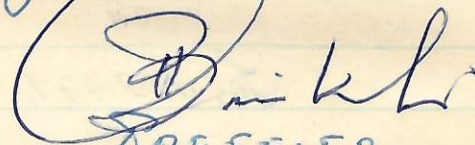


da Polícia Militar local.

Art. 4º - Servirá de recuso para atender as despesas previstas nesta Lei, a redução em igual quantia da dotação sob o código geral 3.1.1.1.10/1.5 - Qualificações Diversas - do Orçamento Vigente.

Art. 5º - Derogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarani das Missões, 13 de dezembro de 1968.


PREFEITO

Registre-se e Publique-se
Alexandre Gomes
Secretário

Lei n. 172/68 de 1.º de janeiro de 1969

Orça a Receita e Taxa a Despesa do Município de Guarani das Missões para o exercício de 1969

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 inciso letra "A" da Lei Orgânica Municipal sanciono e promulgo a seguinte

Art. 1º - Receita do Município de Guarani das Missões, para o exercício de 1969, é fixada em R\$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil cruzeiros novos) e será arrecadada de acordo com a Legislação vigente.

Alm

RECEITAS CORRENTES

I - Receita Tributária	NCr\$ 84.100,00
II - Receita Patrimonial	NCr\$ 40,00
III - Receita Industrial	NCr\$ 1.100,00
IV - Transferências Correntes	NCr\$ 198.000,00
V - Receitas Diversas	NCr\$ 6.730,00 283.8

RECEITAS DE CAPITAL

I - Operações de Crédito	NCr\$ 100,00
II - Alienação de Bens Móveis Im.	NCr\$ 210,00
III - Transferências de Capital	NCr\$ 121.820,00 122.130,00 406.0

Art. 2º - A Despesa do Município para o exercício de 1969, é fixada em NCr\$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil cruzeiros novos) e será realizada de acordo com as especificações dos quadros anexos que ficam fazendo parte integrante desta Lei, obedecendo ainda as seguintes classificações:

DESPESAS CORRENTES

I - Despesas de Custeio	NCr\$ 195.730,08
II - Transferências Correntes	NCr\$ 52.089,00 247.819,08

DESPESAS DE CAPITAL

I - Investimentos	NCr\$ 117.450,00
II - Transferências de Capital	NCr\$ 40.730,92 156.680,92 406.000,0

Art. 3º - Fica o Prefeito autorizado a realizar como antecipação da Receita do Exercício, as operações de crédito que se fizerem necessárias para atender as despesas do Município ao limite de NCr\$ 40.600, (quarenta mil e seiscentos cruzeiros novos).

Art. 4º - Fica a Comissão Legislativa +

NCr\$ 80.000,00 contendo mil cruzeiros novos, desde que sejam obedecidas as determinações constantes do art. 43 da Lei 4320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1969 e revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarani das Missões

Registre-se e publique-se

Assinatura
Secretário


Prefeito

Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

CÓDIGOS		Especificação da Receita	Parcelas		Total NCR\$
Local	Geral		NCR\$	NCR\$	
	1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
	1.1.0.00	Receita Tributária			
	1.1.1.00	Imp. predial e territorial urbano e suburbano		10.000,00	
	1.1.1.36	Imp. sobre serviço de qualquer natureza		2.000,00	12.000,00
	1.1.2.00	TAXAS			
	1.1.2.10	Taxas pelo exercício de poder de Polícia			
	1.1.2.10.1	Taxa para localização Est. ou prest. serv. aut.	400,00		

	ou prestação de serviços	22.000,00		
1.1.2.10.3	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimento em hoteis	150,00		
1.1.2.10.4	Taxa de lic. p/comércio ambulante	250,00		
1.1.2.10.5	Taxa de lic. p/realização de obras particulares	100,00		
1.1.2.10.6	Taxa de lic. p/circ. de veículos	8.000,00		
1.1.2.10.7	Taxa de lic. p/publicidade	50,00		
1.1.2.10.8	Taxa de lic. p/ocupação de logradouros públicos	200,00		
1.1.2.10.9	Taxa de lic. p/abate de gado	200,00	31.350,00	
1.1.2.20	Taxas de prestação de serviços			
1.1.2.20.1	Taxa de expediente	8.000,00		
1.1.2.20.2	Taxa de serviços urbanos	9.750,00	10.750,00	42.100,00
1.1.3.00	CONTRIB. DE MELHORIA			
1.1.3.10	Pavimentação de ruas	25.000,00		
1.1.3.20	Melhorias diversas	5.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.0.00	RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.2.2.00	REC. DE VAL. MOBILIÁRIOS			
1.2.2.10	Juros de títulos		30,00	
1.2.9.00	OUTRAS REC. PATRIM.			
1.2.9.10	Juros de desp. bancárias		10,00	40.000
1.3.0.00	REC. DE SERV. INDUSTRIAIS			
1.3.1.00	RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS			
1.3.1.11	Transportes	10,00		
1.3.1.1.12	Comunicações	950,00		

