

Decreto no

- P. P. para o exercício de 1973, a discriminação das despesas conferidas por lei, decreto:

disposição que se observe
O Prefeito Municipal

1973, para observada a discriminação da
Decreto.

Artigo 1º) - Na execução

Artigo 2º) - Revogam-se

Artigo 3º) - Este Decreto
Prefeitura

Publicado

Tabela Explicativa

Códigos		Especificação da Despesa
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 Perceptivo da Câmara

Códigos		Especificação da Despesa
Local	Geral	
	3.1.2.0.	Material de Consumo
		02.00 I. Aquisição de impressos e material de consumo
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
		16.00 Outros Serviços de Terceiros
003		I. Despesas de viagem, estadia e
004		06.00 II. Reparos e conservação de maquinário
	3.1.4.0.	Encargos financeiros
005		01.00 I. Despesas miúdas de pronto pagamento
006		13.00 II. Outros encargos
		<u>Poder Executivo</u>
		<u>Gabinete do Prefeito</u>
	3.0.0.0.	Despesas correntes
	3.1.0.0.	Despesas de custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
		Pessoal Civil
007		01.02. I. Subsídio
008		01.02. II. Representação
009		01.01. III. Vencimento do Secretário Geral
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
		16.00 Outros serviços de terceiros
010		I. Despesas de viagem, estadia e
	3.1.4.0.	Encargos financeiros
011		04.00 I. Festividades, Recepções e Hospedagem
012		01.00 II. Despesas miúdas de pronto pagamento
013		13.00 III. Outros encargos
	4.0.0.0.	<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.4.0.	Material Permanente
		04.00 Mobiliário em Geral

Área nº V

	Parciais		Total Cr\$
	Cr\$	Cr\$	
três materiais	300,00		
condução nas e móveis	1.000,00 200,00		
gamentos	200,00 200,00	8.125,18	
	25.804,80		
	10.321,92		
três	10.483,20	46.609,92	
condução		8.000,00	
dagem pagamentos	1.000,00 500,00 200,00	1.700,00	

Códigos		Especificação da Despesa
Local	Geral	
014		I - Aquisição de móveis e utensílios
	3.1.2.0.	Material de consumo
015		02.00 I - Aquisição de impressos, livros e
	3.1.4.0.	encargos financeiros
016		13.00 I - Outros encargos (selos, despesas de
		Setor da Administração
	3.0.0.0.	despesas correntes
	3.1.0.0.	despesas de custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
017		01.01 I - Vencimento do Secretário
018		01.01 II - Vencimento do Almoxarife
019		01.01 III - Vencimento do Devedor Parte
		Setor da arrecadação
020		01.01 I - Vencimento do Tesoureiro
021		01.04 II - Auxílio para guarda de caixa
		Setor da Fiscalização
022		01.01 I - Vencimento do lançador
023		01.01 II - Vencimento do Fiscal Geral
		Setor da Contabilidade
024		01.01 I - Vencimento do Contador
025		01.05 II - Gratificação prevista em lei
026		01.01 III - Vencimento do Escrevidor
	3.1.2.0	Material de consumo
027		02.00 I - Aquisição de impressos, livros e
028		03.00 II - Aquisição de materiais de limpeza
		materiais de consumo
029		08.00 III - Fornecimento de café aos f
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros
030		06.00 I - Reparos, adaptação, recuperação

Anexo nº V

	Parciais		Total
	Cr\$	Cr\$	Cr\$
outros mat. perm.		400,00	
mat. de consumo		200,00	
caixas e outros		200,00	
	7.700,03		
	4.625,66		
	4.136,99	16.462,68	
	6.902,22		
	1.062,72	7.964,94	
	6.769,49		
	6.316,05	13.085,54	
	7.301,32		
vel. Técnico	2.021,76		
	6.316,05	15.639,13	
mat. de consumo e outros mate.	5.500,00		
	500,00		
diários	1.000,00	7.000,00	
e conservação			

