

Lei nº 226 de 05 de outubro de 1971

PRORROGA O PRAZO PARA PAGAMENTO
DE IMPOSTOS.

Walter Przyczynski, Prefeito Municipal
Guarani das Missões, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei:

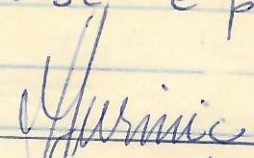
ART. 1º — Fica prorrogado até 31 de
outubro o prazo para pagamento sem multa da
parcela do Imposto Predial e Territorial
Municipal para o exercício de 1971.

ART. 2º — Revogadas as disposições
contrárias, esta Lei entrará em vigor a partir
da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE GUARANI DAS MISSÕES, 05 de outubro de 1971


PREFEITO

Registre-se e publique-se


SECRETÁRIO

Lei nº 227 de 26 de outubro de 1971

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GUARANI
DAS MISSÕES - ESTADO - RS PARA O EXERCÍCIO DE 1972

DR. WALTER PRZYCZYNSKI, Prefeito Municipal
de Guarani das Missões, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de e exercício

suas atribuições, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento Programa Geral do Município de Guarani das Missões, para o exercício de 1972, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa em CRB 890.000, (oitocentos e noventa mil Cruzeiros).

ARTIGO 2º - A Receita será realizada mediante a ARrecadação das Rubricas, na Forma da Legislação em vigor, e das especificações constantes do Quadro Discriminativo da Receita POR Fontes anexo - 2, obedecendo a seguinte Classificação Geral:

RECEITAS CORRENTES		
Receitas Tributárias	CRB 106.500,00	
Receitas Patrimoniais	CRB 16.000,00	
Receitas Industriais	CRB 54.000,00	
Transferências Correntes	CRB 320.000,00	
Receitas Diversas	CRB 105.500,00	CRB 602.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	CRB 45.000,00	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	CRB 17.000,00	
Transferências de Capital	CRB 226.000,00	CRB 288.000,00
TOTAL		CRB 890.000,00

ARTIGO 3º - A DESPESA será realizada na forma constante dos Quadros das Dotações por órgãos do Governo e da Administração - anexo 2, obedecendo seguinte Classificação Geral:

DESPESAS	
Governo e Administração Geral	CRB 87.900,00
Departamento da Fazenda	CRB 96.800,00
Defesa e Segurança	CRB 3.000,00
Recursos Naturais e Agropecuários	CRB 44.500,00
Departamento Viação Transp. Co.	CRB 221.000,00

Saúde	CRB 20.000,
Bem Estar Social	CRB 71.500,
Serviços Urbanos	CRB 53.100
TOTAL	CRB 890.000,

ARTIGO 4º - Fica o Poder Executivo autorizado
I-Realizar operações de crédito por antecipação da Receita, atender insuficiências de caixa até o limite máximo de 25% do total da Receita Estimada.

II - Proceder a Abertura de créditos Supletares até o limite de 80% da dotação orçamentária, obedecidos os critérios estabelecidos pelo artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 17.03.64.

ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1972, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES, 26 de outubro de 1971.



PREFEITO MUNICIPAL


SECRETÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

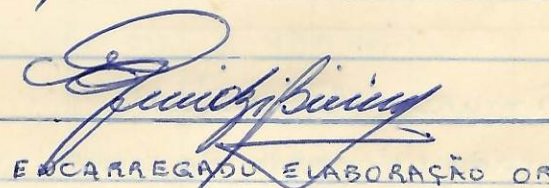
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS		TOTAIS	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROG
	PROGRAMA- Administração Geral				87.9

	ATIVIDADE: Administração			
	Geral da Prefeitura Municipal compreendendo:			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	38.300,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	11.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	21.100,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	14.500,00		
	SUB-PROGRAMA: Aquisição			3.000,00
	PROJETO: Aquisição de Móveis e utensílios, Máquinas de Escrever, para uso da Câmara Municipal, como segue:			
4.1.4.0	Material Permanente		3.000,00	

Guaraní das Missões, 26 de outubro de


PREFEITO


ENCARREGADO ELABORAÇÃO OR

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1
(ART. 2º PARÁGRAFO 1º Inciso IV Lei 4.320)

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMIN

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Administração Geral.		
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		84.900,00
	3.1.0.0	Custeio		
	3.1.1.0	Pessoal	38.300,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	11.000,00	
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros	21.100,00	

	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		84.90
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
4.1.0.0	Investimentos		
4.1.4.0	Material Permanente	3.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.00
	TOTAL DAS DESPESAS c/ ADMINISTRAÇÃO GERAL ...		87.90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Administração Geral

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1971

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			Ajuda de custas e diárias, ou tras van- tagens e eventual au- mento	
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
	Câmara Municipal (Vereadores) ajuda de cus- tas e diárias	---		1.000,00	1.000,00		1.
1	Secretário Executivo Câmara			1.200,00	1.200,00		1
	Prefeito Municipal	----	1.300,00	15.600,00	15.600,00	12.400,00	25
1	Secretário Municipal		300,00	3.600,00	3.600,00	700,00	4
1	Auxiliar do Secretário	---	-----	3.800,00	3.800,00		3.
			1.600,00	24.200,00	25.200,00	13.100,00	30

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Administração Geral.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO: MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE
TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS.

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA PREVISTA PARA 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	OBSERVAÇÃO
<u>3.1.2.0 Material de Consumo</u>				
1- Fichas, formulários e livros	2.500,00	2.700,00	4.300,00	
2- Artigos de limpeza e Conservação	2.300,00	2.400,00	3.800,00	
3- Combustíveis e Lubrificantes, peças e acessórios outros materiais.	1.477,04	1.300,00	2.900,00	
Total da Despesa C/material de Consumo	6.277,04	6.400,00	11.000,00	
<u>3.1.3.0 Serviços de TERCEIROS</u>				
1 Despesas telefônicas e Postais	1.100,00	1.200,00	2.000,00	
2 Publicações, anúncios, assinaturas, jornais recortes e revistas.	3.600,00	3.800,00	6.300,00	
3 Passagens e bagagens, serviços conservação de veículos, contribuições e outros serviços	5.234,84	7.300,00	12.800,00	
Total de despesas com serviços terceiros	9.934,84	12.300,00	21.100,00	
<u>3.1.4.0 Encargos Diversos</u>				
1. Recepções, homenagens e hospedagens	2.600,00	2.800,00	4.800,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO: INVESTIMENTOS

(Obras Públicas, Material Permanente, Equipamentos e Prosseguimento e Conclusão Obras).

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA FIXA- DA PARA 1971	DESPESA PRE- VISTA PARA 1972	OBSERVA- ÇÕES
4.1.4.0 Material Permanente				
1. Móveis e utensílios para câmara Muni- cipal.	-----	500,00	700,00	
2. Máquina de escre- ver para câmara Municipal	-----	1.500,00	2.300,00	
		2.000,00	3.000,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEPARTAMENTO DA FAZENDA
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS, sub-programas Projetos e Atividades	PARCELAS		TOTAL	
		ATIVIDA- DES	PROJE- TOS	SUB - PRO GRAMAS	PRO M
	PROGRAMA : Administração da Fazenda Municipal				96.800,00
	SUB - PROGRAMA : Adminis- tração			44.800,00	
	ATIVIDADE : Adminis- tração e manutenção do Sistema Financei- ro da Prefeitura, sen- do assim discrimi- nado :				
3.1.1.1	Pessoal civil	35.200,00			
3.1.2.0	Material de Consumo	6.300,00			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	3.300,00			
	SUB - PROGRAMA - Dívida Pública			45.000,00	
4.3.1.1.	Projeto : Amortização da dívida pública Mu- nicipal		45.000,00		
	SUB - PROGRAMA - Tesoura- ria e contabilidade		7.000,00		
	PROJETO - Aquisição de Máquinas, móveis e utensílios, como segun- da mão :				
4.1.4.0	Material Permanente		7.000,00		