1.3.2.00 OUTRAS REC. INDUSTR.

1.3.2.11 Venda da produção 50,00 1.000,00

1.4.0.00 TRANSFER. CORRENTES

1.4.1.00 Fundo participação dos Munic. 81.000,00

1.4.2.00 Imposto territorial Rural 6.000,00

1.4.3.00 Participação pl. convênio do Art. 27 C.F. 1.000,00

1.4.4.10 Participação imp. s/circulação de mercadorias 104.000,00 192.000,00

1.4.6.00 CONTRIBUIÇÕES

1.4.6.10 Contribuição da União 10,00

1.4.6.20 Contribuição do Estado 10,00

1.4.6.90 Contribuições diversas 1,00 21,00 21,00

1.5.0.00 RECEITAS DIVERSAS

1.5.1.00 (Contribuições compulsórias para Previdência Social) digo 10,00

1.5.1.00 Multas 700,00

1.5.2.00 Indenizações e restituições 10,00

1.5.3.00 Cobrança da div. ativa 5.349,00 6.059,00

1.5.9.00 OUTRAS REC. DIVERSAS

1.5.9.10 Contribuições compulsórias para Previdência Social 10,00

1.5.9.20 Recitas de Mercados, feiras e matadouros 10,00

1.5.9.30 Recita de cemiterios 200,00

1.5.9.40 Recita de exercícios anteriores 400,00

1.5.9.50 Eventuais 20,00

1.5.9.60 Outras recitas 10,00 650,00 650,00

2.0.0.00 RECEITA DE CAPITAL

2.2.0.00 Operações de crédito

Am

12

2.3.0.00	Alienação de Bens Múveis e Imóveis			
2.3.1.00	Produto de venda de imóveis		200,00	
	Outras alienações		10,00	310,00
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
2.5.1.00	Participação em Trib. Federais			
2.5.1.20	Fundo de Participação dos Mun.	81.000,00		
2.5.1.30	Cota Parte do Imp. Único sô- bre Combustíveis e lubrificantes	12.000,00		
2.5.1.40	Cota Parte do Imp. sobre ener- gia elétrica	10,00	93.010,00	
2.5.2.00	Particip. em Trib. Estaduais			
2.5.2.10	Cota Parte do S.C.M. s/comb. e lubrificantes		2.800,00	
2.5.3.00	AUXÍLIOS OU CONTRIB.			
2.5.3.10	Auxílios ou contrib. da União	5.000,00		
2.5.3.20	Auxílios ou contrib. do Estado	21.000,00		
2.5.3.90	Auxílios ou contrib. diversas	10,00	26.010,00	121.820,00
	Total Geral da Arrecada- ção Municipal			406.000,00

Quadro das dotações por órgãos de Governo e da Administração - DESPESA

Códigos		Especificação da Despesa	PARCELAS	
Local	Gerál		NCR#	NCR#
0		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
0.0		Administração superior		
		Legislativo		
3		Câmara Municipal		
3.0.00-0.0		Despesas Correntes		
3.1.0.0-0.0		Despesas de Custeio		
3.1.1.0-0.0		Pessoal		
3.1.1.1-0.0		Pessoal Civil		
3.1.1.1-0.0		1.0) Pessoal Fixo		
3.1.1.1-0.0		1.1) Ajuda de custas e diárias	200,00	
3.1.1.1-0.0		1.5) Gratificações Diversas	480,00	680,00
3.1.2.0-0.0		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		Assinaturas de jornais e revistas	150,00	
3.1.3.4-0.0		Comunicações	40,00	190,00
3.1.4.0-0.0		Encargos Diversos		
3.1.4.4-0.0		Disp. Fix. de pronto pagamento	50,00	
3.1.4.9-0.0		Reprocos e homenagens	200,00	
3.1.4.10-0.0		Reembolsos	50,00	300,00
3.2.0.0-0.0		Transf. Correntes		
3.2.1.0-0.0		Subvenções Sociais		
3.2.1.50-0.0		Instituições Privadas		
		Auxílios	1750,00	

3.2.15.3-0-0	Culturais	1.750,00		
3.2.1.5.4-0-0	Desportivas	1.750,00	7.000,00	
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Material Permanente			
4.1.4.5-0-0	Máquinas de escritório, móveis e utensílios		1.000,00	
	Total da Desp. c/Legislativo			9.230
0.2	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXECUTIVA			
	Gabinete do Prefeito			
3.0.0.0-0.2	Despesas Correntes			
3.1.0.0-0.2	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.0-0.2	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) Ajudas de custas e diárias	600,00		
3.1.1.1-0.2	1.5) Gratificações diversas	1.500,00		
3.1.1.1-0.2	1.8) Subsídios	4.500,00	6.600,00	
3.1.2.0-0.2	Material de Consumo			
3.1.2.3-0.2	Combustíveis e lubrificantes	900,00		
3.1.2.8-0.2	Material de expediente	50,00		
3.1.2.13-0.2	Material p/conserv. de veículos	800,00	1.750,00	
3.1.3.0-0.2	Serviços de Terceiros			
3.1.3.3-0.2	Assinaturas de jornais e revistas	150,00		
3.1.3.11-0.2	Passagens e bagagens	400,00		
3.1.3.16-0.2	Serv. de conserv. de veículos	100,00	650,00	
3.1.4.0-0.2	Encargos Diversos			

