

Lei n.º 442 / 74

Ora a Receita e Fixa a Despesa do

Município de Porto-Murtinho, para 1974.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso, Decreta e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Porto Murtinho, para o Exercício de 1974, discriminados pelo anexos integrantes desta Lei e que a Receita em R\$ 1.191.419,00 (um milhão setecentos e noventa e um mil quatrocentos e noventa e nove cruzeiros) e fixa a despesa em R\$ 1.191.419,00 (um milhão setecentos e noventa e um mil quatrocentos e setenta e nove cruzeiros).

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos, Suprimentos de Fundo e outras fontes de rendas, na forma da legislação em vigor (anexo I) e das especificações constantes no anexo II e seus subanexos, de acordo com os seguintes desdobramentos.

Receitas Correntes

R\$ 1.400.433,09

Receita Tributária

R\$ 229.118,00

Receitas Patrimoniais

R\$ 4.160,00

Receitas Industriais

R\$ 130.100,00

Transferências Correntes

R\$ 1.017.465,09

Receitas Diversas

R\$ 17.590,00

Receitas de Capital

391.040,91

Alienação de Bens Moe. Imov.	cr\$ 200,00
Transferências de Capital	cr\$ 390.790,91
Auxílios e ou Contribuições	70,00

Total ----- cr\$ 1.791.490,00

Arti. 3º As Despesas será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos III a XI e respectivos subanexos, conforme a determinação seguinte:

Câmara Municipal 21.600,00

Prefeitura Municipal 1.769.890,00

Gabinete do Prefeito	cr\$ 80.301,00
Secretaria	cr\$ 85.100,00
Adm. Financeira. Serv. Faz.	cr\$ 67.467,00
Serviço de Obras e Viação	cr\$ 427.210,00
Serviço de Educ. e Cultura	cr\$ 280.496,00
Serviço de Saúde	cr\$ 148.480,00
Serviço do Bem Estar Social	cr\$ 47.929,00
Serviço Urbanos	cr\$ 32.856,00

Total ----- 1.791.490,00

Artigo 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total da receita estimada;

II - Proceder abertura de Créditos Suplementares até o limite de 50% (Cinquenta por cento), do orçamento vigente, obedecido os critérios estabelecidos pelo Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964

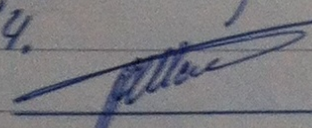
Artigo 5º - A Execução das despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar por Decreto um plano de contenção das despesas que sejam fixas até o limite de 40% (Quarenta por cento).

Unico - 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 unidade administrativas.

Artigo 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1965.

Galvina do Prefeito Municipal de Porto Real, RJ
Em 24. Dezembro de 1964.


Manoel Aguiar Coelho
Prefeito Municipal,

Receita arrecadada nos ltes E, Exercícios anteriores a 1.914.			Receita prevista p/o Exercício de 1.915.	
1.911.	1.912.	1.913	Receita prevista p/o Exercício	
cr\$ 191.957,8	1.277.013,83	cr\$ 1.508.738,80	cr\$ 1.387.759,00	cr\$ 1.191.419,00

Despesas

Despesas Realizadas Em 1.913.	Despesas Realizadas p/o Corrente Exercício	Despesas Previstas p/o Exercício de 1.915
	cr\$ 1.387.759,00	cr\$ 1.191.419,00

Programa Sub Programas - Proje.	Unidade Administrativa	J.A. dos Prof.	J.A. dos Subprogr.	J.A. dos Progra.
------------------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

Programa - 1 - Câmara Municipal	21.600,00
Subprograma 1.00 - Administração	21.600,00
Projeto CM 1.01 - Manutenção das atividades da Unidade Administrativa	13.100,00
Projeto CM 1.02 - Equipamentos e Instalações	4.700,00
Projeto CM 1.03 - Material Permanente	3.800,00
Total do Programa.	21.600,00, 21.600,00

Programa - 2 - Gabinete do Prefeito	80.301,00
Subprograma 2.00 - Administração	80.301,00
Projeto G.P. 2.01 - Manutenção das atividades da Unidade Administrativa.	49.301,00
Projeto G.P. 2.02 - Obras Públicas	10.000,00
Projeto G.P. 2.03 - Equipamentos e Instalações	20.000,00
Projeto G.P. 2.04 - Material Permanente	1.000,00
Total	80.301,00 80.301,00

Programa 3 - Secretaria	85.160,00
Subprograma 3.00 Administração	
Projeto SECR. 3.02 Manutenção das atividades da Unidade Administrativa	85.160,00
Projeto SECR. 3.02 Equipamentos e Instalações	8.000,00
Projeto SECR. 3.02 Material Permanente	2.000,00
Total do Programa.	85.160,00 85.160,00

Programa 4 - Administração Financeira - SERV. de Fazenda	67.467,00
Programa 4.00 Administração	67.467,00
Projeto SF 4.01 Manutenção das atividades da Unidade Administrativa	64.227,00
Projeto SF 4.02 Equipamentos e Instalações	1.000,00
Projeto SF 4.03 Material Permanente	2.000,00
Projeto SF 4.04 Transferência de Capital	240,00
Total do Programa	67.467,00 67.467,00

Programa 5 - Serviço de Obras e Viacão - DIMER	427.210,00
Subprograma 5.00 Administração	427.210,00
Projeto SOV 5.02 Manutenção das atividades da Unidade Administrativa	129.210,00
Projeto SOV. 5.02 Obras Públicas	61.000,00
Projeto SOV. 5.02 Equipamentos e Instalações	230.000,00
Projeto SOV. 5.04 Material Permanente	1.000,00
Total do Programa.	427.210,00 427.210,00

Programa 6 - Serviço de Educação e Cultura - Ens. 1º Grau (Primário)	
Subprograma 6.00 Administração	28.476,00 280.476,00
Projeto SEC. 6.01 Manutenção das atividades da Unidade Administrativa	134.476,00
Projeto SEC. 6.02 Obras Públicas	106.000,00
Projeto SEC. 6.03 Equipamentos e Instalações	16.000,00

cont.

Projeto SEC 6.04 - Material Permanente 14.000,00
 Total do Programa 280.476,00 280.476,00

Programa 7 - Serviço de Saúde 148.480,00

Subprograma 7.00 - Administração 148.480,00

Projeto SS 7.01 - Manutenção das atividades da unidade administrativa 48.480,00

Projeto SS 7.02 - Obras Públicas 40.000,00

Projeto SS 7.03 - Equipamentos e Instalações 30.000,00

Total do Programa 148.480,00 148.480,00

Programa 8 - Serviço do Bem Estar Social 47.929,00

Subprograma 8.00 - Administração 47.929,00

Projeto SBES 8.01 - Manutenção das atividades da Unidade Administrativa 47.929,00

Total do Programa 47.929,00 47.929,00

Programa 9 - Serviços Urbanos

Subprograma 9.00 - Administração 632.856,00

Projeto SERVURB 9.01 - Manutenção das atividades da Unidade Administrativa 291.500,00

Projeto SERVURB 9.02 - Obras Públicas 168.000,00

Projeto SERVURB 9.03 - Equipamentos e Instalações 151.356,00

Projeto SERVURB 9.04 - Material Permanente 16.000,00

Total do Programa 632.856,00 632.856,00

Porto Mauritinho, PE - 24 de Dezembro de 1974.

