

Dei n.º 384 / 11/12/72.

Faço saber que a Câmara de Senadores
Decreta e Em Sanção a seguinte Dei.

Artigo 1.º Fica aprovado o Orçamento Geral
do Município de Porto Martins, para
o Exercício financeiro de 1973, discrimi-
nado pelos anexos integrantes desta
Dei e que estima a Receita em Cr\$
1.110.707,00 (Um milhão cento e dez
mil setecentos e sete cruzeiros), e fixa
a Despesa em Cr\$ 1.110.707,00 (Um
milhão, cento e dez mil setecentos e
sete cruzeiros).

Artigo 2.º — A Receita será realizada median-
te arrecadação dos Tributos supri-
mentos de fundo e outras fontes de
renda, na forma da legislação
em vigor (Anexo I) e das especí-
ficações constantes do anexo II e
seus subanexos, de acordo com
o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes ----- 878.357,00

Rendas Tributárias	cr\$ 11.050,00
Rendas Patrimoniais	cr\$ 5.840,00
Rendas Industriais	cr\$ 10.800,00
Rendas de Transf. Correntes	cr\$ 103.381,00
Rendas Diversas	cr\$ 21.280,00

Receitas de Capital 232.356,00

Alienação de bens Móveis de Imóveis	cr\$ 200,00
Transf. de Capital	cr\$ 232.356,00
Out e ou Contribuições	cr\$ 95,00
Total	cr\$ 1.110.707,00

Artigo 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do anexos III a XI e respectivos subanexos, conforme a discriminação seguinte:

Câmara Municipal	cr\$ 10.000,00
Prefeitura	cr\$ 1095401,00

Gabinete do Prefeito	cr\$ 66.064,00
Secretaria	cr\$ 55.260,00
Administração Financeira	cr\$ 41.154,00
Serv. Obras e Viação	cr\$ 224.608,00
Serv. Educa. e Cultura	cr\$ 148.650,00
Serv. de Saúde	cr\$ 41.170,00
Serv. do Bem Estar Social	cr\$ 45.429,00

Serv. Urbanos

cr\$ 413.366,00.

Total - - - - -

cr\$ 1.110.701,00

Artigo 4º Fica o Prefeito autorizado a:

- I - Efetuar operação de crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (Dez por cento) de total da receita estimada;
- II - Abrir Crédito Suplementar até 50% (Cinquenta por cento) das dotações referentes as verbas de custeio de serviço (3.1.0.0). Investimento (4.1.0.0) e inversões financeiros (4.2.0.0).

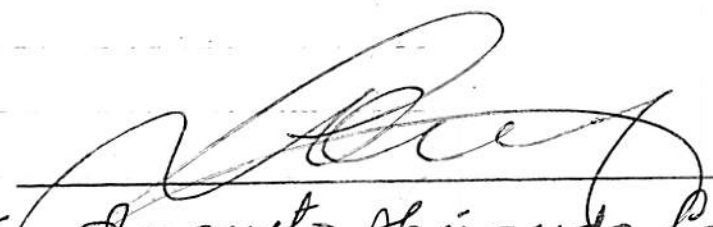
Artigo 5º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar por Decreto um plano de contenção das despesas que não sejam fixas até o limite de 40% (Quarenta por cento).

§ - Único - Se, no decurso do exercício, a arrecadação atingir os níveis previstos, poderão ser liberadas, por decreto do Prefeito,

- proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contenção

Artigo 6º - A Secretaria movimentará as dotações próprias de pessoal (3.1.1.0) e de material (3.12.0) e (4.1.3.0), e o Serviço de Obras e Viação movimentará as dotações próprias de obras Públicas (4.1.1.0) e Equipamentos e Instalações (4.1.1.2.0), todas discriminadas nos quadros analíticos por unidades administrativas.

Artigo 7º - Revogadas as disposições em contrário, presente Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1973.


Luiz Augusto Osiranda Codorniz
Prefeito Municipal.

Catela Explicativa da Educação da Receita e Despesa

Receita arrecadada nos 8 meses últimos
anteriores a 1.993

Receita Prevista Para o
Conheço Exercício

Receita Prevista
Para o Exercício
de 1.993

1.969

1.990

1.991

\$ 668.223,08 ex \$ 991.568,36 ex \$ 191.934,78

ex \$ 923.735,00

ex \$ 1.110.908,00

Despesas

Despesas Realizadas em 1991.

Despesas Previstas para
Conheço Exercício

Despesas Previstas Para
1.993.

ex \$ 991.568,36

ex \$ 923.735,00

ex \$ 1.110.908,00

Programa 1 - Câmara Municipal

Subprograma - 1.0 - Administração

Projeto CM - 1.01 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Projeto CM - 1.02 - Aquis. de móveis para a sala de sessões da Câmara

Programa - 2 Gabinete do Prefeito

Subprograma - 2.0 - Administração

Projeto GP - 2.01 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.

Projeto GP - 2.02 - Aquisição livro técnicos, arquivos e esquadria de aço.

Projeto GP - 2.03 - Aquisição de um trator agrícola.

Programa - 3 - Secretaria

Subprograma - 3.0 - Administração

Projeto Secr. - 3.01 - Manutenção das atividades da Secretaria

Projeto Secr. - 3.02 - Aquis. de livros técnicos, legais e outros

Projeto Secr. - 3.03 - Aquis. de um aparelho interfone

Projeto Secr. - 3.04 - Aquis. de um aparelho fotocópia

Projeto Secr. - 3.05 - Aquis de um aparelho mimeógrafo

Projeto Secr. - 3.06 - Aquis de ^{40.} três toldos de lona com armação de metal

Projeto Secr. 3.07 - Aquis. do Braço do Município

Programa - 4 - Adm. Fin. SERV. DE Fazenda

Subprograma - 4.0 - Administração

Projeto SF - 4.01 - Manutenção das atividades do serv. de Fazenda.

Projeto SF - 4.02 - Pagto. Dívida Fundada Intern

Projeto SF - 4.03 - Aquisição de uma escrivaninha e uma poltrona p/sec. Contab.

Programa - 5 - SERV. DE OBRAS E VIACOES DIMER

Subprograma - 5.0 - Administração

Projeto Sov - 5.01 - Manutenção das atividades do serv. de Obras e Viacois.

Projeto Sov - 5.02 - Projeto de Estradas Municipais

Projeto Sov - 5.03 - Construção de Estradas e Pontes

Projeto Sov - 5.04 - Aquis. de Exator e viaturas.

Projeto Sov - 5.05 - Aquis. de Aparelhos e utens. p/ oficinas mecânicas.

Programa - 6 - SERV. de Educação e Cultura

Subprograma - 6.0 - Administração

Projeto SEC - 6.01 - Manutenção das atividades do Serv. de Educ. e Cultura

Projeto SEC - 6.02 - Projeto do Prédio Escolares.

Projeto SEC - 6.03 - Construção de prédios Escolares rurais.

- Projeto SEC - 6.04 - Construção de prédio p/ Jardim de Infância.
- Projeto SEC - 6.05 - Aquis. de livros, filmes educativos e discos.
- Projeto SEC - 6.06 - Aquis. de móveis escolares.
- Projeto SEC - 6.07 - Aquis. móveis, máquinas, utensílios p/ biblioteca Pública.
- Projeto SEC - 6.08 - Aquis. de um aparelho de televisão.
- Projeto SEC - 6.09 - Aquis. de instrumentos musicais p/ banda municipal.