3.1.4.5-0.2	Desp. pag. de pronto pagamento	140,00	200,00	
	Total de despesa com o gabinete do Prefeito			9.2
	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			
3.1.1.1.1-0.2	1.0) Pessoal Fixo			
3.1.1.1.1-0.2	1.1) Ajuda de Custas e Diárias	100,00		
3.1.1.1.1-0.2	1.5) Gratificações Diversas	310,00		
3.1.1.1.1-0.2	1.9) Verminhos	3.720,00	4.130,00	
3.1.2.0-0.2	Material de Consumo			
3.1.2.8-0.2	Material de expediente	300,00		
3.1.2.12-0.2	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10,00	310,00	
3.1.3.0-0.2	Serviços de Terceiros			
3.1.3.3-0.2	Assinatura de jornais e recortes	80,00		
3.1.3.5-0.2	Comunicações	40,00		
3.1.3.15-0.2	Serv. conserv. bens móveis e imóv.	20,00		
3.1.3.17-0.2	Serviços de divulgação	800,00		
3.1.3.13-0.2	Recepções e homenagens	1.150,00		
3.1.3.14-0.2	Reembolsos	50,00	2.140,00	
	Total de Desp. c/ Secretaria			6.5
0.8	DESCENTRALIZAÇÃO			
	Sub-Prefeitura			
3.0.0.0-0.8	Despesas Correntes			
3.1.0.0-0.8	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-0.8	Pessoal			

Handwritten signature

3.1.11.0.8	1.0) Pessoal Fixo			
3.1.1.1-0.8	1.1) Ajudas de custas e diárias	100,00		
3.1.1.1-0.8	1.9) Vencimentos	4.260,00	4.360,00	
	Total de Desp. c/ Sub-Prefeitura			4.360,00
0.9	DIVERSOS			
	Encargos Gerais do Município			
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	Dotação p/aumento de pessoal		9.070,08	
3.1.2.0-0.9	Material de Consumo			
3.1.2.7-0.9	Materiais Diversos	100,00		
3.1.2.16-0.9	Material p/limpeza e higiene	100,00		
3.1.2.19-0.9	Produtos p/alimentação	100,00	300,00	
3.1.3.0-0.9	Serviços de Terceiros			
3.1.3.1-0.9	Água e esgoto	60,00		
3.1.3.2-0.9	Armazenamento	20,00		
3.1.3.4-0.9	Comissões	20,00		
3.1.3.5-0.9	Comunicações	100,00		
3.1.3.7-0.9	Gaz e energia elétrica	250,00		
3.1.3.11-0.9	Passagens e bagagens	50,00		
3.1.3.13-0.9	Serviços de alimentação	50,00		
3.1.3.15-0.9	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20,00		
3.1.3.18-0.9	Serviço de limpeza e higiene	360,00		
3.1.3.20-0.9	Serviços div. (Escritório Municipal)	710,00		
3.1.3.20-0.9	Serviços diversos (Judiciais)	200,00		
3.1.3.20-0.9	Serviços diversos (Eleitorais)	400,00		
3.1.3.21-0.9	Taxas	50,00		

3.1.40-0.9	Encargos Diversos			
3.1.41-0.9	custas e emolumentos	50,00		
3.1.45-0.9	Desp. pag. de pronto pagamento	150,00		
3.1.47-0.9	Eventuais	100,00		
3.1.411-0.9	Outros encargos	100,00		
3.1.413-0.9	Pensões e honeragens	200,00	600,00	
3.1.50-0.9	Desp. de Exerc. Anter.			
3.1.41-0.9	Diversos	1,00		
3.000-0.9	Despesas Correntes			
3.2.00-0.9	Transfer. Correntes			
3.2.1.0-0.9	Subvenções Sociais			
3.2.1.5.0-0.9	Instituições Privadas			
3.2.1.5.10-0.9	H. B. M.	300,00		
3.2.1.5.11-0.9	Contrib. a Assoc. dos Municípios	400,00	700,00	
	Contribuição a Fidene		6.000,00	
	ASCAR		8.000,00	
3.2.00-0.9	Transfer. Correntes			
3.2.9.0-0.9	Div. Transf. Correntes			
3.2.9.2-0.9	Entidades Federais (IBGE)		1,00	
	Total da Despesa com En-			
	cargos Diversos			27.118
	Total da Despesa com Gover-			
	no e Administração Geral			56.48
	Administração Financeira			
1.0	Administração			
	Fazenda			
3.0.0.0-1.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0-1.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-1.0	Pessoal			

