

Decreto N.º 05 de 1912

Dispõe que se observe

o artigo de 1.912, a disseminação da despesa constante

O Prefeito Municipal

feitos por este, Decreto:

Artigo 1.º - Na execução

observada a disseminação da Despesa constante das

Artigo 2.º - Revogam-se

Artigo 3.º - É de direito

Prefeitura Municipal

Luiz Villas Bôas

Luiz Villas Bôas
SECRETÁRIO

Publicado e registrado, em minha data supra

Tabela Explicativa do Regulamento
Especificação de Despesa

Códigos		
LOCAL	GERAL	
		- <u>Execução e Administração Geral</u>
		- <u>Poder Legislativo</u>
		- <u>Secretaria da Câmara</u>
	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. Alugamento do seu lustro da Câmara
	3.1.2.0.	Materiais de Consumo
002	02.00	I. Aquisição de impressões e outros materiais de
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
	16.00	Outros Serviços de Terceiros
003		I. Despesas de viagem, estadia e condução
004	06.00	II. Reparos e conservação de máquinas e móveis
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
005	01.00	I. Despesas efetuadas de pronto pagamento
006	11.00	II. Outros Encargos
		- <u>Poder Executivo</u>

26.

tabua de 1911

uma excusa do documento do município de Echaporá - Ap, para
as tabelas anexas.

de Echaporá - Ap, usando de suas atribuições que lhe são
do município de Echaporá, para o exercício de 1912, a
os anexos a este Decreto, -
se as despesas em centavos; -
se fará em vigor em 1.º de janeiro de 1912.
de Echaporá, em 29 de outubro de 1911.


Laurindo Castelnevi
PREFEITO MUNICIPAL

Análises das Despesas

Anexo nº V

	PARCIAIS		TOTAL
	CR\$	CR\$	CR\$
	5.061,16		
consumo	150,00		
	600,00		
	200,00		
	100,00		
	100,00		
		6.211,16	

Códigos		Especificação da Despesa
Conta	Sub-Conta	
		<u>Podem Executar</u>
		<u>Gabinete do Prefeito</u>
	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.	Suvidio
008	01.02. II.	Representação
	3.1.3.0.	Suvidio de Tercios
	16.00.	Outros Suvidio de Tercios
009	I.	Despesas de viagem, estadia e condução
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
010	04.00 L.	Festividade, recepção e hospedagem
011	01.00 II.	Despesas vinculadas de pronto pagamento
012	13.00 III.	Outros Encargos
	4.0.0.0.	<u>Despesas de Capitais</u>
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.4.0.	Material Permanente
	08.00.	Estabelecimento em Geral
013	I.	Aquisição de imóveis e semelhantes e outros
	3.1.2.0.	Material de Consumo
014	02.00. I.	Aquisição de impressos, livros e outros materiais
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
015	13.00. I.	Outros encargos e outros, despesas sancionadas e outros
		<u>Setor da Administração</u>
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
016	01.01.	Vencimento do Secretário

ANEXO N.º 11

	<i>PARCIAIS</i>		<i>TOTAL</i>
	<i>CR\$</i>	<i>CR\$</i>	<i>CR\$</i>
	<i>10.368,00</i>		
	<i>2.342,00</i>	<i>12.960,00</i>	
		<i>6.000,00</i>	
	<i>800,00</i>		
	<i>500,00</i>		
	<i>200,00</i>	<i>1.500,00</i>	
<i>emais pagamentos</i>		<i>400,00</i>	
<i>de consumo</i>		<i>200,00</i>	
		<i>200,00</i>	
	<i>6.260,38</i>		

