

Decreto nº 322

O Prefeito Municipal de Echaporã, usando de suas atribuições: DECRETA:

Artigo 1º = Na execução do Orçamento do Município para o exercício de 1.965, será observada a discriminação da Despesa, constantes das tabelas anexas a este Decreto.

Artigo 2º = Revogam-se as disposições em contrário.


ODILON MILANI
PREFEITO MUNICIPAL

Tabela explicativa do Orçamento Anual

CODIGOS		Designação da Despesa
Local	GERAL	
		Administração Geral Poder Legislativo Câmara Municipal
1	3.00.00.1	Despesas correntes
	3.10.00.1	Despesas de custeio
	3.11.00.1	Pessoal
	3.11.10.1	Pessoal civil
		2) Secretaria da Câmara
		02) - Vencimento do Pessoal
		Vencimento do Secretários
	3.12.00.1	Material de consumo
		Aquisição de material de expediente e consumo
	3.14.00.1	Encargos diversos
		Despesas com estampilhas, telegramas
	3.20.08	Transferências correntes
	3.23.08.2	Inativos
		I: Benefício Costa e Silva

19-11-1.964.

"Dispõe que se observe na execução do Orçamento do Município de Echapora para 1.965, a discriminação da despesa constantes das tabelas anexas"

da Despesa

	Parcelas		TOTAL
	CRM	CRM	CRM
		104.000,00	
os materiais de		10.000,00	
e outros pagamen-		5.000,00	
		507.000,00	

Códigos		Designação da Despesa
Local	Geral	
		Total das despesas correntes
	4.00.00.1	Despesas de capital
	4.13.00.1	Material permanente
		Aquisição de móveis, máquinas e ac. permanente
		Total da despesa de capital
		Total Geral da Despesa da Câmara Municipal
		at. 636.000,00
		Poder Executivo
		Gabinete do Prefeito
2	3.00.00.3	Despesas correntes
	3.10.00.3	Despesas de custeio
	3.11.00.3	Pessoal
	3.11.10.3	Pessoal civil
		I - Subsidios
		II - Representação
		III - Despesas de viagens, estadias e condução
		Total das despesas correntes
		Total Geral da Despesa do Gabinete do Prefeito
		at. 1.900.000,00
		Junta de Alistamento Militar
	3.00.00.3	Despesas correntes
	3.10.00.3	Despesa de custeio
	3.19.00.3	Material de consumo
		Aquisição de material de expedientes e m.
		Total da despesa corrente
		Serviços de Administração e Repartição Subordinadas
	3.00.00.3	Despesas correntes
	3.10.00.3	Despesa de custeio

	Parcelas		Total
	CRH	CRA	CRH
			626.000,00
materiais de uso		10.000,00	10.000,00
	910.000,00		
	390.000,00		
	<u>500.000,00</u>	1.800.000,00	1.800.000,00
uso		20.000,00	20.000,00

Códigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
	3.11.00.3	Pessoal
	3.11.10.3	Pessoal civil
		02- Vencimentos do pessoal fixo
		I- Vencimentos do Secretário
		II- Vencimentos do Fiscal Geral
		III- Vencimento do Fiscal auxiliar
		IV- Vencimentos do Almoxarife
		V- Vencimentos do Porteiro
	3.12.00.3	Material de consumo
		I- Aquisições de impressos e outros materiais
		II- Fornecimento de café
	3.13.00.3	Serviços de Terceiros
		I- Selos, despesas bancárias, caixa postal
		II- Telegramas
		III- Publicações, assinaturas de jornais e revistas
		IV- Consertos de máquinas
		V- Energia do prédio da Prefeitura
		Total das despesas correntes
	4.00.00.3	Despesas de capital
	4.10.00.3	Investimentos
	4.13.00.3	Material permanente
		Aquisições de máquinas, móveis e outros
		Total da despesa de capital
		Departamento da Fazenda e
		Repartições subordinadas
	3.00.00.3	Despesas correntes
	3.10.00.3	Despesas de custeio
	3.11.00.3	Pessoal
	3.11.10.3	Pessoal civil
		Divisão da Lançadoria

