

Lei nº 245 de 3 de outubro de 1972

Doa 2 (dois terrenos urbanos para a Companhia Riograndense de Saneamento -
CORSAN -

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar para a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN - para construção da caixa d'água, os terrenos urbanos nºs 20 e 21 da quadra 82 sito à Vila Santa Tereza.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarani das Missões, 03 de outubro de 1972.

[Assinatura]
Prefeito

Registre-se // Publique-se
[Assinatura]
Secretário

Lei nº 246 de 21 de novembro de 1972

Orça a receita e fixa a despesa do município

de Guarani das Missões
para o exercício de 1973.

Dr. Wlter Grzyckuski, Prefeito Municipal
de Guarani das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
de Guarani das Missões, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município
de Guarani das Missões, para o exercício de 1973, discriminado
pelos Anexos Integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa
a Despesa em Cr\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil cruzeiros).

Art. 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, obedecendo a seguinte classificação Geral:

RECEITAS CORRENTES

Receitas Tributárias	Cr\$ 126.070,00	
Receitas Patrimoniais	Cr\$ 21.000,00	
Receitas Industriais	Cr\$ 67.000,00	
Transferências Correntes	Cr\$ 461.000,00	
Receitas Diversas	Cr\$ 38.000,00	713.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	Cr\$ 50.000,00	
Alienação Bens M. Móveis	Cr\$ 17.000,00	
Transferências de Capital	Cr\$ 310.000,00	387.000,00
		Cr\$ 1.100.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada na forma constante dos quadros das dotações por Órgãos do Governo e da Administração - anexos 2, obedecendo a seguinte classificação Geral:

Governo e Administração Geral	Cr\$ 77.500,00
Departamento da Fazenda	Cr\$ 125.975,00
Segurança e Defesa	Cr\$ 3.000,00

Recursos Naturais e Agropecuários	R\$ 40.500,00	
Departamento Viação Transp. Comun	R\$ 380.300,00	
Fábrica de Tubos	R\$ 18.000,00	
Departamento Educação e Cultura	R\$ 262.700,00	
Saúde	R\$ 23.000,00	
Ben. Ester Social	R\$ 74.000,00	
Serviços Urbanos	R\$ 84.020,00	1.500.000,00

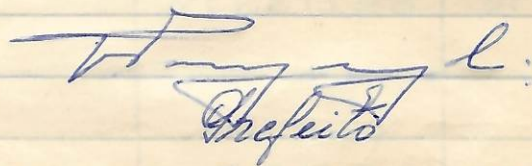
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da Receita, para atender as insuficiências de caixa até o limite de 25% do total da Receita Estimada.

II - Proceder a abertura de créditos Suplementares até o limite de 80% da dotação orçamentária decididos os critérios estabelecidos pelo artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17-03-64.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1973.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarani das Missões, 21 de novembro de 1972.


Prefeito

Registre-se e Publique-se
Assinatura
Secretário

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DE

RECEITA	NCR\$ PARCIAIS	NCR\$ TOTAIS
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	126.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	67.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	461.000,00	675.000,00
RECEITAS DIVERSAS		38.000,00
DEFICIT (SE OCORRER)		
TOTAL		713.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	387.000,00
AUTORIZADAS (OU REALIZADAS)		
PARA COBERTURA DO DÉFICIT		49.200,00
TOTAL		436.200,00

R E S U

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES

RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL

SUPERAVIT (OU DÉFICIT)

TOTAL

SA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO N

DESPESA	NCR# PARCIAIS	NCR# TOTAIS
DESPESA CORRENTE		
DESPESA DE CUSTEIO	578.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.000,00	663.800,00
SUPERAVIT (SE OCORRER)		49.200,00
TOTAL		713.000,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	376.200,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	436.200,00
SUPERAVIT (DO ORÇAMENTO OU SUA EXECUÇÃO)		
TOTAL		436.200,00

	RECEITAS	DESPESA
	713.000,00	663.800,00
	387.000,00	436.200,00
	1.100.000,00	1.100.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR F

RECEITA	NCR\$ PARCIAIS	NCR\$ TOTAIS
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	126.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	67.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	461.000,00	675.000,0
RECEITAS DIVERSAS		38.000,0
DÉFICIT (SE OCORRER)		
<u>TOTAL</u>		<u>713.000,0</u>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	17.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	387.000,0
AUTORIZADAS (OU REALIZADAS)		
PARA COBERTURA DO DÉFICIT		49.200,0
<u>TOTAL</u>		<u>436.200,0</u>

RE

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES

RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT)

TOTAL

FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

DESPESA	NCR\$ PARCIAIS	NCR\$ TOTAL
DESPESA CORRENTE		
DESPESA DE CUSTEIO	578.800,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.000,00	663.800,00
SUPERAVIT (SE OCORRER)		49.200,00
TOTAL		713.000,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	376.200,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	436.200,00
SUPERAVIT (DO ORÇAMENTO OU SUA EXECUÇÃO)		
TOTAL		436.200,00

SUMÓ

	RECEITAS	DESPESA
	713.000,00	663.800,00
	387.000,00	436.200,00
	1.100.000,00	1.100.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA P RECEITA

CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO POR FONTES	PARCELA	
		PARCIAIS NCRH	TOTAL
1.0.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIAS CORRENTES		
1.1.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1.1.0	IMPOSTOS	35.000,00	
1.1.2.0	TAXAS	61.000,00	96.00
1.1.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.00
1.2.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	21.000,00	
1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	88.00
1.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.500,00	
1.4.6.0	CONTRIBUIÇÕES	84.500,00	
1.5.0.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	38.000,00	499.00
2.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL		
2.2.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
2.3.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.000,00	67.00
2.5.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		320.00
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
TOTAL GERAL.....			1.100,00

24

4 100.000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEG

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES		
	DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL
<u>GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>			
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR LEGISLATIVO	4.200,00		4.200,00
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXECUTIVO	44.200,00		44.200,00
SECRETARIA	13.800,00		13.800,00
DIVERSOS	23.300,00		23.300,00
TOTAL	85.500,00		85.500,00
<u>DEPARTAMENTO DA FAZENDA</u>			
ARRECADAÇÃO	25.680,00		25.680,00
FISCALIZAÇÃO	9.700,00		9.700,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
CONTABILIDADE	15.600,00		15.600,00
TOTAL	50.980,00		50.980,00
<u>DEFESA E SEGURANÇA</u>			
ALISTAMENTO MILITAR	3.000,00		3.000,00
TOTAL	3.000,00		3.000,00
<u>RECURSOS NATURAIS E AGROPASTORIS</u>			
PRODUÇÃO ANIMAL	8.000,00		8.000,00
PRODUÇÃO VEGETAL	11.500,00		11.500,00
TOTAL	19.500,00		19.500,00
<u>DEPART. VIAÇÃO TRANS. COMUNIC.</u>			
RODOVIÁRIOS	163.700,00		163.700,00
COMUNICAÇÕES - TELEFONES	23.600,00		23.600,00
TOTAL	187.300,00		187.300,00
<u>INDÚSTRIA DE BENS DE CONSUMO</u>			
FÁBRICA DE TUBOS	3.000,00		3.000,00
TOTAL	3.000,00		3.000,00
<u>DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
ADMINISTRAÇÃO	3.500,00		3.500,00
ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL	131.200,00		131.200,00
ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL		13.000,00	13.000,00
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		3.000,00	3.000,00
PESQUISAS E DIFUSÃO CULTURAL	800,00		800,00
TOTAL	139.500,00	16.000,00	155.500,00
<u>SAÚDE</u>			
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	8.500,00		8.500,00
ASSISTÊNCIA MATERNIDADE INFÂNCIA	3.500,00		3.500,00
PROFILAXIA MOLESTIA INFECTO-CONTAG.	2.500,00		2.500,00
CONTROLE ERRADICAÇÃO ENDEMIAS	2.500,00		2.500,00
SANEAMENTO	6.000,00		6.000,00
TOTAL	23.000,00		23.000,00
<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>			
PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.000,00	20.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS		46.000,00	46.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
ASSISTÊNCIA A MENORES		3.000,00	3.000,00
TOTAL	5.000,00	69.000,00	74.000,00
<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
SERVIÇOS D'ÁGUA E ESGOTO	14.000,00		14.000,00
LIMPEZA PÚBLICA	10.500,00		10.500,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.000,00		33.000,00
RUAS E AVENIDAS			
PRAÇAS PARQUES E JARDINS	8.000,00		8.000,00
CEMITÉRIOS	520,00		520,00
TOTAL	66.020,00		66.020,00
TOTAL GERAL	578.800,00	85.000,00	663.800,00

AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL	TOTAL GERAL NCR\$
3.000,00			3.000,00	7.200,00 44.200,00 13.300,00 23.300,00
3.000,00			3.000,00	88.500,00
8.000,00			8.000,00	33.680,00 9.700,00
		60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.000,00			7.000,00	22.600,00
15.000,00		60.000,00	75.000,00	125.980,00
				3.000,00
				3.000,00
21.000,00			21.000,00	29.000,00 11.500,00
21.000,00			21.000,00	40.500,00
158.000,00			158.000,00	321.700,00
35.000,00			35.000,00	58.600,00
193.000,00			193.000,00	380.300,00
15.000,00			15.000,00	18.000,00
15.000,00			15.000,00	18.000,00
105.000,00			105.000,00	3.500,00 236.200,00 13.000,00 3.000,00
6.200,00			6.200,00	7.000,00
111.200,00			111.200,00	262.700,00
				8.500,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00 6.000,00
				23.000,00
				20.000,00 46.000,00 5.000,00 3.000,00
				74.000,00
18.000,00			18.000,00	14.000,00 10.500,00 33.000,00 18.000,00 8.000,00 520,00
18.000,00			18.000,00	84.020,00
376.200,00		60.000,00	436.200,00	4.100.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS

GOVERNO
E
ADMINISTRAÇÃO
GERAL

ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

DEFESA
SEGURA

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE TERCEIROS

ENCARGOS DIVERSOS

SUB-TOTAL

43.200,00

7.500,00

12.000,00

17.800,00

85.500,00

39.880,00

8.200,00

2.900,00

50.980,00

3.000,00

3.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

ORIENTAÇÃO E PESQUISAS

ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL

ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INATIVOS E PENSIONISTAS - MEN.

SUB-TOTAL

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

OBRAS PÚBLICAS

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

MATERIAL PERMANENTE

SUB-TOTAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

SUB-TOTAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

3.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

60.000,00

60.000,00

3.000,00

75.000,00

TOTAL GERAL

88.500,00

125.980,00

3.000,00

27

TEORIAS ECONOMICAS SEGUNDO AS FUNCOES

RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS	VIACAO TRANSPORTES E COMUNICACAO	INDUSTRIA E COMERCIO	EDUCACAO E CULTURA	SAUDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVICOS URBANOS	TOTAL GERAL NCR\$
11.500,00	110.700,00	3.000,00	129.000,00	2.500,00		16.520,00	359.300,00
6.500,00	61.600,00		4.300,00	3.500,00		19.500,00	111.100,00
1.500,00	15.000,00		2.200,00	17.000,00		30.000,00	85.600,00
					5.000,00		22.800,00
19.500,00	187.300,00	3.000,00	135.500,00	23.000,00	5.000,00	66.020,00	578.800,00
			13.000,00				13.000,00
			3.000,00				3.000,00
					20.000,00		20.000,00
					46.000,00		46.000,00
					3.000,00		3.000,00
			16.000,00		69.000,00		85.000,00
19.500,00	187.300,00	3.000,00	151.500,00	23.000,00	74.000,00	66.020,00	663.800,00
	98.000,00	10.000,00	95.000,00			18.000,00	221.000,00
15.000,00	95.000,00	3.000,00					113.000,00
6.000,00		2.000,00	16.200,00				42.200,00
21.000,00	193.000,00	15.000,00	111.200,00			18.000,00	376.200,00
							60.000,00
							60.000,00
21.000,00	193.000,00	15.000,00	111.200,00			18.000,00	436.200,00
40.500,00	330.300,00	18.000,00	262.700,00	23.000,00	74.000,00	84.020,00	1.100.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES

LINIDADES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES

	CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL
GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.500,00		85.500,00
DEPARTAMENTO DA FAZENDA	50.980,00		50.980,00
DEFESA E SEGURANÇA	3.000,00		3.000,00
RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS	19.500,00		19.500,00
DEPARTAMENTO VIAÇÃO TRANSPORTES COM.	187.300,00		187.300,00
INDUSTRIA BASE BENS DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA	135.500,00	16.000,00	151.500,00
SAÚDE	23.000,00		23.000,00
BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	69.000,00	74.000,00
SERVIÇOS URBANOS	66.020,00		66.020,00

