

em contrário, esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de novembro de 1974.

Romualdo J. Gonisarkiewicz.
Vice-Prefeito em exercício

Registre-se, publique-se e cumpra-se
Christóvão C. Corrêa
Secretário Administrativo.

— X —

Lei nº 304, de 06 de novembro de 1974.

Orca a receita e fixa a despesa do município de Guarani das Missões, para o exercício de 1975.

O Prefeito Municipal de Guarani das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º - A receita do Município para o exercício de 1975, é orçada em CR\$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta mil cruzeiros) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária CR\$ 345.000,00

Receita Salinimorial - - - -	CR\$ 16.000,00
Receita Industrial - - - -	CR\$ 34.000,00
Transferências Correntes	CR\$ 914.400,00
Receitas Diversas	CR\$ 287.500,00
	CR\$ 1.596.600,00

RECEITAS de CAPITAL

Alienacões de Bens Móveis e Imóveis - -	CR\$ 70.000,00
Transferências de Capital - - - - -	CR\$ 488.400,00
Operações de Crédito	CR\$ 5.000,00
	CR\$ 563.400,00

Total Geral da Receita - - - CR\$ 2.160.000,00

ART. 2º - A despesa é fixada em CR\$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta mil cruzeiros) e será realizada de conformidade com os quadros das dotações por órgãos do governo e respectivas unidades de manutenção em anexo, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

ART. 3º - Fica o Prefeito autorizado, de conformidade com os artigos 42 e 43 da Lei Federal 4320/64, a:

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cincoenta por cento) da despesa total autorizada:

II - Realizar, em qualquer momento do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa.

ART. 4º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1975, restando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarani das Missões aos seis dias do mês
de novembro do ano de 1974.

Romualdo J. Goncalves
Vice-Prefeito em exercício

Registre-se, Publique-se e cumpra-se
Quilston Eduardo Soares
Secretário Administrativo.

Demonstração da Despesa pela Função

FUNÇÕES e SUB-FUNÇÕES	Despesas e Custeio
governo e Administrações gerais	
Administrações Superiores - Legislativo	7.400,00
Administrações Superiores - Executivo	62.500,00
Divisão de Administrações	53.400,00
Diversos	
Soma	123.300,00
Administração Financeira	
Administrações	19.000,00
Tesouraria	16.000,00
Tributações	14.000,00
Divida Fundada Interna	
Contabilidade e Documentos	21.000,00
Diversos	53.900,00
SOMA	123.900,00
Defesa e Segurança	
Diversos	5.300,00
Soma	5.300,00
VIAGEM, TRANSPORTES e COMUNICAÇÕES	
Administrações	17.500,00
Rodoviários	398.000,00
Comunicações	43.000,00
SOMA	458.500,00
Educação e Cultura	
Administrações	17.000,00
Ensino Primário - Fundamental	250.800,00
Ensino Secundário	
Educação Física e Desportos	
SOMA	267.800,00

Segundo as categorias econômicas.						ANEXO Nº 6)
referidos em CR\$		Despesas de Capital em CR\$				TOTAL
TRANSF. CORRENTES	TOTAL	Investimento	IMUNIZ. FINANCEIRA	TRANSF. Capital	TOTAL	total em CR\$
	7.400,00	3.600,00			3.600,00	11.000,00
29.800,00	92.300,00					92.300,00
	53.400,00	2.800,00			2.800,00	56.200,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
29.800,00	153.100,00	6.400,00		1.000,00	7.400,00	160.500,00
	19.000,00	3.000,00			3.000,00	22.000,00
	16.800,00					16.000,00
	14.000,00	3.000,00			3.000,00	17.000,00
89.000,00	89.000,00			116.000,00	116.000,00	205.000,00
	21.000,00					21.000,00
	53.900,00					53.900,00
89.000,00	212.900,00	6.000,00		116.000,00	122.000,00	334.900,00
	5.300,00					5.300,00
	5.300,00					5.300,00
	17.500,00	3.000,00			3.000,00	20.500,00
	398.000,00	318.000,00			318.000,00	716.000,00
	43.000,00	50.000,00			50.000,00	93.000,00
	458.500,00	371.000,00			371.500,00	829.500,00
	17.000,00					17.000,00
5.000,00	255.800,00	118.000,00			118.000,00	373.800,00
9.000,00	29.000,00	8.000,00			8.000,00	37.000,00
4.000,00	4.000,00					4.000,00
38.000,00	305.800,00	126.000,00			126.000,00	431.800,00