[Assinatura]
 Cleonice de Aguiar Coelho
 Prefeito Municipal

Câmara Municipal

01	3.3.0.0 - Despesas Correntes	
	3.1.0.0 - Despesas de Custeio	
	3.1.1.0 - Pessoal	
	3.1.1.1 - Pessoal Civil	1.500,00
	3.1.2.0 - Material de Consumo	1.200,00
	3.1.3.0 - Serviços de Terceiros	3.900,00
	3.1.0.0 - Encargos Diversos	500,00 13.100,00
	4.0.0.0 - Despesas de Capital	
	4.1.0.0 - Investimentos	
	4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações	4.100,00
	4.1.4.0 - Material Permanente	3.800,00 8.000,00

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	42.401,00
	3.1.2.0 - Material de Consumo	3.100,00
	3.1.3.0 - Serviços de Terceiros	1.800,00
	3.2.0.0 - Transferência Correntes	
	3.2.1.0 - Subvenções Sociais	2.000,00 49.301,00
	4.0.0.0 - Despesas de Capital	
	4.1.0.0 - Investimentos	
	4.1.1.0 - Obras Públicas	10.000,00
	4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações	20.000,00
	4.1.4.0 - Material permanente	1.000,00 31.000,00

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 38.060,00

3.1.2.0 - Material de Consumo 11.000,00

3.1.3.0 - Serviços de Exercícios 20.600,00

3.1.4.0 - Encargos Diversos 5.000,00 75.160,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.0.0 - Investimentos

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações 8.000,00

4.1.4.0 - Material Permanente 2.000,00 10.000,00

04 Administração Financeira 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 51.621,00

3.1.2.0 - Material de Consumo 4.000,00

3.1.3.0 - Serviços de Exercícios 3.600,00

3.1.4.0 - Encargos Diversos 4.000,00

3.2.0.0 - Transferências Correntes

3.2.4.0 - Juros 500,00 64.221,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.0.0 - Investimentos

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações 1.000,00

4.1.4.0 - Material Permanente 2.000,00

4.3.0.0 - Transferências de Capital 240,00 3.240,00

67.461,00

05 - SERV. DE OBRAS E Viação - DMER

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesas de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal

3.1.1.1 - Civil 53.210,00 cont.

3.1.2.0 -	Material de Consumo	68.000,00
3.1.3.0 -	Serviços de Exercícios	1.000,00
3.1.4.0 -	Encargos Diversos	1.000,00

4.0.0.0 -	Despesas de Capital	
4.1.0.0 -	Investimentos	
4.1.1.0 -	Obras Públicas	61.000,00
4.1.3.0 -	Equipamentos e Instalações	230.000,00
4.1.4.0 -	Material Permanente	1.000,00
		298.000,00
		427.210,00

06. SERVIÇO de Educação e Cultura - Ens. 1.ª Grau Primária

3.0.0.0.	Despesas Correntes	
3.1.0.0.	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.	Pessoal	
3.1.1.1.	Pessoal Civil	97.276,00
3.1.2.0.	Material de Consumo	16.500,00
3.1.3.0.	Serviços de Exercícios	2.000,00
3.1.4.0.	Encargos Diversos	13.500,00
3.2.0.0.	Transferências Correntes	
3.2.1.0.	Subvenções Sociais	4.400,00
		134.476,00

4.0.0.0	Despesas de Capital	
4.1.0.0 -	Investimentos	
4.1.1.0 -	Obras Públicas	106.000,00
4.1.3.0 -	Equipamentos e Instalações	16.000,00
4.1.4.0 -	Material Permanente	24.000,00
		146.000,00
		280.476,00

SERVIÇO de Saúde

07 - 3.0.0.0. Despesas Correntes
3.1.0.0. Despesas de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal

3.1.1.1 - Pessoal Civil 4.380,00

3.1.2.0 - Material de Consumo 8.000,00

3.1.3.0 - Serviços de Terceiros 21.000,00

3.1.4.0 - Encargos Diversos 2.500,00

3.2.0.0 - Transferências Correntes

3.2.1.0 - Subvenções Sociais 6.600,00 48.480,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.0.0 - Investimentos

4.1.1.0 - Obras Públicas 10.000,00

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

30.000,00 100.000,00 148.480,00

08. Serviço 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 - Transferências Correntes

3.2.3.0 - Transf. Assist. e Rev. Social

3.2.3.1 - Inativo 5.415,00

3.2.3.2 - Pensionistas 3.514,00

3.2.3.3 - Salário Família 6.000,00

3.2.5.0 - Contribuição do Rev. Social 29.000,00 47.929,00

09. 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 113.500,00

3.1.2.0 - Material de Consumo 102.000,00

3.1.3.0 - Serviços de Terceiros 11.000,00

3.1.4.0 - Encargos Diversos 5.000,00 291.500,00

cont.

4.0.0.0.	Despesas de Capital	
4.1.0.0.	Investimentos	
4.1.1.0.	Obras Públicas	168.000,00
4.1.3.0.	Equipamentos e Instalações	107.356,00
4.1.4.0.	Material Permanente	16.000,00
		<u>341.356,00</u>
		632.806,00

Programa - 1 - Câmara Municipal

- Subprograma - 1.00 - Administração
- Projeto CM - 1.01 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal.
- Projeto CM - 1.02 - Aquisição de Máquinas de Escritório
- Projeto CM - 1.03 - Aquis. de móveis, livros e outras materiais.

Programa - 2 - Gabinete do Prefeito

- Subprograma - 2.00 - Administração
- Projeto GP - 2.01 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.
- Projeto GP - 2.02 - Construção de Edifício para Serviço Integrado.
- Projeto GP - 2.03 - Aquisição de livros técnicos.
- Projeto GP - 2.04 - Aquisição de 1 Exator agrícola e implementos.
- Projeto GP - 2.05 - Aquisição de viaturas para o Serviço de Veterinária

Programa - 3 - Secretaria

- Subprograma - 3.00 - Administração
- Projeto SECR - 3.01 - Manutenção das atividades da Secretaria.
- Projeto SECR - 3.02 - Aquisição de Máquinas p/ Escritório e Cipo Doméstico.

Projeto SECR - 302 - Aquisição e Interfones.

Projeto SECR - 304 - Aquisição de livros e publicações técnicas e material de escritório.

Projeto SECR - 305 - Aquisição de fotocopiadora e Holmeografo.

Programa - 4 - Adm. Financeira - SERV. de Fazenda

Subprograma - 4.00 - Administração

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

Projeto SF - 4.02 - Aquisição de Móveis para Escritório

Projeto SF - 4.03 - Aquisição de Máquinas para Escritório

Projeto SF - 4.04 - Aquisição de livros e publicações técnicas e material de Escritório

Programa - 5 - Serv. de Obras e Siação - DMER

Subprograma - 5.00 - Administração

Projeto SOV - 5.01 - Manutenção das atividades do Serv. de Obras e Siação

Projeto SOV - 5.02 - Estudos e Projetos de Estradas Municipais.

Projeto SOV - 5.03 - Construção de Pontes e Pontilhões.

Projeto SOV - 5.04 - Prosseguimento, reconstrução e restauração de estradas municipais.

Projeto SOV - 5.05 - Construção de Edifício para sede do DMER.

Projeto SOV - 5.06 - Aquisição de Máquinas para oficinas

Projeto SOV - 5.07 - Aquisição de Motor Estacionário p/ Oficina Mecânica.

Projeto SOV - 5.08 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para obras

Projeto SOV - 5.09 - Aquisição de Caminhão Comercial e Automóveis para uso da Administração Geral cont

Projeto 30V. 5.10 - Aquisição de Material p/ sinalização e acessórios

Projeto 30V. 5.11 - Aquisição de Ferramentas, instrumentos e outros acessórios para oficina mecânica.

Programa - 6 - Serviço de Educação e Cultura

Subprograma - 6.00 - Administração.

Projeto SEC - 6.01 - Manutenção das atividades do Serviço de Educação e Cultura

Projeto SEC - 6.02 - Projetos de Escola.

Projeto SEC - 6.03 - Construção do Centro Esportivo e de Escolas

Projeto SEC - 6.04 - Aquisição de Televisores.

