

Lei Nº 802/68

(Ora a Receita e fixa a Despesa do Município de Conceição da Barra, para o exercício de 1969)

A Câmara Municipal do Município de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, aprova a presente Lei sob Nº 802/68 e resolve enviá-la a S. Excia o Sr. Prefeito Municipal, para os devidos fins.

Art. 1º. Fica aprovada o Orçamento Geral do Município de Conceição da Barra, para o exercício de 1969, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R\$ 578.444,50 (quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais noventa e cinco centavos).

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimimentos de fundos e outras fontes, na forma da legislação em vigor (anexo I) e das especificações constantes do anexo III e sub-anexos, de acordo com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes:		R\$ 416.444,50
Renda Tributária	R\$ 37.000,00	
Renda Patrimonial	R\$ 10.300,00	
Renda Industrial	R\$ 19.999,55	
Renda de Transferências Correntes	R\$ 342.944,95	
Rendas Diversas	R\$ 6.200,00	
Total das Despesas Correntes		R\$ 416.444,50
Receitas de Capital		R\$ 162.000,00
Participação em Tributos Federais	R\$ 145.000,00	
Participação em Tributos Estaduais	R\$ 15.000,00	
Auxílios ou Contribuições	R\$ 2.000,00	
Total das Receitas de Capital		R\$ 162.000,00
Total Geral das Receitas		R\$ 578.444,50

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos artigos III e XXII e respectivos sub-artigos, conforme a discioninação seguinte:

Câmara Municipal	NCM\$ 2.790,00
Prefeitura	NCM\$ 575.654,50
02 - Gabinete do Prefeito	NCM\$ 63.830,00
02 - Secretaria	NCM\$ 7.136,00
11 - Invecadacão	NCM\$ 4.440,00
12 - Fiscalização	NCM\$ 20.962,00
16 - Contabilidade	NCM\$ 7.446,50
42 - Viação Transportes e Comunicações	NCM\$ 135.122,50
61 - Educação e Cultura	NCM\$ 52.300,00
71 - Saúde	NCM\$ 46.400,00
80 - Bem Estar Social	NCM\$ 36.120,00
90 - Serviços Urbanos	NCM\$ 201.897,50
Total da Despesa	NCM\$ 578.444,50

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1969, revogadas as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Encicão,
da Barra, em 11 de novembro de 1968.

Doutor
Presidente da Câmara

Código	Especificação da Receita	Paralela	Total
Banco		US\$	US\$
1	<u>Receita Orçamentária</u>		
4.0.0.00	Receitas Correntes		
4.0.0.00	<u>Receita Tributária</u>		
1.1.1.00	Impostos:		13.000,00
1.1.1.22	a) Imposto s/a Propriedade Predial Urbana	10.000,00	
	b) Imposto s/a Propriedade Terrestre Urbana	1.000,00	
1.1.1.36	Imposto s/ Serviço qualquer natureza	2.000,00	
1.1.2.00	Taxas:		24.000,00
1.1.2.10	Pelo exercício regular do Poder de Polícia		
	a) Taxa de aferição de Pesos e Medidas	1.500,00	
	b) Taxas de Licença	8.000,00	
1.1.2.20	<u>Pela Prestação de Serviços</u>		
	a) Taxa de Espectáculo	2.000,00	
	b) Taxa de Serviços Divinos	1.500,00	
	c) Taxa de Serviços Urbanos	1.000,00	
1.1.3.00	Contribuição de Melhorias	10.000,00	
1.2.0.00	<u>Receita Patrimonial</u>		10.300,00
1.2.1.00	<u>Receita Imobiliária</u>		
	Aluguéis	4.800,00	
	Juros	2.000,00	
	Rescisões	2.000,00	
1.2.2.00	Receita dos Valores Imobiliários:		
	Juros		
1.2.3.00	Participação de Dividendos	1.000,00	
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	
	s/ Transportar		47.300,00