3.1.1.1-1.0	1.0) Pessoal Fixo			
3.1.1.1-1.0	1.1) Ajudas de custos e diárias	150,00		
3.1.1.1-1.0	1.5) Gratificações diversas	600,00	750,00	
3.1.2.0-1.0	Material de Consumo			
3.1.2.7-1.0	Materiais diversos	100,00		
3.1.2.8-1.0	Material de expediente	600,00	700,00	
3.1.3.0-1.0	Serviços de Terceiros			
3.1.3.3-1.0	Comissões	60,00		
3.1.3.10-1.0	Passagens e bagagens	100,00		
3.1.3.15-0.1	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50,00		
3.1.3.17-0.1	Serviços de divulgação	150,00	360,00	
3.1.4.0-1.0	Encargos Diversos			
3.1.4.1-1.0	Justas e emolumentos...	50,00		
3.1.4.5-1.0	Desp. peq. de pronto pagamento	150,00		
3.1.4.14-1.0	Recmbolsos	50,00		
3.1.4.8-1.0	Impostos	50,00	300,00	
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	Máquinas de escritório, móveis e utensílios		2.500,00	
	Total das Desp. e Razenda Munic.			4.610,00
1.1.	ARRECADACÃO			
	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	1.1) Ajuda de custas e diárias	100,00		
3.1.1.1-1.1	1.2) Auxílio p/difer. de caixa	250,00		
3.1.1.1-1.1	1.4) Gratificações adicionais	400,00		
3.1.1.1-1.1	1.9) Vencimentos	5.400,00	6.150,00	
3.1.2.0-1.1	Material de Consumo			
3.1.2.8-1.1	Material de expediente		400,00	
3.1.3.0-1.1	Serviços de Terceiros			
3.1.3.6-1.1	Despesas honorárias		100,00	
3.1.4.0-1.1	Encargos Diversos			
3.1.4.10-1.1	Indenizações e restituições		200,00	
	Total de Desp. c/ a Tesouraria			6.850,00

1.2

FISCALIZAÇÃO

Serviços de Fiscalização

3.000-1.2	Despesas Correntes			
3.1.0.0-1.2	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-1.2	Pessoal			
3.1.1.1-1.2	Pessoal 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		
	1.9) Vencimentos	2.400,00		
	Total da Desp. c/ Fiscalização		2.500,00	2.500,00

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Dívida Municipal

4.0.0.0-1.3	Despesas de Capital			
4.3.0.0-1.3	Transfer. de Capital			
4.3.1.0-1.3	Amortiz da Dív. Pública			
4.3.1.1.1-3	Fundada Interna (FINAME).		35.730,92	
	Total Desp. c/ Dívida Fund. Interna			35.730,92

Almeida

Contadoria Municipal

3.0.0.0-1.6	Despesas Correntes			
3.1.0.0-1.6	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-1.6	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) Uniformes	3.720,00	3.870,00	
3.1.2.0-1.6	Material de Consumo			
3.1.2.8-1.6	Material de expediente		1.300,00	
3.1.3.0-1.6	Serviços de Terceiros			
3.1.3.10-1.6	Passagens e bagagens		130,00	
3.1.4.0-1.6	Encargos Diversos			
3.1.4.5-1.6	Desp. fix. de pronto pagamento		100,00	
	Total da Desp. Contadoria			5.4
	Total Geral da Despesa com Administração Financeira			55.0
2	DEFESA E SEGURANÇA ADMI-			
2.0	NISTRAÇÃO			
	Alistamento Militar			
3.0.0.0-2.0	Despesas Correntes			
3.0.0.0-2.0	Pessoal			
3.1.1.1-2.0	Pessoal Civil			
3.1.1.1-2.0	1.0) Pessoal fixo			
3.1.1.1-2.0	1.5) Gratificações Diversas		720,00	
	Total da Desp. e Alist. Militar			720
	Total das Desp. e Defesa e Segurança			720
3	RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS			

Fomento a produção

3.0.0.0-3.2	Despesas correntes			
3.1.0.0-3.2	Despesas de custeio			
3.1.1.0-3.2	Pessoal			
3.1.1.1-3.2	Pessoal Civil			
3.1.1.1-3.2	1.0) Pessoal Fixo			
3.1.1.1-3.2	1.1) Ajuda de custas e diárias	1200,00		
3.1.1.1-3.2	1.9) Vimentos	3.600,00	4.800,00	
3.1.2.0-3.2	Material de Consumo			
3.1.2.1-3.2	Adubos e fertilizantes	500,00		
3.1.2.20-3.2	Sementes e mudas	500,00		
3.1.2.17-3.2	Material de profilaxia	200,00	1.200,00	
3.1.3.0-3.2	Serviços de Terceiros			
3.1.3.11-3.2	Passagens e bagagens	400,00		
3.1.3.19-3.2	Serviços de profilaxia	200,00		
3.1.3.22-3.2	Transportes	5.000,00	5.600,00	
3.1.4.0-3.2	Encargos Diversos			
3.1.4.7-3.2	Eventuais		400,00	
4.0.0.0-3.2	Despesas de Capital			
4.1.0.0-3.2	Investimentos			
4.1.3.0-3.2	EQUIP. E INSTALAÇÕES			
4.1.3.4-3.2	Automóveis, autocaminhões e outros veículos		10.000,00	
4.1.4.0-3.2	Material Permanente			
4.1.4.4-3.2	Instrumentos e ferramenta	2000,00		
4.1.4.7-3.2	Materiais diversos	200,00	2.200,00	
	Total da Desp. e Produção Vegetal.			24.200,00