Continua nas páginas seguintes - - - - -

FUNÇÕES e SUB-FUNÇÕES

DESPESAS

custeio

BEM ESTAR SOCIAL

Previdência Social

Inativo e Pensionistas

SOMA

SERVIÇOS URBANOS

Vias e logradouros

24.000,00

Parques, Praças e Jardins

17.000,00

Serviço d'água e esgoto

10.370,00

Iluminação Pública

36.630,00

SOMA

88.000,00

SOMA T O T A L

1.066.800,00

(Anexo N° 6)

CORRIENTES - CR\$		DESPESAS de CAPITAL - CR\$				TOTAL
TRANSF. CORRIENTES	TOTAL	Inversión	INVR. FINAN.	TRANSF. de Capital	TOTAL.	GERAL - CR\$
121.000,00	121.000,00					121.000,00
44.000,00	44.000,00					44.000,00
165.000,00	165.000,00					165.000,00
	24.000,00	92.000,00			92.000,00	116.000,00
	17.000,00	18.000,00			18.000,00	35.000,00
	10.370,00	5.000,00			5.000,00	15.370,00
	36.630,00	30.000,00			30.000,00	66.630,00
	88.000,00	145.000,00			145.000,00	233.000,00
321.800,00	1.388.600,00	654.400,00		117.000,00	771.400,00	2.160.000,00

Sumário Geral da Receita por Fontes e da

RECEITA

Código geral	Classificação por Fontes	PARCELAS	
		PARCIAIS - CR\$	TOTAIS - CR\$
	RECEITAS CORRENTES		
	<u>Receita Tributária</u>		
	Impostos	122.000,00	
	Taxas	115.000,00	
	Taxa de Emenda e serv. correlat.	108.000,00	345.000,00
	<u>Receita Patrimonial</u>		
	Receita Imobiliária	15.000,00	
	Outras receitas patrimoniais	1.000,00	16.000,00
	<u>Receita Industrial</u>		
	Receita dos Serviços Industriais	29.000,00	
	Outras receitas industriais	5.000,00	34.000,00
	<u>Transferências Correntes</u>		914.100,00
	<u>Receitas Diversas</u>		287.500,00
	Total das Receitas Correntes		<u>1.596.600,00</u>
	RECEITAS DE CAPITAL		
	Operações de Crédito		5.000,00
	Alienação Bens Móveis e Imóveis		70.000,00
	Transferências de Capital		488.400,00
	Total das Receitas de Capital		<u>563.400,00</u>
	Total Geral		<u>2.160.000,00</u>

Despesa por Funções do Governo

DESPESA

Código Função	Classificação por Função	PARCELAS	
		Parciais - CR\$	Totais - CR\$
	Governo e Administração geral	142.700,00	
	Administração Financeira	334.900,00	
	Defesa e Segurança	5.300,00	
	Viagens, Transportes e Comunicações	829.500,00	
	Educação e Cultura	431.800,00	
	Saúde	17.800,00	
	Bem Estar Social	165.000,00	
	Serviço Urbano	233.000,00	
	TOTAL GERAL		2.160.000,00

Plano de Aplicação do Fundo de Participação dos Municípios - Exercício de 1975 =

Código	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Correntes	de Capital	TOTAL
0.2	Gabinete do Prefeito			
	Setor de Saúde e Assist. Social			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.2.0.0.	Transferências Correntes			
3.2.7.5	Pessoas - Auxílios	7.000,00		7.000,00
4.0	Dir. de Obras e Viação			
	Conserv. e Melhorias de Estradas.			
	Administração			
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Materiais Permanentes		3.000,00	
4.2	Estradas Municipais			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.2.0	Material de Consumo	74.100,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas		40.100,00	117.200,00
6.0	Dir. de Educação e Cultura			
6.1	Cursinho Primário - Fundamental			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.1.1	Pessoal	37.800,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas		100.000,00	137.800,00
9.0	Dir. de Serviços Urbanos			
9.1	Setor de águas e esgotos			
	Saneamento Básico			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.9.0	Material de Consumo	9.000,00		