Códigos		Especificação da Despesa
Local	geral	
		de máquinas, móveis e utensílios
031		03.00 II. Publicações, assinaturas de
032		04.00 III. Pagamento de Energia Elétrica da Prefeitura
033		01.00 IV. Pagamento de frete e frete
034		V. Reforma no Prédio da Prefeitura
		16.00 Outros serviços de terceiros
035		I. Despesas de viagem, estadia e com
036		II. Despesas judiciais
	3.2.0.0.	Transferências Correntes
	3.2.1.0	Subvenções Sociais
	3.2.1.5.	Instituições Privadas
037		I. Contribuição ao Instituto Bra
		Administ. Municipal.
	3.1.4.0.	Oncargos financeiros
038		06.00 I. Restituições de cauções impo
		Total de Governo e Administra
		Administração Financeira
	3.2.0.0.	Transferências Correntes
		Instituto Nacional de Previdência
039		I. Confissão de dívida
	3.2.5.0	Contribuições de Previdência do
040		I. Contribuição para o I.N.P.S.
	4.3.5.0.	Contribuições financeiras
041		Fundo de Garantia por Tempo
	3.2.1.0.	Subvenções Sociais
	3.2.9.2.	Entidades Federais
042		I. Contribuição ao Partoário Eleitoral
	3.0.0.0.	Despesas Correntes

Anexo nº 12

	Parciais		Total Crs
	Crs	Crs	
	1.000,00		
pagos e revistas	3.000,00		
Prédio da			
	2.500,00		
	500,00		
	2.000,00		
funções funcion.	3.000,00		
	500,00	12.500,00	
salário de			
		300,00	
e taxas		100,00	135.287,39
ção Geral			138.287,39
Social (INPS)			
		12.039,54	
cial			
		15.000,00	
Serviço (FGTS)			
		5.000,00	
	500,00		

Códigos		Especificação da Despesa
Local	geral	
	3.1.0.0.	Despesas de Prêsteis
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
043		01.01 I - Vencimento do Secretário da Junta
	3.1.2.0.	Material de Consumo
044		02.00 I - Aquisição de impressos e outros mat
	3.2.2.3.	Instituições Municipais
	3.2.9.3.	Entidades Estaduais
045		I - Contribuição ao Consórcio Int
		da Média Paranaense
046		II - Contribuição à Delegacia de
	4.3.0.0.	Transferências de Capital
	4.3.1.0.	Amortização da Dívida Pública
	4.3.1.1.	01.00 Fundada interna
		I - <u>Parlamentação</u>
		Amortização durante o exercício
047		a) Contribuição da Prefeitura
048		b) Contribuintes
		Total geral de Administração e
		<u>Agro. Pecuária</u>
		Posto Agro Pecuário, instituído pelo
		de 30/06/69
	3.1.2.0.	Material de Consumo
049		I - Aquisição de sementes, adubos
050		II - Aquisição de lâminas, arame
051		III - Aquisição de bambus, e outros
		a conservação
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
052		02.00 I - Despesas variáveis com pessoas
		e diaristas)

Anexo nº 2

	Parciais		Total cr\$
	Cr\$	Cr\$	
Serviço Militar		3.194,40	
de expediente		250,00	
municipal	2.916,00		
Polícia	600,00	3.516,00	
Lei nº 432 de 1º/6/70	55.000,00		
	17.000,00	72.000,00	111.799,94
maneira			111.799,94
Lei nº 406/69			
inseticidas	5.000,00		
e outros	15.000,00		
materiais para	2.500,00	22.500,00	
Empreiteiros		4.000,00	

