

Lei nº 162, de 1º de dezembro de 1967

Orça a receita e fixa a despesa do município de Guarani das Missões para o exercício de 1968.

Eu Clemente Vicente Binkowski, prefeito municipal de Guarani das Missões.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu no uso das atribuições que me são conferidas pelo Art. 31 inc. letra "a" da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Receita do Município de Guarani das Missões para o exercício de 1968, é orçada em R\$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil cruzeiros novos), e será arrecadada de acordo com a legislação vigente obedecendo a seguinte classificação:

Receitas Correntes

I - Receita Tributária	R\$	68.560,00
II - Receita Patrimonial	R\$	40,00
III - Receita Industrial	R\$	100,00
IV - Transferências correntes	R\$	160.015,00
V - Receitas Diversas	R\$	<u>5.950,00</u> 234.6

Receitas de Capital

I - Operações de crédito	R\$	1,00
II - Alienação de Bens móveis e imóveis	R\$	210,00
III - Transferências de capital	R\$	<u>91.124,00</u> 91.33
		326.00

Art. 2º. A despesa do Município para o exercício de 1968, de R\$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil cruzeiros novos), e será realizada de acordo com as especificações dos quadros anexos.

as seguintes classificações.

Despesas Correntes.

I - Despesas de Custeio Ncr\$ 173.626,20

II - Transferências correntes Ncr\$ 21.645,00 Ncr\$ 195.271,20

Despesas de Capital

I - Investimentos Ncr\$ 56.628,80

II - Transferências de Capital Ncr\$ 74.100,00 Ncr\$ 130.728,80 Ncr\$ 326.000.

Art. 3 - Fica o Prefeito autorizado a realizar como a realização da Receita do exercício, as operações de crédito que se fixarem necessárias para atender as despesas do Município ao limite de Ncr\$ 32.600,00 (trinta e dois mil seiscentos cruzeiros novos).

Art. 4 - Fica órgão executivo a abrir créditos suplementares até a importância de Ncr\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil cruzeiros novos), desde que sejam obedecidas as determinações constantes no Art. 43 da Lei 4320 de 17 de março de 1964.

Art. 5 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1968, e revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarani das Missões,
1º de dezembro de 1967.

Registre e publique-se

Alfredo Oscar Hein - Secretário

Eleonete Vicente Brinkowski
Prefeito.

Quadro Discriminativo da Receita por fontes e
Respectiva Legislação.

(Art. 2º § 1º inciso III - Lei 4320

Receita

Amor

LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA.	PARCELAS		TOTAL CR\$
			CR\$	CR\$	
	1.0.0.00	Receitas Correntes			
	1.1.0.00	Receita Tributária			
	1.1.1.00	Impostos			

1.1.1.36	Sup. s/ serv. de qualquer natureza	1.600,00	9.600,00	9.600,00
1.1.2.00	Taxas			
1.1.2.10	Taxa p/ exercício do poder da polícia.			
1.1.2.10-1	Taxa para localização Estab. ou prest. serv. attivi.	200,00		
1.1.2.10-2	Taxa p/ renovação de licença p/ loc. ou prest. serv.	20.000,00		
1.1.2.10-3	Taxa de lic. funcionamento de est. em h. especial	20,00		
1.1.2.10-4	Taxa de lic. p/ serviço ambulante	50,00		
1.1.2.10-5	Taxa lic. execuc. obras particulares	100,00		
1.1.2.10-6	Taxa lic. circ. veículos	4.000,00		
1.1.2.10-7	Taxa de lic. p/ publicidade	50,00		
1.1.2.10-8	Taxa de lic. p/ oc. de long. ev. públicas	20,00		
1.1.2.10-9	Taxa de lic. p/ abate de gado	20,00	24.460,00	
1.1.2.20	Taxas p/ prestação serviços			
1.1.2.20-1	Taxa de expediente	1.500,00		
1.1.2.20-2	Taxa de serv. urbanos	2.000,00	3.500,00	27.960,00
1.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1.1.3.10	Parlamentação de ruas	30.000,00		
1.1.3.20	Melhorias diversas	1.000,00		31.000,00
1.2.0.00	RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.2.2.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1.2.2.10	Juros de títulos		30,00	
1.2.9.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.2.9.10	Juros de depósitos bancários		10,00	
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1.3.1.00	RECEITA DE SERV. INDUSTRIAIS			
1.3.1.11	Transportes	10,00		
1.3.1.12	Comunicação	50,00		