Código	Continuação - - - -	Correntes	de Capital	TOTAL.
3.1.3.0	Serviços de Telégrafos	3.000,00		3.000,00
9.4	Leituras de Vias e Logradouros			
4.00.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas		30.000,00	30.000,00
1.3	Fórmula Fundada Futura			
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.3.0.0	Transferências de Capital			
4.3.1.0	Quotizações da Fórmula Pública Fundada Futura			
			116.000,00	116.000,00
	Total geral	123.900,00	289.100,00	413.000,00

Quadro Discriminativo da Receita

CÓDIGOS		
LOCAL	GERAL	Especificações da Receita
	1.0.0.00	Receitas CORRENTES
	1.1.0.00	Receita Tributária
	1.1.1.00	<u>Impostos</u>
	1.1.1.20	Imposto s/ Patrimônio e Renda
	1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano
	1.1.1.30	Imposto s/ A Produção e Circulação
	1.1.1.36	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
	1.1.2.00	<u>Taxas</u>
	1.1.2.10	Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia
	1.1.2.20	Taxa pela Prestação de Serviços
	1.1.3.00	Taxa de Armazenagem e Serviços Correlatos
	1.2.0.00	Receita PATRIMONIAL
	1.2.2.00	<u>Receitas de Valores Imobiliários</u>
		01 - Juros de Títulos
	1.2.3.00	<u>Participações e Dividendos</u>
		01 - da Petrobrás
		02 - Dividendos
	1.2.9.00	<u>Outras Receitas Patrimoniais</u>
		01 - Receita de Locação de Bens Móveis
	1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL
	1.3.1.00	Receita dos Serviços Industriais
	1.3.9.00	<u>Outras Receitas Industriais</u>
		Serviços de Máquinas Rodoviárias
	1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	1.4.1.00	<u>Participações em Tributos Federais</u>
	1.4.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação do
	1.4.1.21	s/ a Renda e Proventos de Qualquer
	1.4.1.22	s/ Imposto s/ Produto Industrializado
	1.4.1.25	Participação na Taxa Rodoviária Única
	1.4.1.28	Cota-parte Imposto s/ Contribuintes e

Por Fontes e Respostas Legislativas

ANEXO 2A
TOTAL
em CR\$

	PARCELAS		
	CR\$	CR\$	
	105.000,00		
Natureza	17.000,00	122.000,00	
	25.000,00		
	90.000,00	115.000,00	
		108.000,00	345.000,00
		1.000,00	
	4.000,00		
	10.000,00	14.000,00	
		1.000,00	16.000,00
		29.000,00	
		5.000,00	34.000,00
Municípios			
Natureza	68.100,00		
	55.800,00		
	29.000,00		
Outras Fontes - F.R.N.	14.700,00		

Continuação do Anexo 2A.

Códigos		
LOCAL	GERAL	
	1.4.2.00	Retorno Suposto Territorial Rural - INCRA
	1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais
	1.4.4.10	Retorno Suposto s/ Circulações de Moeda
	1.4.6.00	Contribuições
	1.4.6.10	Contribuições da União
		Diversos
	1.4.6.20	Contribuições do Estado
	1.4.6.21	Contribuições do Estado p/ Pagamento de
	1.4.6.22	Contribuições da CRT
	1.4.9.00	Outras Transferências Correntes
	1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS
	1.5.1.00	Multas
	1.5.2.00	Indenizações e Restituições
	1.5.3.00	Cobrança Dívida Ativa
	1.5.9.00	Outras Receitas Diversas
	1.5.9.10	Contribuições Compulsoria p/ Previdência
	1.5.9.90	Outras Receitas
	1.5.9.91	Receitas de Exercícios Anteriores
	1.5.9.92	Eventuais
	1.5.9.95	Suposto de Renda Retido na Fonte
	2.0.0.00	RECEITAS de CAPITAL
	2.2.0.00	Operações de Crédito
	2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis
	2.3.1.00	Alienação em Geral
	2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
	2.5.1.00	Transferência Partic. Tributos Fidejuss.
	2.5.1.20	Cota-Parte Fundo Participações do Município
	2.5.1.21	s/ Renda e Provento de Qualquer Natureza
	2.5.1.22	s/ Produto Industrializado - IPI
	2.5.1.30	Cota-Parte Suposto s/ Contributivos e