TOTAL GERAL - - - - - 578.800,00 85.000,00 663.800,00

94

S. ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
AL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL	GERAL NC
2,00	3.000,00			3.000,00	88.500,00
000	15.000,00		60.000,00	75.000,00	125.980,00
000					3.000,00
000	21.000,00			21.000,00	40.500,00
000	193.000,00			193.000,00	380.300,00
000	15.000,00			15.000,00	18.000,00
000	111.200,00			111.200,00	262.700,00
000					23.000,00
000					74.000,00
000	18.000,00			18.000,00	84.020,00
00	376.200,00		60.000,00	436.200,00	1.100.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	RECURSOS NATURAIS AGROPECUÁRIOS
CÂMARA MUNICIPAL	7.200,00			
GABINETE DO PREFEITO	44.200,00			
SECRETARIA	13.800,00			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.300,00			
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO		33.680,00		
FISCALIZAÇÃO		9.700,00		
DÍVIDA FUNDADA INTERNA		60.000,00		
CONTABILIDADE E ORÇAMENTOS		22.600,00		
SERVIÇOS DE AUSTAMENTO MILITAR			3.000,00	
PRODUÇÃO VEGETAL				29.000,00
PRODUÇÃO ANIMAL				41.500,00
RODOVIÁRIOS				
COMUNICAÇÕES - TELEFONES				
INDÚSTRIA DE BENS E CONSUMO				
ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA				
ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL				
ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL				
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				
PESQUISAS ORIENTAÇÃO DID. CULTURAL				
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				
ASSISTÊNCIA MATERNIDADE E INFÂNCIA				
PROFILAXIA MOLÉSTIAS INFEC. CONTAG.				
CONTRÔLE DE ERRADICAÇÃO ENDEMIAS				
SANEAMENTO				
PREVIDÊNCIA SOCIAL				
INATIVOS E PENSIONISTAS				
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA A MENORES				
SERVIÇOS D'ÁGUA E ESGOTO				
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
RUAS E AVENIDAS				
PRAÇAS PARQUES E JARDINS				
CEMITÉRIOS				

SEGUNDO AS FUNÇÕES

VIAÇÃO TRANS- PORTES E COMUNICAÇÕES	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM-ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL NCR
						7.200,00
						44.200,00
						13.800,00
						23.300,00
						33.680,00
						9.700,00
						60.000,00
						22.600,00
						3.000,00
						29.000,00
						11.500,00
321.700,00						321.700,00
58.600,00						58.600,00
	18.000,00					18.000,00
		3.500,00				3.500,00
		236.200,00				236.200,00
		13.000,00				13.000,00
		3.000,00				3.000,00
		7.000,00				7.000,00
			8.500,00			8.500,00
			3.500,00			3.500,00
			2.500,00			2.500,00
			2.500,00			2.500,00
			6.000,00			6.000,00
				20.000,00		20.000,00
				46.000,00		46.000,00
				5.000,00		5.000,00
				3.000,00		3.000,00
					14.000,00	14.000,00
					10.500,00	10.500,00
					33.000,00	33.000,00
					18.000,00	18.000,00
					8.000,00	8.000,00
					520,00	520,00

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR

CART. 2º § 1º INCISO III - LEI - 4.320

CÓDIGOS

LOCAL

GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA REC

1.0.0.0.

RECEITAS CORRENTES

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 FUNDIAL TERRITORIAL URBANO

1.1.1.36

IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA

1.1.2.00

TAXAS

1.1.2.10

TAXA P/EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA:

1.1.2.20

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

1.1.2.21

TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS

1.1.2.22

TAXA DE SERVIÇOS URBANOS

1.1.2.23

TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

1.1.2.24

TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS

1.1.3.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

1.2.0.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.2.1.00

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1.2.2.00

RECEITA DE VALORES IMOBILIÁRIOS

1.2.3.00

PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS

1.2.9.00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

1.3.0.00

RECEITA INDUSTRIAL

1.3.1.00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

1.3.2.00

TARIFAS TELEFÔNICAS

1.3.9.10

SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA.

1.4.0.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.4.1.00

PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS:

1.4.1.10

RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

1.4.1.20

PARTICIPAÇÃO TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA

1.4.2.00

RETORNO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (IN)

1.4.4.00

PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS

1.4.4.10

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

1.4.6.00

CONTRIBUIÇÕES

1.4.6.10

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO

1.4.6.20

CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO P/PAGAMENTO DE IMPOSTOS

1.4.6.90

CONTRIBUIÇÃO DA CRT

1.4.9.00

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES CORRENTES

1.5.0.00

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

1.5.1.00

MULTAS

1.5.2.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.5.3.00

COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES

1.5.9.00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

2.0.0.00

RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0.0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

IES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CEITA ANEXO

PARCELAS		TOTAL
NCR\$	NCR\$	NCR\$
28.000,00		
<u>7.000,00</u>	35.000,00	
13.000,00		
6.000,00		
32.000,00		
<u>10.000,00</u>	61.000,00	
	30.000,00	
4.000,00		
3.000,00		
10.000,00		
<u>4.000,00</u>	21.000,00	
7.000,00		
25.000,00		
<u>35.000,00</u>	67.000,00	
3.500,00		
22.000,00		
21.000,00		
<u>330.000,00</u>	376.500,00	
2.000,00		
72.000,00		
5.500,00		
<u>5.000,00</u>	84.500,00	
10.000,00		
2.000,00		
21.000,00		
<u>5.000,00</u>	38.000,00	
	50.000,00	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA

(ART. 2º §1º INCISO III - LEI - 4.320)

RECEITA

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
LOCAL	GERAL	
	2.3.0.10	VENDA DE IMÓVEIS
	2.3.0.20	VENDAS DE SUCATAS E MATERIAIS OBSOLETOS
	2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
	2.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS E PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS
	2.5.1.20	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
	2.5.1.30	COTA-PARTE DO IMPÓSTO ÚNICO S/ COMÉRCIO, INDÚSTRIAS, SERVIÇOS, TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, ÁGUA E LUBRIFICANTES (C.F.R.N.)
	2.5.1.40	COTA-PARTE DO IMPÓSTO S/ ENERGIA ELÉTRICA
	2.5.1.50	COTA-PARTE DO IMPÓSTO ÚNICO S/ MINERAÇÃO
	2.5.3.00	AUXÍLIOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO
	2.5.3.20	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO P/ OBRAS PÚBLICAS
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO

POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

PARCELAS		ANEXO 2A
NCR#	NCR#	TOTAL NCR#
12.000,00		
5.000,00	17.000,00	
290.000,00		
35.000,00		
3.000,00		
2.000,00		
10.000,00		
50.000,00	320.000,00	
		1.100.000,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

(ART. 2º § 1º - INCISO IV - LEI 4.320)

DE

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	0	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
	00	ADMINISTRAÇÃO GERAL SUPERIOR
	3.0.0.0	LEGISLATIVO
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	PESSOAL
	3.1.1.1.1	PESSOAL FIXO
	3.1.1.1.1-00	a) PESSOAL CIVIL
		I AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
		II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS SECRETÁRIO EXECUTIVO
	3.1.2.0-00	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
	3.1.3.0-00	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) ASSINATURA JORNAIS E RECORTES REVISTAS
		b) COMUNICAÇÕES
	3.1.4.0-00	<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>
		a) RECEPÇÕES HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
	4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.4.0-00	MATERIAL PERMANENTE
	4.1.4.5-00	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO MOVEIS E UTENSÍLIOS
		TOTAL DA DESPESA COM LEGISLATIVO
		ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXECUTIVO
	02	GABINETE DO PREFEITO
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.0	PESSOAL
	3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1.1-02	a) PESSOAL FIXO
		I SUBSÍDIOS DO PREFEITO
		II REPRESENTAÇÕES
		III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
		IV SUBSTITUIÇÕES REGULAMENTARES
	3.1.2.0-02	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
		b) PEÇAS E ACESSÓRIOS
	3.1.3.0-02	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
		b) PASSAGENS E BAGAGENS
	3.1.4.0-02	<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>
		a) RECEPÇÕES HOMENAGENS E HOSPEDAGEM
		TOTAL DA DESPESA COM GABINETE DO PRE
		<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
	3.1.1.1.1-02	a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS
		II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS

DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ESA

ANEXO 2B

PARCELAS		TOTAL
NCR#	NCR#	NCR#
1.000,00		
<u>1.200,00</u>	2.200,00	
	500,00	
250,00		
250,00	500,00	
	1.000,00	
	<u>3.000,00</u>	
		7.200,00
19.200,00		
6.500,00		
3.500,00		
<u>2.000,00</u>	31.200,00	
3.000,00		
<u>2.500,00</u>	5.500,00	
2.500,00		
<u>2.500,00</u>	5.000,00	
	2.500,00	
		44.200,00
9.000,00		
800,00		

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS D

(ART. 2º 5º INCISO IV - LEI-4.320

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	3.1.2.0-02	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
	3.1.3.0-02	a) <u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u> <u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u> a) ASSINATURA DE JORNAIS, RECORTES, REVISTAS, LIVROS b) COMUNICAÇÕES c) SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO
	0.9	<u>TOTAL DA DESPESA COM SECRETARIA</u>
	3.0.0.0	<u>DIVERSOS</u>
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.3.0	DESPESAS DE CUSTEIO
		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u> a) DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS b) SERVIÇOS DIVERSOS c) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS d) DESPESAS DIVERSAS e) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DAS MISSÕES
	3.1.4.0-09	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM <u>ENCARGOS DIVERSOS</u> a) DESPESAS ELEITORAIS b) RECEPÇÕES HOMENAGENS E HOSPEDAGENS c) RESTITUIÇÕES DE RECEITAS d) INDENIZAÇÕES
		<u>TOTAL DA DESPESA COM DIVERSOS</u>
	11	<u>TOTAL DA DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>
	3.0.0.0	<u>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA FAZENDA</u>
	3.1.0.0	ARRECADAÇÃO - SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
	3.1.1.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1-11	DESPESAS DE PESSOAL PESSOAL CIVIL
		a) PESSOAL FIXO I VENCIMENTOS II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS IV AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA
	3.1.2.0-02	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
	3.1.3.0-02	a) <u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u> <u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u> a) SERVIÇOS CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS IMÓVEIS b) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
	4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE
	4.1.4.5-11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
		<u>TOTAL DA DESPESA COM ARRECADAÇÃO</u>
	12	<u>FISCALIZAÇÃO</u>
	3.0.0.0	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO - PESSOAL PESSOAL CIVIL

GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO

PARCELAS		ANEXO 2 B
NCR\$	NCR\$	TOTAL NCR\$
	1.500,00	
800,00		
700,00		
<u>1.000,00</u>	2.500,00	13.800,00
800,00		
1.500,00		
1.000,00		
4.000,00		
1.000,00		
<u>700,00</u>	9.000,00	
1.000,00		
1.500,00		
800,00		
<u>11.000,00</u>	14.300,00	23.300,00
		88.500,00
18.480,00		
1.500,00		
1.000,00		
400,00		
	3.000,00	
500,00		
<u>800,00</u>	1.300,00	
	8.000,00	33.680,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO

(ART 2º §1º INCISO IV - LEI-4.320)

DESP

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	3.1.2.0-02	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
	3.1.3.0-02	a) <u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u>
		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) ASSINATURA DE JORNAIS, RECORTES, REVISTAS, LIVROS
		b) COMUNICAÇÕES
		c) SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO
		TOTAL DA DESPESA COM A SECRETARIA...
	09	<u>DIVERSOS</u>
	3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
	3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>
	3.1.3.0	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS
		b) SERVIÇOS DIVERSOS
		c) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
		d) DESPESAS DIVERSAS
		e) CONTRIBUIÇÃO ASSOC. MUNICIPIOS DAS MISSÕES
		d) CONTRIBUIÇÃO
		INUTILIZADA

GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO

PARCELAS		ANEXO 2 B
NCR\$	NCR\$	TOTAL NCR\$
800,00	1.500,00	
700,00		
<u>1.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	
		13.800,00
800,00		
1.500,00		
1.000,00		
4.000,00		
1.000,00		
INUTILIZADA		

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS

ART. 2º §1º INCISO IV - LEI - 4.320

DESPESAS

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

LOCAL

GERAL

3.1.1.1.-12

a) PESSOAL FIXO

I VENCIMENTOS

II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS

III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS

3.1.2.0-12

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.3.0-12

a) MATERIAL DE EXPEDIENTE

SERVIÇOS DE TERCEIROS

a) PASSAGENS E BAGAGENS

b) COMUNICAÇÕES

TOTAL DA DESPESA COM FISCALIZAÇÃO

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

13

4.0.0.0

DESPESAS DE CAPITAL

4.3.0.0

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4.3.1.0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

4.3.1.1-13

PAGAMENTOS BCO. DO BRASIL S.A. CAIXAS FEDERAL E ESTADUA

TOTAL DA DESPESA COM DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTOS

3.0.0.0

DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0

DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0

PESSOAL

3.1.1.1

PESSOAL CIVIL

3.1.1.1-16

a) PESSOAL FIXO

I VENCIMENTOS

II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS

III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS

3.1.2.0-16

MATERIAL DE CONSUMO

a) MATERIAL DE EXPEDIENTE

b) AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS

3.1.3.0-16

SERVIÇOS DE TERCEIROS

a) PASSAGENS E BAGAGENS

b) COMUNICAÇÕES

4.0.0.0.

DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0

INVESTIMENTOS

4.1.4.0-16

MATERIAL PERMANENTE

a) MOVEIS E UTENSÍLIOS

TOTAL DA DESPESA COM CONTABILIDADE E ORÇAMENTOS

TOTAL DA DESPESA COM DEPARTAMENTO DA FAZENDA

20

DEFESA E SEGURANÇA - ALISTAMENTO MILITAR

3.0.0.0

DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0

DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0

PESSOAL

3.1.1.1

PESSOAL CIVIL

3.1.1.1-20

a) PESSOAL FIXO

I GRATIFICAÇÕES SECRETÁRIO ALISTADOR

TOTAL DA DESPESA COM DEFESA E SEGURANÇA

3

RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

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

DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

PARCELAS		ANEXO 2 B
NCR\$	NCR\$	TOTAL NCR\$
5.800,00 900,00 <u>1.000,00</u>	7.700,00 1.200,00 800,00	9.700,00
500,00 <u>300,00</u>	<u>60.000,00</u>	60.000,00
9.000,00 1.000,00 <u>800,00</u>	10.800,00 4.000,00 800,00	
3.000,00 <u>1.000,00</u>	7.000,00	22.600,00 125.980,00
500,00 <u>300,00</u>	<u>3.000,00</u>	3.000,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO
(ART. 2º § 1º - INCISO IV - LEI - 4.320)

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	3.1.1.1-12	I GRATIFICAÇÕES AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO
	3.1.2.0-32	II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.3.0-32	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u> a) MATERIAL DE EXPEDIENTE <u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
	4.0.0.0	a) PASSAGENS E BAGAGENS
	4.1.0.0	b) PROFILAXIA E MOLÉSTIAS
	4.1.3.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.3.4-32	INVESTIMENTOS
	4.1.4.0-32	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS DE TRAFEGO MECÂNICA (F.P.M.) <u>MATERIAL PERMANENTE</u>
	33	a) MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOTAL DA DESPESA COM PRODUÇÃO VEGETAL <u>PRODUÇÃO ANIMAL</u> INCENTIVO A CRIAÇÃO - SERVIÇO 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 II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS III GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
	3.1.2.0-33	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u> a) MATERIAL DE EXPEDIENTE b) ANTIBIÓTICOS E VACINAS c) MATERIAL P/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS d) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TOTAL DA DESPESA COM PRODUÇÃO ANIMAL
	4.	TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS NATURAIS AGROPECUÁRIO
	42	<u>DEPARTAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTES E COMUNIC.</u> 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 E VANTAGENS FIXAS II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.1.1-42	b) PESSOAL VARIÁVEL I SALÁRIO DE DIARISTAS II SALÁRIO DE MANGALISTAS III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.2.0-42	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u> a) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES b) MATERIAL P/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
	3.1.3.0-42	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u> a) SERVIÇOS CONSERVAÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS b) TRANSPORTES DIVERSOS

24

VERBO E DA ADMINISTRAÇÃO

RE SA

ANEXO 2

PARCELAS

TOTAL

NCR\$

NCR\$

NCR\$

5.200,00
800,00

6.000,00

500,00

500,00
1.000,00

1.500,00

15.000,00

6.000,00

21.000,00

29.000,00

4.320,00
680,00
500,00

5.500,00

1.000,00
800,00
1.200,00
3.000,00

6.000,00

11.500,00
40.500,00

20.700,00
2.500,00
3.500,00

26.700,00

35.000,00
25.000,00
3.000,00

63.000,00

40.000,00

20.000,00

60.000,00

10.000,00
4.000,00

14.000,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVÊRO

(ART. 2º §1º - INCISO IV - LEI-4320)

DES

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.2-42	OBRAS PÚBLICAS (F.P.M)
	4.1.3.0-42	PROSSEGUIMENTO CONCLUSÃO DE OBRAS (F.P.M)
	4.1.3.0-42	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
		a) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRACÇÃO MECÂNICA (F.P.M)
	46	TOTAL DA DESPESA COM RODOVIÁRIOS
		<u>COMUNICAÇÕES-SERVIÇOS TELEFÔNICOS MUNICIPAIS</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
	3.1.1.1-46	a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
		II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
		III AJUDA DE CUSTAS E DIARIAS
	3.1.2.0-46	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
	3.1.3.0-46	b) MATERIAL P/LIMPEZA E HIGIENE PRÉDIO TELEF.
		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE PRÉDIO TELEF.
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS
	4.1.3.3-46	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS (F.P.M)
	4.1.3.0-46	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
		a) AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS
	52	TOTAL DA DESPESA COM COMUNICAÇÕES
		<u>INDÚSTRIA DE BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO</u>
	3.0.0.0	FÁBRICA DE TUBOS
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	PESSOAL
	3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1-52	a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.0-52	OBRAS PÚBLICAS (F.P.M)
	4.1.3.0-52	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
	4.1.4.0-52	MATERIAL PERMANENTE
	4.1.4.4-52	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS
		TOTAL DA DESPESA COM INDÚSTRIA BENS DE CONSUMO.
	6	<u>DEPARTAMENTO DE 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	PESSOAL FIXO
		I GRATIFICAÇÕES AO COORDENADOR E SUPERVISOR

14

E DA ADMINISTRAÇÃO

PARCELAS		ANEXO 2B
NCR\$	NCR\$	TOTAL NCR\$
60.000,00 <u>13.000,00</u>	73.000,00 85.000,00	321.700,00
18.460,00 1.540,00 <u>1.000,00</u>	21.000,00	
800,00 <u>800,00</u>	1.600,00 1.000,00	58.600,00
	25.000,00 10.000,00	
	3.000,00	18.000,00
10.000,00 3.000,00 <u>2.000,00</u>	15.000,00	
2.000,00		

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO

CART. 2º § 1º INCISO IV LEI-4320

DE

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
LOCAL	GERAL	
	3.1.1.1-60	II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	61	TOTAL DA DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO
	3.0.0.0	ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	PESSOAL
	3.1.1.1-60	PESSOAL CIVIL
		a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
		II GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
		III GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
		IV AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.1.1-61	b) PESSOAL VARIÁVEL
		I VENCIMENTOS PROFESSORES DIMEP
		II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
		III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.2.0-61	MATERIAL DE CONSUMO
		a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
		b) MERENDA ESCOLAR
	3.1.3.0-61	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) SERV. CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
		b) RECUPERAÇÃO DE CLASSES E QUADROS DE ESCOLAS
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS
	4.1.1.5-61	a) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS (F.M.M.)
		b) REFORMAS E ADAPTAÇÕES PRÉDIOS ESCOLARES (F.F.)
	4.1.4.0-61	MATERIAL PERMANENTE
		a) MÓVEIS E UTENSÍLIOS A DIVERSAS ESCOLAS (F.P.M.)
		b) MÁQUINAS DE ESCRIVER (F.P.M.)
		TOTAL DA DESPESA COM ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL
		ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL
	62	DESPESAS CORRENTES
	3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	3.2.0.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	3.2.1.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS
	3.2.1.5-62	a) BOLSAS DE ESTUDO PARA GINÁSIO E NORMAL
		b) BOLSAS DE ESTUDO ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
		c) AUXÍLIO À CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
		NIDADE, CONFORME CONVENIO
		TOTAL DA DESPESA COM ENSINO SECUNDÁRIO E NOR
		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
	66	DESPESAS CORRENTES
	3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	3.2.0.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	3.2.1.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS
	3.2.1.5-66	a) CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES ESPORTIVA
		TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO FÍSICA E DESP
	67	
		PESQUISAS ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES

ERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

PARCELAS		ANEXO 2B
NCR\$	NCR\$	TOTAL NCR\$
500,00	3.500,00	3.500,00
50.000,00		
2.000,00		
1.000,00		
<u>1.000,00</u>	54.000,00	
70.000,00		
1.000,00		
<u>500,00</u>	71.500,00	
2.500,00		
<u>1.000,00</u>	3.500,00	
700,00		
<u>1.500,00</u>	2.200,00	
70.000,00		
<u>25.000,00</u>	95.000,00	
7.000,00		
<u>3.000,00</u>	10.000,00	
		236.200,00
3.000,00		
2.000,00		
<u>8.000,00</u>	13.000,00	
		13.000,00
	<u>3.000,00</u>	
		3.000,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO

(ART. 2º - § 1º - INCISO IV - LEI 4.320)

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.2.0-67	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAL DE ESPEDIENTE
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.4.0-67	<u>MATERIAL PERMANENTE</u>
		a) AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS BIBLIOTECA MU
		b) MÓVEIS E UTENSÍLIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL
		TOTAL DA DESPESA COM PESQUISAS ORIENTAÇÃO
		TOTAL DA DESPESA COM DEPARTAMENTO EDUC. E
	7	SAÚDE
	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>
		a) CONTRIBUIÇÕES A SOC. HOSPITALAR STA. TERESA
		DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (F.P.M.)
		TOTAL DA DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-
		ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA
	73	DESPESAS CORRENTES
	3.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.3.0-73	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE INFÂNCIA (F.P.M.)
		TOTAL DA DESPESA COM MATERNIDADE E INFÂNCIA
		CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS
	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 (F.P.M.)
		TOTAL DA DESPESA COM CONTROLE DE ERRADICAÇÃO
	77	SANEAMENTO
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.0	PESSOAL
	3.1.1.1-77	a) PESSOAL VARIÁVEL
		I SALÁRIO DE DIARISTAS (F.P.M.)
	3.1.2.0-77	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAIS DIVERSOS (F.P.M.)
		TOTAL DA DESPESA COM SANEAMENTO
	74	<u>PROFILAXIA E 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 (F.P.M.)
		TOTAL DA DESPESA COM PROFILAXIA MOLESTIAS
		TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE

Handwritten initials or signature in the top right corner.

D E DA ADMINISTRAÇÃO

SA

ANEXO 2

PARCELAS

TOTAL

NCR\$

NCR\$

NCR\$

800,00

3.000,00

3.200,00

6.200,00

7.000,00

262.700,00

8.500,00

8.500,00

3.500,00

3.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

3.500,00

6.000,00

2.500,00

2.500,00

23.000,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO

(ART. 2º § 1º INCISO IV LEI-4320)

D E S

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	8	<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>
	81	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	3.2.0.8-81	a) CONTRIBUIÇÃO AO INPS
		b) CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
		TOTAL DA DESPESA COM 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
	3.2.4.0-82	PENSIONISTAS
	3.2.5.0-82	SALÁRIO FAMÍLIA DE EMPREGADOS
		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 A DESVALIDOS E INDIGENTES
		TOTAL DA DESPESA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL
		<u>ASSISTÊNCIA A MENORES</u>
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	3.2.1.5-84	INSTITUIÇÕES PRIVADAS
		a) CONTRIBUIÇÃO ORFANATO ABRIGO A MENORES
		TOTAL DA DESPESA COM ASSISTÊNCIA A MENORES
	9	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
	91	<u>SERVIÇOS D'ÁGUA E ESGOTO</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
	3.1.1.1-91	a) PESSOAL VARIÁVEL
		I SALÁRIO DE CONTRATADOS
	3.1.2.0-91	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAIS DIVERSOS
	3.1.3.0-91	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) SERVIÇOS DIVERSOS
		TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS D'ÁGUA E ESGOTO
	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 VENCIMENTOS
		II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS

GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
RESA

PARCELAS		ANEXO 2 B
NCR\$	NCR\$	TOTAL NCR\$
<u>15.000,00</u> <u>5.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	20.000,00
<u>35.000,00</u> <u>3.000,00</u> <u>8.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	46.000,00
	<u>5.000,00</u>	5.000,00
	3.000,00	3.000,00
	6.000,00	
	5.000,00	
	<u>3.000,00</u>	14.000,00
<u>3.000,00</u> <u>500,00</u>	3.500,00	

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO

(ART. 2º § 1º INCISO IV - LEI 4320)

DESPESA

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	31.1.1.-92	PESSOAL VARIÁVEL
		I SALÁRIO DE DIARISTAS
	31.2.0.-92	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAL P/ LIMPEZA PÚBLICA
	93	TOTAL DA DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA...
	3.0.0.0	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.2.0.-93	DESPESAS DE CUSTEIO
		<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAIS P/ ILUMINAÇÃO DE RUAS PRAÇAS
		PARQUES E LOGRADOUROS PÚBLICOS
	31.3.0.-93	b) MATERIAIS DIVERSOS
		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) ENERGIA ELÉTRICA
	94	TOTAL DA DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - - -
	4.0.0.0	<u>RUAS E AVENIDAS</u>
	4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.1.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.2.-94	OBRAS PÚBLICAS
		INÍCIO DE OBRAS
		RUAS DA CIDADE, CALÇAMENTO
	95	TOTAL DA DESPESA COM RUAS DA CIDADE - - - -
		<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
		II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.2.0.-95	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAIS DIVERSOS
		b) SEMENTES E MUDAS
		c) ADUBOS E FERTILIZANTES
	97	TOTAL DA DESPESA COM PRAÇAS PARQUES E JARDINS...
	3.0.0.0	<u>CEMITÉRIOS</u>
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	PESSOAL
	3.1.1.1.-97	PESSOAL CIVIL
		a) PESSOAL FIXO
		I GRATIFICAÇÕES ENCARREGADA LIMPEZA CEMITÉRIO
		TOTAL DA DESPESA COM CEMITÉRIOS - - - -
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO...