Códigos		Especificação da Despesa
Local	Conta	
017		01.01. II. Verba para Aluguel
018		01.01. III. Verba para Manutenção de Partes - <u>Setor de Administração</u>
019		01.01. I. Verba para Transporte
020		01.04. II. Auxílio para guarda de caixa - <u>Setor de Finanças</u>
021		01.01. I. Verba para Transporte
022		01.01. II. Verba para Fixação de Preço - <u>Setor de Contabilidade</u>
023		01.01. I. Verba para Contabilidade
024		01.05. II. Qualificação pessoal em nível Técnico
025		01.01. III. Verba para de seu próprio
	3.1.2.0.	<u>Materiais de Consumo</u>
026		03.00. I. Aquisição de impressor, livros e outros materiais
027		03.00. II. Aquisição de material de limpeza e outros
028		08.00. III. Fornecimento de café aos funcionários <u>Despesas de Tucunã</u>
	3.1.3.0.	
029		06.00. I. Reparo, adaptação, manutenção e conservação de veículos e similares
030		03.00. II. Publicação, assinatura de jornais e revistas
031		04.00. III. Pagamento de energia elétrica de prédios
032		01.00. IV. Pagamento de juros e comissões
033		V. Reforma em prédios da Prefeitura 16.00. Outros Despesas de Tucunã
034		I. Elo. Serviço do Plano Diretor
035		II. Despesas de viagem, estadia e conclusões aos fins
036		III. Despesas judiciais
	3.1.5.0.	<u>Despesas de Encargos Anúncios</u>
037		I. Rubrica pagar <u>transferências correntes</u>
	3.2.0.0.	

[Handwritten mark]

ANEXO N.º V

PARCIALIS

TOTAL

C.R. \$

C.R. \$

C.R. \$

3.760,47

3.361,49

5.503,68

864,00

5.503,68

5.061,16

5.936,06

1.643,26

5.061,16

13.584,54

6.367,68

10.564,84

12.640,98

A. consumo

3.500,00

B. consumo

400,00

500,00

4.400,00

C. maquinarias 1 año

400,00

1.200,00

800,00

250,00

10.000,00

D. Prestitos

6.000,00

2.200,00

250,00

30.100,00

E. otros

3.000,00

Códigos		Especificação da Despesa
Local	Conta	
	3.2.0.0.	Transferências Correntes
	3.2.1.0.	Auxílios Sociais
	3.2.1.5.	Instituição Privada
038		I. Contribuição ao Instituto Brasileiro de Administração
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
039		06.00. I. Restituições de impostos, impostos e Taxas Total de Gasto e Administração Geral - Administração Financeira
	3.2.0.0.	Transferências Correntes
		Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
040		I. Confissão de Dívida
	3.2.8.0.	Contribuições de Previdência Social
041		I. Contribuição para o I. N. P. S.
042		II. Cota de Previdência
	4.3.5.0.	Contribuições Diversas
043		I. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
	3.2.1.0.	Auxílios Sociais
	3.2.9.2.	Entidades Federais
044		I. Contribuição ao Conselho Eleitoral
045		II. Gratificação ao chefe da U.M.C.
	3.1.3.0.	Material de Consumo
046		02.00. I - Arrecadações de impostos e outros materiais
	3.2.2.3.	Instituições Municipais
	3.2.4.3.	Entidades Estaduais
047		I. Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Elétrica
048		II. Contribuição a Delegacia de Polícia
	4.3.0.0.	Transferências de Capital
	4.3.1.0.	Amortização da Dívida Pública
	4.3.1.1.	01.00. Fundada Interna
		I. Pacotes de

Aviso nº - V -

	PARCIAIS		TOTAL
	CR\$	CR\$	CR\$
obsequial		300,00	
		<u>100,00</u>	98.329,20
			<u>98.329,20</u>
		11.113,49	
	9.400,00		
	<u>3.000,00</u>	12.400,00	
		1.836,12	
	500,00		
	<u>1.440,00</u>	1.940,00	
expediente		250,00	
Novo Colono	2.014,50		
	<u>400,00</u>	2.414,50	

Códigos
Local Cont.