1.3.2.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS			
1.3.2.11	Venda da produção		90,00	100,00
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.4.1.00	Particip. em tributos Federais (IP1)	68.000,00		
1.4.2.00	Retorno do Imp. Territ. Rural	4.000,00		
1.4.3.00	Part. p/ convênio do Art. 27 CF. (FRN)	1.000,00		
1.4.4.10	Part. Imp. 9/ circulação Mercadorias	87.000,00	160.000,00	
1.4.6.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.4.6.10	Contrib. da União	1,00		
1.4.6.20	Contrib. do Estado	10,00		
1.4.6.90	Contrib. diversas	4,00	15,00	160.015,00
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS.			
1.5.1.00	Multas	500,00		
1.5.2.00	Indeniz. e restituições	10,00		
1.5.3.00	Cobrança da Div. Ativa	5.000,00	5.510,00	
1.5.9.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
1.5.9.10	Contrib. Compuls. p/ Prev. Social	10,00		
1.5.9.20	Rec. de Merc. Feiras e Matadouros	10,00		
1.5.9.30	Recitas de Cemitérios	200,00		
1.5.9.40	Recitas de exorc. autuários	200,00		
1.5.9.50	Eventuais	10,00		
1.5.9.60	Outras receitas	10,00	140,00	5.950,00
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.00	Operações de créditos			
2.2.1.00	Empréstimos		1,00	1,00
2.3.0.00	ALÍNEA. DE BENS MÓV. E IMÓV.			
2.3.1.00	Produto de venda de imóveis		200,00	
2.3.2.00	Outras alienações		10,00	210,00
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.5.1.00	Participação em trib. Federais			
2.5.1.20	Cota-parte de juros de part. dos municípios (L. 1.111/64)			

2.5.1.30	Cota-parte do Sup. municoal comb. e lubrif.	10.000,00		
2.5.1.40	Cota-parte do Sup. p. Municoal energia elétrica	1,00	78.001,00	
2.5.2.00	Particip. em Tributos Estaduais			
2.5.2.10	Cota-parte do ICM, s/ comb. e lubrif. para Veículos Rod.		2.400,00	
2.5.3.00	Auxílios ou Contribuições			
2.5.3.10	Auxílios ou Contr. da União	7.000,00		
2.5.3.30	Auxílios ou Contr. do Estado	3.000,00		
2.5.3.90	Auxílios ou Contr. Diversas	723,00	10.723,00	91.124,00
	Total geral da arrecadação Municipal			107.326.000

Quadro das Dotações por órgão do Governo e da administração - DESPESA -

códigos	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
GERAL		cr%	cr%	cr%
0	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0.0	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-LEGISLATIVO <u>CÂMARA MUNICIPAL</u>			
3.0.0.0-00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0-00	PESSOAL			
3.1.1.1-00	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.00(1.0)	<u>PESSOAL FIXO</u>			
3.1.1.1.00(1.1)	Ajuda de custas e diárias	150,00	150,00	
3.1.1.1.00(1.5)	Gratificações diversas	2.086,00	2.086,00	
3.1.2.0-00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.8-0.0	Material de expediente		60,00	
3.1.3.0-0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.3-0.0	Assinatura de jornais e recortes	60,00		
3.1.3.4-0.0	Comunicações	20,00	80,00	
3.1.4.0-0.0	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0-0.0	Desp. pag. de pronto pagamento	30,00		
3.1.4.9-0.0	Recursos e honorários	150,00		
3.1.4.10-0.0	Recursos	20,00	300,00	
3.2.0.0-0.0	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.1.0-0.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.1.50-0.0	<u>Instituições privadas</u>			
3.2.1.5.1-0.0	Assistenciais	1.050,00		
3.2.1.5.2-0.0	Educativas	1.050,00		
3.2.1.5.3-0.0	Culturais	1.050,00		
3.2.1.5.4-0.0	Desportivas	1.050,00		

0.2 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR- EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

3.0.0.0-0.2	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-0.2	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0-0.2	PESSOAL			
3.1.1.1-0.2	Pessoal civil			
3.1.1.1.0.2(1.0)	Pessoal fixo			
3.1.1.1-0.2(1.1)	Ajuda de custas e diárias	600,00		
3.1.1.1-0.2(1.5)	Gratificações diversas	1.200,00		
3.1.1.1-0.2(1.8)	Subsídios	3.600,00	5.400,00	
3.1.2.0-0.2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.3-0.2	Combustíveis e lubrificantes	800,00		
3.1.2.8-0.2	Material de expediente	50,00		
3.1.2.13-0.2	Material p/ funcion. veículos	750,00	1.600,00	
3.1.3.0-0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.3-0.2	Assinat. de jornais e recortes	80,00		
3.1.3.11-0.2	Passagens e bagagens	400,00		
3.1.3.16-0.2	Serv. de funcion. veículos	120,00	600,00	
3.1.4.0-0.2	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.1-0.2	Custas e emolumentos	60,00		
3.1.4.5-0.2	Desp. p/q. pronto pagamento	140,00	200,00	7.800,00
	Total da despesa/gabinete do Prefeito			7.800,00

Secretaria

3.0.0.0-0.2	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-0.2	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0-0.2	PESSOAL			
3.1.1.1-0.2	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.0.2(1.0)	Pessoal fixo			
3.1.1.1-0.2(1.1)	Ajuda de custas e diárias	100,00		
3.1.1.1-0.2(1.5)	Gratificações diversas	200,00		
3.1.1.1-0.2(1.8)	Subsídios	3.000,00	3.300,00	
3.1.2.0-0.2	MATERIAL DE CONSUMO			