Programa 7 - Serviço de Saúde

- Subprograma 7.0 - Administração
- Projeto SS - 7.01 - Manutenção das atividades do Serviço de Saúde.
- Projeto SS - 7.02 - Projeto da rede de esgoto da cidade.
- Projeto SS - 7.03 - Aquis. de aparelhos médicos cirúrgicos.

Programa 8 - Serviço do BEM-Estar Social

- Subprograma 8.0 - Administração
- Projeto SBES - 8.01 - Manutenção das atividades do Serviço do Bem-Estar Social.

Programa - 9 - SERVIÇOS Urbanos

Subprograma - 9.0 - Administração

Projeto SERVURB 9.01 - Manutenção das atividades dos Serviços Urbanos.

Projeto SERVURB - 9.02 - Construção de meio-fio, estádio Municipal, arborização de ruas, encasalhamento de ruas, plataforma de embarque fluvial, ampliação do Passo Municipal.

Projeto SERVURB - 9.03 - Aquisição de um aparelho p/fabricação de broquetes.

Projeto SERVURB - 9.04 - Aquisição de objetos p/oficina de carpintaria carrinhos de mão e outros.

Projeto SERVURB. 9.05 - Construção de boxes na Feira Livre.

Projeto SERVURB - 9.06 - Aquis. de carrinhos p/coleta de lixo e cestas de lixo para ruas.

Projeto SERVURB. 9.07 - Construção de osuário

Projeto SERVURB - 9.08 - Ampliação do Batadouro Municipal.

Projeto SERVURB - 9.09 - Ampliação da Olaria Municipal.

Projeto SERVURB - 9.10 - Const. do prédio p/casa de máquina da Usina Elétrica.

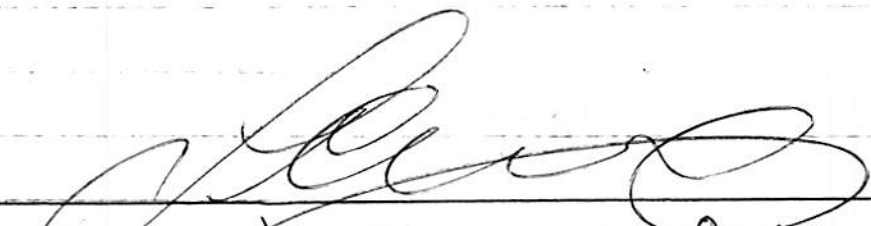
Projeto SERVURB - 9.11 - Ampliação da rede energia Elétrica.

Projeto SERVURB - 9.12 - Aquis. de um Grupo Gerador de Energia Elétrica

Projeto SERVURB - 9.13 - Materiais e acessórios p/ rede elétrica.

Projeto SERVURB - 9.14 - Aquis. de aparelhos e acessórios p/ Usina Elétrica.

Porto Montinho, 11 de Dezembro de 1972.



Luiz Augusto Miranda Codorniz
Prefeito Municipal

Programa - Sub. Programa - Prof.	Unidade Administrativa	VR dos Projetos	VR dos Sub- Programa	VR dos Programa
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------

Programa - 1 - Câmara Municipal 15.000,00

Subprograma - 1.0 - Administração 15.000,00

Projeto CM - 1.01 - Manutenção das ati-
vidades da unidade
administrativa 9.000,00

Projeto CM - 1.02 - Material Permanente 6.000,00

Total do Programa 15.000,00 15.000 15.000,00

Programa - 2 - Gabinete do Prefeito 66.064,00

Subprograma - 2.0 - Administração 66.064,00

Projeto GP - 2.01 - Manutenção
das atividades da
unidade adminis-
trativa 38.064,00

Projeto GP - 2.02 - Equipamentos e
Instalações 25.000,00

Projeto GP - 2.03 - Material Perma-
nente 3.000,00

Total do Programa 66.064,00 66.064,00

~~Programa~~ Programa - 3 - Secretaria 55.266,00

Programa - 3.0 - Administração

Projeto SECR - 3.01 - Manutenção das
atividades da unidade

	Administrativa -	44.266,00	
Projeto SECR. 3.02 -	Material Perma-		
	nente	11.000,00	
Total do programa		55.266,00	55.266,00 55.266,00

Programa -	4 -	Adm. Fin. SERV. DE Fazenda.	41.154,00
Subprograma	4.0 -	Administração	41.154,00
Projeto SF	4.01 -	Manutenção das atividades adminis-	
		trativa	38.914,00
Projeto SF -	4.02 -	Material Perma-	
		nente	2.000,00
Projeto -	4.03 -	Transferencia	
		Capital	240,00
Total do Programa			41.154,00 41.154,00 41.154,00

Programa -	5 -	SERV. Obras e Instalações - DMEF.	224.608,00
Subprograma -	5.0 -	Administração	224.608,00
Projeto SOV.	5.01 -	Manutenção das ati-	
		vidades da unidade	
		Administrativa	84.608,00
Projeto SOV.	5.02 -	Obras Públicas	42.000,00
Projeto SOV.	5.03 -	Equipamentos e	
		Instalações	85.000,00
Projeto SOV.	5.04 -	Material Permanente	10.000,00
Total do Programa			224.608,00 224.608,00

Programa - 6 - SERV. DE EDUCAÇÃO e Cultura 148,650,00

Subprograma - 6.0 - Administração 148,650,00

Projeto SEC - 6.01 - Manutenção das
atividades admini-
strativas 86.650,00

Projeto SEC - 6.02 - Obras Públicas 48.000,00

Projeto DEC - 6.03 - Material Perma-
nente 14.000,00

Total do Programa 148,650,00 148,650,00

Programa - 7 - SERVIÇO DE SAÚDE 41,170,00

Subprograma - 7.0 - Administração 41,170,00

Projeto SS - 7.01 - Manutenção das
atividades da uni-
dade administrati-
va, 24,170,00

Projeto SS - 7.02 - Obras Públicas 10.000,00

Projeto SS - 7.03 - Material Perma-
nente 7.000,00

Total do Programa. 41,170,00 41,170,00

Programa - 8 - Serviço do BEM Estar Social 40,429,00

Subprograma - 8.0 - Administração 40,429,00

Projeto SBES - 8.01 - Manutenção das
atividades da unida-
de administrativa 40,429,00

Total do programa 40,429,00 40,429,00

Programa - 9 - SERVIÇOS URBANOS 473.366,00

Subprograma. 9.0. Administração 473.366,00

Proj. SERVERB - 9.1 - Manutenção das
atividades da uni-
dade administrativa 228.366,00