Projeto SEC - 6.05 - Aquisição de Motores estacionários pluso em Escolas Rurais

Projeto SEC - 6.06 - Aquisição de Projetores cinematográficos e equipamentos contra incêndios

Projeto SEC - 6.07 - Aquisição de livros e publicações técnicas

Projeto SEC - 6.08 - Aquisição de Escrivanha e armários para escritório

Projeto SEC - 6.09 - Aquisição de Móveis de aço para copa e cozinha.

Projeto SEC - 6.10 - Aquisição de Móveis Escaudres e instrumentos musicais.

Projeto SEC - 6.11 - Aquisição de Insignias e bandeiras

Projeto SEC - 6.12 - Aquisição de utensílios para copa e cozinha.

Projeto SEC - 6.13 - Aquisição de Material para escritório

Programa - 7 - Serviço de Saúde

Subprograma - 7.00 - Administração

Projeto SS - 7.01 - Manutenção das atividades do Serviço de Saúde.

- Projeto SS - 1.02 - Início da Construção da rede de esgoto e águas pluviais.
- Projeto SS - 1.03 - Aquisição de microscópio e implementos p/ análises.
- Projeto SS - 1.04 - Aquisição de ambulância p/ serviço de assistência a população.

Programa - 8 - Serviço do Bem Estar Social

Subprograma - 8.00 - Administração.

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

Programa - 9 - Serviços Urbanos

Subprograma - 9.00 - Administração

Projeto SERVURB - 9.01 - Manutenção das atividades dos Serviços Urbanos.

Projeto SERVURB - 9.02 - Calçamentos de ruas, construção de meio-fio.

Projeto SERVURB - 9.03 - Instalações de Equipamentos para Obras Públicas.

Projeto SERVURB - 9.04 - Construção de Edifícios para Administração de Serviços Urbanos e restauração de obras.

Projeto SERVURB - 9.05 - Aquisição de Máquinas de oficina, Veículos de pequenos porte e ferramentas de longa duração para uso diversos.

Projeto SERVURB - 9.06 - Aquisição de Equipamentos para coleta de lixo.

Projeto SERVURB - 9.07 - Aquisição de veículos de tração animal e animais cavalares.

Projeto SERVURB - 9.08 - Estudos e Projetos da ampliação da cont.

ampliação da rede de energia elétrica.

Projeto SERVURB - 9.09 - Prosseguimento da rede de energia elétrica.

Projeto SERVURB - 9.10 - Aquisição de máquinas para oficina, voltímetros, amperímetros, medidores de energia elétrica.

Projeto SERVURB - 9.11 - Aquisição de Grupos Geradores de energia elétrica e acessórios.

Projeto SERVURB - 9.12 - Aquisição de transformadores e semelhantes.

Projeto SERVURB - 9.13 - Aquisição de instrumentos de longa duração e ferramentas.

Projeto SERVURB - 9.14 - Início da obra do Mercado Municipal.

Projeto SERVURB - 9.15 - Construção do Picão do Batadouro Municipal.

Projeto SERVURB - 9.16 - Aquisição de viaturas para transporte de carne e vísceras.

Projeto SERVURB - 9.17 - Aquisição de veículos de pequeno porte.

Projeto SERVURB - 9.18 - Aquisição de balanças e outros aparelhos para uso no Batadouro Municipal.

Projeto SERVURB - 9.19 - Aquisição de animais cavaleiros, e de materiais diversos.

Projeto SERVURB - 9.20 - Ampliação e restauração do Cemitério Público.

Projeto SERVURB - 9.21 - Ampliação e reconstrução da Olatia Municipal.

Projeto SERVURB - 9.22 - Aquisição de veículos de pequeno porte e de animais cavaleiros.

Porto Martins, 24 de Dezembro de 1944.

~~flto~~
Alayr Hogueira Coelho
Prefeito Municipal.

<u>Código Geral</u>	<u>Designação da Receita</u>	<u>Subclassificação</u>	<u>Total</u>
1.0.0.00	Receitas Correntes		1.400.433,09
1.1.0.00	Receitas Tributárias		
1.1.1.00	Impostos		39.840,00
1.1.1.22	Imposto Predial e Terri- torial Urbano.		36.000,00
1.1.1.36	Imposto s/serv. Qualquer natureza		3.840,00
1.1.2.00	Taxas		88.078,00
1.1.2.10	<u>Taxas p/ Exercícios do Poder de Polícia</u>		
01 -	De Bic. Fisc. Com. e Indústria		11.568,00
02 -	De Bic. Loc. Fisc. neg. em mercados Feiras livre. e lograd. Públicos		300,00
03 -	De Bic. Fisc. com ambulante		600,00
04 -	De Bic. Fisc. Diversões Públicas		960,00
05 -	De Bic. Fisc. de Obras		4.080,00
06 -	De Bic. p/ Escavação de retirada de materiais do subsolo		100,00
07 -	De Bic. Fisc. de Veículos		5.760,00
08 -	De Bic. Fisc. s/ Concessionários de Serv. Públicos		100,00
09 -	De apreensão e depósito		600,00
10 -	De Bic. p/ Abate e Utilização do Abatedouro público Municipal		40.000,00
11 -	De Bic. p/ Publicidade		200,00
1.1.2.20	<u>Taxas Pelas Prestações de Serviços</u>		
01 -	De Iluminação Pública		3.360,00
02 -	De Limpeza Pública		3.000,00
03 -	De Cons. Vias e Logradouros Púb.		4.200,00
04 -	De Cons. Estradas Municipais		300,00

	05 - De Inumação Exumação Transf.	
	Const. e Concessão de Sepultura	200,00
	06 - Taxa de Abito - Fco.	200,00
	07 - Taxa de Expediente	12.000,00
1.1.3.00	Contribuição de Melhorias	101.200,00
	Por Valorização de imóveis em consequência de obras e melhoramentos públicos.	101.200,00
1.2.0.00	Receita Patrimonial	6.160,00
1.2.1.00	Receita Imobiliárias	
	01 - Ioros	500,00
	02 - Bandêrnios	5.000,00
	03 - Aporamentos	500,00
1.2.3.00	Participações em Dividendos	
	01 - Dividendos da Petrobras	50,00
	02 - Juros Bancários	10,00
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	
	01. Receita da Ólaria Municipal	100,00
1.3.0.00	Receita Industrial	130.100,00
1.3.1.00	Receita dos Serv. Industriais	
	01. Receita do serv. de Energia Elétrica	130.000,00
1.3.9.00	Outras Receitas Industriais	
	01. Receita do Abatadouro	100,00
1.4.0.00	Transferências Correntes	1.017.465,00
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais	
1.4.1.20	Cota Parte do I. P. M.	208.674,00
1.4.1.30	Cota Parte do Imposto Unico s/ Combustíveis e Lubrificantes	54.384,39
1.4.2.00	Retorno do I. E. R.	221.400,00
1.4.3.00	Retenção do Imposto de Renda na Font (dipt. 24 Emenda Constitucio- nal nº 1).	500,00

cont.

1.4.4.00	Participação em Rendimentos Estaduais	
1.4.4.10	Participação no S. P. M.	483.106,70
1.4.6.00	Contribuições	
1.4.6.20	Contribuições do Estado	100,00
1.4.9.00	Outras Transferências Correntes	
01	Bara Rodoviária Unica	3.009,00
1.5.0.00	Receitas Diversas	11.530,00
1.5.1.00	Multas	6.000,00
1.5.2.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	10.000,00
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas	
01	Caução	20,00
02	Requisição de Luz	10,00
03	Visitação	200,00
04	Fornecimentos p. Medidores	200,00
1.5.9.00	Recita do Mercado Feiras e Plateademos. Pela Utilização dos Prédios e Instalações	100,00
2.00.00	Recita de Capital	331.045,91
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	
01	Venda de Bens Móveis e Outros materiais Inservíveis	200,00
2.5.0.00	Transferência de Capital	330.110,91
2.5.1.00	Participação em Rendimentos Federais	
2.5.1.20	Cota Parte do S. P. M.	258.614,00
2.5.1.30	Cota Parte do Imposto Unico sobre Combustíveis e Lubrificantes.	126.896,91
2.5.1.40	Cota Parte do Imposto Unico sobre Energia Elétrica	5.000,00
2.5.1.50	Cota Parte do Imposto Unico sobre Minerais do País	200,00
2.5.3.00	Auxílios e ou Contribuições	15,00
2.5.3.10	Auxílios e ou Contribuições da União	50,00

cont.