Código Local Gase	Especificações da Receita	Parcelas		Total
		NCH\$	NCH\$	NCH\$
	Transporte das Receitas Correntes		43.300,00	
1.3.0.00	Receita Industrial		49.999,55	
1.3.1.00	Receita dos Serviços Industriais			
	01 - Receitas dos Serviços de Luz e Energia	49.999,55		
1.4.0.00	Transferências Correntes		342.944,95	
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais			
1.4.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	100.000,00		
1.4.2.00	Restorno de Imposto Territorial Rural	20.000,00		
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais			
1.4.4.10	Participação no Imposto de Circulação de Mercadorias	221.944,95		
1.4.6.00	Contribuições			
1.4.6.10	Contribuição da União	500,00		
1.4.6.20	Contribuição dos Estados	500,00		
1.5.6.20	Receitas Diversas		6.200,00	
1.5.1.00	Multas	1.000,00		
1.5.2.00	Indenizações e Restituições			
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	3.000,00		
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas			
1.5.9.20	Receitas de Mercados Feitos e Matadouros	4.000,00		
1.5.9.30	Receita de Comitês	200,00		
1.5.9.90	Outras Receitas	1.000,00		
2.0.0.00	Receitas de Capital		162.000,00	
2.5.0.00	Transferências de Capital			
2.5.1.00	Participação de Tributos Federais:			
2.5.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	100.000,00		
	Soma a transportar		578.444,50	

Código Cocae Geral	Especificação da Receita	Parcelas		Total
		RCR	RCR	RCR
	Transporte			
	Transporte de Transferências de Capital	100.000,00		578.444,50
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais:			
2.5.1.30	Cota-parte do Imposto Único s/comb. e Lubrificantes	40.000,00		
2.5.1.40	Cota-parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica	2.500,00		
2.5.1.50	Cota-parte do Imposto Único s/ minerais	2.500,00		
2.5.2.00	Participação em Tributos Estaduais:			
2.5.2.10	Cota-parte do I.C.M. s/ Comb. e Lubrificante s/ veículos rodoviários	15.000,00		
2.5.3.00	Impostos ou Contribuições:			
2.5.3.10	Impostos ou contribuições da União	1.000,00		
2.5.3.20	Impostos ou contribuições dos Estados	1.000,00		
	Total das Receitas de Capital	162.000,00		
	Total Geral das Receitas			578.444,50

Código		Especificação da Despesa	Parciais		Total
Local	Qual		reles	reles	reles
0		Governo de Administração Geral			
00		<u>Câmara Municipal</u>			
3.0.0.0.00		Despesas Correntes			
3.1.0.0.00		Despesas de Custeio			2.790,00
3.1.1.0.00		Pessoal			
3.1.1.1.00		Pessoal Civil		2.290,00	
		02. Vencimentos			
		a - 1 Secretário	1.300,00		
		b - Férias Prêmio	600,00		
		06 - Gratificações Adicionais	290,00		
		14 - Substituições: 1 Secretário	100,00		
3.1.2.0.00		<u>Material de Consumo</u>		150,00	
3.1.2.1.00		Material de Expediente	150,00		
3.1.3.0.00		<u>Serviços de Terceiros</u>		100,00	
		Telegramas, selos, fretos e outras despesas	100,00		
3.1.4.0.00		<u>Exercícios Anteriores</u>		300,00	
3.1.4.8.00		Eventuais	300,00		
Total das Despesas Correntes da Câmara					<u>2.790,00</u>
Total Geral das Despesas da Câmara Municipal					<u>2.790,00</u>

