

Lei nº 419 / 73

Faço saber que a Câmara Municipal Decreta e
Em sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.º). Fica aprovado o Orçamento Geral do
Município de Porto Martins, para o
Exercício financeiro de 1974, discrimi-
nados pelos anexos integrantes desta
Lei e que estima a Receita em cr\$ 1.387.
759,00 (Um milhão trezentos oitenta e se-
te ~~mil~~ setecentos e cinquenta e nove
cruzeiros), e fixa a Despesa em cr\$
1.387.759,00 (Um milhão trezentos e oi-
tenta e sete mil setecentos cinquenta e
nove cruzeiros).

Artigo 2.º). A Receita será realizada mediante arre-
cação dos Tributos, Suprimentos de
Fundo e outras fontes de renda, na for-
ma de legislação em vigor (Anexo I) e da
especificações constantes no Anexo II e seu
subanexos, de acordo com os seguintes
desdobramentos:

<u>Receitas Correntes</u>		1.034.689,00.
Receitas Tributárias	cr\$	84.550,00
Receitas Patrimoniais	cr\$	6.160,00
Receitas Industriais	cr\$	120.100,00
Transferências Correntes	cr\$	807.289,00
Receitas Diversas	cr\$	16.090,00
 Receita DE Capital		 303.069,50

Alienação de Bens Móveis/Imóv.	cr\$	200,00
Transferência de Capital	cr\$	352.794,00
Auxílios e ou Contribuições	cr\$	75,00
Total	cr\$	1.387.759,00

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

Câmara Municipal	18.000,00
Prefeitura Municipal	1.369.759,00
Gabinete do Prefeito	cr\$ 76.220,00
Secretaria	cr\$ 71.720,00
Administração Financeira	cr\$ 59.610,00
Serv. de Obras e Viação	cr\$ 408.500,00
Serv. de Educ. Cultura	cr\$ 204.200,00
Serv. de Saúde	cr\$ 51.800,00
Serv. Bem estar Social	cr\$ 45.929,00
Serv. Urbanos	cr\$ 451.780,00
Total	cr\$ 1.387.759,00

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita, até o limite de 20% (Vinte e cinco por cento), do total da receita estimada;
- II - Proceder a abertura de Créditos Suplementares.

Tares até o limite de 50% (Cinquenta por cento), do ~~total da receita~~ ^{orçamento}, onde decido os critérios estabelecidos pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64.

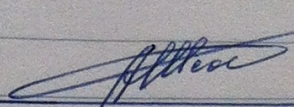
Artigo 5º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar por decreto um plano de contenção das despesas que sejam fixas até o limite de 40% (quarenta por cento).

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 (3.1.2.0) 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 (4.1.3.0), todos discriminados nos quadros analíticos, por unidades administrativas.

Artigo 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1974.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto
Austino - AC., 24/12/73.


Alvaro Nogueira Coelho.
Prefeito Municipal

Receita

Receita Arrecadada nos Exercícios
Anteriores A 1.973

1.970	1.971	1.972
cr\$ 791.588,56	cr\$ 791.954,78	cr\$ 1.217.073,83

Despesa Realizada Em 1.972	Despesa Prevista Para o Corrente Exercício
----------------------------	---

cr\$ 1.222.374,09

cr\$ 1.110.707,00

Receita Prevista para o
Corrente Exercício

Receita Prevista Para o
Exercício de 1.973.

cr\$ 1.110.707,00

cr\$ 1.387.759,00

Despesa Prevista para 1.973.

cr\$ 1.387.759,00

- 1 - Câmara Municipal

- Subprograma - 1.00 - Administração
Projeto CM - 1.01 - Manutenção das atividades
de Câmara Municipal.
Projeto CM - 1.02 - Aquisição de Máquinas
de Escritórios.
Projeto CM - 1.03 - Aquisição de móveis, livros
e outros materiais.

- 2 - Gabinete do Prefeito

- Subprograma - 2.00 - Administração
Projeto G.P. - 2.01 - Manutenção das atividades
do Gabinete do Prefeito
Projeto G.P. - 2.02 - Aquisição de livros técnicos
Projeto G.P. - 2.03 - Aquisição de 1 Trator agrícola
Projeto G.P. - 2.04 - Aquisição de veículos automoto-
rizados.

- 3 - Secretaria

- Subprograma - 3.00 - Administração
Projeto SECR - 3.01 - Manutenção das atividades de
Secretaria
Projeto SECR - 3.02 - Aquisição de máquinas p/ escri-
tórios, ventiladores, interfone e outros.
Projeto SECR - 3.03 - Aquisição de livros técnicos, móveis
e material p/ Escritório.

- 4 - Adm. Financeira SFAV. DE Fazenda

- Subprograma - 4.00 - Administração
Projeto SF - 4.01 - Manutenção das atividades do
Serviço de Fazenda.
Projeto SF - 4.02 - Aquisição de máquinas p/ escritórios

Projeto SE - 4.03 - Aquis. de livros técnicos, móveis e material p/ Escritório.

- 5 - SERV. DE Obras e Viação - DMER.

Subprograma - 5.00 - Administração

Projeto SOV - 5.01 - Manutenção das atividades do serv. de Obras e Viação.

Projeto SOV - 5.02 - Projeto de Estradas Municipais

Projeto SOV - 5.03 - Prosseguimento da construção de est. municipais e construção de pontes.

Projeto SOV - 5.04 - Ampliação e restauração de estradas municipais.

Projeto SOV - 5.05 - Aquis. máq. p/ escritórios e máq. p/ oficina.

Projeto SOV - 5.06 - Aquis. de máq. e equipamentos p/ obras.

Projeto SOV - 5.07 - Aquis. de veículos automotorizados.

Projeto SOV - 5.08 - Aquis. de material p/ sinalização e acessórios.

Projeto SOV - 5.09 - Aquis. de ferramentas e instrumentos p/ oficinas mecânicas.

- 6 - SERV. EDUC. E Cultura.

Subprograma - 6.00 - Administração

Projeto SEC - 6.01 - Manutenção das atividades do serv. de Edc. e Cultura.

Projeto SEC - 6.02 - Construção de prédios escolares e biblioteca pública.

Projeto SEC - 6.03 - Aquisição de Grupo Gerador, aparelhos de Televisão, professor cont.

- cinematografico e bote com motor.
- Projeto SEC. - 6.04. Equipamentos p/parque infantil.
- Projeto SEC. - 6.05. Aquisição de livros técnicos.
- Projeto SEC. - 6.06. Aquisição de móveis p/biblioteca pública.
- Projeto SEC. - 6.07. Aquisição de móveis p/copa e cozinha.
- Projeto SEC. - 6.08. Aquisição de móveis escolares e didáticos, inst. musicais.
- Projeto SEC. - 6.09. Aquisição de material p/escritório.

- 7 - Serviço de Saúde

- Subprograma. 7.00 - Administração.
- Projeto SS. 7.01 - Manutenção das atividades do Serviço de saúde.
- Projeto SS. 7.02 - Construção da rede de esgoto da cidade.

- 8 - SERV. Bem Estar Social

- Subprograma 8.00 - Administração.
- Projetos SBES. 8.01 - Manutenção das atividades do Serviço do Bem Estar Social

- 9 - Serviços Urbanos.