	PARCELA S		TOTAL
	CR\$	CR\$	em CR\$
	26.500,00	194.100,00	
dorcas		610.000,00	804.100,00
		5.000,00	
BOEM	95.000,00		
	5.000,00		
	5.000,00	105.000,00	110.000,00
	45.000,00		
	1.000,00		
	185.000,00	231.000,00	
Social		24.500,00	
	1.500,00		
	25.500,00		
	5.000,00	56.500,00	287.500,00
	5.000,00		5.000,00
	70.000,00		70.000,00
pion reza	156.100,00		
	133.000,00		
Lubri Lubrantes	24.200,00		

Continuação do Anexo 2A.

CÓDIGOS

LOCAL GERAL

2.5.1.40

Cota-Parte s/ Imposto Cuezia e Litica

2.5.1.50

Cota-Parte Imposto s/ minerais do Sal

2.5.3.00

Contribuições e/ou Auxílios

2.5.3.10

Auxílio e/ou Contribuições da União

2.5.3.20

Auxílio e/ou Contrib. Estado-Obras

2.5.3.90

Auxílio e/ou Contribuições Livres

PARCELAS		TOTAL
em CR\$	em CR\$	em CR\$
5.000,00		
5.000,00		
35.000,00		
100.000,00		
20.000,00	488.400,00	488.400,00

2.160.000,00

Despesa - continuacao (Folha nº 2-B)

CÓDIGOS		PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL	CR\$	CRV	CR\$
	Setor Saúde e Assistência Social			
	3.2.0.0 Transferências Correntes			
	3.2.1.0 Subvenções Sociais			
	3.2.1.0-7.6 Instituições Federais		1.800,00	
	3.2.1.0-7.4 Instituições Estaduais		1.800,00	
	3.2.1.0-7.1 Instituições Privadas		7.200,00	
	3.2.7.0 Div. Transf. Correntes			
	3.2.7.5-7.9 Pessoas - FPM		7.000,00	17.800,00
	Total Desp. c/ Saúde e Assist. Social			17.800,00
	ADMINISTRAÇÃO			
	3.0.0.0-0.5 Despesas Correntes			
	3.1.0.0 Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 Pessoal			
	3.1.1.1 Pessoal Civil			
	01.00- Venc. e Vantag. Fixos			
	01.03- Vencimentos	15.270,00		
	02.00- Desp. Var. c/ Pers. Civil			
	02.03- Ajuda de Cust. e Passag.	1.500,00	16.770,00	
	3.1.2.0 Material de Consumo		7.230,00	
	3.1.3.0 Serv. de Terceiros		6.000,00	
	3.1.4.0 Encargos Diversos		1.200,00	31.200,00
	4.0.0.0 Despesas de Capital			
	4.1.0.0 Investimentos			
	4.1.4.0 Mat. Permanente		2.800,00	2.800,00
	Total Despesa c/ Administração			34.000,00
	SETOR de MATERIAL e PATRIMÔNIO			
	3.0.0.0-0.5 Desp. Correntes			
	3.1.0.0 Desp. de Custeio			
	3.1.1.0 Pessoal			
	3.1.1.1 Pessoal Civil			

Despesa - continuacao (ANEXO N22-B)