• Especificação da Despesa

		I. <u>Passagens</u>
049		Amortização durante o ano de 1966/70
050		4). Contribuição da População
		5). Contribuintes
		Total Geral de Administração Financeira
		- <u>Agropecuária</u>
		Pólo Agropecuário, instituído pela Lei nº 406/69 de
051	3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO
052		I. Aquisição de cimentos, adubos e insumos locais
053		II. Aquisição de limões, prumos e outros
		III. Aquisição de sementes e outros insumos para consumo
054	3.1.1.1.	Personal Civil
		0200. I. Despesa variável com pessoal temporários e
055	3.1.5.0.	Suprimento de Tercios
		0600. I. Reparo e conservação de veículos
056	3.1.4.0.	Encargos Diversos
		1300. I. Outras Encargos
		Total Geral de Agropecuária
		- <u>Saúde, Transportes e Comunicações</u>
		- <u>Saúde e Transportes</u>
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Personal
	3.1.1.1.	Personal Civil
057		01.01. I. Vencimento do Fiscal de Terra
058		01.01. II. Vencimento do Motorista
059		01.01. III. Vencimento de dois Auxílios
060		01.01. IV. Vencimentos de quatro (4) Prossalhos de
061		01.01. V. Vencimentos de Prossalhos de 30000 (três mil)
	3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO-V-

PARCIAIS

TOTAL

	CRH	CRH	CRH
	51.039,49		
	<u>16.919,83</u>	<u>68.019,32</u>	<u>97.914,03</u>
			<u>97.914,03</u>
30/06/69			
	2.000,00		
	4.000,00		
	<u>500,00</u>	6.500,00	
restitui		2.000,00	
		500,00	
		<u>300,00</u>	<u>9.300,00</u>
			<u>9.300,00</u>
	4.081,35		
	4.081,35		
	8.114,16		
	13.208,52		
	<u>16.510,65</u>	46.596,03	

Códigos
Local Geral

Especificação da Despesa

	3.1.2.0.	Material de Consumo
062		04.00. I. Aquisição de consumíveis e lubrificantes
063		05.00. II. Aquisição de máquina para máquina e estruturas
064		11.00. III. Outros materiais de consumo
	4.0.0.0.	<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.3.3.	Tratamentos e equipamentos veterinários e agrícolas
065		I. Restante de pagamento referente a aquisição de um tracto
	4.1.1.0.	Obras Públicas
066		I. Construção de Pontes e muros de arrimo
067		II. Construção de Arcos e outros
	4.1.4.0.	Material Permanente
		10.00. Outros materiais permanentes
068		I. Aquisição de peças para veículos motorizados
069		II. Aquisição de ferramentas
070		III. Outros materiais de uso diário
	3.1.1.1	Personal Civil
071		02.00. I. Despesas variáveis com pessoal (emprego temporário)
072		02.02. II. Diários e Estados
	3.1.3.0	Serviços de Tercários
073		06.00. I. Reparação e manutenção de veículos
	3.1.4.0	Encargos Diversos
074		13.00. I. Outros Encargos
		<u>Comunicações</u>
		<u>Serviço Telefónico</u>
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Personal
	3.1.1.1.	Personal Civil
075		01.01. I. Veramento de custos (2) telefónica

Anexo No - V -

	PARCIAIS		TOTAL
	CR \$	CR \$	CR \$
	15.000,00		
	1.000,00		
	<u>500,00</u>	16.500,00	
<i>Autos marca FIAT.</i>	38.000,00		
	2.000,00		
	<u>3.500,00</u>	43.500,00	
	3.000,00		
	600,00		
	<u>500,00</u>	4.100,00	
	1.000,00		
	<u>1.000,00</u>	2.000,00	
		3.000,00	
		<u>320,00</u>	116.016,00
	6.604,26		