- Subprograma. 9.00 - Administração
- Projeto SERVURB. 9.01 - Manutenção das atividades dos Serviços Urbanos
- Projeto SERVURB. 9.02 - Calçamento de ruas, construção de meio-fio, equipamentos p/obras.
- Projeto SERVURB. 9.03 - Construção de prédios públicos

- Projeto SERVURB - 9.04 - Ampliação, restauração e modificação de obras.
- Projeto SERVURB - 9.05 - Aquisição de veículos de pequeno porte.
- Projeto SERVURB - 9.06 - Aquisição de móveis p/ escritório
- Projeto SERVURB - 9.07 - Aquisição de veículos de tração animal e equipamentos p/ coleta de lixo.
- Projeto SERVURB - 9.08 - Estudos e Projetos de ampliação da rede elétrica.
- Projeto SERVURB - 9.09 - Ampliação da Usina Elétrica e da rede Energia Elétrica.
- Projeto SERVURB - 9.10 - Aquisição de Grupo Gerador.
- Projeto SERVURB - 9.11 - Aquisição de máquinas de oficina e aparelhos técnicos de medicina
- Projeto SERVURB - 9.12 - Aquisição de Transformadores.
- Projeto SERVURB - 9.13 - Aquisição de Ferramentas e instrumentos.
- Projeto SERVURB - 9.14 - Construção do Mercado Municipal.
- Projeto SERVURB - 9.15 - Ampliação e reconstrução do matadouro.
- Projeto SERVURB - 9.16 - Aquisição de instrumentos de pesagem e medicina.
- Projeto SERVURB - 9.17 - Aquisição de animais muares e equinos.
- Projeto SERVURB - 9.18 - Ampliação do Cemitério Público.
- Projeto SERVURB - 9.19 - Ampliação e Reconstrução da Olaria.

Póto Aburtinho - PB, 27 de Dezembro de 1973.

Alexsandro Coelho
Prefeito Municipal

Programa Sub.	Unidade Administrativa	VR. DOS Profetos	VR. DOS Subpro.
Programa - Prof.			

Programa 1 - Câmara Municipal.

Subprograma 1.0 - Administração 18.000,00

Profeto CM. 1.01 - Manutenção das atividades
da unidade Administrativa

Profeto CM. 1.02 - Equipamentos e Instalações

Profeto CM. 1.03 - Material Permanente

Total do Programa.

- 2 - Gabinete do Prefeito

Subprograma 2.00 - Administração

Profeto GP. 2.01 - Manutenção das Atividades
da Unidade Administrativa.

Profeto GP. 2.02 - Equipamentos e Instalações

Profeto GP. 2.03 - Material Permanente

Total do Programa

- 3 - Secretaria

Subprograma 3.00 - Administração

Profeto SECR 3.01 - Manutenção das atividades
da Unidade Administrativa

JR. DOS.
Programas.

18.000,00

10.200,00

4.000,00

3.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

76.200,00

76.220,00

35.220,00

40.000,00

1.000,00

76.220,00

76.220,00

76.220,00

71.720,00

62.720,00

Projeto SECR 3.02 Equipamentos e Instalações
Projeto SECR 3.03 Material Permanente
Total do Programa.

- 4 - Adm. Financeira - SERVIÇO DE Fazenda

Subprograma 4.00 - Administração
Projeto SF. 4.01 - Manutenção das atividades
da unidade administrativa
Projeto SF. 4.02 - Equipamentos e Instalações
Projeto SF. 4.03 - Material Permanente
Projeto SF. 4.04 - Transferência de Capital
Total do Programa

- 5 - SERV. DE Obras e Viação - DMER

Subprograma 5.00 - Administração
Projeto SOV. 5.01 - Manutenção das atividades
da unidade administrativa
Projeto SOV. 5.02 - Obras Públicas
Projeto SOV. 5.03 - Equipamentos e Instalações
Projeto SOV. 5.04 - Material Permanente
Total do Programa

- 6 - SERV. Educação e Cultura

Subprograma 6.00 - Administração
Projeto SEC 6.01 - Manutenção das atividades
da unidade administrativa
Projeto SEC 6.02 - Obras Públicas
Projeto SEC 6.03 - Equipamentos e Instalações
Projeto SEC 6.04 - Material Permanente
Total do Programa.

5.000,00

4.000,00

71.720,00

71.720,00

71.720,00

59.610,00

59.610,00

56.370,00

1.000,00

2.000,00

240,00

59.610,00

59.610,00

59.610,00

408.500,00

408.500,00

83.500,00

41.000,00

272.000,00

12.000,00

408.500,00

408.500,00

408.500,00

204.200,00

204.200,00

111.200,00

60.000,00

28.000,00

5.000,00

204.200,00

204.200,00

204.200,00.

Sr. des. Subprogra.	Sr. des. Programas
------------------------	-----------------------

51.800,00

51.800,00

26.800,00

25.000,00

51.800,00 51.800,00 51.800,00

45.929,00

45.929,00

45.929,00

45.929,00 45.929,00 45.929,00

451.780,00

451.780,00

206.780,00

109.000,00

115.000,00

21.000,00

451.780,00 451.780,00 451.780,00

01.	<u>Câmara Municipal</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	5.400,00	
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>	10.200,00

4.0.0.0 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0 -	Investimentos		
4.1.3.0 -	Equipamentos e Instalações	4.000,00	
4.1.4.0 -	Material Permanente	<u>3.800,00</u>	<u>7.800,00</u>

2: - 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	28.320,00	
3.1.2.0 -	Material de Consumo	3.400,00	
3.1.3.0 -	Serviços de Terceiros	1.800,00	
3.2.0.0 -	Serviços Correntes		
3.2.4.0 -	Subvenções Sociais	<u>2.000,00</u>	30.220,00

4.0.0.0 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0 -	Investimentos		
4.1.3.0 -	Equipamentos e Instalações	40.000,00	
4.1.4.0 -	Material Permanente	<u>1.000,00</u>	<u>41.000,00</u>

03 -

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	26.720,00	
3.1.2.0 -	Material de Consumo	11.000,00	
3.1.3.0 -	Serviço de Exercícios	19.500,00	
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	<u>5.500,00</u>	62.720,00

4.0.0.0 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0 -	Investimentos		
4.1.3.0 -	Equipamentos e Instalações	5.000,00	
4.1.4.0 -	Material Permanente	<u>4.000,00</u>	<u>9.000,00</u>

04 -

ADM. Financeira - SERV. 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	46.270,00	
3.1.2.0 -	Material de Consumo	4.500,00	
3.1.3.0 -	Serviços de Exercícios	3.100,00	
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	3.000,00	
3.2.0.0 -	Transferências Correntes		
3.2.1.0 -	Juros	<u>500,00</u>	56.370,00

4.0.0.0 -	Despesas de Capital		
4.1.0.0 -	Investimentos		
4.1.3.0 -	Equip. e Instalações	1.000,00	
4.1.4.0 -	Material Permanente	2.000,00	
4.3.0.0 -	Transferência de Capital	<u>240,00</u>	<u>3.240,00</u>

05-

SERV. OBRAS E Instalação - DMEIR.