3.1.2.12-0.2	Bot. conv. Jus Honoris e Juizes	50,00		
3.1.3.3-0.2	SERVICOS DE TERCEIROS		250,00	
3.1.3.3-0.2	Assinatura de jornais e jornais	120,00		
3.1.3.5-0.2	Comunicações	100,00		
3.1.3.15-0.2	Serv. conv. Honoris e Juizes	30,00		
3.1.3.17-0.2	Serv. de divulgação	600,00	850,00	
3.1.4.13-0.2	Recepções e homenagens	150,00		
3.1.4.14-0.2	Reembolsos	50,00	250,00	
	Total da disp. p/a Secretaria			4.650.
0.8	DECENTRALIZAÇÃO Sub. Prefeituras			
3.0.0.0-0.8	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-0.8	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0-0.8	PESSOAL			
3.1.1.1-0.8	Pessoal civil			
3.1.1.1-0.8(1.0)	Pessoal Fixo			
3.1.1.1-0.8(1.1)	Ajuída de festas e diárias	100,00		
3.1.1.1-0.8(1.9)	Vencimentos	3.420,00	3.520,00	
	Total da disp. c/ Sub. Pref.			3.520.
0.9	DIVERSOS			
	Cargos gerais da Administração Municipal			
3.0.0.0-0.9	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-0.9	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0-0.9	PESSOAL			
3.1.1.1-0.9	PESSOAL civil			
3.1.1.1-0.9(1)	Dotação p/ aumento de pessoal		18.000,00	
3.1.2.0-0.9	Material de Consumo			
3.1.2.7-0.9	Material diversos	100,00		
3.1.2.16-0.9	Material p/ limp. e Higien	100,00		
3.1.2.19-0.9	Prod. p/ alimentação	100,00	300,00	
3.1.3.0-0.9	SERVICOS DE TERCEIROS			
3.1.3.1-0.9	Assinatura e jornais	100,00		

3.1.3.4-0.9	Comissões	20,00		
3.1.3.7-0.9	Gás e energia elétrica	130,00		
3.1.3.9-0.9	Locação de imóveis	150,00		
3.1.3.13-0.9	Serv. de alimentação	50,00		
3.1.3.18-0.9	Serv. de Limp. e higiene	240,00		
3.1.3.20-0.9	Diversos (Ser. Municipais)	600,00		
3.1.3.20-0.9	Diversos (Ser. Judiciais)	200,00		
3.1.3.20-0.9	Diversos (Ser. Eleitorais)	350,00		
3.1.3.20-0.9	Serviços diversos	200,00	2.020,00	
3.1.3.0-0.9	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.7-0.9	Emutuais	300,00		
3.1.4.11-0.9	Outros encargos	100,00		
3.1.4.12-0.9	Dep. p/ cont. Judiciais	300,00	700,00	
3.2.0.0-0.9	<u>Transferências CORRENTES</u>			
3.2.9-0-0.9	Diversas transf. correntes			
3.2.9-2-0.9	Entidades Federais (IBGE)	1,0	1,00	
	Total da desp. c/enc. Município			21.021
	Total da desp. c/ governo adm. juaf			43.762
1	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>			
1.0	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>			
	<u>Fazenda:</u>			
3.0.0.0-1.0	Despesas correntes			
3.1.0.0-1.0	<u>DESPESAS DE EXERCÍCIO</u>			
3.1.1.0-1.0	<u>PESSOAL</u>			
3.1.1.1-1.0	<u>PESSOAL CIVIL</u>			
3.1.1.1-1.0(1.0)	<u>Pessoal Fixo</u>			
3.1.1.1-1.0(1.1)	Ajudas de passagens e diárias	150,00		
3.1.1.1-1.0(1.5)	Gratificações diversas	600,00	750,00	
3.1.2.0-1.0	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
3.1.2.7-1.0	Matéria-primas diversos	150,00		
3.1.2.8-1.0	Material de expediente	200,00		
3.1.2.12-1.0	Material p/ cons. Móveis e Imóveis	50,00	400,00	

3.1.3.3-1.0	Comissões	60,00		
3.1.3.10-1.0	Passagens e bagagens	100,00		
3.1.3.15-1.0	Serv. concen. de bens Vár. e Luorais	100,00	260,00	
3.1.4.0-1.0	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.1-1.0	Custas e emolumentos	50,00		
3.1.4.5-1.0	Dep. p/q. de pronto pagamento	50,00		
3.1.4.8-1.0	Suprôitos	10,00		
3.1.4.14-1.0	Reembolsos	90,00	200,00	
4.0.0.0-1.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0-1.0	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0-1.0	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.4.5-1.0	Maq. de Escr. Moisés entencilados		2.970,00	
	Total da desp. c/a Fazenda Munic.			4.5
1.1.	ARRECADACAO			
	TESOURARIA			
3.0.0.0-1.1	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-1.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0-1.1	PESSOAL			
3.1.1.1-1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1-1.1(1.0)	Pessoal Fixo			
3.1.1.1-1.1(1.1)	Ajuda de custas e diárias	100,00		
3.1.1.1-1.1(1.2)	Auxílio p/ dif. de caixa	250,00		
3.1.1.1-1.1(1.9)	Encargos	4.320,00	4.670,00	
3.1.2.0-1.1	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.8-1.1	Material de expediente	600,00		
3.1.3.0-1.1	SERVICOS DE TERCEIROS			
3.1.3.6-1.1	Despesas bancárias	(200)	200,00	
3.1.4.0-1.1	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.16-1.1	Restit. e Indenizações		200,00	
	Total da desp. c/a Tesouraria			5.6
1.2	FISCALIZACAO			
	Serviço de Fiscalização			