Códigos
LOCAL GERAL

Especificação da Despesa

075		01.01 I. Veramento de duas (2) telefônicas
076		01.01 II. Pagamento ao mensageiro
	3.1.2.0	Materiais de consumo
077		02.00 I. Aquisição de impressos, expediente e outros materiais
		14.00 - Outros materiais de consumo
078		I. Aquisição de limpadores e outros materiais de limpeza
079		II. Aquisição de materiais de limpeza e outros
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.4.0	Materiais Permanentes
080		10.00 I. Aquisição de papeis, fitas, e outros materiais de uso
	3.1.3.0	Serviços de Terciros
081		06.00 I. Reparo e outros serviços em Central Telefônica
082		16.00 II. Outros serviços de terceiros
083		III. Pagamento de aluguel de P.S. 1.
	3.1.4.0	Encargos Diversos
		11.00. Despesas diversas da Dívida Pública
084		I. Pagamento ao Tráfego eletrônico
085		II. Fundo ocasional de telecomunicações
086		13.00 III. Outros encargos
		- <u>Empresa de Correio e Telégrafos</u>
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.1.0	Obras Públicas
087		06.00 I. Conclusão da obra de prédio de ensino
		Total de obras, transportes e comunicações
		- <u>Educação e Cultura</u>
		<u>Ensino Primário</u>
		Parque Infantil
	3.0.0.0	Despesas Correntes

ANEXO N° - V -

PARCIAIS

TOTAL

	CR \$	CR \$	CR \$
	6.604,26		
	<u>150,00</u>	7.384,26	
Consumo	400,00		
	200,00		
	<u>200,00</u>	800,00	
descontos		1.000,00	
	800,00		
	800,00		
	<u>300,00</u>	1.900,00	
	5.000,00		
	5.000,00		
	<u>800,00</u>	10.800,00	
		<u>1.000,00</u>	12.800,29
			138.900,29

Códigos		Especificação da Despesa
Local	Classif	
	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
088	01.01. I.	Vencimento de duas (2) professoras
089	01.01. II.	Vencimento do zelador
090	01.01. III.	Vencimento do Ajuente
	3.1.2.0	Material de Consumo
091	02.00. I.	Aquisição de material de expediente e outros
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.4.0	Material Permanente
092	02.00. I.	Aluguel em geral
093	10.00 II.	Outros materiais de uso duradouro
	5.1.3.0	Manutenção de Tucunas
094	05.00. I.	Reparos e conservação
095	04.00 II.	Energia elétrica
		<u>Ensino Primário</u>
	3.0.0.0	Despesas Correntes
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1	Pessoal Civil
096	01.01. I.	Vencimento de charmeleiras
	4.0.0.0	Despesas de Capital
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.1.0	Obras Públicas
097	I.	Reformas, conservação e outros reparos em prédios escolares
	3.1.2.0	Material de Consumo
098	03.00. I.	Aquisição de material de expediente, etc.
099	04.00 II.	Aquisição de combustíveis e lubrificantes

D.P.

ANEXO N°-V-

PARCIALIS

TOTAL
CASH

	CASH	CASH	
	10.122,32		
	3.586,18		
	<u>3.302,13</u>	17.010,63	
con motivación de consumo		400,00	
	500,00		
	<u>200,00</u>	700,00	
	200,00		
	<u>200,00</u>	<u>400,00</u>	18510
		3302,13	
		4.000,00	
pedagogica	1.500,00		
	<u>300,00</u>	1.800,00	