3.0.0.0.	-	Despesas Correntes	
3.1.0.0.	-	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.	-	Pessoal	
3.1.1.1.	-	Pessoal Civil	31.500,00
3.1.2.0.	-	Material de Consumo	47.000,00
3.1.3.0.	-	Serviço de Terceiros	4.000,00
3.1.4.0.	-	Encargos Diversos	1.000,00
			<u>83.500,00</u>

4.0.0.0.	-	Despesas de Capital	
4.1.0.0.	-	Investimentos	
4.1.1.0.	-	Obras Públicas	41.000,00
4.1.3.0.	-	Equipamentos e Instalações	272.000,00
4.1.4.0.	-	Material Permanente	12.000,00
			<u>325.000,00</u>

06

Serviço, Educação e Cultura

3.0.0.0.	-	Despesas Correntes	
3.1.0.0.	-	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.	-	Pessoal	
3.1.1.1.	-	Pessoal Civil	82.400,00
3.1.2.0.	-	Material de Consumo	12.000,00
3.1.3.0.	-	Serviços de Terceiro	500,00
3.1.4.0.	-	Encargos Diversos	12.500,00
3.2.0.0.	-	Transferências Correntes	
3.2.1.0.	-	Subvenções Sociais	3.800,00
			<u>111.200</u>

4.0.0.0.	-	Despesas de Capital	
4.1.0.0.	-	Investimentos	
4.1.1.0.	-	Obras Públicas	60.000,00
4.1.3.0.	-	Equipamentos e Instalações	28.000,00 (cont.)

07 -

Serviço de Saúde

3.0.0.0 - Despesas Correntes	
3.1.0.0 - Despesas de Custeio	
3.1.2.0 - Material de Consumo	6.000,00
3.1.3.0 - Serviço de Exercícios	10.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos	5.000,00
3.2.0.0 - Transferências Correntes	
3.2.1.0 - Subvenções Sociais	800,00 26.800,00
4.0.0.0 - Despesas de Capital	
4.1.0.0 - Investimentos	
4.1.1.0 - Obras Públicas	25.000,00 25.000,00 51.800,00

08

SERV. DO BEM Estar Social

3.0.0.0 - Despesas Correntes	
3.1.0.0 - Despesas de Custeio	
3.1.4.0 - Encargos Diversos	4.000,00
3.2.0.0 - Transferência Correntes	
3.2.3.1 - Inativos	5.410,00
3.2.3.2 - Pensionistas	3.514,00
3.2.3.3 - Salário Família	6.000,00
3.2.5.0 - Contrib. da Prev. Social	21.000,00 40.929,00 40.929,00

09

Serviço Urbanos

3.0.0.0 - Despesas Correntes	
3.1.1.0 - Despesas de Custeio	
3.1.1.1 - Pessoal	
3.1.1.1 - Pessoal Civil	50.280,00
3.1.2.0 - Material de Consumo	46.500,00
3.1.3.0 - Serviço de Exercícios	5.000,00

(cont.)

09-

Serviços Urbanos.3.1.4.0 - Encargos Diversos 5.000,00 206.780,00

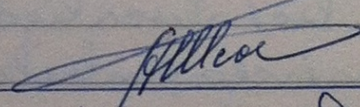
4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.0.0 - Investimentos

4.1.1.0 - Obras Públicas 109.000,00

4.1.3.0 - Equipamentos e
Instalações 115.000,004.1.4.0 - Material Perma-
nente21.000,00 245.000,00 451.780,00

Pôrto Murtinho - 27 de Dezembro de 1973.


 Aleyr Hogueira Coelho
 Prefeito Municipal

Designação da Receita

1.0.0.00	Receitas Correntes	
1.1.0.00	Receitas Tributárias	84.500,00
1.1.1.00	Impostos	39.840,00
1.1.1.22	Imposto predial / Terril / urbano	36.000,00
1.1.1.36	Imposto s/ qualquer natur /	3.840,00
1.1.2.00	<u>Exas</u>	
1.1.2.10	Exas pelo Exerc. do Poder de	
	<u>Polícia</u>	24.240,00
01 -	De licença e Fisc. Com. Ind.	9.640,00
02 -	De licença, localização e	
	Fiscalização de negociantes	
	em mercados, Feira Livre e	
	Boqueiros Públicos	300,00
03 -	De lic. Fiscalização do	
	Comércio ambulante	600,00
04 -	De lic. Fiscalização de	
	Diversões Públicas	960,00
05 -	De lic. Fiscalização de Obras	3.400,00
06 -	De lic. p/ Escavação e etc.	
	aluga de Material do subdo	100,00
07 -	De lic. e Fiscalização de	
	Veículos	4.800,00
08 -	De lic. e Fiscalização s/	
	concessionários de serviços	
	públicos	100,00
09 -	De aferição de pesos e medidas	540,00
10 -	De apreensão e Depósito	600,00
11 -	De lic. p/ abate e utilização	
	do matadouro Público Muni-	
	cipal	3000,00
12 -	De lic. p/ publicidade	200,00

1.1.2.20	<u>Baras pela prestação de serviços</u>	19.210,00
01-	De Iluminação Pública	3.360,00
02-	De Limpeza Pública	2.500,00
03-	De Conservação de Vias e Logradouros Públicos	3.500,00
04-	De Conservação de Estrada Municipais	300,00
05-	De Iluminação, Exomação, Transferencia, construção e concessão de sepultura	200,00
06-	Bara de Expediente	9.360,00
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria Por valorização de imóveis em consequência de obras e melho- ramentos públicos	1.200,00
1.2.0.00	Receita Patrimonial	6.160,00
1.2.1.00	Receita Imobiliárias	6.000,00
01-	Impostos	500,00
02-	Landênios	5.000,00
03-	Foramentos	500,00
1.2.3.00	Participações e Dividendos	60,00
01-	Dividendos da Petrobras	50,00
02-	Juros Bancários	10,00
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	100,00
01-	Receita da Olaria Municipal	100,00
1.3.0.00	Receita Industrial	120.100,00
1.3.1.00	Receita dos Serv. Industriais	120.000,00
01	Receita do Serv. de Energia Elétrica	120.000,00
1.3.9.00	Outras Receitas Industriais	100,00
01-	Receita do Bata d'ouro	100,00

cont.

		210.810,00	
J. 4.0.00 -	Transferência Corrente	807.289,00	
J. 4.1.00	<u>Participação em Tributos</u>		
	<u>Federais</u>	409.933,00	
J. 4.1.20	Pela Parte do Fundo de		
	Participação dos Municípios	181.733,00	
A. 4.2.00	Retorno do Imp. Territorial		
	Rural	2.400,00	
J. 4.3.00	Retenção do Imp. de Renda		
	(2º Art. 24. Emenda Const. nº 1)	500,00	
J. 4.4.00	<u>Participação em Tributos</u>		
	<u>Estaduais</u>	394.306,00	
J. 4.4.10	Participação no Imposto de		
	Circulação de Mercadorias	394.206,00	
J. 4.6.00	<u>Contribuições</u>		
J. 4.6.20	Contribuições dos Estados	100,00	
J. 4.9.00	Outras Transferências Correntes		3.000,00
	01 - Taxa Rodoviária Unica	3.000,00	
J. 5.0.00	Receitas Diversas		16090,00
J. 5.1.00	Multas	5.000,00	5.000,00
J. 5.2.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00
J. 5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00
J. 5.9.00	Outras Receitas Diversas		590,00
	01 - Caução	20,00	
	02 - Ligação de Luz	70,00	
	03 - Vistoria	200,00	
	04 - Fornecimento de bedidores	200,00	
J. 5.9.20	<u>Receita de Mercadores,</u>		
	<u>Feira e Matadouro</u>		
	Pela utilização dos prédios		
	e instalações	100,00	
2.0.0.00	Receita de Capital		353.069,00
2.3.0.00	<u>Alienação de Bens Móveis e Imóveis</u>		209,00