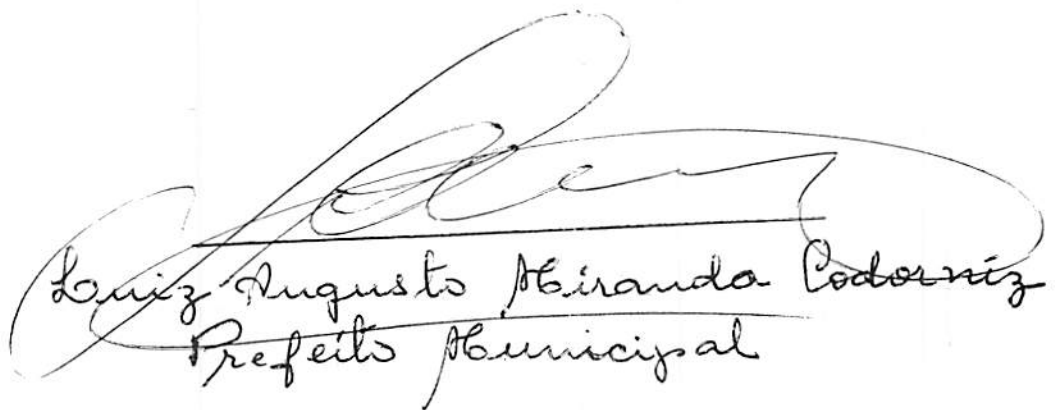
Proj. SERVERB - 9.2 - Obras Públicas 109.000,00

Proj. SERVURB - 9.3 - Equipamentos e
Instalações 118.000,00

Proj. SERVURB - 9.4 - Material Permanen-
te 18.000,00

Total do Programa 473.366,00 473.366,00

Póto Abutilinho, 22 de Setembro de 1942.


Luiz Augusto Miranda Codorniz
Prefeito Municipal

01 - Câmara Municipal

3.0.0.0 -	Despesas Correntes		
3.1.0.0 -	Despesas de Custeio		
3.1.1.0 -	Pessoal		
3.1.1.1 -	Pessoal Civil	4.500,00	
3.1.2.0 -	Material de Consumo	1.000,00	
3.1.3.0 -	Serviços de Terceiros	3.000,00	
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	<u>500,00</u>	9.000,00
4.0.0.0 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0 -	Investimentos		
4.1.3.0 -	Material Permanente	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u> 15.000,00

02 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	32.084,00	
3.1.2.0 -	Material de Consumo	1.580,00	
3.1.3.0 -	Serviços de Terceiros	1.200,00	
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	1.200,00	
3.2.0.0 -	Transferência Corrente		
3.2.0.0 -	Subvenções Sociais	<u>2.000,00</u>	38.064,00
4.0.0.0 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0 -	Investimentos		
4.1.3.0 -	Equipamentos de Instalações	25.000,00	
4.1.4.0 -	Material Permanente	<u>3.000,00</u>	<u>28.000,00</u> 66.064,00

SECRETARIA

3.0.0.0 -	Despesas Correntes			
3.1.0.0 -	Despesas de Custeio			
3.1.1.0 -	Pessoal			
3.1.1.1 -	Pessoal Civil	9.866,00		
3.1.2.0 -	Material de Consumo	10.000,00		
3.1.3.0 -	Serviços de Terceiros	10.900,00		
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	<u>8.500,00</u>	44.266,00	
4.0.0.0 -	Despesas de Capital			
4.1.0.0 -	Investimentos			
4.1.4.0 -	Material Permanente	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>55.266,00</u>

Pdm. Fin. SERV. DE Fazenda.

3.0.0.0 -	Despesas Correntes			
3.1.0.0 -	Despesas de Custeio			
3.1.1.0 -	Pessoal			
3.1.1.1 -	Pessoal Civil	30.714,00		
3.1.3.0 -	Serviços de Terceiros	3.400,00		
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	4.000,00		
3.2.0.0 -	Transferências Correntes			
3.2.1.0 -	Recob. Imp. de Renda na Fonte	000,00		
3.2.1.5 -	Contr. Assoc. Brasileira dos contadores Municipais	<u>300,00</u>	38.914,00	
4.0.0.0 -	Despesas de Capital			
4.1.0.0 -	Investimentos			
4.1.4.0 -	Material Permanente	2.000,00		
4.3.0.0 -	Transf. de Capital			
4.3.1.0 -	Amortização Dívida			

Pública
Fundo da Interna 242,00, 2.243,00 41.104,00

SERV. DE OBRAS E VIACÃO - DMER.

3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil	18.608,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	60.000,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	0.000,00	
3.1.4.0	Encargos Diversos	<u>4.000,00</u>	84.608,00
4.0.0.0	Despesas de Capital		
4.1.0.0	Investimentos		
4.1.1.0	Obras Públicas	42.000,00	
4.1.3.0	Equip. e Instalações	80.000,00	
4.1.4.0	Material Permanente	<u>10.000,00</u>	<u>132.000,00</u> <u>224.608,00</u>

SERV. DE EDUCAÇÃO E Cultura - Escola Prim. Municipal

3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil	41.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	15.000,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	8.000,00	
3.1.4.0	Encargos Diversos	19.550,00	
3.2.1.0	Subvenções Sociais	<u>3.000,00</u>	86.650,00

(cont.)

4.0.0.0 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0 -	Investimentos		
4.1.1.0 -	Obras Públicas	48.000,00	
4.1.4.0 -	Material Permanente	14.000,00	62.000,00 148,65

SERVIÇOS DE SAÚDE

3.0.0.0 -	Despesas Correntes		
3.1.0.0 -	Despesas de Custeio		
3.1.1.0 -	Pessoal		
3.1.1.1 -	Pessoal Civil	12.470,00	
3.1.2.0 -	Material de Consumo	6.700,00	
3.1.3.0 -	Serviços de Exercícios	1.200,00	
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	3.000,00	
3.2.0.0 -	Transf. Correntes		
3.2.1.0 -	Subvenções Sociais	800,00	24.170,00

4.0.0.0 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0 -	Investimentos		
4.1.1.0 -	Obras Públicas	10.000,00	
4.1.4.0 -	Material Permanente	7.000,00	17.000,00 41,10

SERV. DO ESTAR SOCIAL

3.2.3.0 -	Transf. Assist. Prev. Social		
3.2.3.1 -	Inativos	5.415,00	
3.2.3.2 -	Pensionistas	3.514,00	
3.2.3.2 -	Salário Família	6.000,00	
3.2.5.0 -	Contr. Prev. Social	21.000,00	35.929,00

Cont.

2.1.0 -	Diversos Transf. Correntes.	
2.1.1 -	Auxílio a indigentes	2.500,00
01 -	Formação Patrimônio	
	do Serv. Público PASEP	6.000,00
02 -	Remio seguro sobre	
	acidente de trabalho	<u>1.000,00</u>
		9.000,00 45.429,00

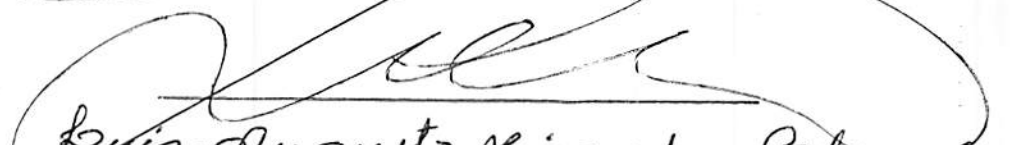
SERVIÇOS URBANOS

3.0.0.0 -	Despesas Correntes	
3.1.0.0 -	Despesas de Custeio	
3.1.1.0 -	Pessoal	
3.1.1.1 -	Pessoal Civil	63.376,00
3.1.2.0 -	Material de Consumo	128.490,00
3.1.3.0 -	Serviços de Terceiro	25.000,00
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	<u>11.500,00</u>
		228.366,00

Transporte 228.366,00 228.386,00

4.0.0.0 -	Despesas de Capital	
4.1.0.0 -	Investimentos	
4.1.1.0 -	Obras Públicas	109.000,00
4.1.3.0 -	Equipamento e	
	Insta.	118.000,00
4.1.4.0 -	Material Permanente	<u>18.000,00</u>
		245.000,00 473.386,00

Porto Murtinho, 22 de Setembro de 1972.