Códigos		Especificação da Despesa	Parcelas		Total
Social	Qual		RECY	RECY	RECY
0		Governo e Administração Geral			
		<u>Podu Executivo</u>			
		Prefeitura			
02		Gabinete do Prefeito			
	3.0.0.0.02	Despesas (Crentes)			
	3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			43.830,00
	3.1.1.0.02	Pessoal		8.880,00	
	3.1.1.1.02	Pessoal Civil			
		01-	Subsídios e Representações	1.560,00	
		06-	Gratificações	240,00	
		09-	Diárias	390,00	
		10.	Ajuda de Custo ao Prefeito e ao Vice-Prefeito	5.640,00	
		12.	Salários (a Contratados)	1.200,00	
	3.1.3.0.02	<u>Serviços de Terceiros</u>			16.500,00
	3.1.3.2.02	Telegramas, selos, fretes e outras despesas		200,00	
	3.1.3.3.02	Publicações		5.000,00	
	3.1.3.6.02	Animação de Jornais e Revistas		300,00	
	3.1.3.7.02	Transportes e viagens do Prefeito		3.000,00	
	3.1.3.9.02	Aluguel e arrendamento de Imóveis		3.000,00	
	3.1.3.10.02	Serviços de Locamento e Inquilinato		5.000,00	
	3.1.4.0.02	<u>Encargos Diversos</u>			18.000,00
	3.1.4.5.02	Respeços e Hospedagens		2.000,00	
	3.1.4.8.02	Eventuais			
		a -	Propaganda e incentivo ao Turismo	2.000,00	
		b.	Serviço Eleitoral	6.000,00	
		c.	Despesas Policiais	3.000,00	
		d.	Despesas não previstas	5.000,00	
			A Transportes		43.830,00

Código Local Geral	Especificações da Despesa	Parcelas		Total
		vcis	vcis	vcis
02	Transporte Gabinete do Prefeito		43.830,00	43.830,00
3.2.0.0.05	Transferências Correntes		450,00	
3.2.1.0.05	Contribuição p/o I.B.A. Municipal	300,00		
3.2.1.5.05	Contribuição p/o A.B. dos Municípios	150,00		
	Total da Despesa Corrente			<u>43.830,00</u>
4.0.0.0.09	Despesas de Capital			
4.1.0.0.09	Investimentos		20.000,00	
4.1.1.1.09	Obras Espec			
4.1.1.5.09	Reforma do prédio da Prefeitura			<u>20.000,00</u>
	Total da Despesas de Capital			<u>20.000,00</u>
	Total Geral da Despesa do Gabinete do Prefeito			<u>63.830,00</u>

Códigos		Especificações da Despesa	Parabos		Total
Local	Geral		vcrs	vcrs	vcrs
0		Governo e Administração Geral			
		Secretaria			
	3.0.0.0.02	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			4.136,00
	3.1.1.0.02	Pessoal			
	3.1.1.1.02	Pessoal Civil		3.336,00	
		02 - Censuramento			
		a - 1 Secretário	2.340,00		
		b. Gratificação por função	600,00		
		06. Gratificação: Juciais	216,00		
		14. Substituições: 1 Secretário	180,00		
	3.1.2.0.02	Material de Consumo		400,00	
	3.1.2.1.02	Material de Expediente	400,00		
	3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros		300,00	
	3.1.3.1.02	Telegrama, selo frete e outras despesas	200,00		
	3.1.3.3.02	Custos de máquinas	100,00		
	3.1.4.0.02	Cargos Diversos		100,00	
	3.1.4.8.02	Eventuais	100,00		
		Total das Despesas Correntes			4.136,00
	4.0.0.0.02	Despesas de Capital			
	4.1.0.0.02	Investimentos		3.000,00	
	4.1.0.0.03	Material Permanente			
	4.1.4.0.02	Máquinas e equipamentos de escritório	3.000,00		
		Total das Despesas de Capital			3.000,00
		Total Geral das Despesas da Secretaria			7.136,00

Códigos Local Gual	Especificação da Despesa	Parcelas		Totais
		versy	versy	versy
1	Administração Financeira			
11	<u>Ancadação</u>			
3.0.0.0.44	Despesas Correntes			
3.1.0.0.44	Despesas de Custeio			4.440,00
3.1.1.0.44	Pessoal			
3.1.1.1.44	Pessoal Civil		3.7040,00	
	02 - Vencimentos			
	a. 1 Tesouraria	2.600,00		
	b. Férias Prêmio	400,00		
	06. Qualificações: Adicionais	480,00		
	07 - Auxílio para diferença carga	60,00		
	14. Substituições: 1 Tesouraria	200,00		
3.1.2.0.44	<u>Material de Consumo</u>		500,00	
3.1.3.0.44	Material de Expediente	500,00		
3.1.3.0.44	<u>Encargos Diversos</u>		200,00	
3.1.4.8.44	Eventuais			
	Total das Despesas Correntes			4.440,00
	Total Gual da Administração Financeira - Ancadação			4.440,00