Guarami das Missões, 26 de outubro de 1978

[Assinatura]

[Assinatura]

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEPARTAMENTO DA FAZENDA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA GERAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

(ART. 2º PARÁGRAFO 1º Inciso IV Lei 4.320)

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - (ANEXO 2)

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		44.800,00	
	3.1.0.0	Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal	35.200,00		
	3.1.2.0	Material de Consumo	6.300,00		
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros	3.300,00		
	3.1.4.0	Encargos Diversos	-----		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ...			44.800,00
	4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		52.000,00	
	4.1.0.0	Investimentos			
	4.1.4.0	Material Permanente	7.000,00		
	4.3.1.1	Transferências de Capital	45.000,00		52.000,00
		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL			52.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO DA FAZENDA			96.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1971
 RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS, OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO	TOTAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
1	Contador	15-B	570,00	6.840,00	6.840,00	2.460,00	9.300,00
1	Tesoureiro	14-A	410,00	4.920,00	4.920,00	1.040,00	5.960,00
1	Escriturário	12-A	380,00	4.560,00	4.560,00	800,00	5.360,00
1	Auxiliar de Escriturário	05-A	230,00	2.760,00	2.760,00	800,00	3.560,00
1	Fiscal - Lotador	11-B	407,00	4.884,00	4.884,00	2.616,00	7.500,00
1	Sub-Prefeito Distrito	----	260,00	3.120,00	3.120,00	400,00	3.520,00
	TOTAIS		2.257,00	27.084,00	27.084,00	8.116,00	35.200,00

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971

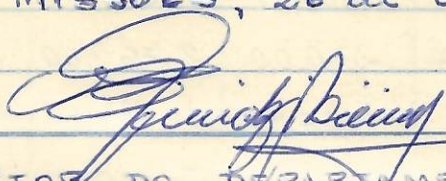

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972
 RECURSOS DE TRABALHO : MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA	PREVISTA	DESPESA PREVISTA	OBSERVAÇÕES
	EM 1970	PARA 1971	PARA 1972	
3.1.2.0 Material de Consumo				
1- Fichas, Talmários, Formulários	750,00	1.100,00	2.800,00	
2- Livros técnicos, revistas e jornais	400,00	400,00	1.700,00	
3- Outros materiais de expediente	680,90	800,80	1.800,00	
Total da Despesa c/ Material de Consumo	1.830,90	2.300,80	6.300,00	

3.1.3.0. <u>Serviços de Terceiros</u>			
1. Serviços de conserv. bens moveis imóveis	-----	200,00	750,00
2. Locação de imóveis, e outros	-----	350,00	950,00
3. Passagens Bagagens, comunica ções	-----	350,00	1.600,00
TOTAL da Despesa c/serviços de Terceiros		900,00	3.300,00

GUARANI DAS MISSÕES, 26 de outubro de 1971.


DIRETOR DO DEPARTAMENTO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEPARTAMENTO DA FAZENDA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972
RECURSOS DE TRABALHO: INVESTIMENTOS
(Obras Públicas, Material Permanente, Equipamentos e Prossegu
to e conclusão Obras).

DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REA- LIZADA EM 1970	DESPEZA FIXADA PARA 1971	DESPEZA PREVISTA PARA 1972	OBSE çã
4.1.4.0 <u>Material Permanente</u>				
1. Móveis e utensílios para Te- souraria e contadoria	-----	1.000,00	2.000,00	
2- Máquinas de escrever e so- mar para Tescuraria e contadoria	-----	3.000,00	5.000,00	
Total da despesa c/Material Permanente.		4.000,00	7.000,00	
4.3.0.0 <u>AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA</u>				
1 amortização dívida pública Mu-				

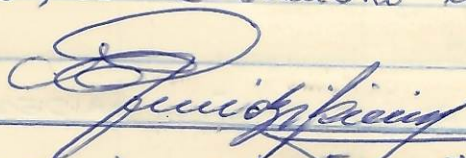
total da despesa com di-
vida pública

36.730,92

45.000,00

45.000,00

Guarami das Missões, 26 de outubro de 1971.



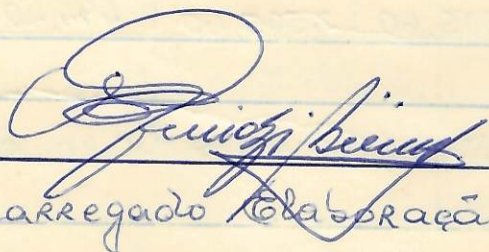
DIRETOR do Departamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEFESA E SEGURANÇA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGÓ- RIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS		TOTAIS	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRA MAS	PROGRAMA
	PROGRAMA : Defesa e Segurança				3.000,00
	SUB-PROGRAMA : Administração			3.000,00	
	ATIVIDADE : Remuneração do Secretário e outras van- tagens ao mesmo como segue :				
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.000,00			

Guarami das Missões, 26 de outubro de 1971



Encarregado de Elaboração Orçamentária



PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEFESA E SEGURANÇA :

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1972

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO

(art. 2º Parágrafo 1º Inciso IV Lei 4.320)

Comex

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	
	3.00.0	Despesas Correntes		3.000.00	
	3.10.0	Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal	3.000,00		
	3.1.2.0	Material de Consumo	-----		
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros	-----		
	3.1.4.0	Encargos Diversos	-----		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.			3.000,00
		TOTAL das Despesas com Defesa e Segurança			3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEFESA E SEGURANÇA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS, OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO	TOTAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
1	Secretário Alistador	----	208,80	2.505,60	2.505,60	494,40	3.000,00
			208,80	2.505,60	2.505,60	494,40	3.000,00

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971.

Luiz Henrique

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA.

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS	PARCELAS		TOTAIS	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRA- MA	PROGRA
CATEGORIA	SUB-PROGRAMAS PROJETOS E				
ECONÔMICAS	ATIVIDADES				
	PROGRAMA: Administração				44.500,
	SUB-PROGRAMA: Produção Vege- tal e Animal			21.500,00	
	ATIVIDADE: Remunera- ções ajudas de custas e diárias, ao Engenheiro Agrônomo e encarregado serviços de Inseminação Artificial, materiais e ser- viços como seguem:				
3.1.1.1	Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo	7.200,00			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	3.300,00			
	SUB-PROGRAMA: Contribuições			5.000,00	
	PROJETO: Contribuição p/ assinatura de convênios				
32.2.0	Subvenções Econômicas		5.000,00		
	SUB-PROGRAMA: Produção Vegetal			18.000,00	
	PROJETO - Aquisição de Viatura e Máquina escrev, móveis e utensílios, como seguem:				
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		15.000,00		
4.1.4.0	Material Permanente		3.000,00		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1972

(Art. 2º Parágrafo 1º Inciso IV Lei 4.320)

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		(anexo)
LOCAL	GERAL		CRB	CRB	TOTAL
	3.000	DESPESAS CORRENTES		21.500,00	
	3.1.0.0	Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal	11.000,00		
	3.1.2.0	Material de consumo	7.200,00		
	3.1.3.0	Serviços de terceiros	3.300,00		
	3.1.4.0	Encargos diversos	---		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			21.500,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	
	3.2.2.0	Subvenções Econômicas	5.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS TRANSF. CORRENTES			5.000,00
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00	
	4.1.0.0	Investimentos			
	4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	15.000,00		
	4.1.4.0	Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS			44.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			Ajuda de Custas e diárias, outras vantagens e eventual aumento	TOTAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
1	Engenheiro Agrônomo	---	400,00	4.800,00	4.800,00	700,00	5.500,00
1	Inseminador Artificial	---	300,00	3.600,00	3.600,00	1.900,00	5.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1971.