2.0.3.20. Auxílios e ou Contribuições
do Estado
Total Geral da Receita

25,00

1.791,419,00

Resumo:

Receitas Correntes	cr\$ 1.400.433,09
Receitas de Capital	cr\$ 391.045,91
	cr\$ <u>1.791.479,00</u>

Câmara Municipal

3.0.0.0.00.	Despesas Correntes	13.109,00
3.1.0.0.00.	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.00.	Pessoal	1.500,00
3.1.1.1.00.	Pessoal Civil	
	03 - Gratificação au flux. d. Secretario	4.000,00
	04 - Gratificação ao Prefeito Continuo	2.000,00
	10 - Representação da Mesa	1.000,00
3.1.2.0.00	<u>Material de Consumo</u>	1.200,00
3.1.2.02.00	Material de Expediente	800,00
3.1.2.04.00	Material de Limpeza e Higiene	400,00
3.1.3.0.00	<u>Serviços de Terceiros</u>	3.900,00
3.1.3.01.00	Taxas Postais e Telegráficas	200,00
3.1.3.05.00	Viagens Administrativas	2.000,00
3.1.3.06.00	Publicações e Divulgações	1.000,00
3.1.3.14.00	Reprodução de Documentos	200,00
3.1.4.0.00	Encargos Diversos	500,00
3.1.4.01.00	Despesas Abundantes Pronto Pagamento	500,00
	Total das Despesas	<u>13.100,00</u>

4.0.0.0.00	Despesas de Capital	8.500,00
4.1.0.0.00	Investimentos	
4.1.3.0.00	<u>Equipamentos e Instalações</u>	4.100,00
4.1.3.01.00	Maquinário p/ Escritório	4.100,00
4.1.4.0.00	<u>Material Permanente</u>	3.800,00
4.1.4.01.00	Livros e Publicações Técnicas	1.000,00
4.1.4.02.00	Móveis p/ Escritório	1.000,00
4.1.4.19.00	Material p/ Escritório	800,00
4.1.4.99.00	Diversos	500,00
	Total das Despesas de Capital	<u>8.500,00</u>

Total Geral das Despesas da Câmara Municipal
cr\$ 21.600,00

Prefeitura Municipal - Gabinete do Prefeito

3.0.0.0.02	Despesas Correntes	24.181,00
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.02	Pessoal	22.181,00
3.1.1.1.02	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Santagens Fixas	
01.01	Vencimentos	9.112,00
01.02	Subsídios	1.200,00
01.04	Gratificação de Função	2.516,00
01.07	Grat. Adic. p/ Tempo de Serviço	453,00
01.10	Grat. de Representação	2.400,00
02.00	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	
02.04	Gratif. p/ Prest. Serv. Extra	500,00
3.2.0.0.02	Transferências Correntes	2.000,00
3.2.1.0.02	Subvenções Sociais	
3.2.1.5.02	Contrib. p/o A.B.M.	500,00
01	Contrib. p/o IBAM	1.500,00
	Total das Despesas Correntes	24.181,00

4.0.0.0.02	Despesas de Capital	11.000,00
4.1.0.0.02	Investimentos	
4.1.1.0.02	Obras Públicas	10.000,00
4.1.1.05.02	Construção de Edifícios Públicos	10.000,00
4.1.4.0.02	Material Permanente	1.000,00
4.1.4.02.02	Livros e Publicações Técnicas	1.000,00
	Total das Despesas de Capital	11.000,00

Gabinete do Prefeito - SEIV. Integrado - Setor de Fomento

3.0.0.0.31	Despesas Correntes	2.500,00
3.1.0.0.31	Despesas de Custeio	

3.1.2.0.31	Material de Consumo	2.000,00
3.1.2.14.31	Material e acess. p/uso agropec.	1.000,00
3.1.2.21.31	Plantas mudas e sementes	1.000,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>2.000,00</u>

4.0.0.0.31	Despesas de Capital	10.000,00
4.1.0.0.31	Investimentos	
4.1.3.0.31	Equipamentos e Instalações	10.000,00
4.1.3.14.31	Máquinas e Equipamentos	
	Agrícolas	10.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>10.000,00</u>

Gabinete do Prefeito - SERV. Integrado - Setor de Secretaria:

3.0.0.0.31	Despesas Correntes	22.620,00
3.1.0.0.31	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.31	Pessoal	20.220,00
3.1.1.1.31	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Santagens fixas	
01.01	Vencimentos	16.220,00
01.04	Gratificação de Função	3.000,00
02.00	Despesas variáveis c/ pessoal civil	
02.02	Diárias	500,00
02.04	Grat. prestação Serv. Extraordi. nário.	500,00
3.1.2.0.31	Material de Consumo	600,00
3.1.2.02.31	Material de Expediente	400,00
3.1.2.04.31	Material de Limpeza e Higiene	200,00
3.1.3.0.31	Serviço de Encargos.	1.800,00
3.1.3.09.31	Locação de Imóveis	1.800,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>22.620,00</u>

4.0.0.0.37	<u>Despesas de Capital</u>	10.000,00
4.1.0.0.37	<u>Investimentos</u>	
4.1.3.0.37	<u>Equipamentos e Instalações</u>	10.000,00
4.1.3.16.37	Automoveis, Peminhuos e Seme.	
	Chaufes	10.000,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	10.000,00

Resumo: Gabinete do Prefeito

Despesas Correntes	cr\$ 24.181,00
Despesas de Capital	cr\$ 11.000,00

Setor de Fomento

Despesas Correntes	cr\$ 2.500,00
Despesas de Capital	cr\$ 10.000,00

Setor de Veterinária

Despesas Correntes	cr\$ 22.620,00
Despesas de Capital	cr\$ 10.000,00
<u>Total Geral</u>	cr\$ 80.801,00

Secretaria

3.0.0.0.02	Despesas Correntes	15.160,00
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.02	Pessoal	38.060,00
3.1.1.1.02	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Santagens Fixas	
01.01	Vencimentos	36.448,00
01.04	Gratif. de Função	1.000,00
01.07	Gratif. Adic. p/ Tempo de Serviço	612,00
3.1.2.0.02	<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.	Vestuário e Acessórios	1.000,00
3.1.2.13.02.	Artigos Domésticos	500,00
3.1.2.26.02	Material de Conservação, reparos de bens. móveis e imóveis	1.000,00
3.1.2.99.02	Material Diversos	500,00
3.1.3.0.02.	<u>Serviço de Encêrras</u>	20.600,00
3.1.3.01.02	Postes e Esquemas	1.000,00
3.1.3.03.02	Saxas de Água	500,00
3.1.3.04.02	Trefes e Correntes	3.000,00
3.1.3.05.02.	Viagens, Hospedagens e Alimentação	1.200,00
3.1.3.06.02.	Publicações e Divulgações	3.000,00
3.1.3.07.02	Assinatura de Periódicos	1.000,00
3.1.3.09.02	Locação de Imóveis	2.400,00
3.1.3.14.02	Reprodução de Documentos	500,00
3.1.3.16.02.	Locação de Serv. 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 Abundantes Bruto Pagamento	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 Correntes	45.100,00
4.0.0.0.02.	Despesas de Capital	10.000,00
4.1.0.0.02.	Investimentos	
4.1.3.01.02.	Equipamentos e Instalações	8.000,00
4.1.3.01.02	Máquinas p/ Escritório	1.000,00
4.1.3.03.02	Máquinas Tipo Doméstico	1.000,00
4.1.3.06.02.	Aparelhos de Comunicação	5.000,00
	cont.	