Código	Especificação da Despesa	Parcelas	Total
Local Geral		versy	versy
1	Administração Financeira		
12	Fiscalização		
3.1.0.0.12	Despesas Cientes		20.972,00
3.1.0.0.12	Despesas de Custeio	20.972,00	
3.1.1.0.12	Pessoal		
3.1.1.1.12	Pessoal Civil		
	02. Vencimentos:		
	a - 1 Fiscal Geral	1.560,00	
	b - 1 Fiscal Sede	1.560,00	
	c - 1 Fiscal Vila de Staunas	1.040,00	
	d - 1 Fiscal Vila de Taquara	1.040,00	
	e - 1 Fiscal da Vila do Cinchático	1.040,00	
	f - 1 Fiscal da Vila de Cristal	1.040,00	
	g - 5 Vigilantes de Fronteira	5.200,00	
	06. Qualificações Adicionais	507,00	
	08. Benefícios / Aneidades	6.000,00	
	09. Diárias	100,00	
	02. Vencimentos: 1 Chefe da U.M.C.	1.625,00	
3.1.2.0.12	Material de Consumo		150,00
3.1.2.1.12	Material de Expediente	150,00	
3.1.3.0.12	Serviços de Tercios		100,00
3.1.3.7.12	Transportes	100,00	
	Total das Despesas Cientes		20.962,00
	Total Geral da Administração Financeira - Fiscalização		20.962,00

Código Local Geral	Especificação da Despesa	Parcelas R\$	R\$	Total R\$
1	Administração Financeira			
	Contabilidade			
3.0.0.0.16	Despesas Correntes			
3.1.0.0.16	Despesas de Custeio			7.446,50
3.1.1.0.16	Pessoal		6.246,50	
3.1.1.1.16	Pessoal Civil			
	02. Encargamentos			
	a. 1 Escriturais datilografos			
	Padrão K	1.800,00		
	b. 1 Escriturais datilografos			
	Padrão I	2.600,00		
	c. 1 Portaria Contínuo Padrão H	1.072,00		
	d. Férias Prêmio	495,00		
	06. Qualificações Adicionais	279,00		
3.1.2.0.16	<u>Materiais de Consumo</u>		500,00	
3.2.1.0.16	Materiais de Expediente	500,00		
3.1.3.0.46	<u>Serviços de Terceiros</u>		700,00	
3.1.3.7.16	Transportes	300,00		
3.1.3.13.16	Serviços Técnicos Especializados	400,00		
	Total das Despesas Correntes			<u>7.446,50</u>
	Total Geral da Despesas de Contabilidade			7.446,50

Códigos	Especificação da Despesa	Paradas	Total
Bocal Geral		RENT	RENT
4	Viagem Transportes e Comunicações		
42	Rodoviário - Setor Estradas Municipais		
	Conservação de Estradas e Pontes		
3.0.0.0.42	Despesas Correntes		
3.1.0.0.42	Despesas de Custeio		45.122,50
3.1.1.0.42	Pessoal		8.722,50
3.1.1.1.42	Pessoal Civil		
	02 - Vincimentos: 1 Cantoneiro	1.722,50	
	12 - Salários:		
	a - Contratados	2.000,00	
	b. Diaristas	5.000,00	
3.1.2.0.42	Material de Consumo		25.200,00
3.1.2.2.42	Material de Limpeza e Conservação		200,00
3.1.2.9.42	Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	
3.1.2.11.42	Pecas e Acessórios de Máquinas e Veículos	15.000,00	
3.1.3.0.42	Serviços de Tercios		10.900,00
3.1.3.7.42	Transportes e Carulos	400,00	
3.1.3.18.42	Conservação de Veículos	2.000,00	
3.1.3.19.42	Conservação de Estradas e Ponte	8.000,00	
3.1.3.20.42	Conservação de Próprios	500,00	
3.1.4.0.42	Oncargos Diversos		300,00
3.1.4.8.42	Oventuais	300,00	
	Total das Despesas Correntes		45.122,50