Códigos		Equipamentos de Despesa
Local	Código	
	3.1.3.0.	Serviço de Tercios
100	02.00. I	Contribuição para transporte de alunos
101	16.00. II	Outros serviços de Tercios
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
102	18.00. I	Outros encargos
	3.2.0.0.	Transferências Correntes
	3.2.1.0.	Sustentação Sociais
103	I.	Contribuição à Caixa Escolar
		<u>Alimentação Escolar</u>
104	I.	Equipamentos para Cantina
105	II.	Aquisição de açúcar e outros produtos alimentares
106	III.	Despesas de viagem, estadia e condução de
107	IV.	Manutenção do S.R.A.E
108	V.	Outros
	3.1.2.0.	Material de Consumo
109	I.	Aquisição de combustíveis e lubrificantes
	3.1.3.0.	Serviço de Tercios
110	16.00. I.	Outros serviços de Tercios
		<u>Ensino Secundário</u>
	3.1.2.0.	Material de Consumo
111	02.00. I.	Aquisição de materiais de expediente, de
		outros materiais de consumo
112	II.	Excursões de alunos
	4.0.0.0.	<u>Despesa de Capital</u>
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.1.0.	Obras Públicas
113	I	Conclusão de obra pública do Ginásio Local
	3.1.3.0.	Serviço de Tercios
114	02.00. I.	Contribuição para transporte de alunos
115	16.00. II.	Outros serviços de Tercios

ANEXO - U -

PARCIRIS

TOTAL

	CAN	CAN	CAN
	3.500,00		
	<u>300,00</u>	3.800,00	
		100,00	
		500,00	
	200,00		
	2.000,00		
particular	500,00		
	1.905,00		
	150,00		
	1.000,00		
	<u>1.000,00</u>	6.755,00	20.253,13
pedagogica		500,00	
		500,00	
		12.500,00	
	3.500,00		
	<u>300,00</u>	3.800,00	

Códigos		Especificação da Despesa
LOCAL	GRANDE	
	3.2.0.0.	Transferências Correntes
	3.2.1.0.	Subsídios Sociais
116		I. Auxílio a Associação de Pais e Alunos
	4.3.5.0.	Contribuições Diversas
		Educação Física e Desportos
117		I - Contribuição a comissão municipal de esportes
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
118		13.00 - I. Outros Encargos
		Total de Educação e Cultura
		<u>Saúde</u>
		- Assistência Médica Hospitalar
	3.2.0.0.	Entidades Estaduais
119		I. Contribuição ao centro de saúde - U.I.B
	3.2.1.5.	Entidades Privadas
120		II. Contribuição ao Hospital Espírito de São Ildefonso
121		II. Contribuição ao Hospital da Clínica Chaparrão
	3.1.2.0.	Material de Consumo
122		I - Aquisição de consumíveis para vacinação em zona rural
		Total Geral de Saúde
		<u>Bem Estar Social</u>
	7.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
		Inativos
123		03.007 - Vencimento do Tesoureiro apresentado
124		03.008 - Vencimento do Fiscal apresentado
	4.3.5.0.	Contribuições Diversas
	3.2.1.5.	Instituições Privadas
		Contribuição a Entidades Religiosas

03/

ANEXO Nº - V -

PARCIPIS

TOTAL

CASH

CASH

CASH

1.000,00

500,00

1.500,00

400,00

19.200,00

57.964,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

1 out 1.000

1.000,00

4.000,00

4.000,00

6.925,36

3.751,41

10.676,77

Códigos		Especificação da Despesa
Total	Correção	
125		I. Contribuição a Igreja Católica
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
		10.00. Assistência Social
126		I. Contribuição a indigentes
127		13.00 II. Outros encargos
		Total Geral de Bem Estar Social
		<u>Despesas Urbanas</u>
		<u>Despesas de Água e Esgoto</u>
		<u>Água</u>
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
128		01.01. I. Manutenção de zelador municipal
	3.1.2.0.	Materiais de Consumo
		11.00. Outros materiais de consumo
129		I. Aquisição de lâmpadas, vidros, grades, etc.
	4.0.0.0.	Despesas de Capital
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.1.0.	Obras Públicas
130		I. Ampliação superior no serviço de água
	4.1.4.0.	Materiais Permanentes
131		10.00. I. Aquisição de medidores, peças, ferragem
	3.1.3.0.	Despesas de Terceiros
132		09.00. I. Pagamento de energia elétrica
133		06.00. II. Reparos, consertos e outros serviços
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
134		13.00. I. Outros Encargos
		<u>Esgoto</u>
	4.0.0.0.	Despesas de Capital