A

TOTAL
NCR\$

NCR\$

NCR\$

3.000,00

4.000,00

10.500,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

27.000,00

33.000,00

18.000,00

18.000,00

3000,00

500,00

3.500,00

1.000,00

2.500,00

1,000.00

4.500,00

8.000,00

520.00

520.00

1.100.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO
 RECURSOS DE TRABALHO: INVESTIMENTOS
 OBRAS PÚBLICAS, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E PROSEC. CONCLUSÃO

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1972	DESPESA FIXADA PI/1972	DESPESA PREVISTA PI/1973	OBSERVAÇÃO
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE				
1- MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	500,00	700,00	700,00	
2- MÁQUINA DE ESCREVER PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00	2.300,00	2.300,00	
TOTAL GERAL	2.000,00	3.000,00	3.000,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973

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

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA P/ 1972	DESPESA PREVISTA P/ 1973	OBSERVAÇÃO
<u>3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO</u>				
1-FICHAS P/LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.400,00	3.800,00	-----	
2-FICHAS FORMULÁRIOS E LIVROS	2.700,00	4.300,00	2.000,00	
3-COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES ACESSÓRIOS	1.300,00	2.900,00	5.500,00	
TOTAL DA DESPESA C/MAT. CONSUMO	6.400,00	11.000,00	7.500,00	
<u>3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>				
1-DESPESAS TELEFÔNICAS E POSTAIS	1.200,00	2.000,00	1.500,00	
2-PUBLICAÇÕES, ANÚNCIOS ASS. JORNAIS	3.800,00	6.300,00	6.500,00	
3-CONTRIBUIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS	2.300,00	12.800,00	9.000,00	
TOTAL DESPESA C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.300,00	21.100,00	17.000,00	
<u>3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS</u>				
1-RECEPÇÕES Homenagens e Hospedagens	2.800,00	4.800,00	5.000,00	
2-REPRESENTAÇÕES E OUTROS ENCARGOS	3.300,00	9.700,00	12.800,00	
TOTAL DA DESPESA COM ENCARGOS DIVERSOS	6.100,00	14.500,00	17.800,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972


DIRETOR DO DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS, OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO.	TOTAL GERAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
	CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES			1.000,00	1.000,00		1.000,00
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CÂMARA			1.200,00	1.200,00		1.200,00
	PREFEITO MUNICIPAL		1.600,00	19.200,00	19.200,00		19.200,00
	REPRESENTAÇÕES DO PREFEITO		540,00	6.480,00	6.480,00	20,00	6.500,00
	SUBSTITUIÇÕES REGULAMENTARES			2.000,00	2.000,00		2.000,00
	AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS DO PREFEITO P/VIAGENS			3.500,00	3.500,00		3.500,00
01	SECRETÁRIO MUNICIPAL		750,00	9.000,00	9.000,00	800,00	9.800,00
	TOTAL GERAL		2.890,00	42.380,00	42.380,00	820,00	43.200,00

GUARANI DAS MISSÕES, 21 de NOVEMBRO de 1972


 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 Art. 2º § 1º INCISO IV LEI Nº 4.320).

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973

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

CÓDIGOS LOCAL	GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			CR\$	CR\$	
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	30.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	CUSTEIO			
	3.1.1.1	PESSOAL	43.200,00		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	17.800,00	85.500,00	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRAÇÃO GERAL			88.500,00

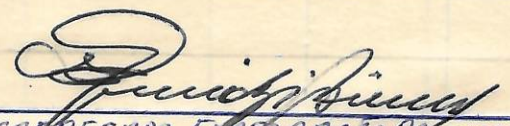
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

QUADRO ADMINISTRATIVO DO ORÇAMENTO PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB PROGRAMAS	PROGRAMA
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL				88.500,00
	SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			85.500,00	
	ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA				
	PREFEITURA COMPREENDENDO:				
3.1.1.1	PESSOAL	43.200,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00			
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	17.800,00			
	SUB-PROGRAMA: AQUISIÇÃO				
	PROJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS				
	E UTENSÍLIOS, MÁQUINA DE				
	ESCREVER COMO SEQUE:			3.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		

GUARANI DAS MISSÕES, NOVENBRO DE 1972


 DR. WALTER PRZECZYNSKI
 PREFEITO


 ENCARGADO ELABORAÇÃO ORÇAMENTO
 EDUARDO SWIDZINSKI
 CRC Nº 3344/72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DA FAZENDA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
RECURSOS DE TRABALHO: INVESTIMENTOS

(OBRAS PÚBLICAS, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS PROD. E CONCLUSÃO DE OBRAS)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1972	DESPESA FIXADA P/1972	DESPESA PREVISTA P/1973	DESPESA REMANESCENTE
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE				
1- MÁQUINA DE ESCRITÓRIO, SOMAR, MÓVEIS UTENSÍLIOS PARA TESOUREARIA CONTADORIA	1.000,00	2.000,00	4.500,00	
2- ARQUIVOS, ESCRIVANINHAS, MESAS E OUTROS	3.000,00	5.000,00	10.500,00	
TOTAL DA DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	7.000,00	15.000,00	
4.3.0.0 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA				
1- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	45.000,00	35.000,00	60.000,00	
TOTAL DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA	45.000,00	35.000,00	60.000,00	

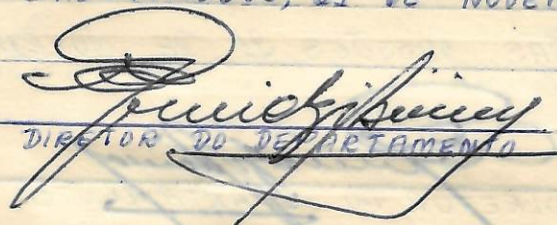
GUARANI DAS MISSÕES, 31 DE NOVEMBRO DE 1972


DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO: MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS
 E ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1972	DESPESA FIXADA P/1972	DESPESA PREVISTA P/1973	OBSERVAÇÃO
<u>3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO</u>				
1- FICHAS, TALONÁRIOS, FORMULÁRIOS	1.100,00	2.800,00	3.500,00	
2- LIVROS TÉCNICOS, REVISTAS, JORNAIS, RECORTES	400,00	1.400,00	2.500,00	
3- OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	800,00	1.800,00	2.200,00	
TOTAL DA DESPESA C/MATERIAL CONSUMO	2.300,00	6.300,00	8.200,00	
<u>3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>				
1- REMODELAÇÃO, REVISÃO E RECONSTRUÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	200,00	750,00	500,00	
2- LOCAÇÃO DE PRÉDIO P/FUNIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DISTRITO SETE SETEMBRO	350,00	950,00	800,00	
3- PASSAGENS E BAGAGENS PARA PES- SOAL DO DEPARTAMENTO, P/CUSTEIO VIAGENS	350,00	1.600,00	1.600,00	
TOTAL DA DESPESA COM SERV. DE TERCEIROS	900,00	3.300,00	2.900,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972


 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			AJUDA DE CUSTAS DIÁRIAS OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO	TOTAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
1	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	15-B	750,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00
1	TESOUREIRO	14-A	490,00	5.880,00	5.880,00	1.000,00	6.880,00
1	ESCRITURÁRIO	12-A	460,00	5.520,00	5.520,00	500,00	6.020,00
1	FISCAL LOTADOR	11-B	490,00	5.880,00	5.880,00	1.000,00	6.880,00
1	ALMOXARIFE		300,00	3.600,00	3.600,00	1.380,00	4.980,00
1	SUB-PREFEITO DISTRITO		310,00	3.720,00	3.720,00	600,00	4.320,00
TOTALIS-----			2.500,00	33.600,00	33.600,00	6.280,00	39.880,00

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

[Assinatura]
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 ART. 2º § 1º INCISO IV - LEI 4.320

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973.
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO (ANEXO)

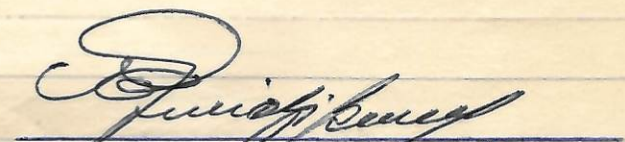
CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOT
LOCAL	GERAL		CR#	CR#	
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: <u>DEP. DA FAZENDA</u>			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	CUSTEIO			
	3.1.1.1	PESSOAL	39.880,00		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.900,00		
		TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		50.980,00	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	4.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		75.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO FAZENDA		125.980,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DA FAZENDA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROG
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA				125.9
	SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			50.980,00	
	ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DA PREFEITURA SENDO ASSIM DISCRIMINADO:				
3.1.1.1	PESSOAL	39.880,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.900,00	50.980,00		
	SUB-PROGRAMA: DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00	60.000,00	
4.3.1.1	PROJETO: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
	SUB-PROGRAMA: TESOURARIA E CONTABILIDADE				
	PROJETOS: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA, MOVEIS E UTENSÍLIOS				
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		

GUARANI DAS MISSÕES, NOVENBRO DE 1972


 PREFEITO


 ENCARGADO ELABORAÇÃO ORÇAMENTO
 EDUARDO SWIDZKIEWICZ
 CRC Nº 3344/72

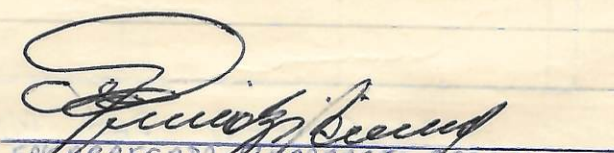
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEFESA E SEGURANÇA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB- PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB- PROGRAMAS	PROG
	PROGRAMA: DEFESA E SEGU- RANÇA				3.0
	SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	
	ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E OUTRAS VANTAGENS AO MESMO COMO SEQUE:				
3.1.1.1	PESSOAL	3.000,00			

GUARANI DAS MISSÕES, NOVENBRO DE 1972


PREFEITO


ENCARREGADO ELABORAÇÃO ORÇAMENTO
EDUARDO SW/21KLEW/72
CRC Nº 334A/72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

(ART. 2º 91º INCISO IV - LEI 4.320) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO (ADE)

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TO
LOCAL	GERAL		CR#	CR#	
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEFESA E SEGURANÇA			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	CUSTEIO		3.000,00	
	3.1.1.1	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 DA DESPESA C/DESPESAS CORRENTES			3.0
		TOTAL DA DESPESA C/DEFESA E SEGURANÇA			3.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DA FAZENDA DEFESA E SEGURANÇA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

[illegible]

GUARANI DAS MISSOES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

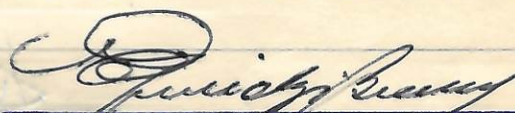
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONOMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB- PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	P A R C E L A S			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB- PROGRAMAS	PROGRA
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO SUB-PROGRAMA: PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO, AJUDA DE CUS- TAS E DIÁRIAS, AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENCARGADO DO SERVIÇO DE INSEMI- NAÇÃO ARTIFICIAL, MATERIAIS E SER- VIÇOS COMO SEGUEM:			19.500,00	40.50
3.1.1.1	PESSOAL:	4.500,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00			
	SUB-PROGRAMA: PRODUÇÃO VEGETAL PROJETO: AQUISIÇÃO DE UMA VIATU- RA, MÁQUINA DE ESCRIVER, SOMAR, ESCRIVANINHA, BALCÕES E OUTROS MÓVEIS PARA DAR MELHOR APRE- SENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS COMO SEGUEM:			21.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		

GUARANI DAS MISSÕES, NOVENBRO DE 1972


PREFEITO


EDUARDO SWADZIEWICZ
ENCARGADO ELABORAÇÃO ORÇAMENT

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO: MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESP. REALIZADA EM 1971	DESP. FIXADA P/1972	DESP. PREVISTA P/1973	OBSERVAÇÕES
<u>3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO</u>				
1-FICHAS, PASTAS, FORMULÁRIOS E OUTROS	350,00	500,00	300,00	
2-ANTIBIÓTICOS, VACINAS, E MATERIAIS PARA APLICAÇÃO	600,00	1.200,00	1.000,00	
3.COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GRAXAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.950,00	5.500,00	5.200,00	
TOTAL DA DESPESA C/MATERIAL CONSUMO	2.900,00	7.200,00	6.500,00	
<u>3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>				
1-PASSAGENS E BAGAGENS DESP. DIVERSAS	400,00	600,00	300,00	
2-MEDICAMENTOS, SEMENTES DE DIVERSAS QUALIDADES PARA DAR MAIOR INCENTIVO	850,00	1.300,00	1.200,00	
3-TRANSPORTES DE MERCADORIAS	750,00	1.400,00	-----	
TOTAL DA DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	3.300,00	1.500,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

Kolankiewicz.
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972
 RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	VENCIMENTOS			AJUDA DE CUSTAS E DIARIAS, OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO	TOTAL GERAL
		MENSAL	ANUAL	TOTAL		
01	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	480,00	5.760,00	5.760,00	240,00	6.000,00
01	INSEMINADOR ARTIFICIAL	360,00	4.320,00	4.320,00	1.180,00	5.500,00
TOTALS		840,00	10.080,00	10.080,00	1.420,00	11.500,00

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

Kolonkiwicz.
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

(ART. 2º § 1º INCISO IV-LEI 4.320) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973

QUADRO DAS DOTACÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - ANEXO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS NATURAIS AGROPECUÁRIOS			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		19.500,00	
	3.1.0.0	PESSOAL	11.500,00		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	-----		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			19.500,00
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL -----			21.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS NATURAIS AGROPECUÁRIOS			40.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES
GUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRÇÃO DOS PROGRAMAS SUB- PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROGRA
	PROGRAMA: VIAÇÃO TRANSP. COMUNICAÇÕES				380.30
	SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			187.300,00	
	ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE OPERAM NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DIRETOR DE OBRAS, PEDREIROS, AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS, REMUNERAÇÃO DO PES- SOAL DA TELEFÔNICA, DO CHEFE, AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS, OU- TRAS VANTAGENS, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS COMO SEGUIM.				
3.1.1.1	PESSOAL	110.700,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SUB-PROGRAMA: RODOVIÁRIOS E COMUNIC.			193.000,00	
	PROJETO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BOEIROS, AM- PLIAÇÃO DA REDE TELEFÔNICA MUNICIPAL ASSIM DISCRIMINADOS:				
4.1.1.2	OBRAS PÚBLICAS	60.000,00			
4.1.3.0	PROSSEGUIMENTO CONC. DE OBRAS	38.000,00			
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	95.000,00			