01	Venda de bens móveis e outros materiais inservíveis	209,00
2.5.0.00	Transferência de Capital	
2.5.1.00	<u>Participação em Eributos Federais</u>	352.794,50
2.5.1.20	Cota Parte do F.P.M.	181.733,00
2.5.1.30	Cota Parte do Imposto Único s/Combustíveis e lubrificantes	160.861,00
2.5.1.40	Cota Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica	0.000,00
2.5.1.50	Cota Parte do Imposto Único s/Minerais do País	200,00
2.5.3.00	<u>Auxílios e ou Contribuições</u>	75,00
2.5.3.10	Auxílios e ou Contribuições da União	50,00
2.5.3.20	Auxílios e ou Contribuições do Estado	25,00
<u>Total Geral da Receita</u>		<u>1.387.759,00</u>

Resumo:-

Receitas Correntes	cr\$ 1.034.689,50
Receitas de Capital	cr\$ 353.069,50
Total da Receita	1.387.759,00

Câmara Municipal

		10.200,00
1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	
1.0.0.0.0.	Despesas de Custeio	
1.1.0.0.0.	Pessoal	
1.1.1.0.0.	Pessoal Civil	5.700,00
	03 - Grat. ao Auxiliar do Secretário	2.400,00
	04 - Grat. ao Porteiro Continuo	1.800,00
	10 - Representação da mesa	1.500,00
1.2.0.0.0	<u>Material de Consumo</u>	1.000,00
1.2.02.0.0	Material de Expediente	800,00
1.2.04.0.0	Material de Limpeza e Higiene	200,00
1.3.0.0.0.	<u>Serviços de Terceiros</u>	3.000,00
1.3.01.0.0	Boxas Postais e Telegraficas	200,00
1.3.05.0.0	Viagens Administrativas	1.800,00
1.3.06.0.0	Publicações e Divulgações	1.000,00
1.4.0.0.0	<u>Encargos Diversos</u>	500,00
1.4.01.0.0	Despesas mindas pronto pagas	500,00
	Total das Despesas Correntes	10.200
0.0.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>	7.800,00
1.0.0.0.0	Investimentos	
1.3.0.0.0	Equipamentos e Instalações	4.000,00
1.3.01.0.0	Maquinas p/ Escritório	4.000,00
1.4.0.0.0	<u>Material Permanente</u>	3.800,00
1.4.01.0.0	Livros, e Publicações Tecnicas	1.000,00
1.4.02.0.0	Móveis p/ Escritório	1.500,00

1.4.19.0.0.	Material p/Escritório	800,00
1.4.99.0.0	Diversos	500,00
Total das Despesas de Capital		<u>R\$ 800,00</u>

Total Geral das Despesas da Câmara Municipal R\$ 18.000,00

~~Attestado~~
Prefeitura Municipal - Gabinete
Do Prefeito

3.0.0.0.02	Despesas Correntes	10.200,00
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.02	Pessoal	13.200,00
3.1.1.1.02	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e vantagens fixas	
01.01	Vencimentos	3.600,00
01.02	Subsídios	7.200,00
01.10	Grat. de representação	2.400,00
3.2.0.0.02	Transferências Correntes	2.000,00
3.2.1.0.02	Subvenções Sociais	
3.2.1.5.02	Contr. p/a ABM.	500,00
01	Contr. para o IBM	1.000,00
Total das Despesas Correntes		<u>10.200,00</u>
4.0.0.0.02	Despesas de Capital	1.000,00
4.1.0.0.02	Investimentos	
4.1.4.0.02	Material Permanente	1.000,00
4.1.4.01.02	Livros e publicações técnicas	1.000,00
Total das Despesas de Capital		<u>1.000,00</u>

Gal. do Prefeito - SERV. Integr. Selor de Fomento

3.0.0.0.3Y	Despesas Correntes	2.500,00
3.1.0.0.3Y	Despesas de Custeio	
3.1.2.0.3Y	<u>Material de Consumo</u>	2.500,00
3.1.2.14.3Y	Material e acessórios p/uso agropecuario	1.000,00
3.1.2.21.3Y	Plantas, mudas e sementes	1.000,00
	<u>Total da Despesas Correntes</u>	<u>2.500,00</u>
4.0.0.0.3Y	<u>Despesas de Capital</u>	25.000,00
4.1.0.0.3Y	Investimentos	
4.1.3.0.3Y	Equipamentos e Instalações	25.000,00
4.1.3.14.3Y	Máquinas e equipamentos agrícolas	25.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>25.000,00</u>

Gal. do Prefeito - SERV. Integração Selor de Veterinária

3.0.0.0.3Y	Despesas Correntes	17.520,00
3.1.0.0.3Y	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.3Y	Pessoal	10.120,00
3.1.1.1.3Y	Pessoal Civil	
01.00	Sencimentos e vantagens fixas	
01.01	Sencimentos	11.520,00
01.04	Qualificação de função	3.000,00
3.1.1.1.02.00	Despesas variáveis com pessoal civil	
02.02	Diárias	600,00
3.1.2.0.3Y	<u>Material de Consumo</u>	600,00
3.1.2.02.3Y	Material de expediente	400,00

3.1.2.04.37	Material de Limpeza e Higiene	200,00
3.1.3.0.37	Serviços de Encêrras	1.800,00
3.1.3.09.37	Locação de imóveis	1.800,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>17.520,00</u>

4.0.0.0.37	<u>Despesas de Capital</u>	10.000,00
4.1.0.0.37	Investimentos	
4.1.3.0.37	Equipamentos e Instalações	10.000,00
4.1.3.16.37	Autônômicos, caminhões e semelhantes.	10.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>10.000,00</u>

Resumo.

Gabinete do Prefeito

Despesas Correntes	17.520,00	
Despesas de Capital	10.000,00	16.200,00

Setor de Fomento

Despesas Correntes	2.500,00	
Despesas de Capital	25.000,00	27.500,00

Setor de Veterinária

Despesas Correntes	17.520,00	
Despesas de Capital	10.000,00	32.520,00

Total Geral das

Despesas do Gabinete do Prefeito	<u>76.220,00</u>
----------------------------------	------------------

Secretaria

62.720,00

3.0.0.0.02	Despesas Correntes	
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio	26.720,00
3.1.1.1.02	Pessoal Civil	
3.1.1.1.02	Pessoal Divisão	
01.00	Vencimentos e vantagens fixas	

01.01	Descontos	25.920,00	
01.04	Grat. de função	500,00	
01.08	Grat. adic. p/ tempo de serviço	300,00	
3.1.2.0.2	<u>Material de Consumo</u>		11.000,00
3.1.2.01.02	Impressos	4.000,00	
3.1.2.02.02	Material de expediente	3.000,00	
3.1.2.04.02	Material de limpeza e higiene	1.000,00	
3.1.2.11.02	Vestuariários e acessórios	1.000,00	
3.1.2.13.02	Artigos domésticos	500,00	
3.1.2.26.02	Mat. conserv. reparos de bens móveis e imóveis	1.000,00	
3.1.2.99.02	Materiais diversos	500,00	
3.1.3.0.02	<u>Serviços de Terceiros</u>		19.500,00
3.1.3.01.02	Portes e telegramas	1.000,00	
3.1.3.04.02	Ex. des. e carretos	3.000,00	
3.1.3.05.02	Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00	
3.1.3.06.02	Publicações e divulgações	3.000,00	
3.1.3.08.02	Assinaturas de periódicos	1.000,00	
3.1.3.09.02	Locação de imóveis	1.800,00	
3.1.3.14.02	Reprodução de documentos	500,00	
3.1.3.16.02	Locação de serviços técnicos especializados	1.000,00	
3.1.3.17.02	Reparos e conservação de bens	1.000,00	
3.1.4.0.02	<u>Encargos Diversos</u>		5.500,00
3.1.4.01.02	Despesas de pronto paga- mento	1.000,00	
3.1.4.02.02	Recepções e hospedagens	3.000,00	
3.1.4.06.02	Custas, sentenças judiciais e diligências	1.000,00	
3.1.4.99.02	Eventuais	500,00	
	Total das despesas por conta		62.720,00