Alm

3.0.0.0-3.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0-3.3	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-3.3	Pessoal			
3.1.1.1-3.3	Pessoal Civil			
3.1.1.1.3.3	1.0) Pessoal fixo			
3.1.1.1.3.3	1.1) Ajuda de custos e diárias	500,00		
3.1.1.1.3.3	1.9) Encargamentos	2.400,00	2.900,00	
3.1.2.0-3.3	Material de Consumo			
3.1.2.3-3.3	Combustíveis e lubrificantes	400,00		
3.1.2.7-3.3	Materiais diversos	500,00		
3.1.2.8-3.3	Material de expediente	100,00		
3.1.2.13-3.3	Material p.pessoal, de veículos	300,00	1.300,00	
	Total de Despesa com Incentivo a Educação			4
3.4	ENERGIA			
	Extensão de redes elétricas			
4.0.0.0-3.4	Despesas de Capital			
4.1.0.0-3.4	Despesas de Capital			
4.1.0.0-3.4	Investimentos			
4.1.3.0-3.4	Equip. e Instalações			
4.1.3.7-3.4	Dive equip e instalações		1.000,00	
	Total da Despesa e Energia			100
	Total da Despesa com Recursos Naturais e Agropecuários			29.4
4	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
4.2	RODOVIÁRIO			
	Despesas Municipais de estradas 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 1-0) Pessoal Fixo

3.1.1.1-4.2	1.1) Ajuda de custas e diárias	100,00	
3.1.1.1-4.2	1.5) Gratificações diversas	150,00	
3.1.1.1-4.2	1.9) Vencimentos	14.319,00	14.569,00

3.1.1.1-4.2 2-0) Pessoal Variável

3.1.1.1-4.2	2.3) Funções gratificadas	150,00	
3.1.1.1-4.2	2.1) Ajuda de custas e diárias	50,00	
3.1.1.1-4.2	2.5) Gratificações diversas	100,00	
3.1.1.1-4.2	2.8) Salário de contratados	1.500,00	
3.1.1.1-4.2	2.9) Salário de mensalista	9.400,00	
3.1.1.1-4.2	2.10) Salário de diaristas	15.319,00	26.519,00

3.1.2.0-4.2 MATERIAL DE CONSUMO

3.1.2.3-4.2	Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	
3.1.2.7-4.2	Materiais Diversos	600,00	
3.1.2.13-4.2	Material p/conserv. de veículos	7.000,00	
3.1.2.19-4.2	Produtos p/alimentação	200,00	27.800,00

3.1.3-4.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.1.3.11-4.2	Passagens e bagagens	100,00	
3.1.3.16-4.2	Serviço de conserv. de veículos	1.800,00	
3.1.3.20-4.2	Serviços diversos	100,00	
3.1.3.22-4.2	Transportes	200,00	2.200,00

3.1.4-4.2 ENCARGOS DIVERSOS

3.1.4.5-4.2	Disp. pag. de prante pagamento	200,00	
3.1.4.7-4.2	Eventuais	100,00	
3.1.4.11-4.2	Outros Encargos	200,00	1.000,00

4.0.0.0-4.2 DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0-4.2	Investimentos		
4.1.1.0-4.2	OBRAS PÚBLICAS		

4.1.3-4.2	Trasq. e conclusão de obras	22.000,00	
4.1.4-4.2	Instalações e equip. p/ obras	1.000,00	28.250,00
4.1.3.0-4.2	EQUIP. E INSTALAÇÕES		
4.1.3.1-4.2	Máquinas, motores e aparelhos	300,00	
4.1.3.3-4.2	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	28.300,00	28.600,00
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	Veículos de tração pessoal e animal	300,00	700,00
	Total da Desp. e/DMER		129.630,00
4.6	COMUNICAÇÕES		
	Telefones		
3.0.0.0-4.6	Despesas Correntes		
3.1.0.0-4.6	Despesas de Custeio		
3.1.1.0-4.6	Pessoal		
3.1.1.1-4.6	Pessoal Civil		
3.1.1.1-4.6	1.0) Pessoal Fixo		
3.1.1.1-4.6	1.9) Verbas		1.412,00
3.1.2.0-4.6	Material de Consumo		
3.1.2.7-4.6	Materiais diversos	600,00	
3.1.2.8-4.6	Material de expediente	200,00	
3.1.2.16-4.6	Material p/ limpeza e higiene	50,00	850,00
3.1.3.0-4.6	Serviços de Terceiros		
3.1.3.7-4.6	Gaz e energia elétrica	150,00	
3.1.3.18-4.6	Serviço de limpeza e higiene	120,00	
3.1.3.20-4.6	Serviços diversos	1.000,00	
3.1.3.22-4.6	Transportes	100,00	1.370,00
3.1.4.0-4.6	Encargos Diversos		
3.1.4.5-4.6	Desp. per. de pronto pagamento		