RECURSOS DE TRABALHO : MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE

CEIROS E ENCARGOS DIVERSOS.

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA PREVISTA PARA 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	OBS
3.1.2.0 Material de Consumo				
1- Material de Expediente, fichas e outros	250,00	350,00	500,00	
2- Antibióticos, vacinas.	300,00	600,00	1.200,00	
3- Combustíveis e lubrificantes, peças e acessórios.	1.000,00	1.950,00	5.500,00	
TOTAL das despesas c/material Consumo	1.550,00	2.900,00	7.200,00	
3.1.3.0 Serviços de Terceiros				
1- Passagens e Bagagens e outros	200,00	400,00	600,00	
2- Medicamentos, sementes	450,00	850,00	1.300,00	
3- Transportes de mercadorias e outros	470,10	750,00	1.400,00	
TOTAL das desp. c/serviços terceiros	1.120,10	2.000,00	3.300,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972.

RECURSOS DE TRABALHO : TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA FIXADA PARA 1971	PREVISTA PARA 1972	OBS
3.2.2.0 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
1- Previsão para assinatura convênio esta Prefeitura Municipal para Instalação escritório da ASCAR, neste município.	---	5.000,00	5.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

PROPOSTA ORÇAMENTAL PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972.

RECURSOS DE TRABALHO : Investimentos

(OBRAS PÚBLICAS, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS
PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO OBRAS).

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA FIXADA PARA 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	OBSE
<u>4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>				
1- Viatura de Tração Mecânica para uso Engenheiro Agrônomo e Insemina- dor artificial		15.000,00	15.000,00	
TOTAL da despesa c/ Equip. Instalação		15.000,00	15.000,00	
<u>4.1.4.0. MATERIAL PERMANENTE</u>				
1- Móveis e utensílios, mesas e es- critório		-----	1.000,00	
2- Máquina de Escrever		-----	2.000,00	
TOTAL DA DESPESA c/ MATERIAL PERM.	-----	-----	3.000,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971.

Diretor do Departamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEPARTAMENTO VIAÇÃO TRANSPORTES E
MUNICIPAÇÕES

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CODIGOS	Descrição dos Programas, sub-progra-	PARCELAS		TOTAIS	
CATEGORIAS	mas Projetos e Atividades	ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PRO- GRAMAS	PROG
ECONOMICAS					
	PROGRAMA: Viação Transp. e Comu- nicacões				324.

ATIVIDADE: Administração, Remuneração dos Funcionários, que operam nas estradas do Município, do Diretor de Obras, Pedreiros, ajuda de custas e diárias. Remuneração dos Funcionários da Telefônica, do Chefe, ajuda de custas e diárias. Pagamento aquisição Combustíveis e Lubrificantes, peças e acessórios, outros como:

3.1.1.1	Pessoal Civil	87.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	78.500,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	13.000,00		

SUB-PROGRAMA: Rodoviários e Comunicações

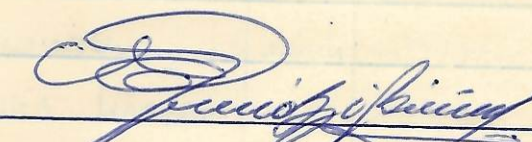
145.000,00

PROJETO: Aquisição de viaturas, construção de pontes e boeiros, ampliação da Rede Telefônica Municipal, assim discriminados:

4.1.1.2	OBRAS PÚBLICAS		45.000,00	
4.1.3.0	Prosseguimento e conclusão de Obras		30.000,00	
4.1.1.3	Equipamentos e Instalações		70.000,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1972.


PREFEITO


Encarregado Elaboração Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: VIAÇÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1972

(Art. 2º Parágrafo 1º Inciso IV Lei 4.320)

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO

(Anexo)

CÓDIGOS		Especificação da Despesa	Parcelas		TOTAL
Local	Gerar.		CRB	CRB	
	3.0.0.0	Despesas Correntes		179.000,00	
	3.1.0.0	Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal	87.500,00		
	3.1.2.0	Material de Consumo	78.500,00		
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros	13.000,00		
	3.1.4.0	Encargos Diversos	-----		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			179.000,00
	4.0.0.0	Despesas de Capital		145.000,00	
	4.1.0.0	Investimentos			
	4.1.1.2	Obras Públicas	45.000,00		
	4.1.3.0	Prosseguimento conclusão de obras	30.000,00		
	4.1.1.3	Equipamentos e Instalações	70.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			145.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS COM VIAÇÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			324.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972.

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL.

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			Ajuda de custas e diárias, outras vantagens e eventual aumento	
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
1	Diretor de Obras	---	510,00	6.120,00	6.120,00	500,00	6.620,00
10	Assalariados		208,80	25.056,00	25.056,00	4.884,00	29.940,00
2	Oberador de Maq. Pesadas	10 A	360,00	8.640,00	8.640,00	2.000,00	10.640,00

2	Motoristas	09	290,00	10.440,00	10.440,00	2.000,00	12
1	Chefe Telefônico	--	350,00	4.200,00	4.200,00	1.300,00	5,5
1	Auxiliar chefe telefônico	---	270,00	3.240,00	3.240,00	1.000,00	42
3	Telefonistas	--	210,00	7.560,00	7.560,00	2.300,00	9,6

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: VIAÇÃO TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972.
 RECURSOS DE TRABALHO: MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS
 TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA PREVISTA PARA 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	0832
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO					
1	Combustíveis, lubrificantes, óleos, graxas	36.500,00	40.000,00	47.000,00	
2	Materiais de limpeza prédio telefônica	500,00	1.000,00	1.500,00	
3	Materiais para veículos, peças acessórios	5.500,00	11.000,00	30.000,00	
TOTAL da despesa com material consumo		42.500,00	52.000,00	78.500,00	
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1	Serviços de limpeza prédio telefônica	---	---	1.000,00	
2	Serviços, reformas, conservação de veículos e máquinas do D.M.E.R. e outros	4.800,00	6.500,00	8.000,00	
3	Transportes, e outros serviços diver- sos	---	---	4.000,00	
Total da despesa c/serviços terceiros		4.800,00	6.500,00	13.000,00	

Guarami das Missões, 26 de outubro de 1971.

Diretor do Departamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : VIAÇÃO TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1971

RECURSOS DE TRABALHO : INVESTIMENTOS

(Obras Públicas, Material Permanente, Equipamentos e Prosseguimento e Conclusão Obras).

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA FIXADA	DESPESA PREVISTA	OBSERVAÇÃO
	EM 1970	PARA 1971	PARA 1972	
<u>4.1.2.0 OBRAS PÚBLICAS</u>				
1- Estradas, pontes, bueiros, Ampliação da Rede Telefônica Municipal.	17.500,00	32.000,00	75.000,00	
TOTAL da despesa com Obras Públicas	17.500,00	32.000,00	75.000,00	
<u>4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>				
1- Caminhões Tombadeira Vasculante, outros para o D.M.E.R.	21.000,00	25.000,00	70.000,00	
TOTAL DA DESPESA COM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	21.000,00	25.000,00	70.000,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
Constantino

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

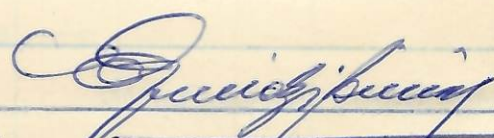
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO dos PROGRAMAS, sub-Programas, Projetos e Atividades	PARCELAS		TOTAIS	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROGRAMAS
	PROGRAMA: Administração				189.
	SUB-PROGRAMA: Administração			100.800,00	
	ATIVIDADE: Administração, coordenação, remuneração dos professores Municipais. Aquisição de materiais de expediente e outros compreendendo:				

3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		
3.1.4.0	Encargos Diversos	1.800,00		
	SUB-PROGRAMA: Concessão auxí- lios e Subvenções			11.900,00
	PROJETO: Concessão de auxílios e subvenções a diversas Entida- des Educacionais, Culturais e de portivas, como seguem:			
3.2.1.5	Subvenções Sociais		11.900,00	
	SUB-PROGRAMA: Aquisições e Cons- truções			76.500,00
	PROJETO: Aquisições de móveis e utensílios, a diversas Escolas municipais. Construções de Escolas, reformas e adaptações como se- guem abaixo discriminados:			
4.1.1.0	Obras Públicas		67.000,00	
4.1.1.5	Material Permanente		9.500,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1972.