Códigos			PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	CR\$
	3.13.0	Serviços de Terceiros		1.000,00	1.000,00
	3.14.0	Alugueres diversos		700,00	19.000,00
	4.0.0.0	Despesas de Capital			
	4.1.0.0	Investimentos			
	4.1.4.0	Material Permanente		3.000,00	3.000,00
	Total Desp. c/ Administração FINANCEIRA				22.000,00
		TESOURARIA			
	3.0.0.0-1.1	Despesas Correntes			
	3.1.0.0	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal			
	3.1.1.1	Pessoal Civil			
		01.00 - VENC. e VANTAG. FIXOS			
	01.03 - Vencimento	11.270,00			
	01.05 - Auxílio Dif. Caixa	1.200,00			
	01.08 - Gratif. Adicionais	1.000,00	13.470,00		
		02.00 - DESP. VARIÁV. c/ Pers. Civil			
		02.03 - Ajuda de Cust. e Habitação	510,00	14.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo		4.000,00	
	3.1.3.0	Serv. de Terceiros		500,00	
	3.1.4.0	Alugueres diversos		500,00	16.000,00
	TOTAL DESPESA c/ TESOURARIA				16.000,00
		SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
	3.0.0.0-1.2	Despesas Correntes			
	3.1.0.0	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal			
	3.1.1.0	Pessoal Civil			
		01.00 - VENC. e VANTAG. FIXOS			
	01.03 - Vencimento	1.770,00			
	01.05 - Desp. Variáv. c/ Pers. Civil				

Despesa - continuadas

(Anexo N° 2-B)

Códigos			PARCELAS		Total
Local	GERAL		CR\$	CR\$	CR\$
	313.0	Material de consumo		3.000,00	
	313.0	Serv. de Terceiros		700,00	
	314.0	Obrigos fixos		1.000,00	14.000,00
	400.0	Despesas de Capital			
	410.0	Investimentos			
	414.0	Material Permanente		3.000,00	3.000,00
Total da Despesa e/tributacao					17.000,00
CONTABILIDADE e ORÇAMENTO					
30.0.0-1.6	Despesas Correntes				
310.0	Despesas de Custeio				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
	01.00-VENC. e VANTAG. Fixos				
	01.03-Vencimentos	14.300,00			
	02.00-DESP.VARIÁV. c/Res. Civil				
	02.03-Ajuda de cust. e diárias	2.500,00	16.800,00		
3.1.2.0	Material de consumo			3.000,00	
3.1.3.0	Serv. de Terceiros			1.000,00	
3.1.4.0	Obrigos fixos			200,00	21.000,00
TOTAL da Desp. e/Contab. e Orçamento					21.000,00
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
30.0.0-2.9	Despesas Correntes				
310.0	Despesas de Custeio				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
	01.00-VENC. e VANTAG. Fixos				
	01.04-Funções gratifi.	4.765,00			
	02.00-DESP. VARIÁV. c/Res. Civil				
	02.03-Ajuda de cust. e diárias	535,00			5.300,00
TOTAL da Desp. e/ Junta de S. Militar					5.300,00

DESPESA - Continuação (ANEXO Nº 2-B)

CÓDIGOS		PARCELAS		TOTAL
AL	GERAL	CR\$	CR\$	CR\$
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS			
3.000-4.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Venc. e Vantag. Fixos			
	01.03 - Vencimentos	15.818,00		
	02.00 - Desp. Var. c/ Pes. Civil			
	02.03 - Ajuda de cust. extras	782,00	16.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		500,00	
3.1.3.0	Serv. de Terceiros		500,00	
3.1.4.0	Encargos Diretos		500,00	17.500,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Material Permanente - FPM		3.000,00	3.000,00
	Total Desp. c/ Administração de Obras			20.500,00
	SETOR DE ESTR. MUNICIPAIS			
3.000-4.2	Desp. Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Venc. e Vantag. Fixos			
	01.03 - Vencimentos	42.000,00		
	01.04 - Funções Gratificad.	4.000,00		
	01.07 - Salários	57.000,00		
	01.08 - Gratif. Adicionais	3.000,00	106.000,00	
	02.00 - DESP. VARIÁVEIS c/ Pes. Civil			
	02.01 - Gratif. q/ Prest. de Serviço - Extraturno			
	02.03 - Ajuda de cust. extras	10.000,00	17.000,00	123.000,00
3.1.2.0	Mat. de Consumo - FPM	140.900,00		