4.0.0.0.4.6	Despesas de Capital			
4.1.0.0.4.6	Investimentos			
4.1.3.0.4.6	Equip. e Instalações			
4.1.3.1.4.6	Máquinas, motores e aparelhos	600,00		
4.1.3.2.4.6	Diversos equip. e instalações	4.000,00	4.600,00	
4.1.4.0.4.6	Material Permanente			
4.1.4.5.4.6	Máq. de escritório, móveis e utensílios	1200,00		
4.1.4.7.4.6	Materiais diversos	300,00	1.500,00	
	Total da Despesa c/ Telefones			10132,00
	Total de Despesas com Viação, Transportes e Comunicações			139.720,00
5	INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
5.1	INDÚSTRIA DE BASE			
	Britadeira			
3.0.0.0.5.1	Despesas Correntes			
3.1.0.0.5.1	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.5.1	Pessoal			
3.1.1.1.5.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1.5.1	2.0) Pessoal Variável			
3.1.1.1.5.1	2.10) Salário de diaristas		1.412,00	
3.1.2.0.5.1	Material de Consumo			
3.1.2.6.5.1	Materia Prima	100,00		
3.1.2.7.5.1	Materiais diversos	100,00	200,00	
3.1.3.0.5.1	Serviços de Terceiros			
3.1.3.2.5.1	Gaz e energia elétrica	200,00		
3.1.3.20.5.1	Serviços diversos	200,00	400,00	
4.0.0.0.5.1	Despesas de Capital			
4.1.0.0.5.1	Investimentos			

4.14.0.5.1	Material Permanente			
4.14.4.5.1	Instrumentos e ferramentas		500,00	
	Total das Disp. c/ Britadeira			4.01
5.2	INDUSTRIA DE BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO			
	Fabrica de tubos			
3.0.0.0-5.2	Despesas Correntes			
3.1.0.0-5.2	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-5.2	Pessoal			
3.1.1.1-5.2	Pessoal Civil			
3.1.1.1.5.2	2.0) Pessoal Variável			
3.1.1.1.5.2	2.10) Salário de diaristas		1.412,00	
3.1.2	Material de Consumo			
3.1.2.6-5.2	Materia Prima	2.000,00		
3.1.2.7-5.2	Materiais diversos	300,00	2.300,00	
	Total da Despesa com Fábrica de tubos			3.712
	Total de Despesa com Indústria e Comércio			7.724
6	EDUCAÇÃO E CULTURA			
6.0	ADMINISTRAÇÃO			
	Orientação do Ensino			
3.0.0.0-6.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0-6.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-6.0	Pessoal Civil			
3.1.1.1-6.0	1.0) Pessoal Fixo			
3.1.1.1.6.0	1.3) Funções Gratificadas		720,00	
	Total da Despesa com Orien- tação do Ensino			720
6.1	ENSINO PRIMÁRIO			

3.0.0.0-6.1	Despesas Correntes		
3.1.0.0-6.1	Despesas de Custeio		
3.1.1.0-6.1	Pessoal		
3.1.1.1-6.1	Pessoal Civil		
3.1.1.1.6.1	1.0) Pessoal Fixo		
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	1.895,00	
3.1.1.1-6.1	1.5) Gratificações diversas	1.500,00	
3.1.1.1-6.1	1.9) Uniformes	20.088,00	23.583,00
3.1.1.1-6.1	2.0) Pessoal Variável		
3.1.1.1-6.1	2.8) Salário de contratados		1.412,00
3.1.2.0-6.1	Material de Consumo		
3.1.2.0-6.1	Material de expediente	500,00	
3.1.2.8-6.1	Material escolar	500,00	
3.1.2.12-6.1	Material para conservação de móveis e imóveis	200,00	1200,00
3.1.3.0-6.1	Serviços de Terceiros		
3.1.3.11-6.1	Passagens e bagagens	50,00	
3.1.3.15-6.1	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	600,00	
3.1.3.17-6.1	Serviço de divulgação	100,00	750,00
3.2.0.0-6.1	Transfer. Correntes		
3.2.1.0-6.1	Subvenções Sociais		
3.2.1.5-6.1	Instituições Privadas		
3.2.1.5.2-6.1	Eduacionais		2.500,00
4.0.0.0-6.1	Despesas de Capital		
4.1.0.0-6.1	Investimentos		
4.1.1.0-6.1	Obras Públicas		
4.1.1.2-6.1	Início de Obras		

Olivia

4.1.4.5-6.1	Material de Consumo			
4.1.4.5-6.1	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.300,00		
4.1.4.6-6.1	Materiais didáticos	300,00	1.600,00	
	Total da Desp. c/ Ensino Primário			41.200,00
6.2	ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL			
3.0.0.0-6.2	Transfer. Correntes			
3.2.1.0-6.2	Subvenções Sociais			
3.2.1.5.0-6.2	Instituições privadas			
3.2.1.5.2-6.2	Eduacionais		700,00	
4.3.0.0-6.2	Transfer. de Capital			
4.3.2.0-6.2	Aux. p/ obras Públicas			
4.3.2.4-6.2	Instituições Privadas			
4.3.2.4.3-6.2	Associação de pais e mestres G.N.			
	Total da Despesa com Ensino Secundário e Normal		1.500,00	2.200,00
6.3	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL			
	Técnico de Contabilidade			
3.0.0.0-6.3	Despesas Correntes			
3.2.0.0-6.3	Transfer. Correntes			
3.2.1.0-6.3	Subvenções Sociais			
3.2.1.5.0-6.3	Instituições Privadas			
3.2.1.5.2-6.3	Eduacionais		1.000,00	
4.3.0.0-6.3	Transfer. de Capital			
4.3.2.4.0-6.3	Entidades Privadas			
4.3.2.4.1-6.3	C.N.E.G.			
	Total da Despesa com Ensino de Contabilidade		1.500,00	2.500,00