PREFEITO


Encarregado Elaboração Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EDUCAÇÃO E CULTURA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1972

(ART. 2º Parágrafo 1º: Inciso IV Lei 4.320)

(Anexo)

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO

LOCAL	CÓDIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			CRÉ	CRÉ	
	30.0.0	Despesas Correntes		100.800,00	

3.1.1.0	Pessoal	94.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	---		
3.1.4.0	Encargos Diversos	1.800,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES...			100
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.900,00	
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.1.5	Instituições Privadas	11.900,00		
	TOTAL DAS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS			11
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas	67.000,00		
4.1.1.5	Material Permanente	9.500,00		
	TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL			76
	TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO PRIMÁRIO			189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EDUCAÇÃO E CULTURA
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972
 RECURSOS DE TRABALHO: MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE
ROS E ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA PREVISTA PARA 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	OBS
<u>3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO</u>				
1- Fichas, formulários, boletins, cadernos lápis, mapas e outros	2.000,00	3.500,00	3.000,00	
2- Merendas e outras alimentações...	---	---	1.500,00	
TOTAL DA despesa c/material consumo	2.000,00	3.500,00	5.000,00	
<u>3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>				
1- Conservação, reformas. e outros serviços em móveis e utensílios de diversas es- colas.	600,00	1.000,00	---	
2- Assinatura bancas revistas publicações	900,00	1.400,00	---	

3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS

1- Representações dos professores em festividades e outros encargos	400,00	600,00	800,00
2- Recepções e homenagens a visitantes e outros	700,00	900,00	1.000,00
Total da despesa com Encargos diversos	1.100,00	1.500,00	1.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : EDUCAÇÃO E CULTURA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHOS: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO

DESPESA REALIZADA	DESPESA FIXADA	PREVISTA PARA	
EM 1970	PARA 1971	1972	06º

3.2.2.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS

1- Auxílios a serem distribuídos no exercício de 1972, as Escolas Municipais (sociedades), Clubes Sociais, conjuntos Folclóricos da sede e da Linha Bom Jardim	---	3.000,00	3.400,00
2- Concessão de Bolsas de estudos a diversos estudantes que estejam matriculados, nos estabelecimentos pertencentes ao município, Ginásio Estadual Noturno e Escola São José. Escola Técnica de Comércio	---	3.000,00	5.500,00
3- Auxílio às entidades Esportivas Esporte Clube Porcelana, Piranga e demais entidades esportivas existentes no Município.	---	2.500,00	3.000,00
	---	8.500,00	11.900,00

Guarami das Missões, 26 de outubro de 1971.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EDUCAÇÃO E CULTURA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972.

RECURSOS DE TRABALHO: INVESTIMENTOS

(Obras Públicas, Material Permanente, Equipamentos e Prosseguimento Conclusão obras)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA FIXADA	DESPESA PREVISTA	OBS
	EM 1970	PARA 1971	PARA 1972.	
<u>4.1.1.0 OBRAS PÚBLICAS</u>				
1- Construção de Prédios Escolares, da Linha Barreira, Linha Harmonia Norte, em convênio com a Secretaria de Educação e Cultura e Ministério de Educação e Cultura. Reformas e adaptações em diversas Escolas Municipais.	3.752,18	24.000,00	67.000,00	
TOTAL da Despesa com Obra Pública	3.752,18	24.000,00	67.000,00	
<u>4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE</u>				
1- Aquisição de Bancos Escolares, Quadros negro, mesas armários, cadeiras para professores. Coleções de livros para ampliação Biblioteca Pública, estantes para livros.		5.500,00	9.500,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971.

Diretor do Departamento
Superior

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAÚDE

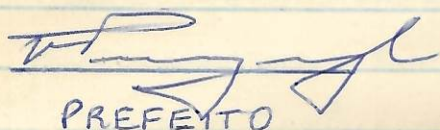
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA.

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	Descrição dos Programas, sub-Programas, Projetos e Atividades	PARCELAS		TOTAL	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMA	PRO
	PROGRAMA: Administração Saúde				20

ATIVIDADE: Administração, remuneração de funcionário, aquisição de materiais e pagamento serviços de mão-de-obra, como ven abaixo discriminado:

3.1.1.1.	Pessoal Civil	2.500,00
3.1.2.0	Material de Consumo	3.500,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	14.000,00

Guarani das Missões, de outubro de 1972


PREFEITO


Encarregado Elaboração Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 SAÚDE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1972.

(ART. 2º parágrafo 1º Inciso IV Lei 4320)

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO (anexo)

CÓDIGOS		Especificação da Despesa.	PARCELAS		TOT
LOCAL	GERAL		CRÉ	CRÉ	
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.1.0.0	Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal	2.500,00		
	3.1.2.0	Material de Consumo	3.500,00		
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros	14.000,00		
	3.1.4.0	Encargos Diversos	---		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES C / SAÚDE			20.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SAÚDE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972.

RECURSOS DE TRABALHO : PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			AJUDA DE CUSTAS DIÁRIAS OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO	TOTAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
1	Funcionário	---	200,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SAÚDE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO : MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS

ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA PREVISTA PARA 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO				
1- Materiais para esgoto saneamento e outros.	1.542,55	2.800,00	3.500,00	
Total da despesa com material consumo	1.542,55	2.800,00	3.500,00	
3.1.3.0. SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1- Serviços atendimento hospitalares a Desvalidos e desprovidos de recursos e outros atendimentos.	2.000,00	5.000,00	8.000,00	
2- Outros serviços de tratamento à saúde e pessoas indigentes	1.500,00	2.500,00	6.000,00	
TOTAL da despesa com Serviços Terceiros	3.500,00	7.500,00	14.000,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971.

Diretor do Departamento

1

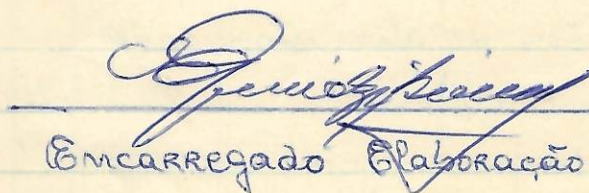
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : BEM ESTAR SOCIAL
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS	PARCELAS		TOTAL	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMA	PRO
	SUB-PROGRAMAS Projetos e Atividades				
	PROGRAMA: Bem Estar Social				71.
	SUB-PROGRAMA: Saneamento			3.500,00	
	ATIVIDADE: pagamento materiais que serão usados para saneamento como seguem:				
3.1.4.0	Encargos Diversos	3.500,00			
	SUB-PROGRAMA: Inativos e Pensio- nistas e Contribuições:			68.000,00	
	PROJETO: Contribuição de Pre- vidência Social e contribu- ção para Formação Patrimônio do Servidor Público (PASEP), remu- neração de inativos e pensio- nistas como gratificações adicionais, como seguem abaixo:				
3.2.1.5	Instituições Privadas		2.000,00		
3.2.8.0	Contribuições		66.000,00		

Guarami das Missões, 26 de outubro de 1972



PREFEITO



Encarregado Elaboração Orçame

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : BEM ESTAR SOCIAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1972

(Art. 2º parágrafo 1º Inciso IV Lei 4.320)

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO (anexo)