Códigos	Especificação da Despesa	Parciais	Total
Total Geral		vers	vers
4	Divisão Transportes e Comunicações.		
42	<u>Rodoviário</u>		
	Transporte das despesas Correntes		45.122,50
4.0.0.0.42	Despesas de Capital		
4.1.0.0.42	Investimentos		
4.1.1.0.42	Obras Públicas		
4.1.1.1.42	Construção de Estradas e Pontes	40.000,00	
4.1.3.0.42	Equipamentos e Instalações		
4.1.3.4.42	Aquisição de Veículos	50.000,00	<u>90.000,00</u>
	Total das Despesas de Capital		<u>90.000,00</u>
	Total Geral das Despesas com Divisão Transportes e Comunicações		135.122,50

Código Local	Qual	Especificação da Despesa	Parâmetros		
			VERX	VERX	VERX
6		Educação e Cultura			
61		União Pioneira			
3.0.0.0.61		Despesas Correntes			
3.1.0.0.61		Despesas de Custeio			17.300,00
3.1.1.0.61		Rental		7.200,00	
3.1.1.1.61		Pessoal Civil			
		02 - Encargamentos: Profissionais	7.200,00		
3.1.2.0.61		Material de Consumo		2.100,00	
3.1.2.1.61		Material de Expediente e Didático	100,00		
3.1.2.8.61		Manutenção Escolar	2.000,00		
3.1.3.0.61		Serviços de Terceiros		5.000,00	
3.1.3.9.61		Aluguel e Arrendamento de Imóveis	5.000,00		
3.1.4.0.61		Encargos Diversos		3.000,00	
3.1.4.8.61		Eventuais	3.000,00		
		Total das Despesas Correntes			17.300,00
4.0.0.0.61		Despesas de Capital			
4.1.0.0.61		Investimentos			
4.1.1.1.61		Obras Públicas			
4.1.1.2.61		Início de Obras			
4.1.1.2.61	a)	Construção Jardim da Infância da Sociedade Estrela do Mar desta cidade		10.000,00	
	b)	Construção de Grupos Escolares		5.000,00	
		Construção prédio União Médica		20.000,00	
		Total das Despesas de Capital			35.000,00
		Total Geral das Despesas com Educação e Cultura			52.300,00

Cargos Local	Cargos Gera	Especificações da Despesa	Parcelas		
			reç	reç	reç
7		Saude			
71		Assistencia Médica Hospitalar			
	3.0.0.0.71	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.71	Despesas de Custeio			16.400,00
	3.1.1.0.71	Pessoal		14.400,00	
	3.1.1.1.71	Pessoal Civil			
		12-Salários: (a contratados)			
		A. 1 Médico	6.000,00		
		B. 1 Dentista	6.000,00		
		C. 5 Atendentes do Serviço de Tuberculose	2.400,00		
	3.1.3.0.71	Serviços de Terceiros		1.500,00	
	3.1.3.8.71	Manutenção de qualquer natureza	500,00		
	3.1.3.9.71	Aluguel e arrendamento de Imóveis	1.000,00		
	3.1.4.0.71	Encargos Diversos		500,00	
	3.1.4.8.71	Eventuais	500,00		
		Total das Despesas Correntes			16.400,00
	4.0.0.0.71	Despesas de Capital			
	4.1.0.0.71	Investimentos			
	4.1.1.0.71	Obras Públicas			
	4.1.1.3.71	Promovimento de Obras			
	4.1.1.5.71	Continuação Hospital Maternidade desta cidade		30.000,00	30.000,00
		Total das Despesas de Capital			30.000,00
		Total Geral das Despesas com Saude			46.400,00