	Assistência desportiva			
3.0.0.0-6.6	Despesas Correntes			
3.2.0.0-6.6	Transfer. Correntes			
3.2.1.0-6.6	Subvenções Sociais			
3.2.1.5.0-6.6	Instituições Privadas			
3.2.1.5.4-6.6	Desportivas		1.500,00	
3.2.1.5.3-6.6	Culturais Folclore		1.000,00	2.500,00
	Total da Desp. Assist. Desportiva			
6.9	DIVERSOS			
	Biblioteca			
3.0.0.0-6.9	Despesas Correntes			
3.1.0.0-6.9	Despesas de Custeio			
3.1.3.0-6.9	Serviços de Terceiros			
3.1.3.3-6.9	Assinaturas de jornais e revistas		150,00	
3.1.4.0-6.9	Encargos Diversos			
3.1.4.14-6.9	Reembolsos		150,00	
4.0.0.0-6.9	Despesas de Capital			
4.1.0.0-6.9	Investimentos			
4.1.4.0-6.9	Material Permanente			
4.1.4.3-6.9	Biblioteca e museus	400,00		
4.1.4.5-6.9	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600,00	1.000,00	
	Total da Desp. e Biblioteca			1.300,00
	Total da Despesa com Educação e Cultura			50.465,00
7.	SAÚDE			
7.1	ASSIST. MÉDICO-HOSPITALAR			
	Assistência Hospitalar			
4.3.0.0-7.1	Transfer. de Capital			
4.3.2.0-7.1	Subsídio para Obras Públicas			

4.3.2.4.1.7.1	Hospital Santa Firiza			2.000,00	
	Total da Desp. c/ Saúde				2.000,00
8.	BEM ESTAR SOCIAL				
8.1	PROVIDÊNCIA SOCIAL				
	Inst. Nacional de Prev. Social				
3.0.0.0.8.1	Despesas Correntes				
3.2.0.0-8.1	Transfer. Correntes				
3.2.8.0-8.1	Contrib. da Prev. Social				
3.2.8.1-8.1	Contribuição ao I.N.P.S.			8.600,00	
	Total da Desp. c/ I.N.P.S.				8.600,00
8.2	INATIVOS e PENSIONISTAS				
	Encargos de Inat. e pensionistas				
3.0.0.0-8.2	Despesas Correntes				
3.2.0.0-8.2	Transfer. Correntes				
3.2.3.0-8.2	Inativos				
3.2.3.1-8.2	Civis			13.860,00	
3.2.4.0-8.2	Pensionistas				
3.2.4.1.0-8.2	Pensões				
3.2.4.1.1-8.2	Indiretas			1.228,00	
	Total da Despesa com Indiretas e Pensões				15.088,00
8.3	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	Auxílio a indigentes				
3.0.0.0-8.3	Despesas Correntes				
3.1.0.0-8.3	Despesas de Custeio				
3.1.2.0-8.3	Material de Consumo				
3.1.2.19-8.3	Produto para alimentação	1.000,00			
3.1.2.21-8.3	Vestuariários e calçados	300,00		1.300,00	

3.1.3.20-8.3	Serviços diversos	100,00		
3.1.3.22-8.3	Transportes (funerais)	200,00	500,00	
3.1.4.0-8.3	Encargos Diversos			
3.1.4.7-8.3	Eventuais (mortalias)		500,00	2.30
	Total da Despesa com Bem Estar Social			25.98
9.	SERVICOS URBANOS			
9.1	Serviços de águas e esgotos			
	Fornecimento de água			
3.0.0.0-9.1	Despesas Correntes			
3.1.0.0-9.1	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-9.1	Pessoal			
3.1.1.1-9.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1-9.1	2.0) Pessoal Variável			
3.1.1.1-9.1	2.8) Salário de contratados		1412,00	
3.1.2.0-9.1	Material de Consumo			
3.1.2.7-9.1	Materiais diversos		400,00	
3.1.3.0-9.1	Serviços de Terceiros			
3.1.3.7-9.1	Gaz e energia elétrica	700,00		
3.1.3.20-9.1	Serviços diversos	300,00	1.000,00	
3.1.4.0-9.1	Encargos Diversos			
3.1.4.7-9.1	Eventuais		200,00	
	Total da Despesa com Fornecimento de água			3.012,00
9.2	LIMPEZA PÚBLICA			
	Serviço de limpeza pública e municipal			
3.0.0.0-9.2	Despesas Correntes			