GUARANI DAS MISSÕES, NOVENBRO 1972

PREFEITO

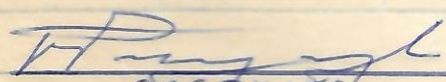
ENCARREGADO ELABORAÇÃO
ORÇAMENTO

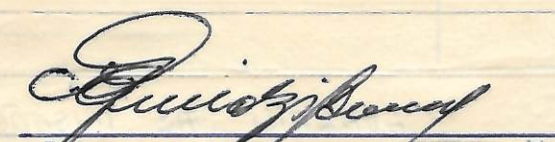
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS		TOTAL	S
		ATIVIDADES	PROJETOS		
	DEPARTAMENTO VIAÇÃO TRANSP. COMUNICAÇÕES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			187.300,00	
3.1.0.0	CUSTEIO				
3.1.1.0	PESSOAL		110.700,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		61.600,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				187.300,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			193.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.2	OBRAS PÚBLICAS		60.000,00		
4.1.3.0	PROSSEGUIMENTO CONCLUSÃO DE OBRAS		38.000,00		
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		95.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				193.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM VIAÇÃO TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES				380.300,00

GUARANI DAS MISSÕES, OUTUBRO DE 1972


PREFEITO


ENCARREGADO ELABORAÇÃO
ORÇAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB- PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS		TOTAIS	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB- PROGRAMAS	PROGRA
	DEPARTAMENTO V. TRANSP. COMUNIC.				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			187.300,00	
3.1.0.0	CUSTEIO				
3.1.1.0	PESSOAL		110.700,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		61.600,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES...				187.300
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			193.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.2	OBRAS PÚBLICAS		60.000,00		
4.1.3.0	PROSSEGUIMENTO CONCLUSÃO OBRAS		38.000,00		
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		95.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL...				193.000
	TOTAL DAS DESPESAS COM VIAGEM				
	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				380.300

GUARANI DAS MISSÕES, OUTUBRO DE 1972

PREFEITO

ENCARREGADO ELABORAÇÃO ORÇAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO: MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA PARA 1972	DESPESA PREVISTA PARA 1973	OBSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO VIAÇÃO, TRANSP. COMUNIC.				
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	47.000,00	40.000,00	
1. COMBUSTÍVEIS, LUBRIF. ÓLEOS, GRAXAS				
2. MATERIAIS PARA LIMPEZA	3.800,00	-----	1.600,00	
3. MATERIAL P/CONSERVAÇÃO VEÍCULOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	20.000,00	31.500,00	20.000,00	
TOTAL DESPESA C/MATERIAL CONSUMO	64.800,00	78.500,00	61.600,00	
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1. SERV. LIMPEZA PRÉDIO TELEFÔNICA	-----	1.000,00	1.000,00	
2. SERV. REFORMAS CONSERV. VEÍCULOS E MÁQUINAS DO D.M.E.R. E OUTROS...	4.849,35	6.500,00	11.000,00	
3. TRANSPORTES E OUTROS SERV. DIVERSOS		5.500,00	3.000,00	
TOTAL DA DESPESA C/SERVIÇOS TERCEIROS	4.849,35	13.000,00	15.000,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

C. Beidacki
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1972
RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	AJUDA DE CUSTAS DIÁRIAS OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO	NÍVEL	VENCIMENTOS			T
				MENSAL	ANUAL	TOTAL	
01	DIRETOR DE OBRAS	700,00		610,00	7.320,00	7.320,00	
10	ASSALARIADOS	4.200,00		249,60	29.952,00	29.952,00	3
04	OPERADOR MÁQUINAS PESADAS	2.500,00	10-A	430,00	20.640,00	20.640,00	2
03	MOTORISTAS	1.000,00	09	350,00	12.600,00	12.600,00	1
03	PEDREIRO	700,00	08	340,00	12.240,00	12.240,00	1
01	CHEFE TELEFÔNICO	500,00		420,00	5.040,00	5.040,00	
04	TELEFONISTAS	1.208,00		250,00	12.000,00	12.000,00	1
TOTAL		10.908,00			99.792,00	99.792,00	1

GUARANI DAS MISSÕES, 31 DE NOVEMBRO DE 1972

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

OBRAS PÚBLICAS, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	CONCLUSÃO OBRAS		
	DESPESA	DESPESA	DESPESA

TOTAL DA DESPESA C/ EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	32.153,55	70.000,00	95.000,00
--	-----------	-----------	-----------

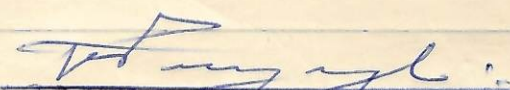
Constantino Beidacki
DIRETOR DO DEPARTAMENTO

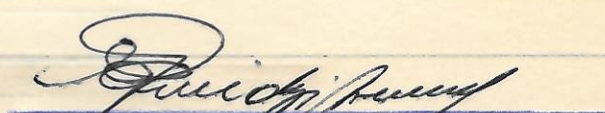
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INDUSTRIA BASE DE BENS E DE CONSUMO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	P A R C E L A S			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROGRAMA
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO				18.000,00
	SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	
	ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO AO FUNCIONÁRIO QUE DESEMPENHA SUAS FUNÇÕES COMO ENCARRE- GADO DA FABRICAÇÃO DE TUBOS, BEM COMO CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.	3.000,00			
	SUB-PROGRAMA: INDUSTRIA DE BENS DE PRODUÇÃO			15.000,00	
	PROJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUÇÃO DE TUBOS QUE SERÃO EMPREGADOS NA CONS- TRUÇÃO DE TUBOS PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR E BOEIROS COMO SEGUER:				
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	10.000,00			
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
4.1.4.4	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00			

GUARANI DAS MISSÕES, NOVEMBRO DE 1972


PREFEITO


ENCARREGADO ELABORAÇÃO
ORÇAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMI DAS MISSÕES

ART. 2º § 1º INCISO IV LEI 4.320

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973

QUADRO DAS DOTACÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INDÚSTRIA DE BENS DE PRODUÇÃO E CONSUMO			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.1.0.0	CUSTEIO			
	3.1.1.0	PESSOAL	3.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES...			3.000
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL.....		15.000,00	
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	10.000,00		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	4.1.4.4	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL....			15.000
		TOTAL DAS DESPESAS COM INDUS- TRIA DE BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO			18.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INDÚSTRIA DE BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NIVEL	VENCIMENTOS			AJUDA, DE CUSTAS E DIARIAS, OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO	TOTAL GERAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
01	ASSALARIADO		249,60	2.995,20	2.995,20	4,80	3.000,00
TOTAIS....			249,60	2.995,20	2.995,20	4,80	3.000,00

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INDÚSTRIA DE BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973

RECURSOS DE TRABALHO: INVESTIMENTOS

OBRAS PÚBLICAS, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS PROSEC. CONCLUSÃO OBRAS

DISCRIMINAÇÃO

	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA P/1972	DESPESA PREVISTA P/1973	OBSERV.
4.1.1.0 OBRAS PÚBLICAS				
1- CONSTRUÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO, PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTES E BOEIROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	-----	-----	10.000,00	
2- 4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEREM USADAS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS.	-----	-----	3.000,00	
3- 4.1.4.4 INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS				
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA SEREM USADOS NA FA- BRICAÇÃO DE TUBOS	-----	-----	2.000,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

Constantino Reidacki
DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

Nº DE CARGOS	CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTOS			AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS, OUTRAS VANTAGENS E EVENTUAL AUMENTO	TOTAL GERAL
			MENSAL	ANUAL	TOTAL		
03	PROFESSORES MUNICIPAIS	C	290,00	10.440,00	10.440,00	830,00	11.270,00
05	PROFESSORES MUNICIPAIS	B	260,00	15.600,00	15.600,00	2.160,00	17.760,00
07	PROFESSORES MUNICIPAIS	A	249,60	20.966,00	20.966,00	4.003,60	24.969,60
01	COORDENADOR DO ENSINO		180,00	2.160,00	2.160,00	1.340,00	3.500,00
23	PROFESSORES MUNICIPAIS DO DIMEP		249,60	68.889,60	68.889,60	2.610,40	71.500,00
TOTAIS - - - - -				117.696,00	117.696,00	11.304,00	129.000,00

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

H. H. H. H.
 DIRETOR MUNIC. ENSINO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOT.
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	
		UNIDADE ORÇAMENT: DEP. EDUCAÇÃO CULTURA			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	CUSTEIO			
	3.1.1.0	PESSOAL	129.000,00		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00		135.500,
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.000,00	
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00		16.000,
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		111.200,00	
	4.1.1.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	95.000,00		
	4.1.1.5	MATERIAL PERMANENTE	16.200,00		111.200
		TOTAL DAS DESPESAS / EDUCAÇÃO E CULTURA			262.700,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCIAIS		TOTAIS	
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROGRAMAS
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA				262.700,00
	SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			135.500,00	
	ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO, REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS COMPREENDENDO:				
3.1.1.1	PESSOAL	129.000,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00			
	SUB-PROGRAMA: CONCESSÃO AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES			16.000,00	
	PROJETO: CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A DIVERSAS ENTIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS, BOLSAS DE ESTUDO COMO SEGUER:				
3.2.1.5	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00			
	SUB-PROGRAMA: AQUISIÇÕES E CONSTRUÇÕES			111.200,00	
	PROJETO: AQUISIÇÃO E MOVEIS E UTENSÍLIOS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES COMO SEGUER:				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	95.000,00			
4.1.1.5	MATERIAL PERMANENTE	16.200,00			

GUARANI DAS MISSÕES, NOVEMBRO DE 1972


PREFEITO


ENCARREGADO ELABORAÇÃO
ORÇAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 RECURSOS DE TRABALHO: MATERIAL DE CONSUMO, SERV. TERCEIROS, ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO

	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA PI 1972	DESPESAS PREVISTA PI 1973	OBSERVAÇÃO
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO				
1- FICHAS, FORMULÁRIOS, BOLETINS, CADERNOS, LÁPIS, MAPAS E OUTROS	986,55	3.000,00	3.500,00	
2- MERENDAS E OUTRAS ALIMENTAÇÕES	785,95	1.500,00	800,00	
TOTAL DA DESPESA C/MAT. DE CONSUMO	1.772,50	4.500,00	4.300,00	
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1- CONSERVAÇÃO, REFORMAS, E OUTROS SERVIÇOS EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS	-----	-----	700,00	
2- ASSINATURA JORNAIS RECORTES REVISTAS	-----	-----	1.500,00	
TOTAL DA DESPESA C/SERV. TERCEIROS	-----	-----	2.200,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972


 DIRETOR MUNIC. DO ENSINO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO: INVESTIMENTOS

DISCRIMINAÇÃO

	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA P/1972	DESPESA PREVISTA P/1973	obs
4.1.1.0 OBRAS PÚBLICAS				
1- CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES, EM DIVERSAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNI- CÍPIO, REFORMAS E ADAPTAÇÕES.	36.736,92	67.000,00	95.000,00	
TOTAL DA DESPESA COM OBRAS PÚBLICAS..	36.736,92	67.000,00	95.000,00	
2- 4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS ESCOLARES, QUA- DRO NEGRO, MESAS, ARMÁRIOS, CADEIRAS PARA PROFESSORES.	546,25	9.500,00	16.200,00	
TOTAL DA DESPESA C/MATERIAL PERMANENTE...	546,25	9.500,00	16.200,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972


 DIRETOR MUNICIPAL ENSINO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROGRAMAS
	PROGRAMA: SAÚDE	1			23.000,00
	SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO				
	ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO, RE- MUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, E PAGAMENTOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ASSIM DISCRIMI- NADOS:				
3.1.1.1	PESSOAL	2.500,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00			

GUARANI DAS MISSÕES, NOVENBRO DE 1972

PREFEITO

ENCARREGADO ELABORAÇÃO
ORÇAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973.
 QUADRO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAÚDE			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
	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	17.000,00		
		TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE.....			23.000,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

[illegible]

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAÚDE
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO: MATERIAL DE CONSUMO, SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA PARA 1972	DESPESA PREVISTA PARA 1973	OBS
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO				
1-MATERIAIS PARA ESGOTO E SANEAMENTO	2.663,11	3.500,00	3.500,00	
TOTAL DA DESPESA C/MATERIAL DE CONSUMO	2.663,11	3.500,00	3.500,00	
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A DESVALIDOS E INDIGENTES DESPROVIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS.	3.000,00	8.000,00	8.500,00	
2- OUTROS SERVIÇOS DE TRATAMENTO À SAÚDE E PESSOAS INDIGENTES	326,40	6.000,00	11.000,00	
TOTAL DA DESPESA C/SERVIÇOS TERCEIROS...	3.326,40	14.000,00	19.500,00	

GUARANI DAS MISSOES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: BEM ESTAR SOCIAL

Quadro DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONOMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	PARCELAS			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROG
	PROGRAMA: BEM ESTAR SOCIAL				
	SUB-PROGRAMA: SANEAMENTO			5.000,00	
	ATIVIDADE: PAGAMENTO MATERIAIS QUE SERÃO OCUPADOS PARA SANEAMENTO COMO SEGUEM:				
3.1.40	ENCARGOS DIVERSOS	3.000,00			
	SUB-PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTAS E CONTRIBUIÇÕES			69.000,00	
	PROJETO: CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO PASEP, REMUNE- RAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS GRATIFICA- ÇÕES ADICIONAIS COMO SEGUEM:				
3.2.1.5	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00			
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES	66.000,00			

GUARANI DAS MISSÕES, NOVEMBRO DE 1972

PREFEITO

ENCARREGADO ELABORAÇÃO
ORÇAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973

QUADRO DAS DOTACÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOT
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: BEM ESTAR SOCIAL			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		74.000,00	
	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	5.000,00		5.000,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.5	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00		
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00		69.000,00
		TOTAL DA DESPESA C/BEM ESTAR SOCIAL			74.000,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA P/1972	DESPESA PREVISTA P/1973	OBSERV.

1- AUXÍLIOS A DESVALIDOS E INDIGENTES, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS.