Códigos		Especificação da Despesa
Local	geral	
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
053		06.00 I. Reparos e Conservação dos Trilhos
	3.1.4.0.	Oncargos Diversos
054		13.00 I. Outros Oneros
		Total Geral de Agropecuária
		<u>Viação Transporte e Comunicação</u>
		<u>Viação e Transporte</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
055		01.01 I. Vencimento do Fiscal de Turno
056		01.01 II. Vencimento do Motorista
057		01.01 III. Vencimento de dois Tratoristas
058		01.01 IV. Vencimento de quatro (4) trabalhadores
059		01.01 V. Vencimento de trabalhadores de
	3.1.2.0.	Material de Consumo
060		04.00 I. Aquisição de Combustíveis e
061		05.00 II. Aquisição de Acessórios para
		ras
062		17.00 III. Outros materiais de consumo.
	4.1.1.0	Obras Públicas
063		I. Construção de pontes e mata bur
064		II. Concretagem de terras e outros
065		III. Construção e conservação de rod
	4.1.4.0.	Material Permanente
		10.00 Outros materiais permanentes
066		I. Aquisição de peças para veículo
067		II. Aquisição de ferramentas
068		III. Outros materiais de uso durad

Anexo nº V

	Parciais		Total
	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		1.500,00	
		1.000,00	29.000,00
			29.000,00
	5.087,94		
	5.019,95		
	9.893,76		
dores lagais	16.246,36		
gais	24.369,54		
leifificantes	30.000,00		
quinas e via tu	3.000,00		
	1.000,00	34.000,00	
	5.000,00		
	5.000,00		
vias	5.000,00	15.000,00	
e motoriveladora	20.000,00		
	1.000,00		
no	1.000,00	22.000,00	

Códigos		Especificação da Despesa	
Local Geral			
	3.1.1.1.		Pessoal Civil
069		02.01	I. Despesas variáveis com pessoal
070		02.02	II. Diárias e Estaduais
	3.1.3.0.		Serviços de Terceiros
071		06.00	I. Reparações normais de veículos
			Encargos diversos
072		13.00	I. Outros Encargos
			<u>Comunicação</u>
			<u>Serviços Telefônicos</u>
	3.00.0.		Despesas Correntes
	3.1.00.		Despesas de Custeio
	3.1.1.0.		Pessoal
	3.1.1.1.		Pessoal Civil
073		01.01	I. Vencimentos de três (3) telefonistas
074		01.01	II. Pagamento ao mensageiro
	3.1.2.0.		Material de Consumo
075		02.00	I. Aquisição de impressos, expedientes e materiais de consumo
		17.00	Outros materiais de consumo
076			I. Aquisição de lâmpadas e outros
077			II. Aquisição de materiais de limpeza
	4.00.0.		<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.		Investimentos
	4.1.4.0.		Material Permanente
078		10.00	I. Aquisição de peças, fios, postes e de uso duradouro
	3.1.3.0.		Serviços de Terceiros
079		06.00	I. Reparos e outros serviços na cen
080		16.00	II. Outros serviços de Terceiros
081			III. Pagamento do aluguel do P.S.

Códigos		Especificações da Despesa	
Local	Geral		
	3.1.4.0.		Encargos financeiros
082		11.00	Despesas financeiras da dívida Pública
083			I. Pagamentos do Tráfego Mútuo
084		13.00	II. Fundo Nacional de Telecomunicações
			III. Outros Encargos
	3.1.3.0.		Empresas de Correios e Telégrafos
			Serviços de Terceiros
085			I. Pagamento de Energia Elétrica
			II. Tabela de Viagens, Transporte e Comunicações
			III. Educação 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
086		01.01.	I. Vencimento de duas (2) professoras
087		01.01	II. Vencimento do zelador
088		01.01	III. Vencimento do sergente
	3.1.2.0.		Material de Consumo
089		02.00	I. Aquisição de materiais de expediente e outros materiais de consumo
	4.0.0.0.		Despesa de Capital
	4.1.0.0.		Investimentos
	4.1.4.0.		Materiais Permanentes
090		08.00	I. Mobiliários em geral
091		10.00	II. Outros materiais de uso duradouro
	3.1.3.0.		Serviços de Terceiros
092		06.00	I. Reparos e Conservação
093		04.00	II. Energia Elétrica