Códigos Locais Gerais	Especificação da Despesa	Parcelas		Total
		ver%	ver%	ver%
8	Bem Estar Social			
80	Administração			
3.2.0.0.80	<u>Transferências Correntes</u>			12.780,00
3.2.1.0.80	Subsídios Sociais			
3.2.4.5.80	Instituições Privadas			
	a. Ginásio e Escola Normal "D. Ma- rio Vello Silveira" desta cidade	9.000,00		
	b. Ginásio do Cristal	4.000,00		
	c. Diversos	2.000,00		
	d. Banda Municipal "Livocia Filho"	120,00		
	e. Junta do Serviço Militar	240,00		
	f. Fórum "Desembargador Ju- rui Coelho	120,00		
	g. Santa Casa de Misericórdia de Vitória,	400,00		
	h. Serviço de Tuberculose Norte Esp. Santo.	100,00		
	i. Casa dos Vajanos - Itanhanga - Vitória	100,00		
83	3.23.0.82 <u>Torativos e Pensionistas</u>			2.940,00
	a. 1 Fiscal Geral Aposentado	1.440,00		
	b. 1 motorista do serviço de Ilu- minação Pública desta cida- de, aposentado	1.200,00		
89	3.2.5.0.89 c. Salários Família	300,00		
	3.2.8.0.89 Contribuição p/ Previdência Social	10.000,00	10.000,00	
	3.1.0.0.83 <u>Assistência Social</u>			
	3.0.0.0.83 Despesas Correntes			
	3.1.0.0.83 Despesas de Custeio			
	3.1.2.0.83 <u>Material de Consumo</u>			6.000,00
	3.1.2.6.83 <u>Grupos de Alimentação</u>			
	A Transportar	1.000,00		
		1.000,00		
				31.720,00

Código	Especificações da Despesa	Parulas	Total
Local Geral		R\$	R\$
8	Bem Estar Social		
	Transporte de Transferências Correntes	1.000,00	31.720,00
3.1.2.6.83	Drogas, Medicamentos e material de enfermagem	5.000,00	
3.1.3.0.83	<u>Serviços de Terceiros</u>		
	Aquisição de qualquer natureza	3.000,00	
	Serviços Terceiros	1.000,00	
	<u>Oncargos Diversos</u>		
	Eventuais	200,00	4.200,00
	<u>Proteção ao Trabalho</u>		200,00
	Acidente de Trabalho		
	Total das Despesas Correntes		36.120,00
	Total Geral das Despesas de Bem Estar Social		36.120,00

Códigos Código Igual	Especificação da Despesa	Parcelas R\$	Total R\$
9	Serviços Urbanos		
90	Administração		
3.0.0.0.90	Despesas Correntes		
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio		12.545,00
3.1.1.0.90	Pessoal		5.145,00
3.1.1.1.90	Pessoal Civil		
	02 - Encargamentos:		
	a - 2 Motoristas	2.600,00	
	b - 2 Ajudantes	2.145,00	
	06 - Qualificação: Extraordinária	400,00	
3.1.2.0.90	Material de Consumo		4.100,00
3.1.2.2.90	Material de Limpeza e Conservação	100,00	
3.1.2.9.90	Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	
3.1.2.11.90	Pecas e Acessórios de Máquinas e Veículos	1.000,00	
3.1.3.0.90	Serviços de Tercios		3.200,00
3.1.3.3.90	Consertos e Conservação de Bens Móveis	3.000,00	
3.1.3.8.90	Passagem de qualquer natureza	200,00	
3.1.4.0.90	Encargos Diversos		100,00
3.1.4.8.90	Eventuais	100,00	
	Total das Despesas Correntes		12.545,00
	Total Geral das Despesas da Administração		12.545,00
9	Serviços Urbanos		
91	Serviços de Água e Esgotos		
91	Despesas de Capital		
4.1.0.0.91	Investimentos		
4.1.1.1.91	Obras Públicas		
4.3.3.0.91	Auxílios p/ equipamentos e instalações	80.000,00	
	Total das despesas de Capital		80.000,00
	Total Geral das Despesas com Água e Esgotos		80.000,00