	Parcelas		TOTAL
	CRA	CRA	CRA
	672.000,00		
	608.000,00		
	507.000,00		
	507.000,00		
	<u>473.000,00</u>	2.767.000,00	
in de expediente	200.000,00		
	<u>120.000,00</u>	320.000,00	
	5.000,00		
	5.000,00		
	30.000,00		
	30.000,00		
	<u>70.000,00</u>	140.000,00	
			3.227.000,00
tercios permanentes		50.000,00	
			50.000,00

Codigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
		02- Vencimentos do pessoal fixo Vencimentos do lançador Divisão da Tesouraria
		02- Vencimentos do pessoal fixo I- Vencimentos do Tesoureiro II- Quebra de caixa Divisão de contabilidade
		02- Vencimentos do pessoal fixo I- Vencimentos do contador II- Vencimentos do Escrivão
		Total das despesas correntes
		Encargos Municipais
	3.00.00.3	Despesas correntes
	3.10.00.3	Despesas de custeio
	3.13.00.3	Serviços de terceiros
		Premios de Seguros e indenizações por acidente
	3.15.00.3	Despesas de exercicios anteriores
		Restos a pagar
	3.14.00.3	Encargos diversos
		Restituições de impostos e taxas
	3.20.08	Transferencias correntes
	3.21.08	Subvenções Sociais
	3.21.15.1	Instituições Federais
		I- Auxilio a Junta de Alistamento Militar
		II- Auxilio ao Departamento do Correio
	3.21.16.1	Instituições Estaduais
		I- Auxilio ao P.A.M.S (Posto de Saude)
		II- Auxilio ao Posto de Puericultura
		III- Auxilio a Delegacia de Policia
		IV- Auxilio ao Ginasio Estadual

	Parcelas		TOTAL
	CRA	CRA	CRA
		642.000,00	
	642.000,00		
	18.000,00	660.000,00	
		672.000,00	
		<u>608.000,00</u>	2.582.000,00
		120.000,00	
		2.500.000,00	
		20.000,00	
	104.000,00		
	<u>36.000,00</u>	140.000,00	
	50.000,00		
	50.000,00		
	5.000,00		
	<u>100.000,00</u>	205.000,00	

Códigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
	3.21.14.1	Instituições Municipais I - Auxílio a indigentes
	3.21.18.1	Instituições Privadas I - Auxílio ao Hospital Espirita de Marília II - Auxílio a Cooperativa Mista Agro-pecuária III - Auxílio ao Hospital de Echapora IV - Auxílio a A. Pallista de Bombate ao Banco V - Auxílio ao Consórcio Intermunicipal da Medicina VI - Auxílio ao Bela Vista Futebol Club VII - Auxílio a Clubs da zona rural VIII - Auxílio a Campanha pró criança deficiente IX - Auxílio para a campanha contra a tuberculose X - Auxílio a Igreja XI - Auxílio a Igreja Presbiteriana XII - Auxílio a Igreja Assembleia de Deus XIII - Auxílio a Associação Cristã do Brasil XIV - Auxílio ao curso preparatório ao Ensino Superior
	3.23.82	Inativos I - Vespasiano Andrade e Silva II - Fausto Fernandes
	3.24.08.2	Pensionista I - Raimundo Ferreira
	3.28.08.1	Contribuições de Previdência Social I - Instituto de Previdência do Est. de S. Paulo
	4.00.0	Total das despesas diversas dos encargos municipais Despesa de Capital
	4.20.0	Inversões financeiras
	4.31.01.1	Amortização da Dívida Pública
	4.31.11.1	Fundada Luterana Motocicladora

	Parcelas		TOTAL
	CRA	CRM	CRA
		300.000,00	
	50.000,00		
	1.000.000,00		
	300.000,00		
	10.000,00		
rosabana	200.000,00		
	100.000,00		
	80.000,00		
	10.000,00		
lose	10.000,00		
	70.000,00		
	20.000,00		
	20.000,00		
	20.000,00		
	40.000,00	1.930.000,00	
	749.232,90		
	507.000,00	1.256.232,90	
		120.000,00	
		1.376.232,90	
			7.791.232,90

Codigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
		Amortizações durante o exercício = Lei nº 268 a 29-09-1968: <u>cr. 11.444.40</u>
		Água Amortizações durante o exercício: Lei nº 135 a Janeiro de 1956: <u>cr. 7.050.00</u>
		Total da despesa de capital Serviços de Educação e Cultura Divisão do Ensino Primário
3.00.06.1		Despesas correntes
3.10.06.1		Despesas de custeio
3.11.06.1		Pessoal
3.11.16.1		Pessoal civil
		02- Vencimento do Pessoal
		I- Vencimento de dois Professores
		II- Vencimento da Merendeira
		III- Vencimento do zelador do Parque Infantil
		IV- Vencimento do Perente do Parque Infantil
3.12.06.1		Material de consumo Artigos de expediente, material de materiais de consumo
3.13.06.1		Serviços de terceiros Viagens e estadias para Inspectores
3.20.06.1		Subvenções Sociais
3.21.06.1		Instituições Estaduais
		I- Auxílio para manutenção do Parque Infanti
		II- Auxílio à baixa do Grupo Escolar August
		III- Auxílio às baixas das Escolas isoladas
		Total das despesas correntes
4.00.0		Despesa de Capital
4.10.0		Investimentos

	Parcelas		TOTAL
	CR\$	CR\$	CR\$
	1.560.003,60		
	<u>1.371.885,60</u>	2.931.889,20	2.931.889,20
	540.800,00		
	260.000,00		
	507.000,00		
	<u>473.200,00</u>	1.781.000,00	
limpeza e outros		240.000,00	
		40.000,00	2.061.000,00
	50.000,00		
severo	70.000,00		
	<u>50.000,00</u>	170.000,00	170.000,00

Codigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
	4.13.0	Material permanente Aquisição de móveis e outros materiais permanentes Ensino Médio Secundário
	3.00.06.2	Despesas correntes
	3.10.06.2	Despesas de custeio
	3.14.06.2	Encargos diversos
		Despesas efetuadas com transporte de estudantes
		Total das despesas correntes
		Órgãos Culturais
		Biblioteca Municipal
	3.00.06.7	Despesas correntes
	3.10.06.7	Despesas de custeio
	3.19.06.7	Material de consumo
		Aquisição de impressos e livros
	4.00.06.7	Despesas de capital
	4.10.06.7	Investimentos
	4.13.06.7	Material permanente
		Aquisição de móveis, máquinas e outros materiais
		Total da despesa de capital
		Obras e Melhoramentos Públicos
		Departamento de Obras e Repartições Subordinadas
		Divisão de Obras
	3.00.09.5	Despesas correntes
	3.10.09.5	Despesas de custeio
	3.11.09.5	Pessoal
	3.11.19.5	Pessoal civil
		02- Vencimentos do Pessoal
		I- Vencimentos do Oficial de Obras
		II- Vencimentos do ajudante
	3.12.09.5	Material de consumo

	Parcelas		TOTAL
	CRA	CRA	CRA
		<u>30.000,00</u>	30.000,00
		400.000,00	400.000,00
		<u>40.000,00</u>	40.000,00
		70.000,00	70.000,00
	507.000,00		
	<u>473.200,00</u>	980.200,00	

Codigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
		Aquisição de areia, cal, cimento, tijolos e outros consumos
	3.13.09.5	Serviços de terceiros Execução do serviço de guias e sarjetas
		Total das despesas correntes
		Reparações diversas
	3.00.09.9	Despesas correntes
	3.10.09.9	Despesas de custeio
	3.12.09.9	Material de consumo
		Aquisição de tijolos, areia, cimento e outros consumos
		Total das despesas correntes
		Construção de Logradouros Públicos
	3.00.09.6	Despesas correntes
	3.10.09.6	Despesas de custeio
	3.13.09.6	Material de consumo
		Aquisição de cal, cimento, pedras, areia e outros materiais de consumo
		Total das despesas correntes
		Jardins Públicos
	3.00.09.6	Despesas correntes
	3.10.09.6	Despesas de custeio
	3.11.09.6	Pessoal
	3.11.19.6	Pessoal civil
		02- Vencimento do Pessoal efetivo
		I- Vencimento do Jardineiro
		II- Vencimento do Ajudante
		III- Vencimento do Guarda-noturno
	3.12.09.6	Material de consumo
		I- Aquisição de plantas, adubos, tijolos e outros