CÓDIGOS		Especificação da Despesa	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		CRB	CRF	
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
	3.1.0.0	Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal	---		
	3.1.2.0	Material de Consumo	---		
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros	---		
	3.1.4.0	Encargos Diversos	3.500,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.500
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.000,00	
	3.2.1.0	Subvenções Sociais			
	3.2.1.5	Instituições Privadas	2.000,00		
	3.2.8.0	Contribuições	66.000,00		
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.00
		TOTAL DAS DESPESAS COM BEM-ESTAR - SOCIAL			71.50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : BEM ESTAR SOCIAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO : MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	OBSERVAÇÃO
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS				
1- Auxílios a desvalidos indigentes, fornecimentos de alimentos, cadernos lápis e outros.	1.481,99	3.000,00	3.500,00	
TOTAL da despesa com encargos diversos	1.481,99	3.000,00	3.500,00	

UNIDADE ORÇAMENTARIA: BEM ESTAR SOCIAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA FIXADA PARA 1971	PREVISTA PARA 1972	OBSER ÇÕES
3.2.0.0 CONTRIBUIÇÕES				
1- Contribuições a serem efetuadas ao INPS e ao PASEP, pela Prefeitura Municipal, ao orfanato e abrigo a menores, seguros contra acidentes e outras contribuições	4.078,67	18.000,00	32.000,00	
2- Pagamentos a inativos, professores e outros funcionários municipais aposentados, gratificações, pensões, salários família e empregados.	20.473,66	26.500,00	36.000,00	
Total da Despesa	24.552,33	44.500,00	68.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTARIA: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO dos Programas, sub-Programas, Projetos e Atividades	PARCELAS		TOTAIS	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROGRAMAS
	PROGRAMA: Serviços Urbanos				53.100,00
	SUB-PROGRAMA: Administração			43.100,00	
	ATIVIDADE: administração				
	remuneração a funcionários, ajuda de custas e diárias, aquisição de materiais, pagamentos de serviços e outros como seguem:				
3.1.1.1	Pessoal Civil	13.800,00			
3.1.2.0	Material de consumo	13.300,00			
3.1.3.0	Serviços de terceiros	16.000,00			

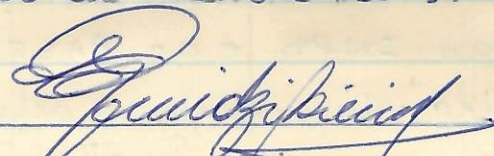
PROJETO: ampliação de
calçamento na cidade,
muros do cemitério Muni-
cipal, e outros como seguem

4.1.1.0 Obras Públicas

10.000,00

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1972


PREFEITO


Encarregado Elaboração Orçamen

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS URBANOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1972

(Art. 2º parágrafo 1º Inciso IV Lei 4320)

(anexo)

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPE-	PARCELAS		TOT
LOCAL	GERAL		CRB	CRB	
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		43.100,00	
	3.1.0.0	Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal	13.800,00		
	3.1.2.0	Material de consumo	13.300,00		
	3.1.3.0	Serviços de terceiros	16.000,00		
	3.1.4.0	Encargos Diversos	---		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			43,10
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.1.0.0	Investimentos			
	4.1.1.0	Obras Públicas	10.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			10,00
		TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS URBANOS			53,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SERVIÇOS URBANOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			Ajuda de custas e diárias, outras vantagens e even- tual aumento	TOTAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
5	Funcionários assalariados	- - -	208,80	2.505,60	12.528,00	1.272,00	13.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SERVIÇOS URBANOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO : MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS E

ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	OBSER- ÇÕES
<u>3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO</u>				
1- materiais para manutenção hidráulicas sede e linha harmonia	641,08	1.200,00	2.500,00	
2- lâmpadas, suportes e outros materiais para iluminação pública	1.000,00	2.300,00	9.300,00	
3- Combustíveis, lubrificantes, graxas óleos	- - - -	- - - -	1.500,00	
Total da despesa c/material consumo	1.641,08	3.500,00	13.300,00	
<u>3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>				
1- Iluminação pública, energia elétrica, Prédio Prefeitura, Hidráulicas e outros	6.173,58	7.000,00	15.000,00	
2- Reposições de lâmpadas, suportes e outros	- - - -	800,00	1.000,00	
Total da despesa com serviços terceiros	6.173,58	7.800,00	16.000,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SERVIÇOS URBANOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972

RECURSOS DE TRABALHO : INVESTIMENTOS.

(Obras Públicas, Material Permanente, Equipamentos e Pross
mento e Conclusão obras).

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1970	DESPESA FIXADA PARA 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	00
4.1.1.1. OBRAS PÚBLICAS				
1. Pavimentação de ruas da cidade, ruas Imhacorá, Santa Rosa. Ampliação dos Muros do Cemitério Municipal	2.441,03	9.010,00	10.000,00	

Guarani das Missões, 26 de outubro de 1971

Diretor do Departamento

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEG AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

ART. 2º PARÁGRAFO 1º INCISO II DA LEI 4320

ANEXO Nº

RECEITA	NCRB PARCIAIS	NCRB TOTAIS
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.500,00	
RECEITA INDUSTRIAL	54.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	496.500,00
RECEITAS DIVERSAS		105.500,00
DÉFICIT (se OCORRER)		
TOTAL		602.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.500,00	

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000,00	
AUTORIZADAS (OU REALIZADAS) PARA COBERTURA DO DÉFICIT		
TOTAL		304.

DESPESA

DESPESA CORRENTE		
DESPESA DE CUSTEIO	500.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.900,00	
		585.
SUPERAVIT (SE OCORRER)		16.
<u>TOTAL</u>		602.0

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

SUPERAVIT (DO ORÇAMENTO OU SUA EXECUÇÃO)

TOTAL

259.500,00	
45.000,00	304
	304.5

RESUMO

	RECEITAS	DES
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	602.000,00	585.
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	288.000,00	304.5
SUPERAVIT (OU DÉFICIT)		
TOTAL	890.000,00	890,00

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPE

LEGISLAÇÃO

ART. 2º PARAGRAFO 1º INCISO III - Lei - 4320

ANEXO 2

RECEITA

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS	
LOCAL	GERAL		NCR\$	NCR\$
	1.0.0.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
	1.1.0.00	Receita Tributária		
	1.1.1.00	Impostos		
	1.1.1.20	Imposto s/Patrimônio e a renda:		
	1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano	26.500,00	
	1.1.1.30	Imposto s/a produção:		
	1.1.1.36	Imposto sobre serviços qualquer natureza	5.500,00	32.000,00
	1.1.2.00	<u>TAXAS</u>		
	1.1.2.10	Taxas pelo exercício do Poder de Polícia		
	1.1.2.20	Taxas p/Prestação de Serviços:		
	1.1.2.21	Taxa de expediente e serviços diversos	10.000,00	
	1.1.2.22	Taxa de serviços urbanos	5.500,00	
	1.1.2.23	Taxa de conservação de Estradas	30.500,00	
	1.1.2.24	Taxa de licenças diversas	8.500,00	54.500,00
	1.1.3.00	<u>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</u>		20.000,00
	1.2.0.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>		
	1.2.1.00	Receitas Imobiliárias	1.000,00	
	1.2.2.00	Receita de Valores Imobiliários	2.000,00	
	1.2.3.00	Participação e dividendos	10.000,00	
	1.2.9.00	Outras receitas Patrimoniais	3.000,00	16.000,00
	1.3.0.00	<u>RECEITA INDUSTRIAL</u>		
	1.3.1.00	Prestação de serviços de mag. Rodoviárias	5.000,00	
	1.3.2.00	Tarifas Telefônicas	23.000,00	