Códigos Local Geral	Especificação da Despesa	Parcelas versy	versy	Total versy
9	Serviços Urbanos - Setor Limpeza Pública			
3.0.0.0.92	Despesas Correntes			18.925,00
3.1.0.0.92	Despesas de Contas		18.225,00	
3.1.1.0.92	Pessoal			
3.1.1.1.92	Pessoal Civil			
	02 - Elementos:			
	a - 1 Carrocinio	1.072,50		
	b - 2 Encargados da Limpeza Pública desta cidade	2.145,00		
	c - 7 Encargados da Limpeza Pública dos Povoados e Vilas	7.507,50		
	42 - Salários a Diaristas	7.500,00		
3.1.2.0.92	Material de Consumo		500,00	
3.1.2.2.92	Material de Alimentação p/2 animais e outras despesas	500,00		
3.1.4.0.92	Encargos Diversos		200,00	
3.1.4.8.92	Coentuais	200,00		
	Total das Despesas Correntes			18.925,00
4.0.0.0.92	Despesas de Capital			
4.1.0.0.92	Investimentos			
4.1.3.0.92	Material Permanente		1.000,00	
4.1.3.5.92	Aquisição de Terrenos, uten. títulos e outras despesas	1.000,00		
	Total das Despesas de Capital			1.000,00
	Total Geral das Despesas com o Setor Limpeza Pública			19.925,00

Códigos Local Gual	Especificação da Despesa	Parabás R\$	Total R\$
9 93	Serviços Urbanos - Setor Manutenção Pública		
3.0.0.0.93	Despesas Correntes		
3.1.0.0.93	Despesas de Custeio		16.200,00
3.1.1.0.93	Pessoal		6.500,00
3.1.1.1.93	Pessoal Civil		
	02 - Licençamentos		
	a. 1 Motorista desta cidade	1.200,00	
	b. 3 Motoristas dos Bussões e Vítas	2.700,00	
	c. 1 Eleticista	1.560,00	
	d. 1 ajudante de Motorista	1.040,00	
3.1.2.0.93	Material de Consumo		6.700,00
3.1.2.2.93	Material de Limpeza e Con- servação	200,00	
3.1.2.9.95	Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	
3.1.2.11.93	Pecas e Peças de Máquinas	1.500,00	
3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros		2.500,00
3.1.3.1.93	Luiz e Taxa consumo Público	2.500,00	
3.1.9.0.93	Encargos Diversos		500,00
3.1.9.8.93	Eventuais	500,00	
	Total da Despesa Correntes		16.200,00
4.0.0.0.93	Despesas de Capital		
4.1.0.0.93	Investimentos		
4.1.1.1.93	Obras Públicas		
4.1.3.0.93	Equipamentos e Instalações		
4.1.3.1.93	Máquinas, Motores e Aparatos	10.000,00	
	Total das Despesas de Capital		10.000,00
	Total Gual das Despesas do Setor Manutenção Pública.		26.200,00

Código Local Qual	Especificação da Despesa	Parcelas vers	Total vers
9 94	Serviços Urbanos - Setor		
	Ruas e Avenidas		
3.0.0.0.94	Despesas Contas		
3.1.0.0.94	Despesas de Custeio		31.000,00
3.1.1.0.94	Pessoal	3.000,00	
3.1.1.1.94	Pessoal Civil		
	12 - Salários e Diárias	3.000,00	
3.1.2.0.94	Material de Consumo		2.000,00
3.1.3.13.94	Material p/ Construção de		
	Meio-Fios	2.000,00	
3.1.3.0.94	Serviços de Tercios		26.000,00
3.1.33.94	Calçamento de Ruas e Avenidas	20.000,00	
3.1.3.4.94	Revestimentos, abuturas de		
	Ruas e Avenidas	6.000,00	
	Total das Despesas Contas		31.000,00
	Total Qual das Despesas do		
	Setor de Ruas e Avenidas		31.000,00