4.1.4.0.02.	Material Permanente	2.000,00
4.1.4.01.02.	Diários e Publicações Técnicas	1.000,00
4.1.4.19.02.	Material p/ Escritório	1.000,00
	Total das Despesas de Capital	<u>10.000,00</u>

Total Geral das Despesas da Secretaria
R\$ 85.160,00

Administração Financeira - Serviço de Fazenda Administração:

3.0.0.0.10	Despesas Correntes	10.995,00
3.1.0.0.10	Despesas de Inveniente	
3.1.1.0.10	Pessoal	13.995,00
3.1.1.1.10	Pessoal Civil	
01.00	Encargos e Santagens Fixas	
01.00	Encargos	12.852,00
01.01	Grat. fidej. p/ tempo de serviço	643,00
02.00	Despesas variáveis com o pessoal civil	
02.02	Diárias	500,00
3.1.3.0.10	Serviços de Serviços	1.000,00
3.1.3.06.10	Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00
3.1.4.0.10	Encargos Diversos	500,00
3.1.4.99.10	Brentuários	500,00
3.2.0.0.10	Transferências Correntes	500,00
3.2.4.0.10	Juros	
3.2.4.1.13	Juros da Dívida Pública	
04.00	Empréstimo Interno	
01.02	Juros a Pagar	500,00
	Total das Despesas Correntes	<u>10.995,00</u>
4.0.0.0.13.	Despesas de Capital	248,00
4.3.0.0.13.	Transferência de Capital	cont.

4.3.1.0.13.	Amortização	
4.3.1.1.13.	Amortização da Dívida Pública	
01.00	Fundada Infusa	240,00
	Total das Despesas de Capital	<u>240,00</u>

Administração Financeira - Serviço
de Fazenda - arrecadação (Despesaria)

3.0.0.0.11.	Despesas Correntes	10.800,00
3.1.0.0.11.	Despesas de Custos	
3.1.1.0.11.	Pessoal	1.100,00
3.1.1.1.11.	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Santagens Fixas	
01.01	Vencimentos	6.000,00
01.03	Juz. p/ influência de Caixa	600,00
01.04	Qual. p/dic. p/ tempo de Serviço	600,00
02.00	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	
02.04	Qual. p/ Retenção de Serv. Extraord.	500,00
3.1.3.0.11.	Serviços de Escritório	1.100,00
3.1.3.14.11.	Reprodução de Documentos	500,00
3.1.3.15.11.	Comissão e Despesas Bancárias	600,00
3.1.4.0.11.	Encargos Diversos	2.000,00
3.1.4.05.11.	Restituições e Indemnizações	1.000,00
3.1.4.99.11.	Eventuais	1.000,00
	Total das Despesas Correntes	<u>10.800,00</u>

Administração Financeira - SERV. DE
Fazenda - Fiscalização (Contribuição)

3.0.0.0.12	Despesas Correntes	15.240,00
3.1.0.0.12	Despesas de Custos	
3.1.1.0.12	Pessoal	12.440,00
3.1.1.1.12	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Santagens Fixas	cont.

01.01	Jencimentos	12.240,00	
02.00	Despesas Variáveis c/ pessoal Civil		
02.04	Grati. Prestação Serv. Extraordinário	500,00	
3.1.2.0.12	<u>Material de Consumo</u>		2.500,00
3.1.2.01.12	Impressos	1.500,00	
3.1.2.02.12	Material de Expediente	1.000,00	
	<u>Total das Despesas Correntes</u>		<u>15.240,00</u>

4.0.0.0.12	Despesas de Capital		1.000,00
4.1.0.0.12	Investimentos		
4.1.4.0.12	<u>Material Permanente</u>		1.000,00
4.1.4.02.12	Móveis para Escritório	1000,00	
	<u>Total das Despesas de Capital</u>		<u>1.000,00</u>

Administração Financeira - Serviço de
Fazenda - Contabilidade

3.0.0.0.16	Despesas Correntes		22.192,00
3.1.0.0.16	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.16	Pessoal		14.192,00
3.1.1.1.16	Pessoal Civil		
01.00	Jencimentos e Santagens Fixas		
01.00	Jencimentos	14.892,00	
02.04	Gratificação de Função	1.200,00	
01.04	Grati. Adic. p/ Tempo de Serviço	100,00	
02.00	Despesas Variáveis c/o pessoal civil		
02.02	Diárias	500,00	
02.04	Grat. Prestado Serv. Extraordinário	500,00	
3.1.2.0.16	<u>Material de Consumo</u>		2.000,00
3.1.2.01.16	Impressos	1.000,00	
3.1.2.02.16	Material de Expediente	500,00	

ent.

3.1.2.06.16	Pecas e acessórios p/ Maquinas e aparelhos	500,00
3.1.3.0.16	<u>Serviços de Terceiros</u>	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	<u>Encargos Diversos</u>	1.000,00
3.1.4.12.16	Especialização e Aperfeiçoamento Pessoal	1.000,00
3.1.4.99.16	Eventuais	500,00
	<u>Total das Despesas Correntes</u>	<u>22.192,00</u>

4.0.0.0.16	<u>Despesas de Capital</u>	2.000,00
4.1.0.0.16	Investimentos	
4.1.3.0.16	<u>Equipamentos e Instalações</u>	1.000,00
4.1.3.01.16	Maquinas p/ Escritório	1.000,00
4.1.4.0.16	Material Permanente	500,00
4.1.4.19.16	Material para Escritório	500,00
	<u>Total das Despesas de Capital</u>	<u>2.000,00</u>

Resumo:

Administração Financeira - SERV. de Fazenda.

Administração

Despesas Correntes	cr\$ 15.995,00	
Despesas de Capital	cr\$ 240,00	cr\$ 16.235,00

Setor de arrecadação (Escuraria)

Despesas Correntes	cr\$ 10.800,00	cr\$ 10.800,00
--------------------	----------------	----------------

Setor de Fiscalização (Contribuição)

Despesas Correntes	cr\$ 10.240,00	
Despesas de Capital	cr\$ 1.000,00	cr\$ 16.240,00

cont.

Setor de Contabilidade,
 Despesas Correntes cr\$ 22.192,00
 Despesas de Capital cr\$ 2.000,00 ~~cr\$ 24.192,00~~
 Total das Despesas do SER/pe Fazenda. ~~cr\$ 64.461,00~~

Serviços de Obras e Viação - DMER

3.0.0.0.42.	Despesas Correntes	1292/900
3.1.0.0.42.	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.42.	Pessoal	53.210,00
3.1.1.1.42	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	
01.01	Vencimentos	42.210,00
01.04	Gratificação de Função	9.000,00
02.00	Despesas Variáveis com o pessoal Civil	
02.02	Diárias	1.000,00
02.04	Gratificação p/Prestação de serv. Extraordinários	1.000,00
3.1.2.0.42.	<u>Material de Consumo</u>	68.000,00
3.1.2.04.42	Material de Limpeza e Higiene	500,00
3.1.2.05.42.	Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00
3.1.2.09.42	Pegças e acessórios	20.000,00
3.1.2.11.42	Vestimentas Calçados e acessórios	1.000,00
3.1.2.15.42.	Material p/Emplacamento e acessórios	3.000,00
3.1.2.17.42,	Generos Alimentícios	500,00
3.1.2.26.42.	Mat. p/Conservação e reparos de bens móveis e Imóveis	1.000,00
3.1.2.29.42.	Paramentos e Utens. Diversos	1.000,00
3.1.2.99.42.	Matéria Diversos.	1.000,00
3.1.3.0.42	<u>Serviços de Encargos</u>	1.000,00
3.1.3.10.42.	Locação de serviços Técnicos Especializados.	2.000,00