1.3.9.10	Serviços fornecimento de água	26.000,00	54.000,00	
1.4.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais:			
	Recolhimento de impostos retidos na fonte	3.500,00		
1.4.1.20	Participação Taxa Rodoviária Única	12.500,00		
1.4.2.00	Retorno Imposto Territorial Rural	21.000,00		
1.4.4.10	Participação no Imposto de Circulação de Mercadorias (I.C.M.)	283.000,00	320.000,00	
1.4.6.00	<u>CONTRIBUIÇÕES</u>			
1.4.6.10	Contribuição da União	1.000,00		
1.4.6.20	Contribuição do Estado P/pagamento DIMEP.	60.000,00		
1.4.6.90	Contribuição da CRT.	4.500,00		
1.4.9.00	Outras Contribuições Correntes	3.500,00	69.000,00	
1.5.0.00	<u>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</u>			
1.5.1.00	Multas	10.500,00		
1.5.2.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	18.500,00		
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas	4.500,00	36.500,00	602.000,00
2.0.0.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			
2.2.0.00	Operações de Crédito		45.000,00	
2.3.0.00	AVENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
2.3.0.10	Produto da venda de Imóveis	12.000,00		
2.3.0.20	Vendas de sucatas e materiais obsoletos	5.000,00	17.000,00	
2.5.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
2.5.1.00	Transferência e participação em Tributos Federais.			
2.5.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação do Município (FPM)	186.700,00		
2.5.1.30	Cota-Parte do imposto único s/combustíveis e lubrificantes			

2.5.1.50	Cota-Parte do imposto único s/Minerais do País	500,00		
	Auxílios e outras			
2.5.3.00	Contribuições			
2.5.3.10	Auxílio e Contribuições da União	200,00		
2.5.3.20	Auxílios e Contribuições do Estado	20.000,00	226.000,00	288,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			890,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVÊRNO E
DA ADMINISTRAÇÃO

(Art. 2º PARÁGRAFO 1º INCISO IV - Lei - 4.320)

(anexo)

DESPESAS

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		NCREB	NCREB	NCREB
	0	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	00	Administração Geral Superior			
		<u>Legislativo</u>			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal			
	3.1.1.1	Pessoal Civil			
	3.1.1.1-00	a) Pessoal Fixo			
		I - Ajuda de Custas e Diárias	1.000,00		
		II - Gratificações Diversas ao Serv. Executivo	1.200,00	2.200,00	
	3.1.2.0-00	MATERIAL DE CONSUMO			
		a) Material de expediente		1.000,00	
	3.1.3.0-00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		a) Assinaturas de jornais e recortes	500,00		
		b) Comunicações	300,00	800,00	
	3.1.4.0-00	ENCARGOS DIVERSOS			
		a) Recepções e homenagens		1.800,00	
	4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			

4.1.4.0-00	Material Permanente			
4.1.4.5-00	Máquina de Escritório móveis e utensílios		3.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM LEGISLATIVO			8.800,00
3.0.0.00-02	<u>ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXECUTIVO</u>			
	Gabinete do Prefeito			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1-02	a) Pessoal fixo			
	I - Gratificações diversas do Prefeito	16.000,00		
	II - Representações	4.500,00		
	III - Ajuda de Custas e Diárias	4.000,00		
	IV - Substituições Regulamentares	3.500,00	28.000,00	
3.1.2.0-02	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	a) Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00		
	b) Peças e Acessórios	4.000,00	8.500,00	
3.1.3.0-02	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	a) Serv. conservação de veículos	3.500,00		
	b) Passagens e Bagagens	3.000,00	6.500,00	
3.1.4.0-02	<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>			
	a) Recepções e Homenagens		4.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM GABINETE DO PREFEITO			47.000,00
	<u>SECRETARIA</u>			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1-02	a) Pessoal Civil Fixo			
	I - Vencimentos	3.500,00		
	II - Ajuda de custas e diárias	200,00		

3.1.2.0-02	MATERIAL DE CONSUMO			
	a) Material de expediente		1.500,00	
3.1.3.0-02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	a) Assinaturas de jornais, recortes, revistas e livros técnicos	800,00		
	b) Comunicações	600,00		
	c) Serviços de divulgação	1.500,00	2.900,00	
	TOTAL DA DESPESA COM A SECRETARIA			
09	DIVERSOS			
3.0.0.0	Encargos Diversos			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.3.0-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	a) Despesas e custas judiciais	800,00		
	b) Serviços diversos Escritório dos Municípios	1.300,00		
	c) Locação de Imóveis	700,00		
	d) Despesas diversas	6.000,00		
	e) Serviços de alimentação aos presos correcion.	600,00		
	f) Contribuição à Associação dos Municípios das Missões	800,00		
	g) contribuição ao IBAM	700,00	10.900,00	
3.1.4.0-09	ENCARGOS DIVERSOS			
	a) Despesas Eleitorais	3.000,00		
	b) Festas Cívicas	2.000,00		
	c) Recepções e Homenagens	2.500,00		
	d) Restituições de Receitas	500,00		
	e) Indenizações	700,00	8700,00	
	TOTAL DA DESPESA COM DIVERSOS			19.
	TOTAL DA DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO GERAL			87.
11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA FAZENDA			
	Arrecadação			
	Serviços de arrecadação.			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			

3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1-11	a) Pessoal Fixo.			
	I - Vencimentos	16.000,00		
	II - Gratificações Diversas	1.200,00		
	III - Ajuda de Custas e Diárias	800,00		
	IV - Auxílio para diferença de Caixa	400,00	18.400,00	
3.1.2.0-11	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	a) Material de expediente		3.800,00	
3.1.3.0-11	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	a) Serviços de conservação de Bens Móveis e Imóveis	700,00		
	b) Locação de Imóveis	800,00	1.500,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL:</u>			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0-11	Material Permanente			
4.1.4.5-11	Máq. de Escritório Móveis e utensílios		4.000,00	
	Total da Despesa com Arrecadação			2
12	<u>FISCALIZAÇÃO</u>			
	Serviços de Fiscalização:			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1-12	a) Pessoal Fixo			
	I - Vencimentos	5.500,00		
	II - Gratificações Diversas	800,00		
	III - Ajuda de Custas e diárias	1.200,00	7.500,00	
3.1.3.0-12	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	a) Passagens e Bagagens	500,00		
	b) Comunicações	200,00	700,00	
	TOTAL DA DESPESA COM A FISCALIZAÇÃO			8.
13	<u>DÍVIDA INTERNA</u>			

4.3.0.0	Transferência de capital -			
4.3.1.0	Amortização D. Pública			
4.3.1.1-13	Fundada Interna			
	a) Pagamento prestação Caixa E. Estadual e INPS		45.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM D. INTERNA			45.000,00
16	CONTABILIDADE - Serviços de contabilidade			
3.0.0.0	Despesas correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1-16	a) Pessoal Fixo			
	I - Vencimentos	7.500,00		
	II - Gratificações diversas	1.000,00		
	III - Ajuda de Custas e Diárias	800,00	9.300,00	
3.1.2.0-16	MATERIAL DE CONSUMO			
	a) Material de expediente	1.500,00		
	b) Aquisição livros técnicos	1.000,00	2.500,00	
3.1.3.0-16	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	a) Passagens e Bagagens	800,00		
	b) Comunicações	300,00	1.100,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0-16	Material Permanente			
	a) Máquina, Móveis e utensílios		3.000,00	
	TOTAL DA DESPESA C/CONTABILIDADE			15.900,00
	TOTAL DA DESPESA C/DEPART. DA FAZENDA			96.800,00
2	DEFESA E SEGURANÇA			
20	Administração Alistamento Militar			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1-20	a) Pessoal Civil			