31.00-1.2 DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.0-1.2 PESSOAL

3.1.1-1.2 PESSOA CIVIL

3.1.1.1-1.2(1.0) PESSOAL FIXO

3.1.1.1-1.2(1.1) Ajuda de custas e diárias 100,00

3.1.1.1-1.2(1.9) Vencimentos 1.920,00 2.020,00

Total da desp. e fiscalização

1.3 DIVIDA FUNDADA INTERNA

Divida Municipal

4.0.0-1.3 DESPESAS DE CAPITAL

4.3.0-1.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.3.1-1.3 DIVIDA PUBLICA

4.3.1.1-1.3 Fundada interna 70.500,00 70.500,00

Total da Div e a Fundada Interna 70.500,00

1.6 CONTABILIDADE

Contadoria Municipal

3.0.0-1.6 DESPESAS CORRENTES

3.1.0-1.6 DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1-1.6 PESSOAL

3.1.1.1-1.6 PESSOAL CIVIL

3.1.1.1-1.6(1.0) PESSOAL FIXO

3.1.1.1-1.6(1.1) Ajuda de custas e diárias 150,00

3.1.1.1-1.6(1.9) Vencimentos 3.000,00 3.150,00

3.1.2-1.6 MATERIAL DE CONSUMO 200,00

3.1.2.8-1.6 Material de expediente 1

3.1.2-1.6 SERVICOS DE TERCEIROS

3.1.3.10-1.6 Passagens e bagagens 150,00

3.1.4-1.6 ENCARGOS DIVERSOS

3.1.4.5-1.6 Desp. peq. pronto pagamento

Total e a desp. e a Contadoria Mun. 100,00

Total da desp. Adm. Financeira

3.600,00

R\$ 370,00

2 DEFESA E SEGURANÇA

2.0 ADMINISTRAÇÃO

Alistamento Militar

3.0.0.0-2.0 DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0-2.0 DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0-2.0 PESSOAL

3.1.1.1-2.0 PESSOAL CIVIL

3.1.1.2-2.0 PESSOAL FIXO

3.1.1.2-2.0(1.05) Gratificações Juvinaes

600,00

Total da desp. Alist. Militar

600,00

2.4 POLICIA MILITAR

Destacamento Militar

3.0.0.0-2.4 DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0-2.4 DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.3.0-2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.1.3.9-2.4 Locação de imóveis

60,00

60,00

Total da desp. Destacamento Militar

660,00

3 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIO

3.2 PRODUÇÃO VEGETAL

Fomento de produção

3.0.0.0-3.2 DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0-3.2 DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0-3.2 MATERIAL DE CONSUMO

3.1.2.1-3.2 Adubos e Fertilizantes

60,00

3.1.2.20-3.2 Sementes e mudas

100,00

3.1.2.17-3.2 Material de profilaxia

40,00

200,00

Total da desp. e fomento de prod.