4.0.00.02	<u>Despesas de Capital</u>	9.000,00
4.1.0.0.02	Investimentos	
4.1.3.0.02	<u>Equipamentos e Instalações</u>	000,00
4.1.3.01.02	Maquinas p/ escritórios	2.000,00
4.1.3.03.02	Maq./de tipo domestico	1.000,00
4.1.3.06.02	Aparelhos de comunicação	2.000,00
4.1.4.0.02	<u>Material Permanente</u>	4.000,00
4.1.4.01.02	Livros e publicações Técnicas	1.000,00
4.1.4.02.02	Móveis de escritórios	2.000,00
4.1.4.03.02	Material para escritório	1.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>9.000,00</u>

Total Geral das Despesas da Secretaria - -
cr\$ 11.720,00

Administração Financeira - SERV. DE Fazenda

Administração

3.0.0.0.10	Despesas Correntes	14.080,00
3.1.0.0.10	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.10	Pessoal	13.480,00
3.1.1.1.10	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e vantagens fixas	
01.01	Vencimentos	12.480,00
01.04	Grat. adicional p/tempo de serviço	500,00
3.1.1.1.02.00	Despesas variáveis e/ pessoal civil	
02.02	Diárias	500,00
3.1.3.0.10	<u>Serviços de Terceiros</u>	1.600,00
3.1.3.05.10	Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00

3.1.3.10.10	Comissão e despesas bancárias	600,00	
3.1.4.0.10	Encargos Diversos		1.000,00
3.1.4.05.10	Restituições e Indemnizações	1.000,00	
3.1.4.99.10	Eventuais	500,00	
3.2.0.0.13	Transferências Correntes		500,00
3.2.4.0.13	Juros		
3.2.4.1.13	Juros da Dívida Pública		
3.2.4.1.13	Fundada Interna		
01.00	Juros a pagar	500,00	
	Total das Despesas Correntes		17.080,00

4.3.0.0.13	Transferência de Capital		240,00
4.3.1.0.13	Amortização		
4.3.1.1.13	Amortização da Dívida Pública		240,00
01.00	Fundada Interna	240,00	
	Total da Despesa de Capital		240,00

Adm. Financeira - Serv. Fazenda.

Arrecadação (Econômica) 4.840,00

3.0.0.0.11	Despesas Correntes		
3.1.0.0.11	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.11	Pessoal		4.840,00
3.1.1.1.11	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
01.01	Vencimentos	4.200,00	
01.03	Auxílio p/diferença de caixa	450,00	
01.04	Grat. adicional p/Tempo de Serviço	220,00	
	Total das Despesas Correntes		4.840,00

ADM. Financeira - SERV. Fazenda
Arrecadação (Despesaria)

3.0.0.0.11.	Despesas Correntes	4.870,00
3.1.0.0.11.	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.11.	Pessoal	4.870,00
3.1.1.1.11.	Pessoal Civil	
01.00.	Vencimentos e vantagens fixas	
01.01	Vencimentos	4.200,00
01.03	Auxílio p/diferença de caixa	400,00
01.07	Grat. adicional p/tempo de serviço	200,00
	Total das Despesas Correntes	<u>4.870,00</u>

Adm. Financeira - SERV. Fazenda
Fiscalização - (Exercituação)

3.0.0.0.12.	Despesas Correntes	17.860,00
3.1.0.0.12.	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.12.	Pessoal	15.360,00
3.1.1.1.12.	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e vantagens fixas	
01.01	Vencimentos	15.360,00
3.1.2.0.12.	Material de consumo	2.500,00
3.1.2.01.12.	Impressos	1.000,00
3.1.2.01.12.	Material de expediente	1.000,00
	Total das Despesas Correntes	<u>17.860,00</u>

Adm. Financeira - SERV. de Fazenda
- Contabilidade -

3.0.0.0.16	Despesas Correntes		16.560,00
3.1.0.1.16	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.16	Pessoal	11.560,00	
3.1.1.1.16	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
01.01	Vencimentos	10.560,00	
02.00	Despesas variáveis c/ pessoal civil	-	
02.02	Diárias	1.000,00	
3.1.2.0.16	Material de Consumo		2.000,00
3.1.2.01.16	Impressos	1.000,00	
3.1.2.02.16	Material de Expediente	500,00	
3.1.2.06.16	Pecas e acessórios p/maquinas e aparelhos.	500,00	
3.1.3.0.16	Serviços de Terceiros	1	1.000,00
3.1.3.05.16	Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00	
3.1.3.14.16	Reprodução de documentos	500,00	
3.1.4.0.16	Encargos Diversos		1.000,00
3.1.4.12.16	Especialização e aperfeiçoamento do pessoal	1.000,00	
3.1.4.99.16	Eventuais	500,00	
	Total das Despesas Correntes		<u>16.560,00</u>
4.0.0.0.16	Despesas de Capital		3.000,00
4.1.0.0.16	Investimentos		
4.1.3.0.16	Equipamentos e Instalações		1.000,00
4.1.3.01.16	Máquinas p/ escritório	1.000,00	
4.1.4.0.01.16	Material Permanente		2.000,00
4.1.4.01.16	Livros e publicações	500,00	
4.1.4.02.16	Móveis de escritórios	1.000,00	
4.1.4.19.16	Material para escritório	500,00	
	Total das Despesas de Capital		<u>3.000,00</u>

3.0.0.0.16	Despesas Correntes	16.560,00
3.1.0.1.16	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.16	Pessoal	11.560,00
3.1.1.1.16	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e vantagens fixas	
01.01	Vencimentos	10.560,00
02.00	Despesas variáveis c/ pessoal civil	-
02.02	Diárias	1.000,00
3.1.2.0.16	Material de Consumo	2.000,00
3.1.2.01.16	Impressos	1.000,00
3.1.2.02.16	Material de expediente	500,00
3.1.2.06.16	Pecas e acessórios p/maquinas e aparelhos.	500,00
3.1.3.0.16	Serviços de Terceiros	1.000,00
3.1.3.05.16	Viagens, Hospedagens e alimentação	1.000,00
3.1.3.14.16	Reprodução de documentos	500,00
3.1.4.0.16	Encargos Diversos	1.000,00
3.1.4.12.16	Especialização e aperfeiçoamento do pessoal	1.000,00
3.1.4.99.16	Eventuais	500,00
	Total das Despesas Correntes	<u>16.560,00</u>