Códigos		Especificações da Despesa
Local	geral	
		<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
094		01.01 I. Vencimento da Merendeira
	4.0.0.0.	<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.1.0.	Obras Públicas
095		I. Reformas, Construção e outros prédios escolares
	3.1.2.0.	Material de Consumo
096		02.00 I. Aquisição de materiais de expositivos e pedagógicos
097		04.00 II. Aquisição de combustíveis e Serviços de Terceiros
	3.1.3.0.	
098		02.00 I. Contribuição para transporte
099		16.00 II. Outros serviços de Terceiros
	3.1.4.0.	Oncargos Financeiros
100		13.00 I. Outros Oncargos
	3.2.0.0.	Transferências Correntes
	3.2.1.0.	Subvenções Sociais
101		I. Contribuição à Caixa Escolar
102		II. Contribuição ao Moral Merenda Escolar
103		I. Equipamentos para a cantina
104		II. Aquisição de açúcar e outros produtos
105		III. Despesas de viagem, estadia e honorários

	Parciais		Total Cr\$
	Cr\$	Cr\$	
		4.061,59	
para em		4.000,00	
diante, dida	1.500,00		
lubrificantes	300,00	1.800,00	
de alunos	5.000,00		
	500,00	5.500,00	
		100,00	
	2.000,00		
	2.000,00	4.000,00	
	200,00		
de dutos alimen			
	3.000,00		
dução do			
	500,00		

Códigos		Especificações da Despesa
Local	geral	
106		IV. Manutenção do S. R. H. E.
107		V. Outros
	3.1.2.0.	Material de Consumo
108		I. Aquisição de combustíveis e de
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
109	16.00	I. Outros serviços de Terceiros
		Ensino Médio
	3.1.2.0.	Material de Consumo
110	02.00	I. Aquisição de materiais de exped
111		tos pedagógicos e outros materiais
		II. Exatidão de alunos
	4.0.0.0.	<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.1.1.	Obras Públicas
112		I. Manutenção da obra do prédio de
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
113	02.00	I. Contribuição para transporte
114	16.00	II. Outros serviços de Terceiros
	3.2.0.0.	Transferências Correntes
	3.2.1.0.	Subvenções Sociais
115		I. Auxílio à Associação de Pais.
	4.3.5.0.	Contribuições Financeiras
		Educação Física e Esportes
116		I. Contribuição à Comissão Muni
	3.1.4.0.	Encargos Financeiros
117		I. Outros Encargos
		Total de Educação e Cultura
		Saúde
		Assistência Médica Hospitalar
	3.2.0.0.	Entidades Estaduais

Anexo nº V

	Parciais		Total
	Cr\$	Cr\$	Cr\$
	2.940,00		
	150,00		
Beneficantes	1.000,00		
	1.000,00	8.790,00	28.251,59
entes, didacti- de consumo	500,00		
	1.500,00	2.000,00	
Ginásio local		10.000,00	
de alunos	15.000,00		
	500,00	15.500,00	
Professores	2.000,00		
Sal de Esportes	1.500,00	3.500,00	
		400,00	31.400,00
			83.292,30

Índices
Local Geral

Especificações da Despesa

119

3.2.1.5.

I. Contribuição ao Centro de Saúde
Entidades Privadas

119

120

3.1.2.0.

I. Contribuição ao Hospital Psop
II. Contribuição ao Hospital das
Edhaysorã

121

3.1.3.0.

Material de Consumo
I. Aquisição de combustíveis para
na zona Rural e outros

122

3.0.0.0.

3.1.0.0.

3.1.1.0.

3.1.1.1.

Serviços de Terceiros
I. Despesas de viagem e estadia y
te de doentes

Total Geral de Saúde
Bem Estar Social

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Anatómicas

123

4.3.5.0.

3.2.1.5.

03.00

I. Vencimento do Tesoureiro após
Contribuições Diversas
Instituições Privadas

124

3.1.4.0.