3.1.3.18.42.	Reparos e Conservação de Veículos	5.000,00
3.1.4.0.42	Encargos Diversos	1.000,00
4.1.4.2.42.	Especialização, Aperfeiçoamento do pessoal.	1.000,00
	Total das Despesas Correntes	129.210,00

4.0.0.0.42.	Despesas de Capital	298.000,00
4.1.0.0.42.	Investimentos	
4.1.1.0.42	Obras Públicas	61.000,00
4.1.1.01.42.	Estudos e Projetos	1.000,00
4.1.1.02.42.	Construção de Pontes e Pontilhões	25.000,00
4.1.1.03.42.	Resseguimentos de Estradas Municipais	10.000,00
4.1.1.05.42.	Construção da sede p/ Administração do DMER.	20.000,00
4.1.1.06.42.	Reconstrução e Restauro de Estradas Municipais	5.000,00
4.1.3.0.42.	Equipamentos e Instalações	230.000,00
4.1.3.02.42.	Máquinas de Oficinas	15.000,00
4.1.3.09.42.	Aparelhos, Motores e Máquinas	5.000,00
4.1.3.15.42.	Máquinas e Equipamentos p/ obras	140.000,00
4.1.3.16.42.	Automóveis, Caminhões Semelhante	10.000,00
4.1.4.0.42	Material Permanente	1.000,00
4.1.4.15.42.	Material de Sinalização e acessórios	1.000,00
4.1.4.20.42.	Ferramentas e Instruções de longa duração.	5.000,00
4.1.4.99.42.	Materiais Diversos	1.000,00
	Total das Despesas de Capital	298.000,00

Total Geral das Despesas do Serviço de Obras e Sinalização DMER.

cr\$ 429.210,00

SERV. de Educação e Cultura - Ensino do 1.º Grau
(Primário)

3.0.0.0.61.	Despesas Correntes	134.476,00
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.61.	Pessoal	97.276,00
3.1.1.1.61.	Pessoal Civil	
01.00	Encargamentos e Santagens Fixas	
01.01	Encargamentos	92.276,00
01.04	Gratificação de Função	2.000,00
01.07	Gratif. adic. p/Tempo Serviço	1.000,00
02.00	Despesas Variáveis e Pessoal Civil	
02.02	Diárias	1.000,00
02.04	Grat. p/ Prestação de Serv. Extraord.	1.000,00
3.1.2.0.61.	Material de Consumo	16.500,00
3.1.2.01.61.	Material de Expediente	500,00
3.1.2.02.61.	Impressos.	500,00
3.1.2.04.61.	Material de Limpeza e Higiene	1.000,00
3.1.2.11.61.	Vestuariário, Calçados, Óculos	
	Acessórios	500,00
3.1.2.13.61.	Artigos Domésticos	500,00
3.1.2.16.61.	Material, Utensílios Escolares,	
	Didáticos e Desportivos,	1.000,00
3.1.2.17.61.	Generos alimentícios, inclusi-	
	ve para Merenda Escolar	8.000,00
3.1.2.20.61.	Material Foto-Cinematográ-	
	ficos e Heliográficos	500,00
3.1.2.21.61.	Plantas, Mudas e sementes	1.000,00
3.1.2.23.61.	Mat/p/Gravação e Reprodução	
	de Som.	500,00
3.1.2.25.61.	Material de Combate a Incêndio	500,00
3.1.2.26.61.	Material p/Conserv./Reparos de bens	
	Móveis e Imóveis	1.000,00
3.1.2.27.61.	Ferramentas e Utens. Diversos	500,00

3.1.2.99.61.	Materiais Diversos.	500,00	
3.1.3.0.61.	Serviços de Cercenes		2.500,00
3.1.3.05.61.	Viagens, Hospedagens e Alimentação	1.000,00	
3.1.3.14.61.	Reprodução de Documentos	500,00	
3.1.3.17.61.	Reparos e Conservação de Bens	1.000,00	
3.1.4.0.61.	Encargos Diversos		13.500,00
3.1.4.03.61.	Distribuições Grat. de materiais	500,00	
3.1.4.07.61.	Despesas c/Exposições, certames e prêmios	1.000,00	
3.1.4.12.61.	Especialização e aperfeiçoamento pessoal	1.000,00	
3.1.4.14.61.	Promoções Esportivas e recreativas	10.000,00	
3.1.4.99.61.	Eventuais	1.000,00	
3.2.0.0.61	Transferências Correntes		4.100,00
3.2.1.0.61.	Subvenções Sociais		
3.2.1.20.61.	Comissão Municipal do Beiral	1.200,00	
3.2.1.50.61.	Contr. p/ Esc. Nessa Sra. das Graças	750,00	
01.	Contrib. p/ Florestal Esporte Club	500,00	
02.	Contrib. Murtinense Esporte Club.	500,00	
03.	Contrib. São José Esporte Clube.	500,00	
04.	Contrib. Grêmio Estudantil Murtinense	500,00	
05.	Contrib. Liga Esportiva Murtinense	150,00	
	Total das Despesas Correntes		134.476,00

4.0.0.0.61 -	Despesas de Capital		146.000,00
4.1.0.0.61 -	Investimentos		106.000,00
4.1.1.0.61 -	Obras Públicas		106.000,00
4.1.1.01.61.	Estudos e Projetos	1.000,00	
4.1.1.02.61.	Construção do Centro Esportivo	10.000,00	
4.1.1.05.61.	Construção de Escolas	90.000,00	

4.1.3.0.61.	Equipamentos e Instalações	16.000,00
4.1.3.06.61.	Aparelhos de Comunicação	5.000,00
4.1.3.09.61.	Aparelhos, Motores e Máquinas	5.000,00
4.1.3.10.61.	Máquinas e Aparelhos Cinema- tográficos.	5.000,00
4.1.3.12.61.	Equipamentos p/Incêndio	1.000,00
4.1.4.0.61.	<u>Material Permanente</u>	24.000,00
4.1.4.01.61.	Livros e Publicações Técnicas	1.000,00
4.1.4.02.61.	Móveis de Escritório	2.000,00
4.1.4.03.61.	Móveis de Copa e Cozinha	1.000,00
4.1.4.05.61.	Móveis Escolares e Didáticos	15.000,00
4.1.4.09.61.	Instrumentos Musicais	3.000,00
4.1.4.14.61.	Insignias e Bandeiras	1.000,00
4.1.4.16.61.	Utensílios de Copa e Cozinha	500,00
4.1.4.18.61.	Material p/Escritório	500,00

Total das Despesas de Capital 146.000,00

Total das Despesas do Serviço de
Educação e Cultura cr\$ 280.416,00

Serviço de Saúde

3.0.0.0.11.	Despesas Correntes	48.480,00
3.1.0.0.11.	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.11.	Pessoal	4.380,00
3.1.1.1.11.	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Santagens Fixas	
01.01	Vencimentos	4.080,00
02.00	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil	
02.04	Gratif. p/prestação Serv. Extraor- dinário	300,00
3.1.2.0.11.	<u>Material de Consumo</u>	8.000,00

3.1.2.08.11	Produtos Farmacêuticos	1.000,00
3.1.2.09.11	Produtos Químicos p/ análises	1.000,00
3.1.3.0.11	<u>Serviços de Encargos</u>	21.000,00
3.1.3.22.11	Contrato p/ Serviços médicos hospitalares e odontológicos	25.000,00
01	- Despesas e Internamento hospitalar de Indigentes.	2.000,00
3.1.4.0.11	<u>Encargos Diversos</u>	2.500,00
3.1.4.0.11	Assistência Gratuita e necessitada	2.000,00
3.1.4.99.11	Eventuais	500,00
3.2.0.0.11	<u>Transferências Correntes</u>	6.600,00
3.2.1.0.11	<u>Subvenções Sociais</u>	
3.2.1.50.11	Contr. p/ Hospital do Rocio	600,00
01	- Contrib. p/ o Instituto Patológico Jense para Cegos.	400,00
02	- Contrib. p/ Conferência Científica	600,00
03	- Contribuição p/ a Sociedade Beneficente de Porto Martins.	5.000,00