4.0.0.0.16	Despesas de Capital	3.000,00
4.1.0.0.16	Investimentos	
4.1.3.0.16	Equipamentos e Instalações	1.000,00
4.1.3.01.16	Maquinas p/ escritório	1.000,00
4.1.4.0.01.16	Material Permanente	2.000,00
4.1.4.01.16	Livros e publicações	500,00
4.1.4.02.16	Móveis de escritórios	1.000,00
4.1.4.19.16	Material para escritório	500,00
	Total das Despesas de Capital	<u>3.000,00</u>

Resumo:Administração Financeira Serviço de Fazenda
Administração

Despesas Correntes	cr\$ 14.080,00	
Despesas de Capital	cr\$ 2.240,00	17.320,00
<u>Sector de Arrecadação (Tesouraria)</u>		
Despesas Correntes	cr\$ 4.870,00	4.870,00
<u>Sector de Fiscalização (Contribuição)</u>		
Despesas Correntes	cr\$ 17.860,00	17.860,00
<u>Sector de Contabilidade</u>		
Despesas Correntes	cr\$ 16.560,00	
Despesas de Capital	cr\$ 3.000,00	19.560,00
Total das Despesas do Serviço de Fazenda.		59.610,00

Serviço de Obras e Viação DMEB

83.500,00

3.0.0.0.42	Despesas Correntes	
3.1.0.0.42	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.42	Pessoal	31.500,00
3.1.1.1.42	Pessoal Civil	
01.00	Encargos e vantagens fixas	
04.01	Encargos	28.500,00
01.04	Gratificação de função	2.000,00
02.00	Despesas variáveis com pessoal	
	civil	1.000,00
02.02	Diárias	1.000,00
3.1.2.0.42	Material de Consumo	47.000,00
3.1.2.04.42	Material de limpeza e higiene	500,00
3.1.2.05.42	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00
3.1.2.07.42	Pecas e acessórios p/veiculos	10.000,00
3.1.2.11.42	Sustentação, calçados e sapatos	1.000,00

3.1.2.15.42.	Material p/emplacamento e acessórios	3.000,00
3.1.2.14.42.	Generos alimentícios	500,00
3.1.2.26.42	Material p/conservação e reparação de bens mo- veis e imóveis	1.000,00
3.1.2.24.42.	Ferramentas e utensílios diversos	1.000,00
3.1.2.30.42.	Serviços de Exercícios	4.000,00
3.1.3.16.42	Locação de serviços técni- cos especializados	2.000,00
3.1.3.18.42	Reparos e conservação de veículos	2.000,00
3.1.4.0.42	Encargos Diversos	1.000,00
3.1.4.12.42	Especialização e aperfeiçoamento pessoal	1.000,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>83.500,00</u>

4.0.0.0.42.	<u>Despesas de Capital</u>	325.000,00
4.1.0.0.42	Investimentos	
4.1.1.0.42	Obras Públicas	41.000,00
4.1.1.01.42	Estudos e Projetos	1.000,00
4.1.1.02.42.	Construção de Pontes e pontilhões	30.000,00
4.1.1.03.42	Prosseguimento de obra- das municipais	5.000,00
4.1.1.06.42	Reconstrução e restaura- ção de estradas municipais	5.000,00
4.1.3.0.42.	<u>Equipamentos e Instalações</u>	212.000,00
4.1.3.01.42	Maquinas para escritorio	2.000,00
4.1.3.02.42	Maquinas de Oficina	20.000,00
4.1.3.15.42.	Maquinas e equipamen- tos para obras.	190.000,00
		cont.

4.1.3.16.42	Automoveis, caminhões e semelhantes	60.000,00	
4.1.4.0.42	<u>Material Permanente</u>		12.000,00
4.1.4.15.42	Material de sinalização e acessórios	1.000,00	
4.1.4.20.42	Ferramentas e instru- mentos de longa duração	10.000,00	
4.1.4.99.42	Material diversos	1.000,00	
	Total das Despesas de Capital		325.000,00

Total Geral das Despesas do Serviço
de Obras e Viação cr. 408.500,00

Serviço de Educação e Cultura
Ensino do 1º Grau - Primário

3.0.0.0.61	Despesas Correntes		111.200,00
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.61	Pessoal	82.400,00	
3.1.1.1.61	Pessoal Civil		
01.00	Sencimentos e vantagens fixas		
01.01	Sencimentos	80.400,00	
01.04	Gratificação de função	1.000,00	
01.07	Gratificação adicional por tempo de serviço	500,00	
02.00	Despesas variáveis com o pessoal civil		
02.02	Diárias	500,00	
3.1.2.0.61	<u>Material de consumo</u>		12.000,00
3.1.2.01.61	Impressos	500,00	
3.1.2.02.61	Material de expediente	500,00	
3.1.2.04.61	Material de limpeza e higiene	1.000,00	

3.1.2.11.61	Vestuariários, calçados, tecidos e acessórios	500,00	
3.1.2.13.61	Artigos domésticos	500,00	
3.1.2.16.61	Material e utensílios escolares didáticos e desportivos.	1.000,00	
3.1.2.17.61	Generos alimentícios, pa- ra merenda escolares	6.000,00	
3.1.2.20.61	Material fotocinematográ- ficas e heliográficas	500,00	
3.1.2.23.61	Material para gravação e produção de som,	500,00	
3.1.2.26.61	Material para conserva- ção e reparos de bens móveis e imóveis	1.000,00	
3.1.3.0.61	Serviços de Berceiros		500,00
3.1.3.17.61	Reparos e conservação de bens.	500,00	
3.1.4.0.61	<u>Encargos Diversos</u>		12.500,00
3.1.4.03.61	Distribuição gratuita de materiais	500,00	
3.1.4.12.61	Especialização e aper- feiçoamento do pessoal	1.000,00	
3.1.4.14.61	Promocões turís e recrea- tivas	10.000,00	
3.1.4.99.61	Eventuais	1.000,00	
3.2.0.0.61	<u>Transferências Correntes</u>		3.800,00
3.2.1.00.61	Subvenções Sociais		
3.2.1.20.61	Comissão Municipal do Pobral	1.000,00	
3.2.1.00.61	Contr. Escola n.º 52 das Graças	600,00	
	01. Contr. Florestal Esporte Clube	400,00	
	02. Contr. Martinhense E. Clube	400,00	
	03 Contr. São José F. Clube	400,00	

04 - Contr. Genio E. Martinense	400,00
05 - Contr. Loja Esportiva Martinense	600,00
Total das Despesas Correntes	111.200,00

4.0.0.0.61	<u>Despesas de Capital</u>	93.000,00
4.1.0.0.61	Investimentos	
4.1.1.0.61	Obras Publicas	60.000,00
4.1.1.05.61	Construção de escolas	50.000,00
01.	Construção de Biblioteca Publica	10.000,00
4.1.1.3.0.61	Equipamentos e Instalações	28.000,00
4.1.1.3.06.61	Aparelhos de comunicação	2.000,00
4.1.3.09.61	Aparelhos, motores e maquinas	2.000,00
4.1.3.10.61	Maquinas e aparelhos cine-matográficos	2.000,00
4.1.3.20.61	Embarcações para escolas rurais	12.000,00
4.1.4.99.61	Equipamentos p/parque infantil	10.000,00
4.1.4.0.61	<u>Material Permanente</u>	5.000,00
4.1.4.01.61	Livros e publicações técnicas	500,00
4.1.4.02.61	Móveis de escritório para biblioteca pública	2.000,00
4.1.4.03.61	Móveis de copa e cozinha	500,00
4.1.4.05.61	Móveis escolares e didáticos	500,00
4.1.4.09.61	Instrumentos musicais	1.000,00
4.1.4.19.61	Material para escritório	500,00
	Total das Despesas de capital	93.000,00

**Total Geral das Despesas do Serviço
De Educação e Cultura - cr\$ 204.200,00**

Serviço da Saúde.