1.0	Subvented	2000
1.5	Instituted	2000
2.0	Controlled	2000
3.0	Total	2000

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: BEM ESTAR SOCIAL
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 REG. DE TRABALHO: MAT. DE CONSUMO, SERV. DE TERCEIROS, ENCARGOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO

	DESPESA REALIZADA EM 1972	DESPESA FIXADA P/1972	DESPESA PREVISTA P/1973	OBSERV.
3.2.0.0 CONTRIBUIÇÕES				
1- CONTRIBUIÇÕES A SEREM EFETUADAS AO INPS E PASEP PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ABRIGO A MENORES, ORFANATO SEGUROS CONTRA ACIDENTES E OUTROS	- - - -	32.000,00	23.000,00	
2- PAGAMENTO A INATIVOS, PROFESSORES E OUTROS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS, SA- LÁRIOS FAMILIA, PENSÕES, A EMPREGADOS E OUTROS	27.629,07	36.000,00	46.000,00	
TOTAL DA DESPESA CIVIL INATIVOS E PENS.	27.629,07	36.000,00	46.000,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

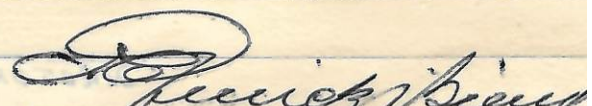
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO SERVIÇOS URBANOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - PROGRAMA

CÓDIGOS CATEGORIAS ECONOMICAS	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES	P A R C E L A S			
		ATIVIDADES	PROJETOS	SUB-PROGRAMAS	PROGRAMA
	PROGRAMA: SERVIÇOS URBANOS				84.020,00
	SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			66.020,00	
3.	ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS, AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PAGAMENTO SERVIÇOS E OUTROS COMO SEGUER:				
3.1.1.1	PESSOAL	16.520,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00			
	SUB-PROGRAMA: AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES			18.000,00	
	PROJETO: AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE, MURROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E OUTROS COMO SEGUER:				
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		18.000,00		

GUARANI DAS MISSÕES, NOVENBRO DE 1972


PREFEITO


ENCARREGADO ELABORAÇÃO
ORÇAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 QUADRO DAS DOTACIONES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELA S		TOTAL
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS URBANOS			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		66.020,00	
	3.1.0.0	CUSTEIO			
	3.1.1.0	PESSOAL	16.520,00		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00		
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00	
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	18.000,00		18.000,00
		TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS URBANOS			84.020,00

RECURSOS DE TRABALHO - PESSOAL

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

Constantino Beidaski
DIRETOR DE OBRAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS URBANOS
 PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973.
 REC. DE TRABALHO: MAT. DE CONSUMO, SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERS.

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA P/1972	DESPESA PREVISTA P/1973	OBS
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO				
1- MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRAU- LICAS LINHA HARMONIA E SEDE	2.534,12	2.500,00	2.500,00	
2- LAMPADAS SUPORTES E OUTROS, COMBUS- TÍVEIS E LUBRIFICANTES.	3.935,11	10.800,00	17.000,00	
TOTAL DA DESPESA C/MATERIAL DE CONSUMO	6.469,23	13.300,00	19.500,00	
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1- ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUAS E PRAÇAS, ENERGIA ELÉTRICA, PRÉDIO PREFEITURA, HIDRÁULICA	15.438,38	15.000,00	30.000,00	
TOTAL DA DESPESA C/SERVIÇOS TERCEIROS	15.438,38	15.000,00	30.000,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

Constantino Reidacki
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS URBANOS
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973
 RECURSOS DE TRABALHO: INVESTIMENTOS

DISCRIMINAÇÃO

	DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA FIXADA PI/1972	DESPESA PREVISTA PI/1973	OBS
4.1.1.0 OBRAS PÚBLICAS				
1- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, RUAS INHACORÁ, SANTA ROSA E OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	6.940,56	10.000,00	18.000,00	
TOTAL DA DESPESAS DE CAPITAL	6.940,56	10.000,00	18.000,00	

GUARANI DAS MISSÕES, 21 DE NOVEMBRO DE 1972

Constantino Beilacki
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	CR\$ PARCIAIS	CR\$ TOTAIS	DESPESA	CR\$ PARCIAIS	CR\$ TOTAIS
RECEITAS CORRENTES			DESPESA CORRENTE		
RECEITA TRIBUTÁRIA	126.000,00		DESPESA DE CUSTEIO	578.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.000,00	663.800,00
RECEITA INDUSTRIAL	67.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	461.000,00	675.000,00			
RECEITAS DIVERSAS		38.000,00	SUPERÁVIT (SE OCORRER)		49.200,00
DEFICIT (SE OCORRER)			TOTAL		713.000,00
TOTAL		713.000,00	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
PERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			DESPESAS DE CAPITAL	376.200,00	
CEITAS DE CAPITAL	17.000,00		INVESTIMENTOS		
LIQUIDAÇÃO DE BENS MÓV. E IMÓVEIS			INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	436.200,00
ORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	320.000,00	387.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00				
PERAÇÕES DE CREDITO			SUPERÁVIT (DO ORÇAMENTO OU SUA EXECUÇÃO)		
UTORIZADAS (OU REALIZADAS)		49.200,00	TOTAL		436.200,00
PARA COBERTURA DO DEFICIT					
TOTAL		436.200,00			
RESUMO					
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES			RECEITAS	713.000,00	663.800,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL			DESPESAS	387.000,00	436.200,00
SUPERÁVIT (OU DEFICIT)				1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL					

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA

CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO POR FONTES	PARCELAS	
		PARCIAIS CR\$	TOTAIS CR\$
1.0.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		
1.1.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1.1.0	IMPOSTOS	35.000,00	
1.1.2.0	TAXAS	61.000,00	96.000,00
1.1.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00
1.2.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	21.000,00	
1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	88.000,00
1.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.500,00	
1.4.6.0	CONTRIBUIÇÕES	84.500,00	
1.5.0.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	38.000,00	499.000,00
2.0.0.0	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		
1.2.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
1.3.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.000,00	67.000,00
1.5.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		320.000,00
TOTAL GERAL -----			1.100.000,00

POR FUNÇÕES DO GOVÊRNO

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES		
	DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL
<u>GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>			
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR LEGISLATIVO	4.200,00		4.
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXECUTIVO	44.200,00		44.
SECRETARIA	13.800,00		13.
DIVERSOS	23.300,00		23.
TOTAL -----	85.500,00		85.
<u>DEPARTAMENTO DA FAZENDA</u>			
ARRECADAÇÃO	25.680,00		25.
FISCALIZAÇÃO	9.700,00		9.
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
CONTABILIDADE	15.600,00		15.
TOTAL -----	50.980,00		50.9
<u>DEFESA E SEGURANÇA</u>			
ALISTAMENTO MILITAR	3.000,00		3.
TOTAL -----	3.000,00		3.
<u>RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS</u>			
PRODUÇÃO ANIMAL	8.000,00		8.
PRODUÇÃO VEGETAL	11.500,00		11.5
TOTAL -----	19.500,00		19.5
<u>DEPARTAMENTO VIAÇÃO TRANSP. COMUNIC.</u>			
RODOVIÁRIOS	163.700,00		163.7
COMUNICAÇÕES - TELEFONES	23.600,00		23.6
TOTAL -----	187.300,00		187.3
<u>INDÚSTRIA DE BENS DE CONSUMO</u>			
FABRICA DE TUBOS	3.000,00		3.0
TOTAL -----	3.000,00		3.0
<u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
ADMINISTRAÇÃO	3.500,00		3.5
ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL	131.200,00		131.2
ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL		13.000,00	13.0
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		3.000,00	3.0
PESQUISAS E DIFUSÃO CULTURAL	800,00		800
TOTAL -----	135.500,00	16.000,00	151.500
<u>SAÚDE</u>			
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	8.500,00		8.5
ASSISTÊNCIA MATERNIDADE INFÂNCIA	3.500,00		3.5
PROFILAXIA MOLÉSTIA INFECTO-CONT.	2.500,00		2.5
CONTROLE ERRADICAÇÃO ENDEMIAS	2.500,00		2.5
SANEAMENTO	6.000,00		6.0
TOTAL -----	23.000,00		23.00
<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>			
PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.000,00	20.00
INATIVOS E PENSIONISTAS		46.000,00	46.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.00
ASSISTÊNCIA A MENORES		3.000,00	3.00
TOTAL -----	5.000,00	69.000,00	74.00
<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00		14.00
LIMPEZA PÚBLICA	10.500,00		10.50
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.000,00		33.00
RUAS E AVENIDAS			
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	8.000,00		8.00
CEMITÉRIOS	520,00		520
TOTAL -----	66.020,00		66.020
<u>TOTAL GERAL -----</u>	578.800,00	85.000,00	663.800

47

CATEGORIAS ECONOMICAS DESPESES DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	INTERSEÇÕES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL	TOT GERI CR
3.000,00			3.000,00	7.200
				44.200
				13.800
				23.300
3.000,00			3.000,00	88.500
8.000,00			8.000,00	33.68
		60.000,00	60.000,00	970
2.000,00			2.000,00	60.000
15.000,00		60.000,00	75.000,00	9260
				125.98
				3.00
				3.00
21.000,00			21.000,00	29.000
				11.500
21.000,00			21.000,00	40.500
158.000,00			158.000,00	321.700
35.000,00			35.000,00	58.600
193.000,00			193.000,00	380.300
15.000,00			15.000,00	18.000
15.000,00			15.000,00	18.000
				3.50
105.000,00			105.000,00	236.200
				13.000
6.200,00			6.200,00	3.000
111.200,00			111.200,00	7.000
				262.700
				8.500
				3.500
				2.500
				2.500
				6.000
				23.000
				20.000
				46.000
				5.000
				3.000
				74.000
				14.000
				10.500
18.000,00			18.000,00	33.000
				18.000
				8.000
				520
18.000,00			18.000,00	84.020
376.200,00		60.000,00	436.200,00	1.100.000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA
<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
PESSOAL	43.200,00	39.880,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	8.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00	2.900,00	
ENCARGOS DIVERSOS	17.800,00		
SUB-TOTAL	85.500,00	50.980,00	3.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
ORIENTAÇÃO E PESQUISAS			
ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL			
ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL			
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
INATIVOS E PENSIONISTAS			
ASSISTÊNCIA A MENORES			
SUB-TOTAL			
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....	85.500,00	50.980,00	3.000,00
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
INVESTIMENTOS			
OBRAS PÚBLICAS			
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	15.000,00	
SUB-TOTAL	3.000,00	15.000,00	
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA		60.000,00	
SUB-TOTAL		60.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....	3.000,00	75.000,00	
TOTAL GERAL.....	88.500,00	125.980,00	3.000,00

AS SEGUNDO AS FUNÇÕES

RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUÁRIOS	VIAGEM TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SÁUDE	BEM-ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTA GERA CR\$
11.500,00	110.700,00	3.000,00	129.000,00	2.500,00		16.520,00	359.300
6.500,00	61.600,00		4.300,00	3.500,00		19.500,00	111.100
1.500,00	15.000,00		2.200,00	17.000,00		30.000,00	85.600
					5.000,00		22.800
19.500,00	187.300,00	3.000,00	135.500,00	23.000,00	5.000,00	66.020,00	578.800
			13.000,00				13.000
			3.000,00				3.000
					20.000,00		20.000
					46.000,00		46.000
					3.000,00		3.000
			16.000,00		69.000,00		85.000
19.500,00	187.300,00	3.000,00	151.500,00	23.000,00	74.000,00	66.020,00	663.800
	98.000,00	10.000,00	95.000,00			18.000,00	221.000
15.000,00	95.000,00	3.000,00					113.000
6.000,00		2.000,00	16.200,00				42.200
21.000,00	193.000,00	15.000,00	111.200,00			18.000,00	376.200
							60.000
							60.000
21.000,00	193.000,00	15.000,00	111.200,00			18.000,00	436.200
40.500,00	380.300,00	18.000,00	262.700,00	23.000,00	74.000,00	84.020,00	1.100.000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES		
	CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL
GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.500,00		85.500
DEPARTAMENTO DA FAZENDA	50.980,00		50.980
DEFESA E SEGURANÇA	3.000,00		3.000
RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS	19.500,00		19.500
DEPARTAMENTO VIAÇÃO TRANSP.COMUNIC.	187.300,00		187.300
FÁBRICA DE TUBOS	3.000,00		3.000
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA	135.500,00	16.000,00	151.500
SAÚDE	23.000,00		23.000
BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	69.000,00	74.000
SERVIÇOS URBANOS	66.020,00		66.020
TOTAL GERAL.....	578.800,00	85.000,00	663.800

[illegible][illegible]

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINIS- TRAÇÃO FINANCEI- RA	DEFESA E SEGURAN- ÇA	RECUP NATUR E AGRO PECUÁR
CAMARA MUNICIPAL	7.200,00			
GABINETE DO PREFEITO	44.200,00			
SECRETARIA	13.800,00			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	23.300,00			
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO		33.680,00		
FISCALIZAÇÃO		9.700,00		
DIVIDA FUNDADA INTERNA		60.000,00		
CONTABILIDADE E ORÇAMENTOS		22.600,00		
SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR			3.000,00	
PRODUÇÃO VEGETAL				29,00
PRODUÇÃO ANIMAL				11,50
RODOVIÁRIOS				
COMUNICAÇÕES - TELEFONES				
FÁBRICA DE TUBOS				
ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA				
ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL				
ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL				
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				
PESQUISAS ORIENTAÇÃO E DIF. CULTURAL				
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				
ASSISTÊNCIA MATERNIDADE INFÂNCIA				
PROFILAXIA MOLÉSTIAS INFEC. CONTAGIOSAS				
CONTRÔLE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS				
SANEAMENTO				
PREVIDÊNCIA SOCIAL				
INATIVOS E PENSIONISTAS				
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA A MENORES				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
RUAS E AVENIDAS				
PRAÇAS PARQUES E JARDINS				
CEMITÉRIOS				
TOTAL GERAL	88.500,00	125.980,00	3.000,00	40,5