Luiz Augusto Piranda Codorniz
Prefeito Municipal

1.0.0.00	Receitas Correntes	
1.1.0.00	Receitas Tributárias	47.000,00
1.1.1.00	Impostos	39.840,00
1.1.1.22	Imposto Predial / Territorial urbano	36.000,00
1.1.1.36	Imp, s/ serv. de qualquer natureza	3.840,00
1.1.2.10	<u>Taxas</u>	
	Taxas pelo exercício do poder de polícia	17.460,00
01 -	De licença e fiscaliza- ção do comércio ambulante	7.440,00
02 -	De licença, localiza- ção e fiscalização de negociantes em merca- dorias, feira livre e logradouros públicos	300,00
03 -	De licença e fiscaliza- ção do comércio ambulan- te.	600,00
04 -	De licença e Fiscalização de Diversões Públicas	960,00
05 -	De licença e Fiscaliza- ção de Obras	1.800,00
06 -	De licença para esca- vação e retirada de material do subsolo	100,00
07 -	De licença e Fiscaliza- ção de veículos	4.320,00
08 -	De licença e Fiscaliza- ção s/ Concessionário de serviços Públicos	100,00

- 09 - De aferição de pesos e medidas 540,00
- 10 - De apreensão e depósito 600,00
- 11 - De licença para abate e utilização do matadouro público Munic: 500,00
- 12 - De licença p/ publicidade 200,00

1.1.2.10. Outras p/ prestação de serviços 18.550,00

- 01 - De Iluminação Pública 3.360,00
- 02 - De Limpeza Pública 2.280,00
- 03 - De conservação de vias e logradouros públicos 3.000,00
- 04 - De conservação de estradas Municipais 300,00
- 05 - De inumação, exumação, transferência, construção e concessão de sepultura 250,00
- 06 - Caixa de Expediente 9.360,00

1.1.3.00. Contribuição de Melhoria 1.200,00

02 - Bandeios 4.200,00

03 - Aforamentos 500,00

1.2.3.00. Participação e Dividendos 60,00

01 - Dividendos da
Petrobrás 50,00

02 - Juros Bancários 10,00

1.2.9.00 Outras Receitas Patrimoniais 840,00

01 - Receita da Ólaria Municipal 840,00

1.3.0.00. Receita Industrial 70.800,00

1.3.1.00. Receitas dos Serviços Industriais

01 - Receita do Serv. de Energ. Elétrica 70.000,00

1.3.9.00. Outras Receitas Industriais

01 - Receita do Abatedouro 800,00

1.4.0.00. Transferências Correntes 701.281,00

1.4.1.00. Participação em Tributos Federais 344.581,00

1.4.1.2.0 Quota - parte do Fundo participação
do Município. 136.881,00

1.4.2.00 Retorno Imposto Gerito-
rial Rural 207.700,00

1.4.4.00. Participação em Tributos
Estaduais 356.700,00

1.4.4.10. Participação no Imposto S/
circulação de Mercadorias 356.700,00

1.4.9.00. Outras Transferências Correntes 2.100,00

01. - Taxa Rodoviária Unica 2.100,00

1.5.0.00- Rendas Diversas 20.840,00

1.5.1.00 Abultas 6.840,00 6.840,00

1.5.2.00 Indinizações e
restituições 1.000,00 1.000,00

1.5.3.00 Cobrança de Dívida
Ativa 13.000,00 13.000,00

1.5.9.00 Outras Receitas Diversas 440,00

01 - Pausão 120,00

02 - Ligação de Luz 50,00

03 - Vistoria 250,00

04 - Aluguel de Medição 20,00

2.0.0.00 Receita da Capital 232.356,00

2.3.0.00 Alienação de bens móveis
e imóveis 200,00

01 - Sendas de móveis e
outros materiais inser-
víveis 200,00

2.5.0.00- Transferência de Capital

2.5.0.00- Participação em Tributos
Federais 232.081,00

2.5.1.20 - Cota - parte Fundo
Participação dos Muni-
cípios 136.881,00

2.5.1.30 - Cota - parte Imposto
Unico/combustíveis lubri-

	ficantes	90.000,00
2.5.1.40	Cota - parte Imposto s/ energia Elétrica	5.000,00
2.5.1.50	Cota - parte do imposto unico s/minerais do País.	200,00
2.5.3.00.	Auxílio e ou Contribuições	75,00
2.5.3.10	Auxílio e ou contr. da União	50,00
2.5.3.20	Auxílio e ou contr. do Estado	25,00
Total Geral		1.110.707,00

Resumo

Receitas Correntes	cr\$ 878.307,00
Receitas de Capital	cr\$ 232.356,00
Total da Receita	cr\$ 1.110.707,00

Camara Municipal

3.0.0.0.0.1	Despesas Correntes	9.000,00
3.1.0.0.0.1	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.0.1	Pessoal	4.500,00
3.1.1.1.0.1	Pessoal Civil	
03	- Grat. auxiliar do Secret.	1.800,00
04	- Idem ao Porteiro Contínuo	1.200,00
10	- Representação da Mesa	1.500,00

3.1.2.0.0.1.	<u>Material de Consumo</u>	1.000,00
3.1.2.1.0.1	Material de Expediente	800,00
3.1.2.2.0.1	Material de limpeza e higiene	200,00
3.1.3.0.0.1.	Serviços de Encargos	3.000,00
3.1.3.2.0.1.	Exatas Postais e Ele. gráficas	200,00
3.1.3.3.0.1	Viagens Administrativas	2.800,00
3.1.4.0.0.1	Encargos Diversos	500,00
3.1.4.5.0.1.	Despesas mínimas p/pagamento	500,00

Total da Despesas Corrente	<u>9.000,00</u>
----------------------------	-----------------

4.0.0.0.0.1	<u>Despesas de Capital</u>	6.000,00
4.1.0.0.0.1	Investimentos	
4.1.3.0.0.1	<u>Material Permanente</u>	6.000,00
4.1.3.1.0.1.	Móveis, máquinas, aparelhos e utensílios de uso comum	6.000,00

Total da Despesas de Capital	6.000,00
------------------------------	----------

Total Geral das Despesas da Câmara Municipal. Cr\$ 15.000,00.