200,00

3.3 PRODUÇÃO ANIMAL

Lucrativo a criação

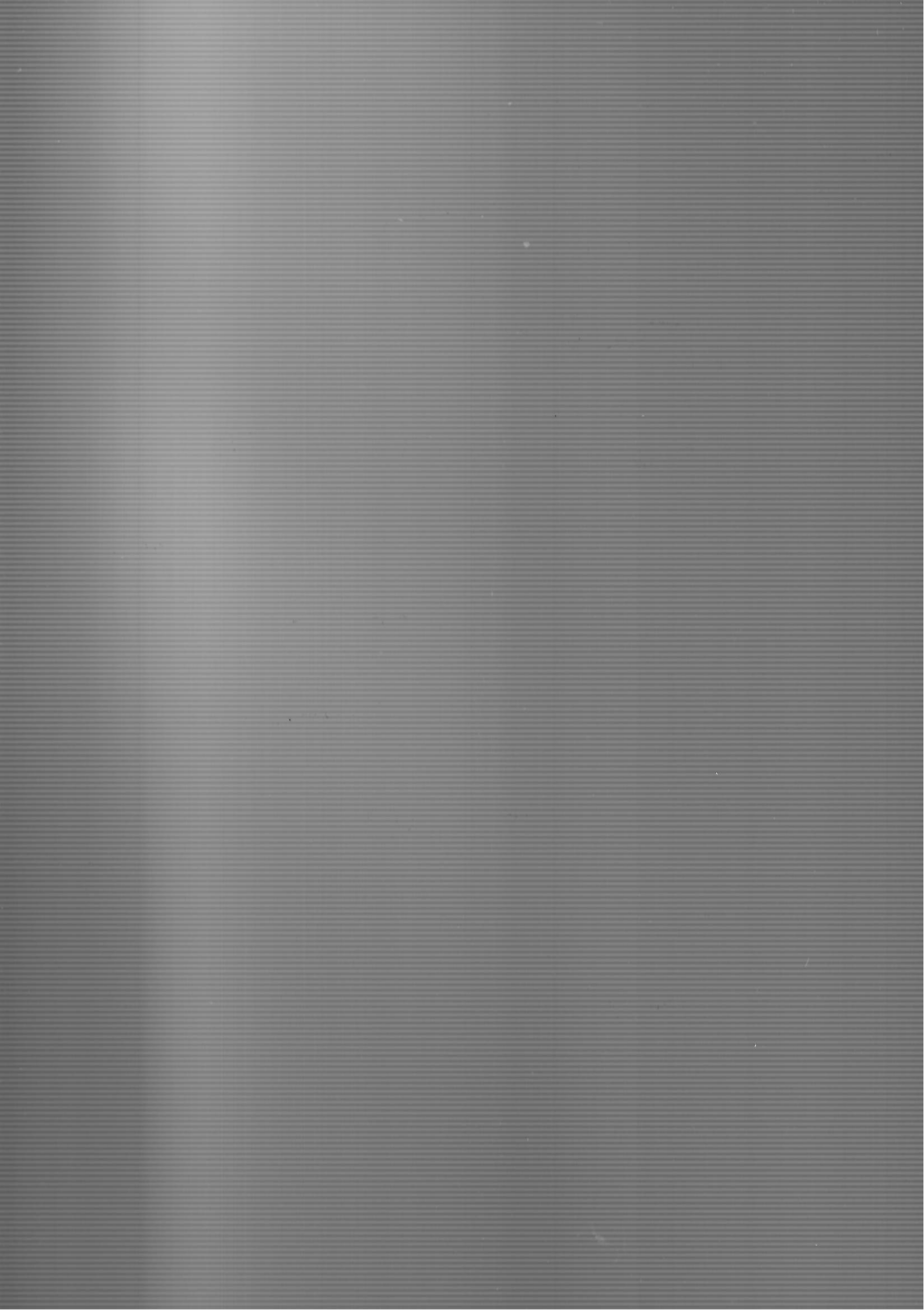
3.0.0.0-3.3 DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0-3.3 DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0-3.3 MATERIAL DE CONSUMO

3.1.2.17	Material de Profilaxia	90,00	150,00	
	Total da desp. e/ Luc. a prestação			150,00
3.4	ENERGIA			
	Extensão da Rede Elétrica de 7 de Lt.			
4.0.0.0-3.4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0-3.4	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0-3.4	EQUIPAM. E INSTALAÇÕES			
4.1.3.7.3.4	Diversos equip. e instalações		5.000,00	
	Total da desp. e/ Inst. rede Elétrica			5.000,00
	Total da desp. e/ Manuten. N. e Agrop.			5.350,00
4	VIACÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
4.2	RODOVIÁRIO			
	Desp. Mun. de Estr. de rodagem.			
3.0.0.0-4.2	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-4.2	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0-4.2	PESSOAL			
3.1.1.1-4.2	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1-4.2(1.0)	Pessoal Fixo			
3.1.1.1-4.2(1.1)	Ajuda de custas e diárias	250,00		
3.1.1.1-4.2(1.5)	Gratificações diversas	100,00		
3.1.1.1-4.2(1.9)	Vencimentos	8.128,80	8.478,80	
3.1.1.1-4.2(2.0)	Pessoal Salarial			
3.1.1.1-4.2(2.1)	Ajuda de custas e diárias	450,00		
3.1.1.1-4.2(2.3)	Funcões Gratificadas	150,00		
3.1.1.1-4.2(2.5)	Gratificações diversas	200,00		
3.1.1.1-4.2(2.8)	Salário de contratados	5.736,00		
3.1.1.1-4.2(2.9)	Salário de Mensalistas	6.210,00		
3.1.1.1-4.2(2.10)	Salário de diaristas	3.441,60	16.217,60	
3.1.2.0-4.2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.3-4.2	Combustíveis e Lubrificantes	18.000,00		
3.1.2.7-4.2	Matérias diversas	600,00		
3.1.2.13-4.2	Mat. Reserv. de pneus	3.700,00		

3.1.3.0.4.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.2.4.2	Armazenamento	20,00		
3.1.3.11.4.2	Passagens e bagagens	120,00		
3.1.3.16.4.2	Serv. de convív. de idosos	1.400,00		
3.1.3.20.4.2	Serviços diversos	260,00		
3.1.3.22.4.2	Transportes	200,00	2.000,00	
3.1.4.0.4.2	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.5.4.2	Desp. pag. de pronto pagamento	100,00		
3.1.4.7.4.2	Eventuais	500,00		
3.1.4.11.4.2	Outros encargos	200,00	800,00	
4.0.0.0.4.2	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.4.2	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0.4.2	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.1.4.2	Estudos e projetos	100,00		
4.1.1.2.4.2	Inicio de obras	150,00		
4.1.1.3.4.2	Pross. e concl. de obras	20.000,00		
4.1.1.4.4.2	Sust. e equip. p/ obras	500,00	20.750,00	
4.1.3.0.4.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.3.1.4.2	Maq., motores e aparelhos	300,00		
3.1.3.3.4.2	Mat. e equip. rodov. e agrícolas	64,80	364,80	
4.1.4.0.4.2	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.4.4.4.2	Instrumentos e Ferramentas	400,00		
4.1.4.8.4.2	Vacinas de tracção pes. e animal	300,00	700,00	
	Total da desp. c/ IMER			71.911,20
4.6	COMUNICAÇÕES			
	<u>T E L E F O N E S</u>			
3.0.0.0.4.6	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.4.6	<u>DESPESAS DE PESSOAL</u>			
3.1.1.1.4.6	PESSOAL			
3.1.1.1.4.6(1.0)	Pessoal Fixo			
3.1.1.1.4.6(1.9)	Desempenhos		1.147,20	
3.1.2.0.4.6	MATERIAL DE CONSUMO			