	Parcelas		TOTAL
	CRB	CRH	CRH
materiais de		500.000,00	
		<u>100.000,00</u>	1.580.800,00
materiais de		<u>100.000,00</u>	100.000,00
madeira e ou-		100.000,00	100.000,00
	574.600,00		
	507.000,00		
	<u>507.000,00</u>	1.588.600,00	
materiais	50.000,00		

Codigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
		II- Aquisição de lampadas e material elétrico
	3.13.09.6	Serviços de terceiros
		Pagamento de energia elétrica do jardim e Coreto
		Total das despesas correntes
		Construção de Próprios Públicos
	4.00.0	Despesas de capital
	4.10.0	Investimentos
	4.11.0	Obras Públicas
	4.11.10.0	Estudos e projetos
		I- Construção do Aluovarifado da Prefeitura
		II- Construção da Estação Rodoviária
		III- Construção do Matadouro
		Total das despesas de capital
		Vias de Comunicação
		Conservação de Rodovias
	3.00.04.9	Despesas correntes
	3.10.04.9	Despesas de custeio
	3.11.04.9	Pessoal
	3.11.14.9	Pessoal Civil
		02- Vencimento do Pessoal Efetivo
		I- Vencimento do Tratorista
		II- Vencimento do Motorista - fiscal de turno
		III- Vencimento do Motorista
		IV- Vencimento de 9 trabalhadores braçais
	3.12.04.9	Material de consumo
		I- Aquisição de combustíveis e lubrificantes, p...
		II- Aquisição de cal, areia, cimento, pedras e out...
	3.13.04.9	Serviços de terceiros
		Reparações normais de veículos
	4.00.04.9	Total das despesas correntes

	Parcelas		Total
	CRH	CRH	CRH
	<u>100.000,00</u>	150.000,00	
		<u>50.000,00</u>	1.788.600,00
	100.000,00		
	450.000,00		
	<u>500.000,00</u>	1.050.000,00	1.050.000,00
	574.600,00		
	574.600,00		
	574.600,00		
	<u>4.258.800,00</u>	5.982.600,00	
cautros	1.500.000,00		
	<u>500.000,00</u>	2.000.000,00	
		1.000.000,00	
			8.982.600,00

codigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
		Despesas de Capital
	4.10.04.9	Investimentos
	4.11.04.9	Obras Publicas
		Construção e reparos em pontes e mata-burros
	4.13.04.9	Material permanente
		Aquisição de peças para os veículos e motores
		Total das despesas de capital
		Divisão de Serviços Municipais
		Serviços de Agua
	3.00.09.2	Despesas correntes
	3.10.09.2	Despesas de custeio
	3.11.09.2	Pessoal
	3.11.19.2	Pessoal civil
		02. Vencimentos do Pessoal
		a) = Agua
		I - Vencimentos do fiscal
		II - Vencimentos do Zelador-Tratador
	3.12.09.2	Material de consumo
		Aquisições de gravas, estopa e outros materiais
	3.13.09.2	Serviços de terceiros
		I - Ampliação das instalações do serviço
		II - Energia elétrica para as bombas d'agua
		Total das despesas correntes
	4.00.09.2	Despesas de capital
	4.10.09.2	Investimentos
	4.11.09.2	Obras Publicas
	4.13.09.2	Material permanente
		Aquisições de eixos, manilhas e outros materiais
		Total da despesa de capital
		Serviço Telefónico Municipal

	Parcelas		TOTAL CR\$
	CR\$	CR\$	
		300.000,00	
na		<u>400.000,00</u>	700.000,00
	507.000,00		
	<u>507.000,00</u>	1.014.000,00	
concessões		50.000,00	
captações	70.000,00		
	<u>700.000,00</u>	770.000,00	1.834.000,00
permanentes		50.000,00	50.000,00