CONTÁBIL SEGUNDO AS FUNÇÕES

VIAÇÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM-ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL CR\$
						7.200,00
						44.200,00
						13.800,00
						23.300,00
						33.680,00
						9.700,00
						60.000,00
						32.600,00
						3.000,00
						29.000,00
						11.500,00
321.700,00						321.700,00
58.600,00						58.600,00
	18.000,00					18.000,00
		3.500,00				3.500,00
		236.200,00				236.200,00
		13.000,00				13.000,00
		3.000,00				3.000,00
		7.000,00				7.000,00
			8.500,00			8.500,00
			3.500,00			3.500,00
			2.500,00			2.500,00
			2.500,00			2.500,00
			6.000,00			6.000,00
				20.000,00		20.000,00
				46.000,00		46.000,00
				5.000,00		5.000,00
				3.000,00		3.000,00
					14.000,00	14.000,00
					10.500,00	10.500,00
					33.000,00	33.000,00
					18.000,00	18.000,00
					8.000,00	8.000,00
					520,00	520,00
380.300,00	18.000,00	262.700,00	23.000,00	74.000,00	84.020,00	1.100.000,00

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA P

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
LOCAL	GERAL	
	1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES
	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 TERRITORIAL URBANO
	1.1.1.36	IMPOSTO SI SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA
	1.1.2.00	TAXAS
	1.1.2.10	TAXA PE EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
	1.1.2.20	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	1.1.2.21	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS
	1.1.2.22	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS
	1.1.2.23	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
	1.1.2.24	TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS
	1.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
	1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL
	1.2.1.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
	1.2.2.00	RECEITA DE VALORES IMOBILIÁRIOS
	1.2.3.00	PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS
	1.2.9.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
	1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL
	1.3.1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
	1.3.2.00	TARIFAS TELEFÔNICAS
	1.3.9.10	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA
	1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	1.4.1.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS:
	1.4.1.10	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
	1.4.1.20	PARTICIPAÇÃO TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA
	1.4.2.00	RETORNO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (INCRA)
	1.4.4.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS
	1.4.4.10	PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
	1.4.6.00	CONTRIBUIÇÕES
	1.4.6.10	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO
	1.4.6.20	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO P/PAGAMENTO DIMEP
	1.4.6.90	CONTRIBUIÇÃO DA CRT
	1.4.9.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES CORRENTES
	1.5.0.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
	1.5.1.00	MULTAS
	1.5.2.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	1.5.3.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUINTES
	1.5.9.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
	2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL
	2.2.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
	2.3.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

FONTE E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

PARCELAS

TOTAL

CR\$

CR\$

CR\$

28.000,00

7.000,00

35.000,00

13.000,00

6.000,00

32.000,00

10.000,00

61.000,00

39.000,00

22.000,00

4.000,00

3.000,00

10.000,00

4.000,00

21.000,00

7.000,00

25.000,00

35.000,00

67.000,00

3.500,00

22.000,00

21.000,00

330.000,00

376.500,00

2.000,00

72.000,00

5.500,00

5.000,00

84.500,00

10.000,00

2.000,00

21.000,00

5.000,00

38.000,00

50.000,00

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA PO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

LOCAL GERAL

2.3.0.10	VENDA DE IMÓVEIS
2.3.0.20	VENDA DE SUCATAS E MATERIAIS OBSOLETOS
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS E PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS:
2.5.1.20	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (F.P.M)
2.5.1.30	COTA-PARTE DO IMPÔSTO ÚNICO S/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (F.R.N)
2.5.1.40	COTA-PARTE DO IMPÔSTO S/ENERGIA ELÉTRICA
2.5.1.50	COTA-PARTE DO IMPÔSTO ÚNICO S/MINERAIS DO PAÍS
2.5.3.00	AUXÍLIOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO
2.5.3.20	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO P/ OBRAS PÚBLICAS
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO ...

FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
PARCELAS

TOTAL
CR\$

CR\$

C R #

12.000,00

5.000,00

17.000,00

220,000.00

35.000,00

3.000,00

2.000,00

10.000,00

50.000,00

320,000,00

1.100.000,00

80 QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVÊR

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	0	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO
	00	ADMINISTRAÇÃO GERAL SUPERIOR
	3.0.0.0	LEGISLATIVO
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	PESSOAL
	3.1.1.1	PESSOAL FIXO
	3.1.1.1-00	a) PESSOAL CIVIL
		I AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.2.0-00	II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS SECRETÁRIO EXECUTIVO
		MATERIAL DE CONSUMO
	3.1.3.0-00	a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
		SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) ASSINATURA JORNAIS RECORTES, REVISTAS
	3.1.4.0-00	b) COMUNICAÇÕES
		ENCARGOS DIVERSOS
		a) RECEPÇÕES HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
	4.0.0.0,	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.4.0-00	MATERIAL PERMANENTE
	4.1.4.5-00	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO MOVEIS E UTENSÍLIOS
		TOTAL DA DESPESA COM LEGISLATIVO.
	02	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXECUTIVO
	3.0.0.0	GABINETE DO PREFEITO
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	PESSOAL
	3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1-02	a) PESSOAL FIXO
		I SUBSÍDIOS DO PREFEITO
		II REPRESENTAÇÕES
		III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.2.0-02	IV SUBSTITUIÇÕES REGULAMENTARES
		MATERIAL DE CONSUMO
		a) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
	3.1.3.0-02	b) PEÇAS E ACESSÓRIOS
		SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
	3.1.4.0-02	b) PASSAGENS E BAGAGENS
		ENCARGOS DIVERSOS
		a) RECEPÇÕES HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
		TOTAL DA DESPESA COM GABINETE DO PREFEITO.
		SECRETARIA
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.0	PESSOAL
	3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1-02	a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS
		II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS

E DA ADMINISTRAÇÃO

PARCELAS

TOTAL

CR\$

CR\$

CR\$

1.000,00
1.200,00

2.200,00

500,00

250,00

250,00

500,00

1.000,00

3.000,00

7.200,00

19.200,00

6.500,00

3.500,00

2.000,00

31.200,00

3.000,00

2.500,00

5.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

44.200,00

9.000,00

800,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	3.1.2.0-02	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
	3.1.3.0-02	a) <u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u> <u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) ASSINATURA JORNAIS, RECORTES, REVISTAS E LIVROS
		b) COMUNICAÇÕES
		c) SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO
		TOTAL DA DESPESA COM SECRETARIA
	09	<u>DIVERSOS</u>
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.3.0-09	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS
		b) SERVIÇOS DIVERSOS ESCRITÓRIO DOS MUNICÍPIOS
		c) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
		d) DESPESAS DIVERSAS
		1) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MISSÕES
		2) CONTRIBUIÇÃO AO IBAM
	3.1.4.0-09	<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>
		a) DESPESAS ELEITORAIS
		b) RECEPÇÕES HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
		c) RESTITUIÇÕES DE RECEITAS
		d) INDENIZAÇÕES
		TOTAL DA DESPESA COM ENCARGOS DIVERSOS
		TOTAL DA DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO GERAL
		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA FAZENDA
		ARRECADAÇÃO - SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
	11	DESPESAS CORRENTES
	3.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.0.0	PESSOAL
	3.1.1.0	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1-11	a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS
		II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
		III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
		IV AUXÍLIO DIFERENÇA DE CAIXA
	3.1.2.0-02	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
	3.1.3.0-02	a) <u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u> <u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) SERVIÇOS CONSERV. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
		b) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE
	4.1.4.5-11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
		TOTAL DA DESPESA COM ARRECADAÇÃO
	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	PESSOAL CIVIL

RNO E DA ADMINISTRAÇÃO

PARCELAS		TOTAL
CR\$	CR\$	CR\$
	1.500,00	
800,00		
700,00		
<u>1.000,00</u>		
	2.500,00	13.800,00
800,00		
1.500,00		
1.000,00		
<u>4.000,00</u>		
1.000,00		
<u>700,00</u>	9.000,00	
1.000,00		
1.500,00		
800,00		
<u>11.000,00</u>	14.300,00	
		23.300,00
		88.500,00
18.480,00		
1.500,00		
1.000,00		
<u>400,00</u>	21.380,00	
	3.000,00	
500,00		
<u>800,00</u>	1.300,00	
	8.000,00	
		33.680,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	3.1.1.1-12	a) PESSOAL FIXO I VENCIMENTOS
		II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
	3.1.2.0-12	III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
		<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
	3.1.3.0-12	a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) PASSAGENS E BAGAGENS
		b) COMUNICAÇÕES
	13	TOTAL DA DESPESA COM FISCALIZAÇÃO - - - - -
		<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
	4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
	4.3.1.1-13	PAGAMENTOS BANCOS DO BRASIL S.A. CAIXA FEDERAL ESTADU
		TOTAL DA DESPESA COM DÍVIDA FUNDADA INTERNA - - -
	16	<u>CONTABILIDADE</u>
	3.0.0.0	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTOS
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	PESSOAL
	3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1-16	a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS
		II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
	3.1.2.0-16	III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
		<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
	3.1.3.0-16	b) AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS
		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) PASSAGENS E BAGAGENS
		b) COMUNICAÇÕES
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.4.0-16	MATERIAL PERMANENTE
		a) MÓVEIS E UTENSÍLIOS
		TOTAL DA DESPESA COM CONTABILIDADE - - - - -
		TOTAL DA DESPESA COM DEPARTAMENTO DA FAZENDA
	20	<u>DEFESA E SEGURANÇA-ALISTAMENTO MILITAR</u>
	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
		IGRATIFICAÇÕES SECRETÁRIO ALISTADOR
		TOTAL DA DESPESA COM DEFESA E SEGURANÇA - -
	1	<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

GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO PARCELAS

CR\$

CR\$

5.800,00

900,00

1.000,00

7.700,00

1.200,00

500,00

300,00

800,00

9.700,00

60.000,00

60.000,00

9.000,00

1.000,00

800,00

10.800,00

3.000,00

1.000,00

4.000,00

500,00

300,00

800,00

7.000,00

22.600,00

125.980,00

3.000,00

3.000,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	

3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
3.1.1.1-32	a) PESSOAL FIXO
	I GRATIFICAÇÕES AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO
	II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
3.1.2.0-32	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
	a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.1.3.0-32	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
	a) PASSAGENS E BAGAGENS
	b) PREVENÇÃO E MOLESTIAS
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0	INVESTIMENTOS
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
4.1.3.4-32	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS TRACÇÃO MECÂNICA
4.1.4.0-32	<u>MATERIAL PERMANENTE</u>
	a) MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO MÓVEIS E UTENSÍLIOS
33	<u>TOTAL DA DESPESA COM PRODUÇÃO VEGETAL</u> - - - - -
	<u>PRODUÇÃO ANIMAL</u>
	INCENTIVO À CRIAÇÃO - SERVIÇOS 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
	II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	III GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
3.1.2.0-33	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
	a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
	b) ANTIBIÓTICOS E VACINAS
	c) MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO VEÍCULOS
	d) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
4	<u>TOTAL DA DESPESA COM PRODUÇÃO ANIMAL</u> - - - - -
42	<u>DEPARTAMENTO DE VIACÃO TRANSPORTES COMUM. RODOVIÁRIO</u>
	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 E VANTAGENS FIXAS
	II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
	III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
3.1.1.1-42	b) PESSOAL VARIÁVEL
	I SALÁRIO DE DIARISTAS
	II SALÁRIO DE MENSALISTAS
	III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS

GOVÊRO E DA ADMINISTRAÇÃO

PARCELAS

TOTAL

CR\$

CR\$

CR\$

5.200,00

800,00

6.000,00

500,00

500,00

1.000,00

1.500,00

(F.P.M) 15.000,00

6.000,00

21.000,00

29.000,00

4.320,00

680,00

500,00

5.500,00

1.000,00

800,00

1.200,00

3.000,006.000,00

11.500,00

TOTAL DESP. RECURSOS NAT. E AGROPEC...