3.1.2.8.4.6	Material de expediente	100,00		
3.1.2.16.4.6	Mat. de limp. e higiene	50,00	750,00	
3.1.3.0.4.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.1.4.6	Água e esgoto	60,00		
3.1.3.7.4.6	Gás e energia elétrica	120,00		
3.1.3.9.4.6	Locação de imóveis	40,00		
3.1.3.18.4.6	Serv. de limp. e higiene	120,00		
3.1.3.20.4.6	Serviços diversos	500,00		
3.1.3.22.4.6	Transportes	100,00	940,00	
3.1.4.0.4.6	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.5.4.6	Disp. pag. de pronto pagamento	100,00		
3.1.4.7.4.6	Excentuais	200,00	300,00	
4.0.0.0.4.6	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.4.6	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.4.6	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.1.4.6	Estudos e projetos	100,00		
4.1.1.2.4.6	Início de obras	200,00		
4.1.1.3.4.6	Proz. e mant. de obras	200,00	500,00	
4.1.3.0.4.6	EQUIPAM. E INSTALAÇÕES			
4.1.3.1.4.2	Maq. Motores e aparelhos	600,00		
4.1.3.7.4.2	Div. equip. e instalações	2.400,00	3.000,00	
4.1.4.0.4.6	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.4.5.4.6	Maq. de escr. Móveis e utensílios		800,00	
	Total da disp. e telefones			7.437,
	Total da disp. e Viagem Transp. e Comunic.			79.348,
5	INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
5.1	INDÚSTRIA DE BASE			
	<u>BRITADEIRA</u>			
3.0.0.0.5.1	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.5.1	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0.5.1	PESSOAL			
3.1.1.1.5.1	PESSOAL CIVIL			

3.1.1.5.1-2.10	Salário de diaristas		1.147,20
3.1.2.0-5.1	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.6-5.1	Matéria prima	100,00	
3.1.2.7-5.1	Materiais diversos	200,00	300,00
3.1.3.0-5.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3.1.3.7-5.1	Gás e energia elétrica	300,00	
3.1.3.20-5.1	Serviços diversos	200,00	500,00
4.0.0.0-5.1	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0-5.1	INVESTIMENTOS		
4.1.3.0-5.1	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
4.1.3.7-5.1	Div. Equip. e instalações		1.300,00
4.1.4.0-5.1	MATERIAL PERMANENTE		
4.1.4.4-5.1	Instrumentos e Ferramentas		200,00
	Total da desp. e bitadeira		3.447,20
5.2	IND. DE BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO		
	<u>Fábrica de Tubos</u>		
3.0.0.0-5.2	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0-5.2	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		
3.1.1.0-5.2	PESSOAL		
3.1.1.1-5.2	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.15.2(2.0)	Pessoal variável		
3.1.1.15.2(2.10)	Salário de (contratados) diaristas		1.147,20
3.1.2.0-5.2	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.6-5.2	Matéria Prima	3.000,00	
3.1.2.7-5.2	Materiais diversos	300,00	3.300,00
	Total da desp. e fábrica de Tubos		4.447,20
	Total da desp. e Inds. e comércio		7.894,40
6	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		
6.0	ADMINISTRAÇÃO		
	Orientação do Ensino		
3.0.0.0-6.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0-6.0	DESPESAS DE CUSTEIO		