Prefeitura Municipal - Gab. DO Prefeito

28.176,00

3.0.0.0.0.3.	Despesas Correntes	
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.0.3	Pessoal	26.176,00
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	
	01 - Subsídio e Represen- tações	21.600,00
	02 - Vencimentos	4.576,00

3.2.0.0.0.3. Transferências Correntes

3.2.1.0.0.3	Subvenções Sociais	2000,00
3.2.1.5.0.3	Contr. para o A.B.M	500,00
	01 - Contr. para o IBAM	1.500,00

Total das Despesas Correntes 28.176,00

4.0.0.0.0.3. Despesas de Capital 2.000,00

4.1.0.0.0.3.	Investimentos	
4.1.4.0.0.3.	<u>Material Permanente</u>	2.000,00
4.1.4.1.0.3	Livros, Revistas, Filmes	1.000,00
4.1.4.3.0.3	Mobiliário em Geral	1.000,00

Total das Despesas de Capital 2.000,00

SETOR Fomento

3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes	
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio	
3.1.2.0.0.3	<u>Material de Consumo</u>	1.000,00

1.2.5.0.3.	Produtos de Laboratórios e farmacêuticos.	1.009,00	
3.1.4.0.0.3.	<u>Encargos Diversos</u>		1.200,00
3.1.4.5.0.3.	Sementes e Mudas	1.200,00	
Total das despesas Correntes			<u>2.200,00</u>
			20.000,00
4.0.0.0.0.3.	<u>Despesas de Capital</u>		
4.1.0.0.0.3.	Investimentos		
4.1.3.0.0.3.	<u>Equipamentos e Instalações</u>		
4.1.3.2.0.3.	Gratérios e Equipamentos agrícolas	20.000,00	
Total das Despesas de Capital			<u>20.000,00</u>
			7.688,00

Setor DE Veterinária

3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes		
3.1.0.0.0.3.	Despesas de Pessoal	5.908,00	
3.1.1.0.0.3.	Pessoal		
3.1.1.1.0.3.	Pessoal Civil		
02 -	Vencimentos	0.188,00	
03 -	Funções Gratificadas.	720,00	
3.1.2.0.0.3.	<u>Material de Consumo</u>		580,00
3.1.2.1.0.3.	Material de Expediente	400,00	
3.1.2.2.0.3.	Material de Limpeza e desinfecções	180,00	
3.1.3.0.0.3	<u>Serviços de Terceiros</u>		1.200,00
3.1.3.3.0.3	Pluquês	1.200,00	

Total das Despesas Correntes 7.688,00

4.0.0.0.0.3	<u>Despesas de Capital</u>	1.000,00
4.1.0.0.0.3	Investimentos	
4.1.4.0.0.3	Material Permanente	1.000,00
4.1.4.3.0.3	Mobiliário em Geral	1.000,00
	<u>Total de Despesas de Capital</u>	<u>1.000,00</u>

Resumo

Gabinete do Prefeito

Despesas Correntes	28.176,00
Despesas de Capital	<u>2.000,00</u>
<u>Sector de Fomentos</u>	30.176,00
Despesas Correntes	2.200,00
Despesas de Capital	<u>25.000,00</u>
	27.200,00

Sector de Veterinária

Despesas Correntes	7.688,00
Despesas de Capital	1.000,00
	8.688,00

<u>Total Geral das Despesas do Gabinete do Prefeito</u>	<u>66.064,00</u>
---	------------------

<u>Secretaria</u>	44.266,00
-------------------	-----------

3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes	
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio	3.866,00
3.1.1.0.0.3	Pessoal	
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	
	02 - Vencimentos	6.528,00

03 - Func. Qualificadas 1.338,00

06 - Ajuda de Custo 2.000,00

3.1.2.0.0.3. Material de Consumo 10.000,00

3.1.2.1.0.3. Material de Expediente 7.000,00

3.1.2.2.0.3. Material de Limpeza e
desinfecções 1.000,00

1.2.6.0.3. Vestuariários e Uniformes 1.000,00

1.2.8.0.3. Material Diversos 1.000,00

1.3.0.0.3. Serviços de Correios 15.900,00

1.3.1.0.3. Elg / Elg / Postes 4.000,00

1.3.2.0.3. Publ / Divulg / Assina.

Jura de Periódico 4.000,00

3.1.3.3.0.3. Alugueis 1.200,00

3.1.3.4.0.3. Viagens Administrativas 1.200,00

3.1.3.5.0.3. Serviços Técnicos 2.000,00

3.1.3.8.0.3. Serviços Diversos 500,00

1.4.0.0.3. Encargos Diversos 8.000,00

1.4.1.0.3. Recrut / Enrta / Pessoal 1.500,00

1.4.2.0.3. Recp / Hosp / Homenagens 3.000,00

1.4.5.0.3. Desp / mind / pronto
pagamento / 1.000,00

1.4.6.0.3. Eventuais 3.000,00

Total das Despesas
Correntes

44.266,00

4.0.0.0.0.3. Despesas de Capital 11.000,00

1.0.0.0.3. Investimentos

1.4.0.0.3. Material Permanente 11.000,00

1.4.1.0.3. livros e Revistas 1.000,00

4.1.4.3.0.3. Mov/máquinas/
aparelhos e utensí-
lios de uso comum 10.000,00

Total das Despesas de
Capital

11.000,00

Total Geral das Despesas
de Secretaria cr\$ 55.266,00

ADM. Financeira SERV. DE Fazenda

3.0.0.0.0.3 Despesas Correntes 17.108,00

3.1.0.0.0.3 Despesas de Custeio

3.1.1.0.0.3 Pessoal

10.108,00

3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil

02 - Vencimentos 6.664,00

03 - Funções Gratificadas 1.044,00

04 - Grat. Adc. Emp. de Serv. 1.400,00

05 - Com. Promotor Just.
p/ cob/ Dívida Ativa 1.000,00

3.1.3.0.0.3 Serviços de Terceiros 3.000,00

3.1.3.1.0.3 Trefes / Transportes 3.000,00

3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos 4.000,00

3.1.4.3.0.3 Indenizações e Restitui-
ções 3.000,00

3.1.4.5.0.3 Eventuais 1.000,00

3.2.0.0.0.3 Transferências Correntes 500,00

3.2.1.0.0.3 Rec. de Imposto de Renda
na fonte 500,00

Total das Despesas Correntes

17.608,00

4.3.0.0.0.3.	<u>Transferências de Capital</u>	240,00
4.3.1.1.0.3.	Amortização Dívida Pública	240,00
01.00	- Fundada Interna	240,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>240,00</u>

SETOR DE Tributação

3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes	7.344,00
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.0.3	Pessoal	7.344,00
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	
02 - Vencimentos		7.344,00

Total das Despesas Correntes 7.344,00

Setor de Contabilidade

3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes	9.200,00
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio	9.200,00
3.1.1.0.0.3	Pessoal	
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	
02 - Vencimentos		9.200,00

3.2.0.0.0.3.	Transferências Correntes	300,00
3.2.1.0.0.3	Subvenções Sociais	300,00
3.2.1.5.0.3	Contr. p/ Assoc. Brasi. Lírea dos contadores Municipais	300,00

Total das Despesas Correntes 9.500,00

4.0.0.0.0.3	<u>Despesas de Capital</u>	2.000,00
4.1.0.0.0.3.	Investimentos	

4.1.4.0.0.3.	Material Permanente	2.000,00
4.1.4.3.0.3.	Matr/Mag/Aparelhos de uso comum	2.000,00

Total despesas de Capital
 do Setor de Contabilidade. 2.000,00

SETOR DE Tesouraria

3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes	4.412,00
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio	4.012,00
3.1.1.0.0.3.	Pessoal	
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	
	02 - Vencimentos	4.012,00
3.1.3.0.0.3.	<u>Serviços de Terceiros</u>	400,00
3.1.3.1.0.3.	Passagens de qualquer natureza	400,00