Total das Despesas Correntes 48.480,00

4.0.0.0.11	Despesas de Capital	100.000,00
4.1.0.0.11	<u>Investimentos</u>	
4.1.1.0.11	<u>Obras Públicas</u>	10.000,00
4.1.1.02.11	Início das Obras da Rede de Esgoto e águas pluviais	10.000,00
4.1.3.0.11	<u>Equipamentos e Instalações</u>	30.000,00
4.1.3.04.11	Aparelhos p/ análise de laboratório e semelhantes.	5.000,00
4.1.3.16.11	Automóveis, Caminhões e Semelhantes.	25.000,00
	Total das Despesas de Capital	<u>100.000,00</u>

Total das Despesas do Serviço de
Saúde - cr\$ 148.480,00

Serviço do Bem Estar Social

3.0.0.0.85	Despesas Correntes	47.929,00
3.1.0.0.85	Despesas de Custeio	
3.1.4.0.85	Encargos Diversos	4.000,00
3.1.4.08.85	Seguros Pessoais	1.000,00
3.1.4.99.85	Auxílios a Indigentes	3.000,00
3.2.0.0.82	Transferências Correntes	14.929,00
3.2.3.0.82	Transf. Assist. e Prev. Social	
3.2.3.1.82	Inativos	
01.00	Pessoal Civil	5.415,00
01.01	Proventos	
3.2.3.2.82	Pensionistas	3.514,00
03.00	Outras Pensões	
3.2.3.3.81	Salário Família	
01.00	Pessoal Civil	6.000,00
3.2.5.0.81	Contribuição da Prev. Social	29.000,00
3.2.5.01.81	Previdência Social	21.000,00
3.2.5.02.81	Formação do Pat. Serv. Píb. - PASEP	8.000,00
	Total das Despesas Correntes	47.929,00

Total Geral das Despesas do Serv. do Bem
Estar Social - cr\$ 47.929,00

Serviço Urbanos - Administração

3.0.0.0.90	Despesas Correntes	60.656,00
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.90	Pessoal	45.136,00

3.1.1.1.90.	Pessoal Civil	
01.00	Encargamentos e Santagens Fixas	
01.01	Encargamentos	41.636,00
01.04	Gratificação de Função	1.000,00
01.07	Gratificação de Idic. p/ Tempo	
01.00	Serviços	500,00
02.00	Despesas Variáveis c/a Pessoal Civil	
02.02	Diárias	1.000,00
02.04	Qual. p/ Realização de Serv. Extna	1.000,00
3.1.2.0.90	<u>Material de Consumo</u>	3.500,00
3.1.2.01.90	Impressos	500,00
3.1.2.04.90	Mat. de Limpeza e Higiene	1.000,00
3.1.2.06.90	Peg. e de esforços p/ Maquinas e	
	Aparelhos.	1.000,00
3.1.2.21.90	Plantas, Mudas e Sementes	2.000,00
3.1.2.26.90	Mat. p/ conserv. reparos de bens	
	móveis e imóveis	2.000,00
3.1.2.27.90	Ferramenta e Utens. Diversos	2.000,00
3.1.2.99.90	Materiais Diversos	1.000,00
3.1.3.0.90	<u>Serviços de Serviços</u>	5.000,00
3.1.3.17.90	Reparos e Conservação de bens.	5.000,00
3.1.4.0.90	<u>Encargos Diversos</u>	1.000,00
3.1.4.99.90	Eventuais	1.000,00
	Total das Despesas Correntes	60.636,00
4.0.0.0.90	<u>Despesas de Capital</u>	124.000,00
4.1.0.0.90	<u>Investimentos</u>	
4.1.1.0.90	<u>Obras Públicas</u>	117.000,00
4.1.1.02.90	Calçamentos de Ruas	105.000,00
01	- Construção de Beio Lio	2.000,00
4.1.1.04.90	- Instalação e Equip. 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	3.000,00

4.1.3.0.90	Equipamentos e Instalações	4.000,00
4.1.3.02.90	Máquinas de Oficinas	3.000,00
4.1.3.18.90	Veículos de Pequeno Porte	1.000,00
4.1.4.0.90	Material Permanente	3.000,00
4.1.4.20.90	Ferramentas e Instrumentos de Longa duração	3.000,00
	Total de Despesas de Capital	<u>124.000,00</u>

Serviços Urbanos - Limpeza Pública

3.0.0.0.92	Despesas Correntes	19.140,00
3.1.0.0.92	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.92	Pessoal	12.140,00
3.1.1.1.92	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Santagens Fixas	
01.01	Vencimentos	12.240,00
02.00	Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil	
02.04	Grat. p/ Prestação de Serv. Extraordi- nários.	500,00
3.1.2.0.92	Material de Consumo	5.500,00
3.1.2.04.92	Material de Limpeza e Higiene	1.000,00
3.1.2.11.92	Vestimentas, Calçados e Acessórios	1.500,00
3.1.2.18.92	Alimentos para animais	1.000,00
3.1.2.19.92	Materiais de conduta e de uso Zootécnico.	1.000,00
3.1.2.26.92	Mat. p/ conserva./reparaç./Bens Mov. Imoveis.	500,00
3.1.2.99.92	Materiais Diversos	500,00
3.1.3.0.92	Serviços de Exercícios	1.000,00
3.1.3.11.92	Reparações e Conservação de Bens	1.000,00
3.1.4.0.92	Encargos Diversos	500,00
3.1.4.99.92	Eventuais	500,00
	Total das Despesas Correntes	<u>19.140,00</u>

4.0.0.0.92.	Despesas de Capital	
4.1.0.0.92.	Investimentos	4.000,00
4.1.3.0.92.	Equipamentos e Instalações	3.000,00
4.1.3.16.92.	Equipamentos para coleta de lixo	2.000,00
4.1.3.18.92.	Veículos de tração animal	1.000,00
4.1.4.0.92.	<u>Material Permanente</u>	1.000,00
4.1.4.12.92.	Animais	1.000,00
	Total das Despesas de Capital	4.000,00

Serviços Urbanos - Energia Elétrica

3.0.0.0.93.	Despesas Correntes	152.284,00
3.1.0.0.93.	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.93.	Pessoal	23.484,00
3.1.1.1.93.	Pessoal Civil	
01.00	Vencimentos e Santagens Fixas	
01.01	Vencimentos	21.080,00
01.04	Gratificação de Função	1.000,00
01.07	Grat. p/dia. p/ Tempo de Serviço	104,00
02.00	Despesas Variáveis c/o pessoal civil	
02.02	Diárias	500,00
02.04	Grat. p/ Prestação de Serv. Extraordi- nários.	500,00
3.1.2.0.93.	<u>Material de Consumo</u>	128.000,00
3.1.2.01.93.	Impressos	1.000,00
3.1.2.04.93.	Mat. de Limpeza e Higiene	1.000,00
3.1.2.05.93.	Combustíveis e Lubrificantes	90.000,00
3.1.2.06.93.	Pecas e acessórios p/ Máquinas e Aparelhos.	20.000,00
3.1.2.11.93.	Vestimentas, Calçados e acessórios	2.000,00
3.1.2.12.93.	Material Elétrico e de Ilumina- ção	3.000,00
3.1.2.26.93.	Mat. p/ Conserv. e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00 cont.