40.500,00

20.700,00

2.500,00

3.500,00

26.700,00

35.000,00

25.000,00

3.000,00

63.000,00

88 QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

LOCAL	GERAL	
	3.1.2.0-42	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
		b) MATERIAL DE CONSERVAÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
	3.1.3.0-42	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS
		b) TRANSPORTES DIVERSOS
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.2-42	OBRAS PÚBLICAS (FPM)
	4.1.3.0-42	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS (FPM)
	4.1.3.0-42	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
		a) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRACÇÃO MECÂNICA (FPM)
		TOTAL DA DESPESA COM RODOVIÁRIOS
	46	<u>COMUNICAÇÕES-SERVIÇOS TELEFÔNICOS MUNICIPAIS</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
	3.1.1.1-46	a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS
		II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
		III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.2.0-46	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
		a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
		b) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PRÉDIO TELEFÔNICA
	3.1.3.0-46	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>
		a) SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE PRÉDIO TELEF.
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS
	4.1.1.3-46	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS (FPM)
	4.1.3.0-46	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
		a) AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICA
		TOTAL DA DESPESA COM COMUNICAÇÕES
		TOTAL DA DESPESA DEPARTAMENTO VIAGEM E TRANSPORTES
	52	<u>INDÚSTRIA DE BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO</u>
		FÁBRICA DE TUBOS
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.0	PESSOAL
	3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1-52	a) PESSOAL FIXO
		I VENCIMENTOS
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.0-52	OBRAS PÚBLICAS (FPM)
	4.1.3.0-52	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
	4.1.4.0-52	MATERIAL PERMANENTE
	4.1.4.4-52	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS

VERNO E DA ADMINISTRAÇÃO PARCELAS

CR\$	CR\$	TOTAL CR\$
40.000,00		
<u>20.000,00</u>	60.000,00	
10.000,00	14.000,00	
<u>4.000,00</u>		
60.000,00	73.000,00	
<u>13.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	321.700,00
18.460,00		
1.540,00	21.000,00	
<u>1.000,00</u>		
800,00	1.600,00	
<u>800,00</u>	1.000,00	
	35.000,00	
	<u>10.000,00</u>	58.600,00
		380.300,00
	3.000,00	
10.000,00		
3.000,00	15.000,00	
<u>2.000,00</u>		

88 QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO G.

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	6	TOTAL DA DESPESA COM INDUSTRIA DE BENS E DE CON.
	60	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
	3.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO
	3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.1	PESSOAL
	3.1.1.1	PESSOAL CIVIL
	3.1.1.1-60	PESSOAL FIXO
		IGRATIFICAÇÕES AO COORDENADOR E SUPERVISOR
		II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
		TOTAL DA DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - - - - -
	61	ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL
	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 E VANTAGENS FIXAS
		II GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
		III GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
		IV AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
	3.1.2.0-61	MATERIAL DE CONSUMO
		a) MATERIAL DE EXPEDIENTE
	3.1.3.0-61	b) MERENDA ESCOLAR
		SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
		b) RECUPERAÇÃO DE CLASSES E QUADRO DE ESCOLAS
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS
	4.1.1.5-61	a) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS (FPM)
		b) REFORMA E ADAPTAÇÕES PRÉDIOS ESCOLARES (FPM)
	4.1.4.0-61	MATERIAL PERMANENTE
		a) MÓVEIS E UTENSÍLIOS A DIVERSAS ESCOLAS (FPM)
		b) MÁQUINA DE ESCRIVER (FPM)
		TOTAL DA DESPESA COM ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL - - - - -
	62	ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL
	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
		b) BOLSAS DE ESTUDO ESCOLA TÉCNICA DE COMERCIO
		c) AUXÍLIO A CAMPANHA ESCOLAS DA COMUNIDADE COMF. CONVÊNIO
		TOTAL DA DESPESA COM ENSINO SEC. E NORMAL - - - - -
		ENSINO PRIMÁRIO MUNICIPAL
	3.1.1.1-61	PESSOAL VARIÁVEL
		I VENCIMENTOS PROFESSORES DIMEP
		II GRATIFICAÇÕES DIVERSAS
		III AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS

VERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
PARCELAS

CR\$	CR\$	TOTAL CR\$
		18.000,00
2.000,00 <u>500,00</u>	3.500,00	3.500,00
50.000,00 2.000,00 1.000,00 <u>1.000,00</u>	54.000,00	
2.500,00 <u>1.000,00</u>	3.500,00	
700,00 <u>1.500,00</u>	2.200,00	
70.000,00 <u>25.000,00</u>	95.000,00	
7.000,00 <u>3.000,00</u>	10.000,00	236.200,00
3.000,00 2.000,00 <u>8.000,00</u>	13.000,00	13.000,00
70.000,00 1.000,00 <u>500,00</u>	71.500,00	

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	66	<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>
	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 DIVERSAS ENTIDADES ESPORTIVAS
		TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
	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	a) MATERIAL DE CONSUMO
		b) MATERIAL DE EXPEDIENTE
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS
	4.1.4.0-67	MATERIAL PERMANENTE
		a) AQUISIÇÃO DE LIVROS BIBLIOTECA MUNICIPAL
		b) MÓVEIS E UTENSÍLIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL
		TOTAL DA DESPESA COM PESQUISAS ORIENT. DIF. CULTURAL
		TOTAL DA DESPESA COM DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA
	7	<u>SAÚDE</u>
	71	<u>ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR</u>
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.3.0-71	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA TERESA
		SERVIÇOS DE ASSIST. MÉDICO-HOSPITALAR (FPM)
		TOTAL DA DESPESA COM ASSISTÊNCIA M. HOSPITALAR
	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	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE INFÂNCIA (FPM)
		TOTAL DA DESPESA COM MATERN. E INFÂNCIA
	74	<u>PROFILAXIA DE MOLESTIAS INFECTO-CONTAGIOSA</u>
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.3.0-74	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) SERVIÇOS DIVERSOS
		TOTAL DA DESPESA COM PROFILAXIA E MOLESTIAS INFC.
	76	<u>CONTRÔLE DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS</u>
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.3.0-76	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) SERVIÇOS DIVERSOS
		TOTAL DA DESPESA COM CONTRÔLE ERRADIC. ENDEMIAS
	77	<u>SANEAMENTO</u>
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3.1.1.0	PESSOAL

DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
PARCELAS

CR\$	CR\$	
	<u>3.000,00</u>	3.000,00
	800,00	
<u>3.000,00</u> <u>3.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>7.000,00</u> 262.700,00
	<u>8.500,00</u>	8.500,00
	<u>3.500,00</u>	3.500,00
	<u>2.500,00</u>	2.500,00
	<u>2.500,00</u>	2.500,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOV

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	31.1.1.-77	a) PESSOAL VARIÁVEL I SALÁRIO DE DIARISTAS (FPM)
	31.2.0.-77	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u> a) MATERIAIS DIVERSOS (FPM)
		TOTAL DA DESPESA COM SANEAMENTO - - - - -
		TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - - - - -
	8	<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>
	81	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	3.2.0.8-81	a) CONTRIBUIÇÃO AO IN.P.S b) CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
		TOTAL DA DESPESA COM 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
	3.2.4.0-82	PENSIONISTAS
	3.2.5.0-82	SALÁRIO FAMÍLIA EMPREGADOS
		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 INDIGENTES
		TOTAL DA DESPESA COM 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 ORFANATO ABRIGO A MENORES
		TOTAL DA DESPESA COM ASSISTÊNCIA A MENORES - - - - -
		TOTAL DA DESPESA COM BEM ESTAR SOCIAL - - - - -
	9	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
	91	<u>SERVIÇOS D'ÁGUA E ESGOTO</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
	3.1.1.1-91	a) PESSOAL VARIÁVEL
		I SALÁRIO DE CONTRATADOS - - - - -
	3.1.2.0-91	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u> a) MATERIAIS DIVERSOS
	3.1.3.0-91	<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u> a) SERVIÇOS DIVERSOS
		TOTAL DA DESPESA C/SERVIÇOS FORNECIMENTO D'ÁGUA - - - - -

ERNO E DA ADMINISTRAÇÃO		TOTAL
PARCELAS		CR\$
CR\$	CR\$	CR\$
	2.500,00	
	<u>3.500,00</u>	6.000,00
		23.000,00
15.000,00		
<u>5.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	20.000,00
35.000,00		
<u>3.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	46.000,00
<u>8.000,00</u>		
	<u>5.000,00</u>	5.000,00
	<u>3.000,00</u>	3.000,00
		74.000,00
	6.000,00	
	<u>5.000,00</u>	
	<u>3.000,00</u>	
		14.000,00

QUADRO DAS DOTACÕES POR ÓRGÃOS DO GO		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CÓDIGOS	LOCAL	GERAL
92		LIMPEZA PÚBLICA
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 VENCIMENTOS
3.1.1.1-92		II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
		PESSOAL VARIÁVEL
3.1.2.0-92		I SALÁRIO DE DIARISTAS
		MATERIAL DE CONSUMO
		a) MATERIAL P/LIMPEZA PÚBLICA
		TOTAL DA DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA
93		ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0-93		a) MATERIAL DE CONSUMO
		a) MATERIAIS P/ILUMINAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS
3.1.3.0-93		b) MATERIAIS DIVERSOS
		SERVIÇOS DE TERCEIROS
		a) ENERGIA ELÉTRICA
		TOTAL DA DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
94		RUAS E AVENIDAS
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0		INVESTIMENTOS
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS
4.1.1.1-94		INÍCIO DE OBRAS
		a) RUAS E AVENIDAS DA CIDADE (CALÇAMENTO)
		TOTAL DA DESPESA COM RUAS E AVENIDAS
95		PRAÇAS PARQUES E JARDINS
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
3.1.2.0-95		II AJUDA DE CUSTAS E DIÁRIAS
		MATERIAL DE CONSUMO
		a) MATERIAIS DIVERSOS
		b) SEMENTES E MUDAS
		c) ADUBOS E FERTILIZANTES
		TOTAL DA DESPESA C/ PRAÇAS PARQUES E JARDINS
97		CEMITÉRIOS
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		a) PESSOAL FIXO
		IGRATIFICAÇÕES ENCARGADA LIMPEZA CEMITÉRIO
		TOTAL DA DESPESA COM CEMITÉRIOS
		TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS URBANOS
		TOTAL DA DESPESA C/ UNIDADES ORÇAMENT. MUNICÍPIO

4/1

GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO		TOTAL
PARCELAS		CR\$
CR\$	CR\$	
3.000,00	3.500,00	
500,00	3.000,00	
	<u>4.000,00</u>	10.500,00
5.000,00	6.000,00	
<u>1.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	33.000,00
	<u>18.000,00</u>	18.000,00
3.000,00	3.500,00	
<u>500,00</u>		
1.000,00	4.500,00	8.000,00
2.500,00		
<u>1.000,00</u>		
	<u>520,00</u>	520,00
		1.100.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS M

1- QUADRO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO DE CAP

1.1- PLANO DE INVESTIMENTOS DE 1973

Nº DE ORDEN	RECURSOS PARA COBERTURA DOS INVESTIMENTOS
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM
02	COTA-PARTE IMPÔSTO ÚNICO SÔBRE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, FUNDO RODoviÁRIO NACIONAL
03	COTA-PARTE IMPÔSTO ÚNICO SÔBRE ENERGIA ELÉTRICA
04	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
05	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO E DA UNIÃO
06	RECEITAS CORRENTES QUE SÃO TRANSFE- RIDAS EM CAPITAL P/ COBERTURA DIFE- RENÇA
TOTAIS - - - - -	

ISSOES
MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES
PLANO DE INVESTIMENTOS TRILAT

1973	1974	1975	TOTAL
145.000,00	160.000,00	180.000,00	485.000,00
30.000,00	35.000,00	45.000,00	110.000,00
2.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00
17.000,00	25.000,00	30.000,00	72.000,00
60.000,00	80.000,00	100.000,00	240.000,00
22.500,00	22.500,00	38.000,00	83.000,00
276.500,00	325.500,00	398.000,00	1.000.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

PLANO DE INVESTIMENTOS TRIENAL

PRO GRA MA	PRO JE TO	CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA TÍTULOS	PROJETO	DOTAÇÃO 1973
01	1		CAMARA MUNICIPAL		
		4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE DEPTO DA FAZENDA	AQUISIÇÃO BENS. MÓVEIS	3.500,00
01	2	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS	7.000,00
01	3		REC. NATURAIS E AGROPECUÁRIOS		
		4.1.3.0	AQUISIÇÃO VIATURA-EQUIP.	AQUISIÇÃO VIATURA	15.000,00
01	4	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE VIACAO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	AQUISIÇÃO MÓV. UTENS.	6.000,00
		4.1.1.2	OBRAS PÚBLICAS	CONST. PONTES BOEIROS. ESTR.	55.000,00
01	5	4.1.3.0	PROSSEGUIMENTO CONCL. OBRAS	AMPLIAÇÕES E ADAPT.	10.000,00
01	6	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO VIATURA	85.000,00
01			DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA		
	7	4.1.1.2	OBRAS PÚBLICAS	CONSTR. ESCOLAS	70.000,00
01	8	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	AQUIS. MÓV. UTENSÍLIOS	10.000,00
01	9		INDÚSTRIA DE BENS PRODUÇÃO E CONSUMO		
		4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	FÁBRICA DE TUBOS	10.000,00
01	10	4.1.3.0	EQUIPAM. INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO FERRAM.	5.000,00
TOTAIS - - - - -					276.500,00

GUARANI DAS

[Handwritten signature]

13 - 1974 - 1975

TRIPLENAL			ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO P/EXERCÍCIO DE 1973	CÓDIGO LOCAL
PREVISÃO 1975	TOTAL			
4.000,00	11.500,00		AQUISIÇÃO MÁQ. ESCRIVER	00
9.000,00	23.500,00		AQ. MÁQ. ESCRIVER MOV. UTENSÍLIOS	11
20.000,00	50.000,00		AQUIS. VIATURA ENGENHEIRO	32
10.000,00	22.000,00		AQUIS. MOVEIS E UTENSÍLIOS MÁQ. ESCRIVER USO INSEMINAÇÃO	32
80.000,00	200.000,00		CONST. ESTRADAS, PONTES, PONTILHÕES, AMPLIAÇÃO REDE TELEFÔNICA MUNICIPAL	46
20.000,00	45.000,00		AMPLIAÇÃO DIV. BOEIROS, PONTES E OUTROS	42
100.000,00	275.000,00		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOMBADEIRA E OU- TROS VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	42
90.000,00	240.000,00		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	61
20.000,00	45.000,00		AQUIS. BANCOS ESCOL. QUADROS E OUTROS	61
30.000,00	60.000,00		FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA USO NOS BOEIROS DE ESTRADAS	52
15.000,00	28.000,00		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FÁBRICA DE TUBOS	52
398.000,00	1.000.000,00			

05, 31 DE NOVEMBRO DE 1972

[Assinatura]
ENCARREGADO ELABORAÇÃO
D. O. A. T. F. N. T. D.