Total das Despesas Correntes 4.412,00

Resumo -

ADM. FÍN. - SERV. DE FAZENDA

Despesas Correntes	cr\$ 17.608,00
Despesas de Capital	cr\$ <u>240,00</u> cr\$ 17.848,00

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Despesas Correntes	cr\$ 9.344,00 cr\$ 9.344,00
<u>Setor de Contabilidade</u>	
Despesas Correntes	cr\$ 9.000,00
Despesas de Capital	cr\$ 2.000,00 cr\$ 11.000,00

SETOR DE TESOUREARIA

Despesas Correntes cr\$ 4.412,00 cr\$ 4.412,00

Total Geral das Despesas
de ADM. Financeira Serviço
de Fazenda

cr\$ 41.104,00

SERV. DE OBRAS E VIACÃO -
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ESTRADAS DE RODAGENS DMEB

3.0.0.0.4.2	Despesas Correntes		81.608,00
3.1.0.0.4.2	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.4.2.	Pessoal		18.608,00
3.1.1.1.4.4	Pessoal Civil		
	02 - Vencimentos	10.798,00	
	03 - Funções Gratificadas.	2.810,00	
	08 - Diaristas	5.000,00	
3.1.2.0.4.2	<u>Material de Consumo</u>		<u>60.000,00</u>
3.1.2.0.4.2	Combustíveis e		
	Lubrificantes	20.000,00	
3.1.2.4.4.2	Pecas e acessórios	30.000,00	
3.1.2.7.4.2	Matérias Primas	5.000,00	
3.1.3.0.4.2	<u>Serviços de Terceiros</u>		5.000,00
3.1.3.7.4.2.	Conserto/conserv./recup/		
	Veículos	5.000,00	
3.1.4.0.4.2.	<u>Encargos Diversos</u>		4.000,00
3.1.4.5.4.2.	Eventuais	4.000,00	

Total das Despesas Correntes

81.608,00

4.0.0.0.4.2.	<u>Despesas de Capital</u>	137.000,00
4.1.0.0.4.2.	Investimentos	
4.1.1.0.4.2	Obras Públicas	42.000,00
4.1.1.1.4.2.	Elaboração de Plano	
	Director e Projetos	10.000,00
4.1.1.2.4.2.	Abertura Conservação	
	de Estradas Municipais	20.000,00
4.1.1.3.4.2.	Construção de pontes,	
	pontilheiras e boeiros	12.000,00
4.1.3.0.4.2	<u>Equipamentos e</u>	
	<u>Instalações</u>	80.000,00
4.1.3.2.4.2.	Extratores, Veículos e	
	Equipamentos rodoviários	
	varios	80.000,00
4.1.4.0.4.2	<u>Material Permanente</u>	10.000,00
4.1.4.2.4.2	Utensílios de oficinas	
	e ferragemeiras diver-	
	sas.	8.000,00
4.1.4.9.4.2.	Material Diversos	2.000,00

Total das Despesas de Capital 137.000,00

Total Geral das Despesas do
 Serviço de Obras e Viação Cr\$ 224.608,00

3.0.0.0.6.1	Despesas Correntes	86.650,00
3.1.0.0.6.1	Despesas de Custeio	41.000,00
3.1.1.0.6.1.	Pessoal	
3.1.1.1.6.1.	Pessoal Civil	
	02 - Vencimentos	36.000,00
	03 - Funções Gratificadas	5.000,00
3.1.2.0.6.1.	<u>Material de Consumo</u>	15.100,00
3.1.2.1.6.1	Material de Expediente	300,00

	01 - Material Escolar	4.000,00	
3.1.2.2.6.1.	Material de limp. e desinfec ção	500,00	
3.1.2.6.6.1.	Vestuari os e Uniformes	300,00	
3.1.2.8.6.1.	Merenda Escolar	10.000,00	
3.1.3.0.6.1.	<u>Serviços de Berceiros</u>	8.	8.000,00
3.1.3.7.6.1.	Conserv ação /Adaptação de bens de capital	5.000,00	
3.1.3.8.6.1.	Conserv ação /Manut/biblio. teca pública	3.000,00	
3.1.4.0.6.1	<u>Encargos Diversos</u>		19.500,00
3.1.4.4.6.1	Festiv/Atividades culturais	1.000,00	
3.1.4.5.6.1.	Eventuais	3.000,00	
01 -	Contr.p/.8 dia do Torrão	400,00	
02 -	Idem Dia do Trabalho	000,00	
03 -	Idem p/dia Giradentes	100,00	
04 -	Idem p/dia 7 de Setembro	2.000,00	
05 -	Idem p/o aniversário da cidade	7.000,00	
06 -	Idem. Comissão Muni. cipal Mobral.	1.000,00	
07 -	Idem p/incentivo ao esporte	2.000,00	
08 -	Conservação do Estádio Municipal	2.000,00	
3.2.0.0.6.1.	<u>Transferências Correntes</u>		
3.2.1.0.6.1.	Subvenções Sociais		3.000,00
3.2.1.5.6.1	Contr. p/Escola n.º 5º das Graças	600,00	
01 -	Contr. para o Clube dos Caicaras	300,00	

02 - Contr. p/ Florental E. Phube,	300,00
03 - Contr. p/ Martinheuse E. Phube	300,00
04 - Contr. p/ São José E. Phube	300,00
05 - Contr. p/ Grêmio Estudantil Martinheuse	300,00
06 - Contr. p/ Liga Esportiva Martinheuse	600,00
07 - Contr. p/ Grup. E. C. Oliveira	300,00

Total Despesas Correntes	<u>86.600,00</u>
--------------------------	------------------

4.0.0.0.0.1	<u>Despesas de Capital</u>	62.000,00
4.1.0.0.6.1	Investimentos	
4.1.1.0.6.1	Obras Públicas	48.000
4.1.1.1.6.1	Elaboração de planos e projetos	3.000,00
4.1.1.2.6.1	Construção de Escolas	30.000,00
	01 - Construção, jardim de Infância	10.000,00
4.1.4.0.6.1	<u>Material Permanente</u>	14.000,00
4.1.4.1.6.1	Material bibliotecário, filmes discos	1.000,00
4.1.4.3.6.1	Móveis máquinas e utensílios de uso co- mum,	5.000,00
	01 - Móveis, máquinas e utensílios para biblioteca pública	2.500,00
4.1.4.4.6.1	Material artístico e Instrumentos musicais,	5.000,00

Total das Despesas de Capital	62.000,00
----------------------------------	-----------

Total Geral das Despesas
do Serviço de Educação e
Cultura cr. \$ 148.650,00

SERV. DE SAÚDE

3.0.0.0.7.9	Despesas Correntes	3.800,00
3.1.0.0.7.9	Despesas de Custeio	
3.1.4.0.7.9	Encargos Diversos	3.000,00
3.1.4.6.7.9	Assistência Social	3.000,00
3.2.0.0.7.9	<u>Transferências</u>	
	<u>Correntes</u>	
3.2.1.0.7.9	Subvenções Sociais	800,00
3.1.1.5.7.9	Contr. p/a Hospital do	
	Perfeco em Campo Grande	000,00
	01 - Contr. p/a Instituto	
	Mato-grossense p/cegos	800,00