Codigos		Designação da Despesa
Local	General	
	3.00.04.7	Despesas correntes
	3.10.04.7	Despesas de custeio
	3.11.04.7	Pessoal
	3.11.14.7	Pessoal civil
		02). Vencimentos do Pessoal efetivo
		Vencimentos do Encaregado
	3.12.04.7	Material de consumo
	3.14.04.7	Aquisição de fios, e outros materiais para a cons
		Encargos diversos
		Pagamento do Tráfego Mútuo
		Total das despesas correntes
		Luzes Publicas
	3.00.09.3	Despesas correntes
	3.10.09.3	Despesas de custeio
	3.11.09.3	Pessoal
	3.11.19.3	Pessoal civil
		02. Vencimento do Pessoal efetivo
		I - Vencimento do lixeiro
		II - Vencimento do lixeiro
	3.12.09.3	Material de consumo
		Aquisição de forragens, graxas e outros materiais
	3.13.09.3	Serviços de terceiros
		Serviços de reparos e adaptações
		Total das despesas correntes
		Iluminação Publica
	3.00.09.4	Despesas correntes
	3.10.09.4	Despesas de custeio
	3.12.09.4	Material de consumo
		Aquisição de lampadas e outros materiais
	3.13.09.4	Serviços de terceiros

	Parcelas		TOTAL
	CR\$	CR\$	CR\$
		473.800,00	
ção da aula		220.000,00	
		<u>200.000,00</u>	893.200,00
	507.000,00		
	<u>507.000,00</u>	1.014.000,00	
consumo		100.000,00	
		50.000,00	1.164.000,00
de consumo		200.000,00	

Codigos		Designação da Despesa
Local	Geral	
		Fornecimento de energia para iluminação pública
		Total das despesas correntes
		Matadouro
	3.00.09.7	Despesas correntes
	3.10.09.7	Despesas de custeio
	3.11.09.7	Pessoal
	3.11.19.7	Pessoal civil
		02 - Vencimentos do Pessoal efetivo
		Vencimentos do zelador
	3.12.09.7	Material de consumo
		Aquisição de material de limpeza e outros materiais
		Total das despesas correntes
		Beneditório
	3.00.09.8	Despesas correntes
	3.10.09.8	Despesas de custeio
	3.11.09.8	Pessoal
	3.11.19.8	Pessoal civil
		02) - Vencimentos do Pessoal efetivo
		Vencimentos do zelador
	3.12.09.8	Material de consumo
		Aquisição de cal, areia, cimento, desinfetantes e outros
		Total das despesas correntes
		Serviços diversos
	3.00.09.9	Despesas correntes
	3.10.09.9	Despesas de custeio
	3.12.09.9	Material de consumo
		Aquisição de fornecidas e outros materiais de estudo
		Total das despesas correntes
		Despesas Judiciais
	3.00.09.9	Despesas correntes

	Parcelas		TOTAL
	CRA	CRH	CRH
		<u>400.000,00</u>	600.000,00
		507.000,00	
de consumo		<u>10.000,00</u>	517.000,00
		507.000,00	
materiais de consumo		<u>10.000,00</u>	517.000,00
		20.000,00	
		<u>20.000,00</u>	20.000,00

Codigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
	3.10.09.9	Despesas de custeio
	3.13.09.9	Serviços de terceiros
		I- Honorarios
		II- Custas
		III- Executivos fiscais
	3.14.09.9	Encargos diversos
		Despesas imprevistas
		Total das despesas correntes
		Total Geral da Despesa

Parcelas		TOTAL CR\$
CR\$	CR\$	
100.000,00		
40.000,00		
<u>80.000,00</u>	160.000,00	
	<u>1.144.277,90</u>	1.304.277,90
	43.000.000,00	<u>43.000.000,00</u>

Edilberto
 EDILBERTO MILANI
 PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta secretaria Municipal, em 19
 de novembro de 1964.

CR\$ [Signature]
 secretário