3.1.2.27.93.	Ferramentas e Utensílios diversos	1.000,00	
3.1.3.0.93.	Serviços de Cercas		2.000,00
3.1.3.17.93	Reparos e Conservação de Bens.	2.000,00	
3.1.4.0.93	Encargos Diversos		1.000,00
3.1.4.12.93	Especialização e aperfeiçoamento do pessoal	1.000,00	
3.1.4.99.93.	Eventuais	500,00	
	Total das Despesas Correntes		<u>152.280,00</u>

4.0.0.0.93	Despesas de Capital		150.000,00
4.1.0.0.93	Investimentos		
4.1.1.0.93	Obras Públicas		21.000,00
4.1.1.01.93.	Estudos e Projetos da ampliação da rede de energia elétrica	1.000,00	
4.1.1.03.93.	Proseguimentos da rede de energia elétrica	20.000,00	
4.1.3.0.93.	Equipamentos e Instalações		123.000,00
4.1.3.02.93.	Máquinas de Oficinas	10.000,00	
4.1.3.07.93	Aparelhos Científicos e de medicina	5.000,00	
4.1.3.09.93.	Grupos Geradores e acessórios.	108.000,00	
4.1.4.0.93.	Material Permanente		6.000,00
4.1.4.18.93.	Transformadores e Semelhantes	5.000,00	
4.1.4.20.93.	Ferramentas e Instr. de Trabalho	1.000,00	
	Total da Despesas de Capital		<u>150.000,00</u>

Serviços Urbanos - Mercados, Feiras e Abatedouros

3.0.0.0.96.	Despesas Correntes		40.580,00
3.1.0.0.96.	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.96	Pessoal		23.080,00
3.1.1.1.96.	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Santagens fixas		

01.01.	Vencimentos.	16.680,00	
01.04.	Gratificação de Função	5.400,00	
02.00	Despesas variáveis com o pessoal civil		
02.04	Grat. p/ Prestação de Serv. Extra-ordinário.	1.000,00	
3.1.2.0.96.	Material de Consumo		15.000,00
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.	Vestimentas calçados e acessórios	1.000,00	
3.1.2.14.96.	Material e acessórios p/ uso agropecuários.	1.000,00	
3.1.2.18.96.	Alimentos para animais	1.000,00	
3.1.2.19.96.	Materiais de Condutaria e de uso Laboratório.	1.000,00	
3.1.2.21.96.	Plantas mudas e semelhantes	2.000,00	
3.1.2.26.96.	Materiais p/ Conservação e reparos de bens móveis e imóveis	3.000,00	
3.1.2.27.96.	Ferramentas e Utensílios Diversos	3.000,00	
3.1.2.99.96.	Materiais Diversos	1.000,00	
3.1.3.0.96.	Serviços de Exercícios		100,00
3.1.3.17.96.	Reparos e Conservação de Bens.	1.000,00	
3.1.4.0.96.	Encargos Diversos		1.000,00
3.1.4.12.96.	Especialização e aperfeiçoamento do pessoal	1.000,00	
3.1.4.99.96.	Eventuais	500,00	40.580,00
	Total das Despesas Correntes.		40.580,00
4.0.0.0.96.	Despesas de Capital		45.350,00
4.1.0.0.96.	Investimentos		
4.1.1.0.96.	Obras Públicas		15.000,00

4.1.1.01.96	Início das Obras do Mercado Municipal	5.000,00	
4.1.1.05.96	Construção do Pódio do Matadouro Municipal	10.000,00	
4.1.3.0.96	Equipamentos e Instalações		25.300,00
4.1.3.16.96	Automóveis, Caminhões e Seme. Lhantes	20.300,00	
4.1.3.18.96	Veículos de Pequeno Porte.	5.000,00	
4.1.4.0.96	Material Permanente		5.000,00
4.1.4.01.96	Instrumentos de passagens e medicação	2.000,00	
4.1.4.12.96	Animais	2.000,00	
4.1.4.99.96	Materiais Diversos	1.000,00	
	Total das Despesas de Capital		45.300,00

Serviço Urbanos - Cemitério Municipal

3.0.0.0.91	Despesas Correntes		8.380,00
3.1.0.0.91	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.91	Pessoal		4.380,00
3.1.1.1.91	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Santagens Fixas		
01.01	Vencimentos	4.080,00	
02.00	Despesas variáveis c/a pessoal Civil.		
02.04	Gratificação p/prest. Serv. Extraordinários.	300,00	
3.1.2.0.91	Material de Consumo		3.000,00
3.1.2.11.91	Vestuariário, Calçados e acessórios	500,00	
3.1.2.26.91	Mat/p/Conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00	
3.1.2.24.91	Ferramentas e Utensílios Diversos.	1.000,00	
3.1.4.0.91	Encargos Diversos		500,00

3.1.4.99.99	Eventuais	509,00	
	Total das Despesas Correntes		8.389,00
4.0.0.0.99	Despesas de Capital		10.009,00
4.1.0.0.99	Investimentos		
4.1.1.0.99	Obras Públicas	10.009,00	
4.1.1.1.99	Ampliação e restauração do Cemitério Público	10.009,00	
	Total das Despesas de Capital;		10.009,00

Serviços Urbanos - Óraria Municipal

3.0.0.0.99	Despesas Correntes		9.889,00
3.1.0.0.99	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.99	Pessoal		4.389,00
3.1.1.1.99	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
01.01	Vencimentos	4.089,00	
02.00	Despesas variáveis com o pessoal Civil		
02.04	Quit. p/ Apresentação de Serviço Extraordinários	309,00	
3.1.2.0.99	Material de Consumo		3.009,00
3.1.2.26.99	Mat./P/Conservação e reparos de Bens moveis e Imóveis	2.009,00	
3.1.2.27.99	Ferramentas e Utensílio Diversos	1.009,00	
3.1.2.28.99	Alimentos para animais	009,00	
3.1.3.0.99	Serviços de Serviços		2.009,00
3.1.3.18.99	Reparos e Conservação de Bens	2.009,00	
	Total das Despesas Correntes		9.889,00
4.0.0.0.99	Despesas de Capital		8.009,00
4.1.0.0.99	Investimentos		

4.1.1.0.99.	<u>Obras Públicas.</u>	5.000,00	
4.1.1.06.99	<u>Ampliação e reconstrução da</u> <u>Olaria Municipal</u>	5.000,00	
4.1.3.0.99.	<u>Equipamentos e Instalações</u>	2.000,00	
4.1.3.18.99.	<u>Veículos de Pequeno Porte</u>	2.000,00	
4.1.4.0.99.	<u>Material Permanente</u>	1.000,00	
4.1.4.12.99.	<u>Prêmios</u>	1.000,00	
	<u>Total das Despesas de Capital</u>		<u>8.000,00</u>

Resumo:

Serv. Urbano - Administração

Despesas Correntes	cr\$ 60.636,00	
Despesas de Capital	cr\$ 124.000,00	cr\$ 184.636,00

Serv. Urbano - Limpeza Pública

Despesas Correntes	cr\$ 19.440,00	
Despesas de Capital	cr\$ 4.000,00	cr\$ 23.440,00

Serviços Urbanos - Energia Elétrica

Despesas Correntes	cr\$ 152.284,00	
Despesas de Capital	cr\$ 150.000,00	cr\$ 302.284,00

Serviços Urbanos - Mercados, Feiras e Abatedouros.

Despesas Correntes	cr\$ 40.580,00	
Despesas de Capital	cr\$ 45.356,00	cr\$ 85.936,00

Serviços Urbanos - Cemitério Municipal

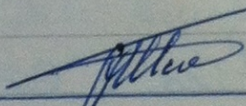
Despesas Correntes	cr\$ 8.380,00	
Despesas de Capital	cr\$ 10.000,00	cr\$ 18.380,00

Serviços Urbanos - Olaria Municipal.

cont.

Despesas Correntes cr\$ 9.880,00
Despesas de Capital cr\$ 8.000,00 cr\$ 17.880,00
Total Geral das Despesas dos cr\$ 632.856,00
Serviços Urbanos - - - - -

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Ariz-
nho, 166, 24 de Dezembro de 1-944.


Alex Hogueira Coelho
Prefeito Municipal