais
108		I - Auxílio a Associação de Pais e Alunos
	4.3.5.0	Contribuições Didáticas
		Educação Física e Desportos
109		I - Contribuição a Comissão Municipal de Esportes
	3.1.4.0	Encargos Diversos
110		13.00 I - Outros Encargos
		Total de Educação e Cultura
		Saúde -
		Assistência Médica Hospitalar
	3.1.0.0	Despesas de Custos
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros

Ad

ANALYSIS

Receipts

Total

	<i>CR I</i>	<i>CR II</i>
600,00		
150,00		
500,00	3.450,00	15.207,84
	500,00	
	500,00	
	30.500,00	
2.200,00		
<u>600,00</u>	2.800,00	
1000,00		
2.000,00	3.000,00	
	500,00	32.800,00
		69.272,69

Códigos	Especificação da Despesa
111	08.00 I. Assistência Médica Hospitalar nos serviços municipais
3.2.0.0	Entidades Estaduais
112	I. - Contribuições ao Centro de Saúde - V. B. I
3.2.15.	Entidades Privadas
113	I. - Contribuições ao Hospital Espírito Santo
114	II. - Contribuições ao Hospital das Clínicas Espírito Santo
3.1.2.0.	Abatimento de Consumo
115	I. - Aquisição de Consumo para vacinação em zona rural (F.P.M.)
	Total de Saúde
	- Bem Estar Social -
3.0.0.0	Despesas Correntes
3.1.0.0.	Despesas de Custos
3.1.1.0	Despesas com Pessoal
3.1.1.1	Pessoal Civil
	I. Inativos
116	03.00 I. Vencimentos do Terceiro Aparentado
117	03.00. II. Vencimentos do Fiml Aparentado
4.3.5.0	Contribuições Diversas
3.2.15.	Instituições Privadas
	Contribuições a Entidades Religiosas
118	I. - Contribuições a Igreja Católica
3.1.4.0.	Encargos Diversos
	16.00 - Assistência Social
119	I. - Contribuições a Indigentes
120	13.00 II. Outros Encargos
	Total de Bem Estar Social
	- Encargos Urbanos
	- Encargos de Água e Esgoto

Alexander

Partials		Total
CR. A	CR. A	CR. A
	2,500.00	
	1,000.00	
	500.00	
	1,300.00	
	2,100.00	7,300.00
		7,300.00
5,770.22		
2,126.24	8,896.46	
	1,000.00	
1,500.00		
100.00	1,600.00	11,496.46
		11,496.46

Códigos	Locais	Especificações da Despesa
		Agua
	3.0.00	Despesas Correntes
	3.1.00	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
121		al.01. I. Manutenção de Salários e Benefícios
	3.1.2.0	Material de Consumo
	12.00	Outros Materiais de Consumo
122		I. Aquisição de limpadores, estapas, guias, outros mat. consumo
	4.0.00	Despesas de Capital
	4.1.00	Investimentos
	4.1.1.0	Obras Públicas
123		I - Ampliação e reparos na rede de água
	4.1.4.0	Material Permanente (M.P.M)
124		10.00 I. Aquisição de hidrômetros, peças, ferram. e out. Mat. Perma
	3.1.3.0	Despesas de Terceiros
125		04.00 I. Pagamento de Energia Elétrica
126		06.00 I.I. Reparo, conserto e outros serviços
	3.1.4.0	Encargos Diversos
127		13.00 Outros Encargos
		Exigido
	4.0.00	Despesas de Capital
	4.1.00	Investimentos
	4.1.1.0	Obras Públicas
128		I - Ampliação e reparos na rede de água
	4.1.4.0	Material Permanente
129		10.00 I - Aquisição de materiais, ferram. e outros mat. de uso diversos

PRECORNER

PARCIBIS

TOTAL

CR 91

CR 91

CR 91

2,988.57

300.00

8,600.00

1,000.00

3,600.00

8,500.00

1,000.00

9,500.00

300.00

22,688.57

3,500.00

1,000.00

4,500.00

CÓDIGOS		Especificações de Despesa
LOCAL	GERAL	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMOS
130		15.00 I - Aquisição de cimento, cal, areia, cimento, outros mat. de cons.
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros
131		06.00 I - Reparo, conserto, limpeza e outros serviços
	3.1.4.0	Encargos Diversos
132		13.00 I - Outros Encargos
		- 02 - Limpeza Pública
	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custos
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
133		01.01 I - Encargos de Terceiros
134		01.01 II - Encargos de Terceiros
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMOS
135		07.00 I - Aquisição de fornecimento de alimentos para animais
136		17.00 II - Outros materiais de consumo
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE
137		06.00 I - Aquisição de veículos de transporte pessoal e aviação
138		10.00 II - Outros materiais de uso duradouro
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros
139		06.00 I - Reparo de arrendamento e outros serviços
		03 - Limpeza Pública
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.1.0	Obras Públicas
140		I - Ampliação e conservação de rede