10.00

Contribuições a Entidades Religi
I. Contribuição à Igreja Católica
Encargos Diversos

125

126

13.00

Assistência Social
I. Contribuição à indigentes

II. Outros Encargos
Total Geral de Bem Estar Social
Serviços Urbanos
Serviços de Água e Esgoto

Códigos		Especificação da Despesa	
Local	Gerêl		
			<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
127		01.01	I. Vencimentos do zelador Manancial
	3.1.2.0.		Material de Consumo
		17.00	Outros Materiais de Consumo
128			I. Aquisição de lâmpadas, estopa
			materiais de consumo
	4.0.0.0.		<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.		Investimentos
	4.1.1.0.		Obras Públicas
129			I. Ampliação e reparos no serviço de
	4.1.4.0.		Material Permanente
130		10.00	I. Aquisição de hidrômetros, peças
			e outros materiais permanentes
	3.1.3.0.		Serviços de Terceiros
131		04.00	I. Pagamento de energia elétrica
132		06.00	II. Reparos, concertos e outros ser
	3.1.4.0.		Encargos financeiros
133		13.00	I. Outros Encargos
			<u>Escoto</u>
	4.0.0.0.		<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.		Investimentos
	4.1.1.0.		Obras Públicas
134			I. Ampliação e reparos na rede de
	4.1.4.0.		Material Permanente
135		10.00	I. Aquisição de manilhas, tees e
			de uso duradouro.

Códigos		Especificação da Despesa	
Local	Geral		
	3.1.2.0.		Material de Consumo
136		15.00	I. Aquisição de cimento, cal, areia e outros materiais de consumo
	3.1.3.0.		Serviços de Terceiros
137		06.00	I. Reparos, consertos, limpeza e encargos financeiros
	3.1.4.0		Encargos financeiros
138		13.00	I. Outros Encargos
			02. Limpeza Pública
	3.0.0.0.		Despesas Correntes
	3.1.0.0.		Despesas de Pessoal
	3.1.1.0.		Pessoal
	3.1.1.1.		Pessoal Civil
139		01.01	I. Vencimentos do pessoal
140		01.01	II. Vencimentos do pessoal
	3.1.2.0.		Material de Consumo
141		07.00	I. Aquisição de forragem e outros para animais
142		17.00	II. Outros materiais de consumo
	4.0.0.0.		Despesas de Capital
	4.1.0.0.		Investimentos
	4.1.4.0		Material Permanente
143		06.00	I. Aquisição de veículos de tração por motor
144		10.00	II. Outros materiais de uso durável
	3.1.3.0.		Serviços de Terceiros
145		06.00	I. Reparos de arreamos e outros serviços
146			II. Outros serviços de Terceiros
			03. Iluminação Pública
	4.0.0.0.		Despesas de Capital
	4.1.0.0.		Investimentos
	4.1.1.0.		Obras Públicas

Anexo nº V

	Parciais		Total
	Cr\$	Cr\$	Cr\$
estopos e au.		400,00	
outros serviços		400,00	
		200,00	7.000,00
	4.343,56		
	4.343,56	8.687,12	
alimentos	500,00		
	300,00	800,00	
soal e animal	1.000,00		
ro	300,00	1.300,00	
gas	500,00		
	2.400,00	2.900,00	13.687,12

Códigos		Especificações da Despesa
Local	Geral	
147		I. Ampliação e conservação da rede
148		II. Construção da rede elétrica
	4.1.4.0.	Material Permanente
149		10.00 I. Aquisição de fios e outros materiais duradouros
	3.1.3.0.	Material de Consumo
150		15.00 I. Aquisição de lâmpadas e outros
151		17.00 II. Outros materiais de consumo
	3.1.3.0.	Serviços de terceiros
152		04.00 I. Pagamento de energia elétrica
153		16.00 II. Outros serviços de terceiros
		04. Luas e Arenidas
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
154		01.01 I. Tercimento do Oficial de Obras
	4.0.0.0.	Despesas de Capital
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.1.0.	Obras Públicas
		Contribuição da Prefeitura
155		I. Construção e reparos em guias e
	4.1.4.0.	Material Permanente
156		10.00 I. Aquisição de ferramentas e outros materiais duradouros
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
157		02.00 I. Despesas variáveis com pessoal civil
		05. Praças, Parques e Jardins
	3.0.0.0.	Despesas Correntes
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio

Anexo nº V

	Parciais		Total
	Cr\$	Cr\$	Cr\$
rural	1.000,00		
	30.000,00		
ais de uso	500,00	31.500,00	
mat. elétricos	3.500,00		
	500,00	4.000,00	
	12.000,00		
	500,00	12.500,00	48.000,00
		4.343,56	
sargetas	6.000,00		
materiais de			
	400,00	6.400,00	
(empreiteiros)		1.000,00	11.743,56

Códigos		Especificação da Despesa	
Local	Geral		
	3.1.1.0.		Pessoal
	3.1.1.1.		Pessoal Civil
158		01.01.	I. Vencimentos do jardineiro
159		01.01.	II. Vencimentos do ajudante do jardineiro
160		01.01.	III. Vencimentos do guarda do jardim
	3.1.2.0.		Material de Consumo
161		12.00	I. Aquisição de sementes, mudas e adubos
		17.00	Outros materiais de consumo
162			I. Aquisição de cimento, cal, areia e materiais de consumo
	4.0.0.0.		<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.		Investimentos
	4.1.4.0.		Material Permanente
163		10.00	I. Aquisição de fios, postes, bancos, ferragens e outros materiais de uso duradouro
	3.1.3.0.		Serviços de Terceiros
164		06.00	I. Serviços de pintura, reparos e outros
			<u>06 Matadouro</u>
	3.0.0.0.		<u>Despesas de Capital (Contas)</u>
	3.1.0.0.		Despesas de Custeio
	3.1.0.0.		Pessoal
	3.1.1.1.		Pessoal Civil
165		01.01.	I. Vencimentos do zelador
	3.1.2.0.		Material de Consumo
166		03.00	I. Aquisição de materiais de limpeza
			materiais de consumo
	4.0.0.0.		<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.		Investimentos
	4.1.1.1.		Obras Públicas
167			I. Ampliação, reformas e outros reparos no

Anexo nº II

	Parciais		Total
	Cr\$	Cr\$	Cr\$
	4.625,66		
no	4.343,50		
	4.410,90	13.380,12	
bas	500,00	50	
outras mate.	500,00	1.000,00	
mentas e outras		700,00	
serviços		500,00	15.280,12
		4.478,76	
sa e outras		100,00	
matadouro	1.000,00		

Códigos		Especificação da despesa
Local	Geral	
	4.1.4.0.	Material Permanente
168		03.00 I. Aquisição de ferramentas e outros duradouros
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
169		04.00 I. Pagamento de energia elétrica
170		16.00 II. Outros serviços de terceiros
		07. <u>Remitério</u>
	3.00.0.	<u>Despesas Correntes</u>
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.	Pessoal
	3.1.1.1.	Pessoal Civil
171		01.01 I. Vencimento do zelador
	3.1.2.0.	Material de Consumo
		17.00 Outros materiais de consumo
172		I. Aquisição de lâmpadas e outros materiais
	4.00.0.	<u>Despesas de Capital</u>
	4.1.0.0.	Investimentos
	4.1.4.0.	Material Permanente
173		10.00 I. Aquisição de ferramentas e outros duradouros
	3.1.3.0.	Serviços de Terceiros
174		04.00 I. Pagamento de energia elétrica
175		06.00 II. Pintura e outros reparos no
		Total Geral de Serviços Urbanos
		<u>Encargos Diversos</u>
176		I. Despesas Imprevistas
		Total Geral da despesa para o

~~Op.~~

Anexo nº V

	Parciais		Total
	Cr\$	Cr\$	Cr\$
teriais de uso			
abip...	100,00	1.100,00	
	300,00		
	200,00	500,00	6.178,76
		4.478,76	
de consumo		100,00	
materiais de		100,00	
	200,00		
cemitério	500,00	700,00	5.378,76
			149.879,22
		1.511,31	1.511,31
Exercício de 1973			720.000,00

Prefeitura

Publicado
mesma

Municipal de Echaporã, 10 de novembro de 1972

Laurindo Castoldi

Laurindo Castoldi
PREFEITO MUNICIPAL

e registrado nesta Secretaria Municipal, na data supra

Luiz Villas Bôas

Luiz Villas Bôas
SECRETÁRIO