3.0.0.0.YY	Despesas Correntes	26.800,00
3.1.0.0.YY	Despesas de Custeio	
3.1.2.0.YY	Material de Consumo	6.000,00
3.1.2.08.YY	Produtos farmacêuticos	6.000,00
3.1.3.0.YY	Serviços de Exames	10.000,00
3.1.3.22.YY	Contrato p/serviços médicos, hospitais e odontológicos.	10.000,00
3.1.4.0.YY	Encargos Diversos	5.000,00
3.1.4.03.YY	Assistência gratuita e necessitados.	5.000,00
3.2.0.0.YY	Transferências Correntes	800,00
3.2.1.0.YY	Subvenções Sociais	
3.2.1.00.YY	Contr. p/o Hospital do Pêficio de Campo Grande - MS.	500,00
	o Contr. p/a Inst. Matogrossen- se para Pqes.	300,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>26.800,00</u>

4.0.0.0.YY	Despesas de Capital	25.000,00
4.1.0.0.YY	Investimentos	
4.1.1.0.YY	Obras Públicas	25.000,00
4.1.1.02.YY	Elabor/prof/rede de esgoto e escoamento de água pluvial	25.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>25.000,00</u>

4.0.0.0.YY	Despesas de Capital	25.000,00
4.1.0.0.YY	Investimentos	
4.1.1.0.YY	Obras Públicas	25.000,00
4.1.1.02.YY	Elabor/prof/rede de esgoto e escoamento de água pluvial	25.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>25.000,00</u>

Total Geral das Despesas do Serviço
de Saúde ----- R\$ 51.800,00

Serviço do Bem-Estar Social

3.0.0.0.81	Despesas Correntes		45.923,00
3.1.0.0.81	Despesas de Custeio		
3.1.4.0.81	Encargos Diversos		4.000,00
3.1.4.08.81	Seguros pessoais	1.000,00	
3.1.4.99.81	Auxílio a indigentes	3.000,00	
3.2.0.0.82	Transferências Correntes		
3.2.3.00.82	Transferência Assist. Previd. Social		
3.2.3.1.82	Inativos,		5.415,00
01.00	Pessoal Civil		
01.01	Proventos,	5.415,00	
3.2.3.2.82	Pensionista	3.574,00	
03.00	Outras pensões	3.574,00	
3.2.3.3.81	Salário-família		6.000,00
01.00	Pessoal civil	6.000,00	
3.2.5.0.81	Contribuições da Previdência Social		24.000,00
3.2.5.01.81	Previdência Social	24.000,00	
3.2.5.02.81	Formação do Patrimônio do Saneador Público - Pasap	6.000,00	
	Total das Despesas Correntes		45.923,00

Total das Despesas do Serviço
do Bem-Estar Social --- R\$ 45.923,00

Serviços Urbanos - Administração

3.0.0.0.90	Despesas Correntes	41.500,00
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.90	Pessoal	34.000,00
3.1.1.1.90	Pessoal Civil	
01.00	Sencimentos e vantagens fixas	
01.01	Sencimentos	33.000,00
01.02	Grat. adicional por tempo de serviço	500,00
3.1.1.1.02	Despesas variáveis com o pessoal civil	
02.04	Grat. pela prestação de serviços extraordinários	500,00
3.1.2.0.90	Material de Consumo	6.000,00
3.1.2.04.90	Material de limpeza e higiene	500,00
3.1.2.06.90	Pecas e acessórios para maq. e aparelhos	1.000,00
3.1.2.21.90	Plantas, mudas e sementes	1.000,00
3.1.2.26.90	Material p/ conservação e reparos de bens moveis e imoveis.	2.000,00
3.1.2.27.90	Ferramentas e utensílios diversos.	1.000,00
3.1.2.99.90	Matérias diversas	500,00
3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros	1.000,00
3.1.3.17.90	Reparos e conservação de bens.	1.000,00
3.1.4.0.90	Encargos Diversos	500,00
3.1.4.99.90	Eventuais	500,00
	Total das despesas Correntes	41.500,00
4.0.0.0.90	Despesas de Capital	
4.1.0.0.90	Investimentos	25.000,00

(cont.)

4.1.1.0.90	Obras Públicas	19.000,00
4.1.1.02.90	Calçamento de ruas	5.000,00
	01. Construção de meio fio	2.000,00
4.1.1.04.90	Instalações e equipamentos p/ obras	2.000,00
4.1.1.05.90	Construção de edifícios públicos	5.000,00
4.1.1.06.90	Ampliação e restauração de obras	5.000,00
4.1.3.0.90	<u>Equipamentos e Instalações</u>	3.000,00
4.1.3.18.90	Veículos de peg. porte	3.000,00
4.1.4.0.90	<u>Material Permanente</u>	3.000,00
4.1.4.02.90	Móveis para escritórios	2.000,00
4.1.4.20.90	Ferramentas e instrumentos de longa duração	1.000,00
Total das Despesas de Capital		<u>25.000,00</u>

Serviço Urbanos - Limpeza Pública

3.0.0.0.92.	Despesas Correntes	3.000,00
3.1.0.0.92.	Despesas de Custeio	
3.1.2.0.92.	<u>Material de Consumo</u>	1.500,00
3.1.2.11.92.	Vestimentas, calçados e acessórios	500,00
3.1.2.18.92.	Alimentos para animais	500,00
3.1.2.19.92.	Material de confelaria e uso zootécnico.	500,00
3.1.3.0.92.	<u>Serviços de Terceiros</u>	1.000,00
3.1.3.11.92.	Reparos e conservação de bens.	500,00
3.1.3.99.92.	Serviços Diversos	500,00
3.1.4.0.92.	Encargos Diversos	500,00

3.1.4.99.92	<u>Eventuais</u>	500,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>3.000,00</u>
4.1.1.0.92	<u>Despesas de Capital</u>	3.500,00
4.1.0.0.92	<u>Investimentos</u>	
4.1.3.0.92	<u>Equipamentos e instalações</u>	3.000,00
4.1.3.16.92	<u>Equipamentos p/coleta de lixo</u>	2.000,00
4.1.3.18.92	<u>Veículos de tração animal</u>	1.000,00
4.1.4.0.92	<u>Material Permanente</u>	500,00
4.1.4.12.92	<u>Animais</u>	500,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>3.500,00</u>

Serviços Urbanos - Energia Elétrica

3.0.0.0.93	<u>Despesas Correntes</u>	147.289,00
3.1.0.0.93	<u>Despesas de Custeio</u>	
3.1.1.0.93	<u>Pessoal</u>	16.289,00
3.1.1.1.93	<u>Pessoal Civil</u>	
01.00	<u>Sencimentos e vantagens fixas</u>	
01.01	<u>Sencimentos</u>	14.289,00
01.04	<u>Grat. adicional p/tempo de serviço</u>	500,00
02.00	<u>Despesas variáveis e pessoal civil</u>	
02.02	<u>Diárias</u>	500,00
02.04	<u>Grat. p/prestação de serviço extraordinária</u>	1.000,00
3.1.2.0.93	<u>Material de Consumo</u>	128.500,00
3.1.2.01.93	<u>Impressos</u>	500,00
3.1.2.04.93	<u>Material de limpeza e higiene</u>	1.000,00
3.1.2.05.93	<u>Combustíveis e lubrificantes</u>	95.000,00