3	<u>RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS</u>			
32	Produção Vegetal			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1-32	a) Pessoal Fixo			
	I - Gratificações ao Engenheiro Agrônomo	5.000,00		
	II - Ajuda de custas e Diárias	500,00	5.500,00	
3.1.2.0-32	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	a) Material de expediente		500,00	
3.1.3.0-32	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	a) Passagens e Bagagens	800,00		
	b) Profilaxia de moléstias	1.000,00		
	c) Transportes diversos	1.500,00	3.300,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações			
4.1.3.4-32	Automóveis autocaminhões e outros veículos de tração Mecânica (F.P.M.)	15.000,00		
4.1.4.0-32	<u>MATERIAL PERMANENTE</u>			
	a) Máquinas Móveis e utensílios (F.P.M.)	3.000,00	18.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM PRODUÇÃO VEGETAL			27.300,00
33	<u>PRODUÇÃO ANIMAL</u>			
	Incentivo à Criação - Serviços de Inseminação Artificial			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1-33	a) Pessoal Fixo			
	I - Vencimentos	4.500,00		

	III- Ajuda de custas e Diárias	500,00	5.500,00	
3.1.2.0-33	MATERIAL DE CONSUMO			
	a) Material de Expediente	700,00		
	b) Antibióticos e vacinas	1.500,00		
	c) Material p/conservação de veículos	2.000,00		
	d) Combustíveis e Lubrificantes	2.500,00	6.700,00	
	TOTAL DA DESPESA COM PRODUÇÃO ANIMAL			12.200,00
37.	<u>ORIENTAÇÃO E PESQUISAS</u>			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.2.0	Subvenções Econômicas			
3.2.2.0-37	Empresas Privadas			
	a) Contribuição p/Convênio C/ASCAR		5.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM ORIENTAÇÃO E PESQUISAS			5.000,00
	TOTAL DA DESPESA RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS			44.500,00
4	<u>DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES RODOVIÁRIOS</u>			
42	Despesas com Estradas Municipais			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1-42	A) Pessoal Fixo			
	I- Vencimentos	22.000,00		
	II- Gratificações Diversas	2.500,00		
	III- Ajuda de custas e diárias	2.500,00	27.000,00	
3.1.1.1-42	B) Pessoal Variável			
	I- Salário de Diaristas	21.000,00		
	II- Salário de Mensalistas	20.000,00		
	III- Ajuda de custas e Diárias	2.000,00	43.000,00	

3.1.2.0-42	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	a) Combustíveis e lubrificantes	47.000,00		
	b) Material p/conservação de veículos e máquinas	<u>30.000,00</u>	77.000,00	
3.1.3.0-42	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	a) Serviços conservação de veículos e máq.	8.000,00		
	b) Transportes diversos	<u>4.000,00</u>	12.000,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.2-42	Obras Públicas (F.P.M.)	45.000,00		
4.1.3.0-42	Prosseguimento e conclusão de obras (F.P.M.)	<u>10.000,00</u>	55.000,00	
4.1.3.0-42	Equipamentos e Instalações			
	a) Aquisição de Caminhões Tombadores (F.P.M.)		<u>70.000,00</u>	
	TOTAL DA DESPESA COM RODUVIÁRIOS ..			284.000,00
46	<u>COMUNICAÇÕES</u>			
	Serviços Telefônicos Municipais:			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1-46	Pessoal civil			
3.1.1.1-46	a) Pessoal fixo			
	I - Vencimentos	16.000,00		
	II - Gratificações Diversas	500,00		
	III - Ajuda de Custas e diárias	<u>1.000,00</u>	17.500,00	
3.1.2.0-46	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	a) Material de Expediente	500,00		
	b) Material para limpeza e higiene do Prédio	<u>1.000,00</u>	1.500,00	
3.1.3.0-46	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	a) Serviços de limpeza e higiene		1.000,00	
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	investimentos			

4.1.1.3-46	Prosseguimento e conclusão de obras (FPM)		20.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM COMUNICAÇÃO			40.000,00
	TOTAL DA DESPESA COM DEPARTAMENTO DE VIACÃO TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES RODOVIÁRIOS			32.400,00
6	<u>DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
60	Administração			
3.0.0.0	despesas correntes			
3.1.0.0	despesas de custeio			
3.1.1.0	pessoal			
3.1.1.1	pessoal civil			
3.1.1.1-60	a) pessoal fixo			
	I - Gratificação ao Coordenador e Supervisor do Ensino	1.300,00		
	II - Ajuda de custas e diárias	1.000,00	2.500,00	
	TOTAL DA DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO			2.500,00
61	<u>ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL</u>			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal civil			
3.1.1.1-61	a) Pessoal Fixo			
	I - Vencimentos	35.000,00		
	II - Gratificações Adicionais	2.500,00		
	III - Ajuda de Custas e diárias	1.000,00		
	IV - Gratificações Diversas	1.500,00	40.000,00	
3.1.1.1-61	B) - Pessoal Variável			
	I - Vencimentos do DIMEP	48.000,00		
	II - Gratificações Diversas	2.000,00		
	III - Ajuda de custas e diárias	1.500,00	51.500,00	

3.1.2.0-61	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	a) Material de expediente	3.000,00		
	b) Merenda Escolar	1.500,00	4.500,00	
3.1.4.0-61	<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>			
	a) Representações	800,00		
	b) Recepções e Homenagens	1.000,00	1.800,00	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.1.5-61	Instituições Privadas			
	a) Instituições Educacionais		3.400,00	
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas			
4.1.1.5-61	Construção de Edifícios Públicos			
	a) Construção de Prédios Escolares (F.P.M.)	62.000,00		
	b) Reformas e Adaptações (F.P.M.)	5.000,00	67.000,00	
4.1.4.0-61	<u>MATERIAL PERMANENTE</u>			
	a) Móveis e Utensílios diversas Escolas (F.P.M.)		5.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL.			173.200,00
62	<u>ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL</u>			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.1.5-62	Instituições Privadas			
	a) Bolsas de Estudo para Ginásio e Normal	3.000,00		
	b) Bolsas de Estudo para Escola Técnica de Comércio	2.500,00	5.500,00	
	TOTAL DA DESPESA COM ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL			5.500,00

3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.2.0.0	Transferências Correntes		
3.2.1.0	Subvenções Sociais		
3.2.1.5-66	Instituições Privadas		
	a) Contribuição a diversas entidades Esportivas	3.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		3.000,00
67	<u>PESQUISAS, ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.2.0-67	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		
	a) Material de expediente	500,00	
4.0.0.0	Despesas de Capital		
4.1.0.0	Investimentos		
4.1.4.0-67	Material Permanente		
	a) Aquisição de livros p/biblioteca Municipal	2.000,00	
	b) Móveis e utensílios p/biblioteca Municipal	2.500,00	
	TOTAL DA DESPESA COM ORIENTAÇÃO E PESQUISAS	4.500,00	5.000,00
	TOTAL DA DESPESA C/ EDUC. E CULTURA		189.200,00
7	<u>SAÚDE</u>		
71	Assistência Médico Hospitalar		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.3.0-71	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>		
	I- Contribuição ao Hospital Santa Teresa Serviços de Assistência		

	TOTAL DA DESPESA COM ASSISTÊNCIA M. HOSPITALAR		8.000
73.	<u>ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E INFÂNCIA</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.3.0-73	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>		
	a) Assistência à Maternidade e Infância	2.000,00	
	TOTAL DA DESPESA C/ MATERNIDADE E INFÂNCIA		2.000
74	<u>PROFILAXIA DE MOLESTIAS INFECTO-CONTAGIOSAS</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.3.0-74	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>		
	a) Serviços Diversos	1.500,00	
	TOTAL DA DESPESA COM INFECTO CONTAG.		1.500
76	<u>CONTRÔLE E ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.3.0-76	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>		
	a) Serviços Diversos	2.500,00	
	TOTAL DA DESPESA COM CONTRÔLE ERRADICAÇÃO ENDEMIAS		2.500
77.	<u>SANEAMENTO</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		
3.1.1.1-77	a) Pessoal Variável		
	I - Salário de Diaristas	2.500,00	
3.1.2.0-77	MATERIAL DE CONSUMO		