Total das Despesas Correntes 3.800,00

4.0.0.0.7.9	<u>Despesas de Capital</u>	10.000,00
4.1.0.0.7.9	Investimentos	
4.1.1.0.7.9	Obras Públicas	10.000,00
4.1.1.1.7.9	Elaboração de Projeto	
	da rede de esgoto da	
	Cidade	10.000,00

Total das Despesas de Capital 10.000,00

Serviço de Saúde Municipal
ambulatorio Oscar Ramires Pereira

3.0.0.0.7.9.	Despesas Correntes	20.370,00
3.1.0.0.7.9.	Despesas de Custeio	12.470,00
3.1.1.0.7.9.	Pessoal	
3.1.1.1.7.9.	Pessoal Civil	
	02 - Vencimentos	3.540,00
	03 - Funções Gratificadas	8.430,00
	04 - Grat. Horas Extras	500,00
1.2.0.7.9.	<u>Material de Consumo</u>	6.700,00
1.2.1.7.9.	Material de Exoediente	200,00
1.2.2.7.9.	Material de Limp. desinfecção	500,00
3.1.2.5.7.9.	Produtos de Laborató- rios e Farmac.	5.000,00
3.1.2.6.7.9.	Vestuariários e Uniformes	500,00
3.1.2.8.7.9.	Materiais Diversos	500,00
3.1.3.0.7.9.	<u>Serviços de Terceiros</u>	1.200,00
3.1.3.3.7.9.	Pluquéis	1.200,00

 Total das Despesas Correntes 20.370,00

4.0.0.0.7.9.	Despesas de Capital	7.000,00
4.1.0.0.7.9.	Investimentos	
4.4.4.0.7.9.	Material Permanente	7.000,00
4.1.4.3.7.9.	Móveis, Mag. aparelhos utensílios de uso comum.	7.000,00

 Total das Despesas de Capital 7.000,00

Resumo:

Serviço de Saúde

Despesas Correntes	cr\$ 3.800,00	
Despesas de Capital	cr\$ 10.000,00	cr\$ 13.800,00

Serviço de Saúde Municipal

Amb. Oscar Ramires Pereira

Despesas Correntes cr\$ 20.370,00

Despesas de Capital cr\$ 7.000,00

Total Geral do Serviço cr\$ 27.370,00

de Saúde cr\$ 41.179,00

Serviço do BEM ESTAR SOCIAL3.2.3.0.0.3 Transf. Assist. E Previd. Social 30.929,00

3.2.3.1.0.3 Inativos 5.410,00

01.00 - Pessoal Civil

01.01 - Proventos 5.410,00

3.2.3.2.0.3 Pensionistas 3.514,00

03.00 Pensões 3.514,00

3.2.3.3.0.3 Salário Família 6.000,00

01.00 - Pessoal Civil 6.000,00

3.2.5.0.0.3 Contr. da Prev. Social 21.000,00

3.2.5.1.0.3 Pessoal 21.000,00

Total da Transf. Assis. Prev. Social 30.929,00

3.2.7.0.0.3 Diversas Transferências Correntes

3.2.7.6.0.3 Auxílio a indigentes 2.500,00

01 - Formação do Patrimônio
do servidor Público 6.000,0002 - Prêmio de seguro s/
acidente de trabalho 1.000,00Total de Transferência
Correntes

9.500,00

Total Geradas as Despesas do
Serviço do Bem Estar Social cr\$ 40.429,00

Serviço Urbanos - Gabinete da Prefeitura

3.0.0.0.9.0.	Despesas Correntes	45.136,00
3.1.0.0.9.0.	Despesas de Custeio	33.136,00
3.1.1.0.9.0.	Pessoal	
3.1.1.1.9.0.	Pessoal Civil	
	02 - Vencimentos	16.136,00
	03 - Funções Gratificadas	2.000,00
	08 - Diaristas	15.000,00
3.1.2.0.9.0.	<u>Material de Consumo</u>	5.000,00
3.1.2.6.9.0.	Matérias Primas	5.000,00
3.1.3.0.9.0.	<u>Serviços de Exercícios</u>	5.000,00
3.1.3.7.9.0.	Conserv. e Adaptação de bens de Capital	5.000,00
3.1.4.0.9.0.	<u>Encargos Diversos</u>	2.000,00
3.1.4.5.9.0.	Eventuais	2.000,00

Total das Despesas Correntes 45.136,00

4.0.0.0.9.0.	Despesas de Capital	12.000,00
4.1.0.0.9.0.	Investimentos	59.000,00
4.1.1.0.9.0.	Obras Públicas	
	Construção de meio-fio	2.000,00
	01 - Encaixamento de ruas praças	8.000,00
	02 - Arborização de ruas e avenidas	1.000,00
	03 - Construção de Propriedades Públicas	30.000,00
	04 - Construção de Estádio Municipal	3.000,00
	05 - Calçamento de Ruas e avenidas	5.000,00
	06 - Construção de plataforma de embarque fluvial	10.000,00
4.1.3.0.9.0.	<u>Equipamentos e Instalações</u>	10.000,00
4.1.3.1.9.0.	Maquinarias e acessórios	

	p/ fabricação de bro- quetes	10.000,00	
4.1.4.0.9.0.	Material Permanente		3.000,00
4.1.4.2.9.0.	Utensílios de oficinas e ferramentas diversas	1.000,00	
4.1.4.8.9.0	Via-turas de pequenos perfe	1.000,00	
4.1.4.9.9.0.	Material diversos	1.000,00	
Total das Despesas de Capital			<u>72.000,00</u>

Serviço, URB. Feira Livre Municipal

3.0.0.0.9.7	Despesas Correntes		3.448,00
3.1.0.0.9.7.	Despesas de Custeio		2.448,00
3.1.1.0.9.7	Pessoal		
3.1.1.1.9.7.	Pessoal Civil		
	02 - Diaristas	2.448,00	
3.1.2.0.9.7.	Material de Consumo		500,00
3.1.2.2.9.7.	Material de limp.e Desinfec.	500,00	
3.1.4.0.9.7	Encargos Diversos		500,00
3.1.4.5.9.7.	Eventuais	500,00	

Total das despesas correntes 3.448,00

4.0.0.0.9.7.	Despesas de Capital		2.000,00
4.1.0.0.9.7.	Investimentos		
4.1.1.0.9.7	Obras Públicas		
4.1.1.2.9.7	Constr. de boxes na feira livre	1.000,00	
4.1.4.0.9.7.	Material Permanente		1.000,00

4.1.4.3.9.7.