3.1.2.06.93	Pecas e acessórios p/máqui- nas e aparelhos	20.000,00
3.1.2.11.93	Vestuarios, calçados e acessorios	1.000,00
3.1.2.12.93	Material de lixo e de iluminação	3.000,00
3.1.2.26.93	Mat. p/conservação e reparos de bens moveis e imoveis	2.000,00
3.1.2.27.93	Ferramentas e utensilios diversos	1.000,00
3.1.3.0.93	<u>Serviços de Terceiros</u>	1.000,00
3.1.3.17.93	Reparos e conservação de bens	1.000,00
3.1.4.0.93	<u>Encargos Diversos</u>	1.000,00
3.1.4.12.93	Especialização e aper- feiçoamento de pessoal	1.000,00
3.1.4.99.93	Eventuais	500,00
	Total das Despesas Correntes	147.250,00

4.0.0.0.93	<u>Despesas de Capital</u>	185.000,00
4.1.0.0.93	<u>Investimentos</u>	
4.1.1.0.93	<u>Obras Públicas</u>	65.000,00
4.1.1.01.93	Estudos e projetos de amplia- ção da rede elétrica	5.000,00
4.1.1.03.93	Ampliação da Cadeia de Tráfego Máquina	10.000,00
	01. Proseguimento da rede de energia elétrica	50.000,00
4.1.3.0.93	<u>Equipamentos e Instalações</u>	105.000,00
4.1.3.02.93	Máquinas de Oficinas	10.000,00
4.1.3.07.93	Aparelhos Mecânicos de Medição	5.000,00
4.1.3.09.93	Grupos Geradores e acessórios	90.000,00

4.1.4.0.93	<u>Material Permanente</u>	15.000,00
4.1.4.18.93	Transformadores e semelhantes	5.000,00
4.1.4.20.93	Ferramentas e instru- mentos de longa duração	10.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>185.000,00</u>

SERV. Urbanos - Mercados, Feiras e Matadouros

3.0.0.0.96	<u>Despesas Correntes</u>	10.500,00
3.1.0.0.96	<u>Despesas de Custeio</u>	
3.1.2.0.96	<u>Material de Consumo</u>	8.000,00
3.1.2.01.96	Impressos	1.000,00
3.1.2.04.96	Material de limpeza e Higiene	1.000,00
3.1.2.11.96	Vestuário, calçados e accessórios	1.000,00
3.1.2.18.96	Alimentos p/animais	1.000,00
3.1.2.19.96	Materiais de condelaria e uso zootécnicos	1.000,00
3.1.2.26.96	Materiais p/conservação de reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00
3.1.2.27.96	Ferramentas e utensílios diversos	1.000,00
3.1.3.0.96	<u>Serviços de Terceiros</u>	1.000,00
3.1.3.17.96	Reparos e cons. de bens	1.000,00
3.1.4.0.96	<u>Encargos Diversos</u>	1.500,00
3.1.4.12.96	Especialização e aperfei- çoamento do pessoal	1.000,00
3.1.4.99.96	Eventuais	500,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>10.500,00</u>

4.0.0.0.96	Despesas de Capital	19.000,00
4.1.0.0.96	Investimentos	
4.1.1.0.96	Obras Públicas	10.000,00
4.1.1.01.96	Construção do Mercado Municipal	10.000,00
4.1.1.06.96	Ampliação e reconstrução do Batadouro	5.000,00
4.1.3.0.96	Equipamentos e Instalações	2.000,00
4.1.3.18.96	Veículos de pequeno porte	2.000,00
4.1.4.0.96	Material Permanente	2.000,00
4.1.4.01.96	Instrumento de pesagem e medição	1.000,00
4.1.4.12.96	Animais	500,00
4.1.4.99.96	Materiais Diversos	500,00
	Total das Despesas de Capital	<u>19.000,00</u>

SERV. Urbanos - Cemitérios

3.0.0.0.94	Despesas Correntes	2.000,00
3.1.0.0.94	Despesas de Custeio	
3.1.2.0.94	Material de Consumo	1.500,00
3.1.2.11.94	Vestuário, calçados e acessórios	500,00
3.1.2.26.94	Material p/ conservação e reparos bens móveis e imóveis	500,00
3.1.2.27.94	Ferramentas e utensílios diversos	500,00
3.1.4.0.94	Encargos Diversos	500,00
3.1.4.99.94	Ovenuais	500,00
	Total das Despesas Correntes	<u>2.000,00</u>

4.0.0.0.99	<u>Despesas de Capital</u>	5.000,00
4.1.0.0.99	<u>Investimentos</u>	
4.1.1.0.99	<u>Obras Públicas</u>	5.000,00
4.1.1.06.99	Ampliação e restauração de cemitério público	5.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>5.000,00</u>

SERV. Urbanos - Olaria Municipal

3.0.0.0.99	<u>Despesas Correntes</u>	2.500,00
3.1.0.0.99	<u>Despesas de Custeio</u>	
3.1.2.0.99	<u>Material de Consumo</u>	1.000,00
3.1.2.26.99	Material p/conservação e reparos de bens móveis e imóveis	1.000,00
3.1.3.0.99	<u>Serviços de Terceiros</u>	1.000,00
3.1.3.10.99	Reparos e Conservação de bens,	1.000,00
3.1.4.0.99	<u>Encargos Diversos</u>	500,00
3.1.4.99.99	Eventuais	500,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>2.500,00</u>

4.0.0.0.99	<u>Despesas de Capital</u>	7.500,00
4.1.0.0.99	<u>Investimentos</u>	
4.1.1.0.99	<u>Obras Públicas</u>	5.000,00
4.1.1.06.99	Ampliação e reconstrução da Olaria Municipal	5.000,00
4.1.3.0.99	<u>Equipamentos e Instalações</u>	2.000,00
4.1.3.18.99	Veículos de pequeno porte	2.000,00
4.1.4.0.99	<u>Material Permanente</u>	500,00
4.1.4.12.99	Animais	500,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>7.500,00</u>

ResumoServiço Urbanos - Administração

Despesas Correntes - cr\$ 41.000,00

Despesas de Capital cr\$ 25.000,00 cr\$ 66.000,00

Serv. Urbanos - Limpeza Pública

Despesas Correntes cr\$ 3.000,00

Despesas de Capital cr\$ 3.500,00 cr\$ 6.500,00

SERV. Urbanos - Energia Elétrica

Despesas Correntes cr\$ 147.282,00

Despesas de Capital cr\$ 185.000,00 cr\$ 332.280,00

SERV. Urbanos - Mercados, Feira e Abatedouros

Despesas Correntes cr\$ 10.500,00

Despesas de Capital cr\$ 19.000,00 cr\$ 29.500,00

SERV. Urbanos - Cemitérios

Despesas Correntes cr\$ 2.000,00

Despesas de Capital cr\$ 5.000,00 cr\$ 7.000,00

Serv. Urbanos - Obras Municipais

Despesas Correntes cr\$ 2.500,00

Despesas de Capital cr\$ 7.500,00 cr\$ 10.000,00

Total Geral Desp/ SERV. Urbanos - cr\$ 407.780,00