3.1.1.1-6.0	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1-6.0(1.0)	<u>Pessoal fixo</u>			
3.1.1.1-6.0(1.3)	Funções Gratificadas		720,00	
	Total da desp. c/ Quant. do Ensino			720,00
6.1	ENSINO PRIMÁRIO			
3.0.0.0-6.1	DESPESAS CORRENTES			
3.0.0.0-6.1	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0-6.1	PESSOAL			
3.1.1.1-6.1	PESSOAL Fixo civil			
3.1.1.1-6.1(1.0)	<u>Pessoal fixo</u>			
3.1.1.1-6.1(1.1)	Ajuda de custas e diárias	100,00		
3.1.1.1-6.1(1.4)	Gratificações adicionais	1.397,00		
3.1.1.1-6.1(1.5)	Gratificações diversas	1.500,00		
3.1.1.1-6.1(1.9)	Precatórios	17.172,00	20.169,00	
3.1.1.1-6.1(2.0)	<u>Pessoal Variável</u>			
3.1.1.1-6.1(2.8)	Salário de contratado		1.147,20	
3.1.2.0-6.1	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.8-6.1	Material de expediente	100,00		
3.1.2.9-6.1	Material escolar	200,00		
3.1.2.12-6.1	Mat. p/ conc. gens unônis e binônis	200,00	500,00	
3.1.3.0-6.1	SERVICIOS DE TERCEIROS			
3.1.3.11-6.1	Passagens e bagagens	50,00		
3.1.3.15-6.1	Serv. conc. gens unônis e binônis	600,00		
3.1.3.17-6.1	Serviços de divulgação	100,00	750,00	
3.2.0.0-6.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.1.0-6.1	SUBVENCÕES SOCIAIS			
3.2.1.5.0-6.2	<u>Substituições privadas</u>			
3.2.1.5.2-6.2	Educacionais		700,00	
4.3.0.0-6.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
4.3.2.0-6.2	AUXÍLIOS P/ OBRAS MUNICIPAIS PÚBLICAS			
4.3.2.4-6.2	ENTIDADES PRIVADAS			
4.3.2.4.1-6.2	Assoc. de Pais e Mestres P. N.		1.500,00	

6.3 ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL

Técnico de Contabilidade

3.0.0.0-6.3	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0-6.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.2.1.5.0-6.3	<u>Instituições privadas</u>		
3.2.1.5.2-6.3	Educaacionais	900,00	
4.3.0.0-6.3	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
4.3.2.0-6.3	AUXILIO PARA OBRAS PÚBLICAS		
4.3.2.4-6.3	ENTIDADES PRIVADAS		
4.3.2.4.1-6.3	S. E. N. E. C.	1.100,00	
Total da disp. c/ Tec. de Contabilidade			2.000,00

6.6 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Assistência Desportiva

3.0.0.0-6.6	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0-6.6	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0-6.6	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.2.1.5.0-6.6	<u>Instituições privadas</u>		
3.2.1.5.4-6.6	Desportivas	500,00	
Total da disp. c/ assist. desportivas			500,00

6.9 DIVERSOS

Biblioteca

3.0.0.0-6.9	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0-6.9	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		
3.1.3.0-6.9	SERVÇOS DE TERCEIROS		
3.1.3.3-6.9	Assim. de jornais e recortes	40,00	
3.1.4.0-6.9	ENCARGOS DIVERSOS	60,00	
3.1.4.14-6.9	Reembolsos		
4.0.0.0-6.9	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0-6.9	<u>INVESTIMENTOS</u>		
4.1.4.0-6.9	MATERIAL PERMANENTE		
4.1.4.3-6.9	Biblioteca e Museus	100,00	
4.1.4.5-6.9	Manutenção de equipamentos e utensílios	500,00	600,00

	Total da desp. e/ Educ. e Cultura			31.286,00
7.0	SAÚDE			
7.1	ASSISTENCIA MÉDICO - HOSPITALAR			
	<u>Assistência hospitalar</u>			
4.30.0-7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.2.0-7.1	AUXÍLIO P/ OBRAS PÚBLICAS			
4.3.2.4-7.1	ENTIDADES PRIVADAS			
4.3.2.4.1-7.1	Hospital Santa Tereza		1.000,00	1.000,00
	Total da despesa com Saúde			1.000,00
8	<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>			
8.1	PREVIDENCIA SOCIAL			
	<u>L.N.D.S.</u>			
3.0.0.0-8.1	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0-8.1	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.8.0-8.1	CONTRIBUIÇÃO DA PREV. SOCIAL			
3.2.8.1-8.1	CONTRIBUIÇÃO DO INPS		7.200,00	
8.2	Total e/ a desp. e/ INPS			7.200,00
	INATIVOS E PENSIONISTAS			
	<u>Cargos e/ inativos e pensionistas</u>			
3.0.0.0-8.2	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0-8.2	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.3.1-8.2	INATIVOS			
3.2.3.1-8.2	civis			
3.2.4.0-8.2	PENSIONISTAS			
3.2.4.1-8.2	Pensões		1.044,00	
3.2.4.1-8.2	Indiretas			
	Total da desp. e/ Inat. e pensionistas			1.044,00
8.3	ASSISTENCIA SOCIAL			
	<u>Auxílio a Indigentes</u>			
3.0.0.0-8.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-8.3	DESPESAS DE CUSTEIO			

3.1.2.2-8.3	Vestuário e Calçados		200,00	
3.1.3.0-8.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.11-8.3	Passagens e bagagens		200,00	4
	Total da desp. e/ auxílio a indigentes			4
	Total da desp. e/ bem estar social			15.24
9	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
9.1	<u>SERVIÇOS DE AGUAS E ESGOTO</u>			
	<u>Fornecimento de água</u>			
3.0.0.0-9.1	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-9.1	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1-0-9.1	PESSOAL			
3.1.1.1-9.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1-9.1(2.0)	<u>Pessoal Salarial</u>			
3.1.1.1-9.1(2.8)	Salário de contratado		1.147,20	
3.1.2.0-9.1	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.7-9.1	Materiais diversos		300,00	
3.1.3.0-9.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.7-9.1	Gás e energia elétrica	2.900,00		
3.1.3.20-9.1	Serviço Diversos	700,00	3.600,00	
3.1.4.0-9.1	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.7-9.1	Eventuais			
			200,00	
	Total da desp. e/ fornec. de água			5.24
9.2	<u>LIMPEZA PÚBLICA</u>			
	<u>Serv. de Limp. pública Municipal</u>			
3.0.0.0-9.2	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-9.2	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0-9.2	PESSOAL			
3.1.1.1-9.2	<u>Pessoal Fixo CIVIL</u>			
3.1.1.1-9.2(1.0)	<u>Pessoal Fixo</u>			
3.1.1.1-9.2(1.9)	Serviços		1.147,20	
3.1.2.0-9.2	MATERIAL DE CONSUMO			