Móveis máquinas,
aparelhos de uso comum, 1000,00

Total das Despesas de Capital 2.000,00

SERV. URBANOS - LIMPEZA Pública

3.0.0.0.9.3.	Despesas Correntes	4.448,00
3.1.0.0.9.3.	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.9.3.	Pessoal	2.448,00
3.1.1.1.9.3.	Pessoal Civil	
	02 - Diaristas	2.448,00
3.1.2.0.9.3.	Material de Consumo	1.000,00
3.1.2.2.9.3.	Material de Limp. e desinfec.	1.000,00
3.1.4.0.9.3.	Encargos Diversos	1.000,00
3.1.4.5.9.3.	Eventuais	1.000,00

Total das Despesas Correntes 4.448,00

4.0.0.0.9.3.	Despesas de Capital	10.000,00
4.1.0.0.9.3.	Investimentos	10.000,00
4.1.4.0.9.3.	Material Permanente	
4.1.4.8.9.3.	Matérias e utensílios de pequeno porte	10.000,00

Total das Despesas de Capital 10.000,00

SERV. URBANOS - Cemitério Municipal

3.0.0.0.9.8	Despesas Correntes	3.448,00
3.1.0.0.9.8	Despesas de Custeio	2.448,00
3.1.1.0.9.8	Pessoal	

3.1.1.4.98

Pessoal Civil

08 - Diarista 2.448,00

3.1.4.9.98

Encargos Diversos

3.1.4.5.9.8

Eventuais 1.000,00

Total das Despesas Correntes

3.448,00

4.0.0.0.9.8

Despesas de Capital

2.000,00

4.1.0.0.9.8

Investimentos

4.1.1.0.9.8

Obras Públicas

2.000,00

4.1.1.2.9.8

Construção de Ossuário 2.000,00

Total das Despesas de Capital

2.000,00SERV. URB. - Matadouro Municipal

3.0.0.0.9.5

Despesas Correntes

3.948,00

3.1.0.0.9.5

Despesas de Custeio

3.1.1.0.9.5

Pessoal

3.1.1.1.9.5

Pessoal Civil

02 - Diarista 2.448,00

3.1.2.0.9.5

Material de Consumo

000,00

Material de Limpeza

e desinfecção

000,00

3.1.4.0.9.5

Encargos Diversos

1.000,00

3.1.4.5.9.5

Eventuais

1.000,00

Total das Despesas Correntes

3.948,00

4.0.0.0.9.5

Despesas de Capital

0,000,00

4.1.0.0.9.5

Investimentos

4.1.1.0.9.5

Obras Públicas

4.1.1.2.9.5

Melhoramentos no Matadouro 0,000,00

Total das Despesas de Capital

0,000,00

SERVIÇOS Urbanos - Olaria Municipal

3. 0. 0. 0. 9. 9	<u>Despesas Correntes</u>	3.938,00
3. 1. 0. 0 9. 9	<u>Despesas de Custeio</u>	
3. 1. 1. 0. 9. 9	Pessoal	2.448,00
3. 1. 1. 1. 9. 9	Pessoal Civil	
	08 - Diaristas	2.448,00
3. 1. 2. 0. 9. 9	<u>Material de Consumo</u>	4.90,00
3. 1. 2. 2. 9. 9	Material de Limp. de Desinfec.	490,00
3. 1. 4. 0. 9. 9	<u>Encargos Diversos</u>	1.000,00
3. 1. 4. 5. 9. 9	Eventuais	1.000,00

Total das Despesas Correntes 3.938,00

4. 0. 0. 0. 9. 9	<u>Despesa de Capital</u>	2.000,00
4. 1. 0. 0. 9. 9	Investimentos	
4. 1. 1. 0. 9. 9	Obras Públicas	2.000,00
4. 1. 1. 2. 9. 9	Melhoramentos na na Olaria	2.000,00

Total das Despesas de Capital 2.000,00

SERVIÇOS URBANOS - SETOR Energia Elétrica

3. 0. 0. 0. 3. 3	<u>Despesas Correntes</u>	164.000,00
3. 1. 0. 0. 3. 3	<u>Despesas de Custeio</u>	18.000,00
3. 1. 1. 0 3. 3	Pessoal	
3. 1. 1. 1. 3. 3	Pessoal Civil	
	02 - Vencimentos	12.000,00
	03 - Funções Gratificadas	2.000,00
	04 - Gratif. horas extras	1.500,00
	08 - Diaristas	2.500,00

3.1.2.0.3.3 -	<u>Material de Consumo</u>	121.000,00
3.1.2.2.3.3 -	Material de limpeza e Desinfec.	1.000,00
3.1.2.3.3.3 -	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
3.1.2.4.3.3 -	Pecas e acessórios	25.000,00
3.1.3.0.3.3 -	<u>Serviços de terceiros</u>	20.000,00
3.1.3.7.3.3 -	Conserv. Adaptação de bens de Capital	20.000,00
3.1.4.0.3.3 -	<u>Encargos Diversos</u>	0.000,00
3.1.4.5.3.3 -	Eventuais	0.000,00

Total das Despesas Correntes	164.000,00
------------------------------	------------

4.0.0.0.3.3 -	Despesas de Capital	102.000,00
4.1.0.0.3.3 -	Investimento	
4.1.1.0.3.3 -	Obras Públicas	40.000,00
4.1.1.2.3.3 -	Construção do Predio para casa da Maquinas	30.000,00
01 -	Construção da nova rede de Energia Elétrica	10.000,00
4.1.3.0.3.3 -	Equipamentos e Instalações	108.000,00
4.1.3.1.3.3 -	Grupo Gerador de Energia Elétrica	100.000,00
4.1.3.5.3.3 -	Material e acessórios para instalações do nova rede de Energia Elétrica	8.000,00
4.1.4.0.3.3 -	<u>Material Permanente</u>	4.000,00
4.1.4.2.3.3 -	Utensilios de Oficinas e ferramentas diversas	3.000,00
4.1.4.9.3.3 -	Material Diversos	1.000,00

Total das Despesas de Capital

152.000,00

Resumo X

SERV. URB. GAB. DA CHEFIA

Despesas Correntes	cr\$ 45.136,00	
Despesas de Capital	cr\$ 72.000,00	cr\$ 117.136,00

Serviços URB Feia Livre

Despesas Correntes	cr\$ 3.448,00	
Despesas de Capital	cr\$ 2.000,00	cr\$ 5.448,00

SERV. URBANOS - Limpeza Pública

Despesas Correntes	cr\$ 4.448,00	
Despesas de Capital	cr\$ 10.000,00	cr\$ 14.448,00

Serviços URBANOS - Cemitério Municipal

Despesas Correntes	cr\$ 3.448,00	
Despesas de Capital	cr\$ 2.000,00	cr\$ 5.448,00

SERV. URBANOS - Matadouro Municipal

Despesas Correntes	cr\$ 3.948,00	
Despesas de Capital	cr\$ 5.000,00	cr\$ 8.948,00

SERV. URBANOS - Orlaria Municipal

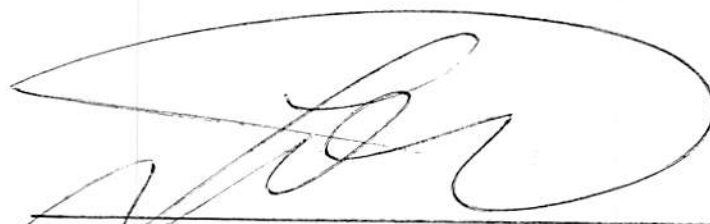
Despesas Correntes	cr\$ 3.938,00	
Despesas de Capital	cr\$ 2.000,00	cr\$ 5.938,00

SERV. URBANOS - Energia Elétrica

Despesas Correntes	cr\$ 164,000,00	
Despesas de Custeio	cr\$ 152,000,00	cr\$ 316,000,00
Total Geral das Despesas de Serviços Urbanos.	cr\$ 473.366,00	

Total Geral das Despesas de
Serviços Urbanos cr\$ 473.366,00.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de
Dezembro de 1972.



Luiz Augusto Miranda Codorniz
Prefeito Municipal