ANEXO N°-11-

PARCIAIS

TOTAL

	CAS	CAN	CAS
		800,00	
	1.200,00		
	<u>100,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>12.776,00</u>
			12.776,00
		3.586,18	
mat. de consumo		300,00	
	8.500,00		
cont. estat. Permanente	<u>800,00</u>	<u>9.300,00</u>	
	8.500,00		
	<u>100,00</u>	<u>9.300,00</u>	
		<u>200,00</u>	<u>22.686,00</u>

Códigos		Especificação da Despesa
Local	Conta	
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.1.0.	Obras Públicas
135		I - Ampliação e reparos no rede de esgoto
	4.1.4.0.	Material Permanente
136		10.00 - I - Aquisição de materiais, tintas, e outros mat.
	3.1.2.0.	Material de Consumo
137		15.00 - I - Aquisição de cimento, cal, areia, telhas, etc.
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
138		06.00 - I - Reparos, conserto, limpezas e outros serviços
	3.1.4.0.	Encargos Diversos
139		13.00 - I - Outros encargos
		02. <u>Imprensa Pública</u>
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
140		01.01 - I - Veramento do Bairro
141		01.01 - II - Veramento do Bairro
	3.1.2.0.	Material de Consumo
142		01.00 - I - Aquisição de fregens e outros alimentos
143		11.00 - II - Outros materiais de consumo
	4.0.0.0.	<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.4.0.	Material Permanente
144		06.00 - I - Aquisição de veículos de tipo animal, etc.
145		10.00 - II - Outros materiais de uso duradouro
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
146		06.00 - I - Reparos de veículos e outros serviços
		03. <u>Iluminação Pública</u>
	4.0.0.0.	<u>Despesa de Capital</u>

05/2

Anexo N° - V

PARCIPIS.

	CAH	CAH	TOTAL CAH
	4.500,00		
uso deudoras	<u>1.500,00</u>	6.000,00	
mat. de consumo		400,00	
		400,00	
		<u>200,00</u>	7.000,00
	3.531,45		
	<u>3.531,45</u>	7.062,50	
para emisor	500,00		
	<u>300,00</u>	800,00	
	300,00		
	<u>300,00</u>	600,00	
		<u>200,00</u>	8.662,50

Códigos		- Especificação da Despesa -
Local	CARR	
		<u>03. Despesas Públicas</u>
	4.0.0.0.	<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.	<u>Investimentos</u>
	4.1.1.0.	<u>Obras Públicas</u>
147		I. Ampliação e conservação da rede
	4.1.4.0.	Material Permanente
148	10.00	I. Aquisição de fios e outros materiais de uso
	3.1.2.0.	Material de Consumo
149	15.00	I. Aquisição de lâmpadas e outros mat. elétrica
150	11.00	II. Outros materiais de consumo
	3.1.3.0.	Serviços de terceiros
151	04.00	I. Pagamento de energia elétrica
152	16.00	II. Outros serviços de terceiros
		<u>04. Rues e Alamedas</u>
	3.0.0.0.	<u>Despesas Correntes</u>
	3.1.0.0.	<u>Despesas de Custeio</u>
	3.1.1.0.	<u>Pessoal</u>
	3.1.1.1.	<u>Pessoal Civil</u>
153	01.01	I. Veramento de oficial de obras
	4.0.0.0.	<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.	<u>Investimentos</u>
	4.1.1.0.	<u>Obras Públicas</u>
		<u>Contribuição da Prefeitura</u>
154		I. Contribuição suprida em guias e recibos
	4.1.4.0.	Material Permanente
155	10.00	I. Aquisição de instrumentos, outros mat. de uso duradouro
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
156	02.00	I. Despesas variáveis com pessoal civil temporários
		<u>05. Praças, Parques e Jardins</u>
	3.0.0.0.	<u>Despesas Correntes</u>