3.1.4.0.9.2	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.7.9.2	Obrutuais		100,00	
4.0.0.0-9.2	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0-9.2	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.4.0-9.2	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.4.4-9.2	Instrumentos e Ferramentas	100,00		
4.1.4.8-9.2	Serviços de Plantação pes. e animal	600,00	700,00	
	Total da desp. e equip. Públ. Munic.			2.047,
9.3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	<u>Serviços de iluminação</u>			
3.0.0.0-9.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-9.3	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0-9.3	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.7-9.3	Matérias divers. (lamp. etc)		600,00	
3.1.3.0-9.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.6-9.3	Gás e energia elétrica		3.200,00	
4.0.0.0-9.3	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0-9.3	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.3.0-9.3	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.3.7-9.3	Div. equip. e instalações		7.000,00	
	Total da desp. e illum. pública			10.800,
9.4	RUAS E AVENIDAS			
	<u>Construção e embelezamento</u>			
3.0.0.0-9.4	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-9.4	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0-9.4	PESSOAL			
3.1.1.1-9.4	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1-9.4(2.0)	<u>Pessoal Variável</u>			
3.1.1.1-9.4(2.5)	Gratificações diversas	100,00		
3.1.1.1-9.4(2.10)	Salário de diaristas	1.147,20	1.247,20	
3.1.2.0-9.4	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.1-9.4	Adubos e fertilizantes	50,00		

3.1.3.0-9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.20-9.4	Serv. diversos (Concert. Fer.)	100,00		
3.1.3.22-9.4	Transportes	50,00		
3.1.3.23-9.4	Serviços de calçamento	21.300,00	21.450,00	
3.1.4.0-9.4	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.7-9.4	Orcuturais		100,00	
4.0.0.0-9.4	DESPESAS DE CAPITAL			
	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0-9.4	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.1-9.4	Estudo e projeto (Calcam.)	100,00		
4.1.1.2-9.4	Leilão de obras (Calcam.)	600,00		
4.1.1.3-9.4	Proj. e concl. de obras	6.400,00	7.100,00	
	Total da desp. e contr. e emb. lq.			29.99,
9.5	RUA PARQUES E JARDINS			
	<u>Serviços de parques e jardins</u>			
3.0.0.0-9.5	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-9.5	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0-9.5	PESSOAL			
3.1.1.1-9.5	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.9.5(1.0)	<u>Pessoal fixo</u>			
3.1.1.1.9.5(1.9)	Vencimentos		1.147,20	
3.1.2.0-9.5	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.1-9.5	Adubos e fertilizantes	100,00		
3.1.2.7-9.5	Materiais diversos	50,00		
3.1.2.20-9.5	Sementes e mudas	600,00	750,00	
3.1.3.0-9.5	SEMENTES DE TERCEIROS (SERVIÇOS)			
3.1.3.20-9.5	Serviços diversos			
3.1.4.0-9.5	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.7-9.5	Orcuturais		100,00	
4.0.0.0-9.5	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0-9.5	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.3.0-9.5	BAIAMENTOS E INSTALAÇÕES			

4.1.3.0-9.5	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.1.4-9.5	Instrumentos e Ferramentas	100,00		
4.1.1.7-9.5	Bateriais diversos	100,00	200,00	
	Total da desp. e serv. nas pr. e jardins			2.327,20
9.7	CEMITÉRIOS			
	Serviço de Cemitério Municipal			
3.0.0.0-9.7	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0-9.7	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0-9.7	PESSOAL			
3.1.1.1-9.7	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.9.7(1.0)	<u>Pessoal fixo</u>			
3.1.1.1.9.7(1.9)	Serviços		1.147,20	
3.1.2.0-9.7	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0-9.7	Bateriais diversos		100,00	
3.1.3.0-9.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.20-9.7	Serviços Juizados		100,00	
4.0.0.0-9.7	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0-9.7	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0-9.7	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.3-9.7	Projetos e concl. de obras		800,00	
	Total da desp. e cemitério Municipal			2.147,20
9.9	DIVERSOS			
	<u>PRÓPRIOS PÚBLICOS</u>			
4.0.0.0-9.9	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0-9.9	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0-9.9	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.1.1-9.9	Projetos e concl. de obras		2.444,00	
	Total da desp. e própr. públicos			2.444,00
	Total da desp. e serv. urbanos			55.080,00
	Total da desp. e Município 1968			326.000,00