	TOTAL DA DESPESA COM SANEAMENTO		
	TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE		
8	<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>		
81	Previdência Social		
3.0.0.0	Transferências Correntes		
3.2.0.0	Despesas Correntes		
3.2.8-81	a) Contribuição de Previdência Social (INPS)	20.000,00	
	b) Contribuição ao P.A.S.E.P.	5.000,00	25.000,00
	TOTAL DA DESPESA C/PREVIDÊNCIA SOCIAL		
82	<u>INATIVOS E PENSIONISTAS</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.2.0.0	Transferências Correntes		
3.2.3.0-82	Inativos Civis	28.000,00	
3.2.4.0-82	Pensionistas	2.000,00	
3.2.5.0-82	Salário Família	6.000,00	36.000,00
	TOTAL DA DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS.		
83	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.4.0-83	<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>		
	a) Auxílio Desvalidos e Indigentes		3.500,00
	TOTAL DA DESPESA C/ASSISTÊNCIA SOCIAL		
84	<u>ASSISTÊNCIA A MENORES</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.2.0.0	Transferências Correntes		
3.2.1.0	Subvenções Sociais		
3.2.1.5-84	Instituições Privadas		
	a) Contribuição Mensal Aluguel Aluguel a Menores		2000,00

85	<u>PROTEÇÃO AO TRABALHO</u>			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.8.0-85	Contribuição de Previdência Social			
	a) Seguros Contra Acidentes		5,000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM PROTEÇÃO AO TRABALHO			5
	TOTAL DA DESPESA C/SEM ESTAR SOCIAL			71
9	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
91	Serviços D'água e Esgoto			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1	Pessoal Variável			
	a) Salário de Contratados		3.500,00	
3.1.2.0-91	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	a) Materiais diversos		3.000,00	
3.1.3.0-91	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	a) Serviços Diversos		1.000,00	
	TOTAL DA DESPESA C/SERVIÇOS D'ÁGUA			78
92	<u>LIMPEZA PÚBLICA</u>			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1-92	a) Pessoal Fixo			
	I - Jencinmentos	2.500,00		
	II - Ajuda de Custas e Diárias	500,00	3.000,00	
3.1.1.1-92	b) Pessoal Variável			

	a) Combustíveis e Lubrificantes	1.500,00		
	b) Material para Limpeza Pública	2.500,00	4.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA			9
93	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.2.0-93	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	a) Material para iluminação de Ruas Praças e Logradouros Públicos	4.000,00		
	b) materiais diversos	500,00	4.500,00	
3.1.3.0-93	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	a) Energia Elétrica		15.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			19
94	<u>RUAS E AVENIDAS</u>			
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas			
4.1.1.2-94	Início de Obras			
	a) Ruas da Cidade		6.000,00	
	TOTAL DA DESPESA COM RUAS E AVENIDAS			6
95	<u>PRAÇAS PARQUES E JARDINS</u>			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1-95	a) Pessoal Fixo			
	I Vencimentos	3.000,00		
	II Ajuda de Custas e Diárias	300,00	3.300,00	
3.1.2.0-95	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			

	b) Sementes e Mudas	500,00	
	c) Adubos e Fertilizantes	500,00	1.800,00
	TOTAL DA DESPESA COM PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
97	<u>CEMITÉRIOS</u>		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de custeio		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		
3.1.1.1-97	Gratificações ao Encarregado Ser- viços de limpeza		2.000,00
4.00.0	Despesas de Capital		
4.1.0.0	Investimentos		
4.1.1.0	Obras Públicas		
4.1.1.1-97	Início de Obras Públicas		4.000,00
	TOTAL DA DESPESA COM CEMITÉRIOS		
	TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS URBANOS		
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇA- MENTÁRIAS		890

I - QUADRO DE RECURSOS DE
I.1 - PLANO DE INVESTIMENTOS

Nº DE ORDEN	
01	Cota-Parte do Fundo de Participação de Municípios - F.P.M.
02	COTA-Parte Imposto Único s/ combustíveis Lubrificantes. Fundo Rodoviário Nacional
03	Cota-Parte Imposto Único sem Energia Elétrica
04	Alienação de Bens Móveis e Imóveis
05	Contribuição da União, Estado e Outras
06	Receitas Correntes, que são transferidas e capital p/ diferença

TOTAIS

APLICAÇÃO DE CAPITAL
1972

1972	1973	1974	TOTAL
100,000,00	130,000,00	150,000,00	380,000,00
18,500,00	25,000,00	30,000,00	73.500,00
100,00	500,00	800,00	1.400,00
17.000,00	25.000,00	35.000,00	77.000,00
20.700,00	55.000,00	90.000,00	165.700,00
103.200,00	58.500,00	9.700,00	171.400,00
259.500,00	294.000,00	315.500,00	869.000,00

Guaraní das Missões, 26 de outubro de 1971



DR. WALTER PRZYZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PLANO DE INVESTIMENTOS

PROGRAMA	PROJETO	CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO	PROJEÇÃO
			TÍTULOS	
01	1	4.1.4.0-00	CÂMARA MUNICIPAL Material Permanente	Aquisição bens
01	2	4.1.4.0-11	DEPARTAMENTO DA FAZENDA Material Permanente	Aquisição bens
01	3	4.1.3.0-33 4.1.4.0-33	RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS Equipamentos e instalações Material Permanente	Aquisição v Aquisição bens
01	4	4.1.1.2-42	VIACÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES Obras Públicas	Construção pontes boeiro
01	5	4.1.3.0-42	Prosseguimento e conclusão obras	ampliação adaptaç
01	6	4.1.3.0-42	Equipamentos e Instalações	Aquisição v
01	7	4.1.1.2-61	EDUCAÇÃO E CULTURA Obras Públicas	Construção Es
01	8	4.1.4.0-61	MATERIAL PERMANENTE	Aquisição Bens

TOO TRIENAL - 1972 - 1973 - 1974

META TRIENAL				ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO P/O exercício de 1972
DOTAÇÃO 1972	PREVISÃO 1973	PREVISÃO 1974	TOTAL	
3.000,00	3.500,00	4.000,00	10.500,00	Aquisição Máquina, escrever móveis e utensílios.
7.000,00	— — —	7.500,00	14.500,00	Aquisição de Máq. de escrever. móveis etc.
15.000,00	20.000,00	— — —	35.000,00	Aquisição de uma viatura para departamento do fomento agrícola, e móveis e utensílios
3.000,00	3.500,00	4.000,00	10.500,00	
45.000,00	55.000,00	65.000,00	165.000,00	Construção de estradas, pontes, boeiros, pontilhões, ampliação rede telefônica Municipal.
30.000,00	35.000,00	40.000,00	105.000,00	ampliações em diversos boeiros e pontes e outros
70.000,00	80.000,00	90.000,00	240.000,00	aquisição de caminhões tombadeiras, Máq. pesadas e outros veículos de tração mecânica. D.M.E.R.
67.000,00	75.000,00	80.000,00	222.000,00	construção de Escolas cfe. plano comunitário
9.500,00	10.000,00	11.000,00	30.500,00	aquisição bancos escolares ar-

01

9

4.1.1.0-91

SERVIÇOS URBANOS

Obras Públicas

ampliação
trueção

TOTAIS

10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00	ampliação de calçamento de ruas da cidade, muros do cemitério Municipal e outros.
259.500,00	294.000,00	315.000,00	869.000,00	

Lei nº 228 de 09 de novembro de 1971

Estabelece o plano de auxílios e subvenções para o ano de 1972 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaranés das Missões, no uso de suas atribuições, saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e promulgo a seguinte lei:

1º - Os auxílios e subvenções do Município no exercício de 1972, serão distribuídos conforme o plano anexo e que faz parte integrante da presente lei, às entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que se destinam:

- a - Fins culturais
- b - Assistência Social
- c - Prestação de serviços à comunidade.