ANEXO Nº - V -

	PARCIAIS		TOTAL
	CRD	CRV	CRD
	1.000,00		
<i>dividendos</i>	<u>500,00</u>	1.500,00	
	1.500,00		
	200,00	1.700,00	
	4.500,00		
	<u>200,00</u>	<u>4.700,00</u>	7.900,00
		3.531,45	
	2.000,00		
	<u>400,00</u>	2.400,00	
		<u>1.000,00</u>	6.931,45

Cód 1905
LOCAL BEARL

- Especificação da Despesa -

- 05. Projeos, Parque e jardins -

	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Personal
	3.1.1.1.	Personal Civil
157	01.01. I.	Vencimento do jardineiro
158	01.01. II.	Vencimento do ajudante de jardineiro
159	01.01. III.	Vencimento do guarda de jardim
	3.1.2.0.	Materiais de Consumo
160	12.00. I.	Aquisição de sementes, mudas e adubos
	12.00.	Outros materiais de consumo
161		I. Aquisição de alimentos, sal, óleo, e out. mats
	4.0.0.0.	Despesas de Capital
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.4.0.	Materiais Permanentes
162	10.00. I.	Aquisição de fios, postes, sacos, furocortantes
	3.1.3.0.	Serviço de Terceiros
163	06.00. I.	Serviço de pintura, reparos, outros, materiais
		06. Materiais
	3.0.0.0.	Despesas de Capital
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Personal
	3.1.1.1.	Personal Civil
164	01.01. I.	Vencimentos do zelador
	3.1.2.0.	Materiais de Consumo
165	03.00. I.	Aquisição de materiais de limpeza e out.
	4.0.0.0.	Despesas de Capital
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.1.0.	Obras Públicas
166		I. Ampliação, reformas e outros reparos no material

[Handwritten mark]

Anexo nº - V -

PARCIALIS

TOTAL

CASH

CASH

CASH

3.760,17

3.531,45

3.586,18

10.818,40

500,00

consumo

500,00

1.000,00

sub. mat. de consumo

450,00

500,00

12.778,4

3.641,30

mat. de consumo

100,00

400,00

Códigos		• Especificação da Despesa
Local	Conta	
	4.1.4.0.	Materiais Permanentes
167	03.00	I. Aquisição de ferramentas e outros materiais
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
168	04.00	I. Pagamento de energia elétrica
169	16.00	II. Outros Serviços de Terceiros
		03 - <u>Remuneração</u>
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custos
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
170	01.01	Vencimento do Diretor
	3.1.2.0.	Materiais de Consumo
	17.00	Outros materiais de consumo
171		I. Aquisição de limpa-vidros e outros materiais
	4.0.0.0.	Despesas de Capital
	4.1.0.0.	Incentivos
	4.1.4.0.	Materiais Permanentes
172	10.00	I. Aquisição de ferramentas e outros materiais e
	3.1.1.0.	Serviços de Terceiros
173	04.00	I. Pagamento de energia elétrica
174	06.00	II. Pinturas e outros serviços em conjunto
		Total Geral dos Serviços Visados
		Encargos Diversos
175		I. Despesas Imprevistas
		Total Geral da Despesa para a execução
		Prefitura Municipal
		Publicado e registrado nesta
		na mesma data supra.

[Handwritten mark]

ANEXO Nº - V -

PARCIPIS

	CR\$	CR\$	TOTM GR\$
uso diuodeno	<u>100,00</u>	500,00	
	200,00		
	200,00	<u>400,00</u>	4.641,
		3.641,30	
consumo		100,00	
uso diuodeno		100,00	
	100,00		
	<u>500,00</u>	<u>600,00</u>	4.441,
			75.041,
		710,42	710,
de 1.912			495.000

de E. Lopez, 29 de outubro de 1911

em nome municipal

[Signature]
Luiz Villas-Bôas
SECRETÁRIO

[Signature]
Laurindo Castelucol
PREFETO MUNICIPAL