ANEXO N=V

Pagos

TOTAL

C.R.V

C.R.V

C.R.V

500,00

500,00

300,00

5.800,00

2.342,94

2.342,94

5.800,00

600,00

300,00

900,00

300,00

300,00

600,00

200,00

7.500,00

1.000,00

Códigos

Especificações da Despesa

Local

Quant

141

10.00

3.1.40

142

15.00

3.1.30

143

12.00

3.1.30

144

04.00

145

16.00

3.0.0.0

3.1.0.0

3.1.1.0

3.1.1.1

146

05.00

4.0.0.0

4.1.0.0

4.1.1.0

147

10.00

3.1.40

148

15.00

3.1.1.1

150

Material Permanente

10.00 I - Aquisição de fios e outros materiais de uso duradouro

Material de Consumo

15.00 I - Aquisição de lâmpadas e outros materiais elétricos

12.00 II - Outros materiais de consumo

04.00 I - Pagamento de energia elétrica

16.00 II - Outros serviços de terceiros

04 - Rendas e Arrendamentos

Despesas correntes

Despesas de custeio

Pessoal

Pessoal Civil

05.00 I - Aumento do Capital de Obras

Despesas de Capital

Investimentos

Obras Públicas

Contribuições da Prefeitura

I - Contribuição empresa em guias e sergites

Material Permanente

10.00 I - Aquisição de ferramentas e outros materiais de uso duradouro

Material de Consumo

15.00 I - Aquisição de cal, cimento e outros materiais de consumo

Pessoal Civil

02.00 I - Despesas variáveis com pessoal, exceto salários

ANEXO N° V

PARCIALES		TOTAL
CR\$	CR\$	CR\$
700,00	1.700,00	
1.000,00		
300,00	1.300,00	
2.000,00		
300,00	2.300,00	5.300,00
	2.942,34	
5.000,00		
500,00	5.500,00	
	1.000,00	
	1.500,00	10.342,34

Códigos
Local Global

Especificações da Despesa

05. Praças, Parques e jardins.

	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
151		01.01. I. Vencimento de funcionários
152		01.01. II. Vencimento de ajudante de funcionários
153		01.01. III. Vencimento de guarda do jardim
	3.1.2.0	Materiais de Consumo
154		12.00 I. Aquisição de cimento, madeiras e telhas
		12.00 Outros materiais de consumo
155		I - Aquisição de cimento, colagem, e out. materiais de consumo
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.4.0	Materiais Permanentes
156		10.00 I. Aquisição de fios, postes, ferramentais e out. mat. dur.
	3.1.30	Serviços de Terceiros
157		06.00 I. Serviços de pintura, reparos, out. serv. de manutenção
158		06.00 II. Pagamento de energia elétrica
		06. Materiais
	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
159		01.01. I. Vencimento de zelador
	3.1.2.0	Materiais de Consumo
160		05.00 I. Aquisição de material de limpeza e out. mat. de consumo
	4.0.0.0	Despesas de Capital

Anexo No V

Prestaciones		TOTAL
C.R.V	C.R.V	C.R.V
3.134,04		
2.942,94		
2.980,52	9.057,50	
500,00		
800,00	1.300,00	
	500,00	
700,00		
1.000,00	1.700,00	12.505,50
	3.034,46	
	200,00	

Códigos		Especificações da Despesa
1000	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.1.0.	Obras Públicas
101		I - Ampliação, reforma e outros serviços nas instalações
	4.1.4.0.	Abatimento Permanente
102		03.00 I - Aquisição de equipamentos cont. mat. de uso duradouro
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
103		04.00 I - Pagamento de Energia Elétrica
104		06.00 II - Outros serviços de Terceiros
		07 - Construção
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
105		01.01 I - Uniformes de Trabalho
	3.1.2.0.	Abatimento de Consumo
		12.00 - Outros materiais de consumo
106		I - Aquisição de terrenos e outros materiais de consumo
	4.0.0.0.	Despesas de Capital
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.4.0.	Abatimento Permanente
107		10.00 I - Aquisição de equipamentos cont. mat. de uso duradouro
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
108		04.00 I - Pagamento de Energia Elétrica
109		06.00 II - Pintura e outros serviços nas construções
		Total de Serviços Visados
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
110		I - Despesas Imprecisas
006		Total Geral da Despesa para exercício de 1981

ANEXO No V

RECEIPTS		TOTAL	
CRH	CRV	CRH	
500,00			
1000,00	600,00		
300,00			
300,00	500,00	4.334,46	
	3.034,46		
	100,00		
	200,00		
200,00			
500,00	700,00	4.034,46	
		73.251,86	
	1.324,82	1.324,82	
		409.309,00	

CODIGOS

LOCAL ORÇAM

- Especificação da Despesa

Total Geral da Despesa para o
Prefeitura Municipal de Echeverria

Publicado nesta Secretaria em

Publicadas e registradas nos
Livros em número de 100 e 1000
Cm. J. J. J.

Anexo No V

Partidas

TOTAL

C. 11

C. 21

C. 31

ejercicio de 1971

409.30900

de noviembre de 1970

Laurindo Castelnuovo

Laurindo Castelnuovo
SECRETARIO MUNICIPAL

misma data supra.