Códigos	Especificação da Despesa	Parcelas R\$	Totais R\$
9	Serviços Urbanos - Setor		
95	Parques e Jardins		
3.0.0.0.95	Despesas Cientes		
3.1.0.0.95	Despesas de Custeio		5.682,50
3.1.1.0.95	Pessoal		
3.1.1.1.95	Pessoal Civil	5.632,50	
	02 - Encargamentos		
	a - 1 jardineiro	1.072,50	
	b - 1 Guarda do Jardim Públicos desta cidade	960,00	
	12. Salários a Diaristas	3.600,00	
3.1.2.0.95	Material de Consumo		
3.1.2.2.95	Material de Limpeza e Conservação	50,00	
	Total das Despesas Cientes		<u>5.682,50</u>
4.0.0.0.95	Despesas de Capital		
4.1.0.0.95	Investimentos		
4.1.1.1.95	Construção e fabricação de Parques e Jardins	8.000,00	
4.1.3.0.95	Material Permanente		
4.1.3.5.95	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	200,00	
	Total das Despesas de Capital		<u>8.200,00</u>
	Total Geral das Despesas do Setor de Parques e Jardins.		<u>13.882,50</u>

Códigos	Especificação da Despesa	Parabá	Total
Local		NCM	NCM
9	Serviços Urbanos - Setor		
96	Matadouros, Mercados e Feiras		
3.0.0.0.96	Despesas Cientes		
3.1.0.0.96	Despesas de Custeio		1.322,50
3.1.1.0.96	Pessoal	1.072,50	
3.1.1.1.96	Pessoal Civil		
	02. Encargamentos: 1 Zelador	1.072,50	
3.1.2.0.96	Material de Consumo		
3.1.3.2.96	Material de Limpeza e Conservação	150,00	
3.1.4.0.96	Concursos Diversos		
3.1.4.8.96	Eventuais	100,00	
	Total das Despesas Cientes		1.322,50
3.0.0.0.96	Despesas de Capital		
4.1.0.0.96	Investimentos		
4.1.0.0.96	Obras Públicas		
4.1.1.9.96	Construção de Mercados e Matadouros	10.000,00	
4.1.4.0.96	Matérias Permeante		
4.1.4.5.96	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	150,00	
	Total das Despesas de Capital		10.150,00
	Total Geral das Despesas do Setor de Matadouros, Mercados e Feiras		11.472,50

Códigos Local Gual	Especificação da Despesa	Paralar verç	Total verç
9	Serviços Urbanos - Seta		
	Cemitérios		
3.0.0.0.97	Despesas Correntes		
3.1.0.0.97	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.97	Pessoal		1.472,50
3.1.1.1.97	Pessoal Civil		
	02 - Elementos: 1 Zelador	1.072,50	
	12 - Salários a Diaristas	400,00	
3.1.4.0.97	Cargos Diversos		
3.1.4.8.97	Eventuais	200,00	
	Total das Despesas Correntes		1.672,50
4.0.0.0.97	Despesas de Capital		
4.1.0.0.97	Investimentos		
4.1.1.0.97	Obras Públicas		
4.1.1.1.97	Construção de Cemitérios		5.000,00
4.1.3.0.97	Material Permanente		
4.1.3.5.97	Aquisição de Ferramentas e Utensílios		200,00
	Total das Despesas de Capital		5.200,00
	Total Gual das Despesas Seta Cemitérios		6.872,00

Proposta Orçamentária para 1.969

Sumário Geral

Receita

Por suas fontes

Renda Tributária	RENT\$ 37.000,00
Renda Patrimonial	RENT\$ 10.300,00
Renda Industrial	RENT\$ 19.999,55
Renda de Transferências Correntes	RENT\$ 342.944,95
Rendas Diversas	RENT\$ 6.200,00
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	-
Amort. Emprést. Concedidos	-
Transferências de Capital	RENT\$ 162.000,00
Total	RENT\$ 578.444,50
Deficit Previsto (a honrar)	RENT\$ _____
Total Geral	

Despesa

Por funções governamentais

Governo e administração geral	RENT\$ 73.756,00
Administração Financeira	RENT\$ 32.848,50
Recursos Agropecuários e Naturais	-
Energia	-
Viação Transportes e Comunicações	RENT\$ 135.122,50
Indústria e Comércio	-
Educação e Cultura	RENT\$ 52.300,00
Saúde	RENT\$ 46.400,00
Bem Estar Social	RENT\$ 36.120,00
Serviços Urbanos	RENT\$ 201.896,50
Total	RENT\$ 578.444,50
Total Geral da Despesa	RENT\$ 578.444,50