Prin

3.1.10-9.2	Pessoal			
3.1.1.1-9.2	Pessoal Civil			
3.1.1.1-9.2	1.0) Pessoal Fixo			
3.1.1.1-9.2	1.9) Verimentos			1.412,00
3.1.20-9.2	Material de Consumo			
3.1.2.20-9.2	Materiais diversos			100,00
3.1.40-9.2	Encargos Diversos			
3.1.4.7-9.2	Eventuais			100,00
4.000-9.2	Despesas de Capital			
4.100-9.2	Investimentos			
4.1.40-9.2	Material Permanente			
4.1.4.4-9.2	Instrumentos e ferramentas	100,00		
4.1.4.8-9.2	Veic. de tração pessoal animal	400,00		
	Total da Despesa com Limpeza Pública Municipal		500,00	
				2.11
9.3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	Serviço de iluminação			
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	Materiais diversos (lâmpadas, etc.)			700,00
3.1.3.0-9.3	Serviços de Terceiros			
3.1.3.6-9.3	Gaz e energia elétrica			3.600,00
4.0.0.0-9.3	Despesas de Capital			
4.1.0.0-9.3	Investimentos			
4.1.3.0-9.3	Equip. e Instalações			
4.1.3.7-9.3	Div. equipamentos e instalações			
	Total da ...			

9.4	RUAS E AVENIDAS		
	Construção e embelezamento da cidade		
3.0.0.0-9.4	Despesas Correntes		
3.1.0.0-9.4	Despesas de Custeio		
3.1.1.0-9.4	Pessoal		
3.1.1.1-9.4	Pessoal Civil		
3.1.1.1-9.4	2.0) Pessoal Variável		
3.1.1.1-9.4	2.5) Gratificações diversas	100,00	
3.1.1.1-9.4	2.10) Salário de diaristas	1.412,00	1.512,00
3.1.2.0-9.4	Material Diverso de Consumo		
3.1.2.1-9.4	Adubos e fertilizantes	100,00	
3.1.2.7-9.4	Materiais diversos	100,00	200,00
3.1.3.0-9.4	Serviços de Terceiros		
3.1.3.20-9.4	Serviços diversos (conservação de ferramentas)	100,00	
3.1.3.22-9.4	Transportes	100,00	
3.1.3.23-9.4	Serviços de saneamento	1.300,00	1.500,00
3.1.4.0-9.4	Encargos Diversos		
3.1.4.7-9.4	Eventuais		100,00
4.0.0.0-9.4	Despesas de Capital		
4.1.0.0-9.4	Investimentos		
4.1.1.0-9.4	Obras Públicas		
4.1.1.1-9.4	Estudos e projetos	300,00	
4.1.1.2-9.4	Início de obras	2.700,00	
4.1.1.3-9.4	Perseguimento e conclusão de obras (acabamento)	10.000,00	13.000,00
	Total da Despesa com Construção e Embelezamento		16.312,00

Serviços de parques e jardins

3.0.00-9.5	Despesas Correntes			
3.1.0.0-9.5	Despesas de Custeio			
3.1.1.0-9.5	Pessoal			
3.1.1.1-9.5	Pessoal Civil			
3.1.1.1-9.5	1.0) Pessoal Fixo			
3.1.1.1-9.5	1.9) Variáveis		1412,00	
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	100,00		
3.1.2.20-9.5	Sementes e mudas	400,00	600,00	
3.1.3.0-9.5	Serviços de Terceiros			
3.1.3.20-9.5	Serviços diversos		100,00	
3.1.4.0-9.5	Encargos Diversos			
3.1.4.7-9.5	Orcultuais		100,00	
4.0.0.0-9.5	Despesas de Capital			
4.1.0.0-9.5	Investimentos			
4.1.3.0-9.5	Equip. e Instalações			
4.1.3.7-9.5	Diversos equip. e instalações		300,00	
4.1.3.0-9.5	Material Permanente			
4.1.4.7-9.5	Materiais diversos	200,00		
4.1.4.4-9.5	Instrumentos e ferramentas	100,00	300,00	
	Total da Despesa com Serviços e Parques e Jardins			2.812,00
9.7	CEMITERIOS			
	Serv. de cemitério municipal			
3.0.00-9.7	Despesas Correntes			
3.1.0.0-9.7	Despesas de Custeio			

3.1.1.1-9.7	Pessoal Civil			
3.1.1.1-9.7	1.0) Pessoal Fixo			
3.1.1.1-9.7	1.9) Vinculantes		1.412,00	
3.1.2.0-9.7	Material de Consumo			
3.1.2.20-9.7	Materiais diversos		100,00	
3.1.3.0-9.7	Serviços de Terceiros			
3.1.3.20-9.7	Serviços diversos		100,00	
4.0.0.0-9.7	Despesas de Capital			
4.1.0.0-9.7	Investimentos			
4.1.1.0-9.7	Obras Públicas			
4.1.1.3-9.7	Proseq. e conclusão de obras		1.000,00	
	Total da Despesa com Limitério Municipal			2.612,00
9.9	DIVERSOS			
	Próprios públicos			
4.0.0.0-9.9	Despesas de Capital			
4.1.0.0-9.9	Investimentos			
4.1.1.0-9.9	Obras Públicas			
4.1.1.1-9.9	Estudos e projetos	200,00		
4.1.1.2-9.9	Início de obras	500,00		
4.1.1.3-9.9	Proseq. e conclusão de obras	3.000,00	3.700,00	
	Total da Despesa com Próprios Públicos			3.700,00
	Total da Despesa com Serviços Urbanos			38.360,00
	Total da Despesas com Município			406.000,00