DESPESA - Continuação (ANEXO Nº 2 - B)

CÓDIGOS		PARCELAS		TOTAL
Local	PERÍO	CR\$	CR\$	CR\$
3.1.2.0	Mater. de Consumo - FPM	74.100,00	215.000,00	
3.1.3.0	Serv. de Terceiros		45.000,00	
3.1.4.0	Cargos Fixos		5.000,00	382.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas - P.M.	51.900,00		
4.1.1.0	Obras Públicas - F.P.M.	40.100,00	92.000,00	
4.1.3.0	Equip. e Instalações - P.M.	190.300,00		
4.1.3.0	Equip. e Instalações - F.R.N.	14.700,00	205.000,00	
4.1.4.0	Material Permanente		5.000,00	302.000,00
Total de desp. e/ setor de Estradas				302.000,00
SERVIÇOS TELEFONICOS				
3.0.0.0-46	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Venc. e Vantag. Fixos			
	01.03 - Vencimentos	30.000,00		
	02.00 - Desp. Var. e Res. Civil			
02.01	Grat. Prest. Serv. Extra. 3600,00			
02.03	Ajuda de Custos e Salários 700,00	4.300,00	34.300,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		5.700,00	
3.1.3.0	Serv. de Terceiros		2.000,00	
3.1.4.0	Cargos Fixos		1.000,00	43.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas	40.000,00	40.000,00	
4.1.3.0	Equip. e Instalações		5.000,00	
4.1.4.0	Material Permanente		5.000,00	50.000,00

DESPESA - Continuação (ANEXO Nº 2-B)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARCELAS		Total
		CR\$	CR\$	CR\$
GERAL				
SECTOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO				
3.0.0-0-4.9	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01-00 - VENC. e VANTAG. FIXOS			
	01.03 - Vencimento	4.765,00		
	02-00 - DESP. VARIÁV. c/ Pes. Civil			
	02.03 - Ajuda de cust. e diárias	335,00	5.100,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		4.070,00	
3.1.3.0	Serv. de Terceiros		450,00	
3.1.4.0	Cargos Fixos		450,00	10.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos		8.000,00	
4.1.1.0	Obras Públicas		8.000,00	
4.1.4.0	Material Permanente		8.000,00	16.000,00
	TOTAL Desp. e Obras e Conservações			26.000,00
	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
3.0.0-0-6.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01-00 - VENC. e VANTAG. FIXOS			
	01.04 - Função Gratif.	7.200,00		
	02-00 - DESP. VARIÁV. c/ Pes. Civil			
	02.03 - Ajuda de cust. e diárias	4.000,00	11.200,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		2.800,00	
3.1.3.0	Serv. de Terceiros		1.500,00	
3.1.4.0	Cargos Fixos		1.500,00	17.000,00
				17.000,00

44 1

DESPESA - Continuação (ANEXO Nº 2-B)

CÓDIGOS			PARCELAS		TOT
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	CR\$
ENSINO PRIMARIO - FUNDAMENTAL					
3.0.0.0-6.1	Despesas Correntes				
3.1.0.0	Despesas de Custeio				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
	01.00- VENC. e VANTAG. Fixos				
	01.03- VENC. - PM - 178.000,00				
	01.03- VENC. - FPM - 37.800,00				
		215.800,00			
	01.04- Grat. Adicion. - 2.176,00		217.976,00		
	02.00- DESP. VARIAV. GRS. CIVIL				
	02.03- Ajuda de cust. estudias		834,00	218.810,00	
3.1.3.0	Material de Consumo			20.000,00	
3.1.3.0	Serv. de Telefones			9.000,00	
3.1.4.0	Locação Imóveis			3.000,00	250.810,00
3.2.0.0	Transferências Correntes				
3.2.1.0	Subvenções Sociais				
3.2.1.3	Instituições Estaduais				
3.2.1.3-6.2	Gratificação Noturno			2.000,00	
3.2.1.5	Instituições Privadas				
3.2.1.5-6.2	Escola Not. São José			2.000,00	
3.2.7.0-6.2	Div. TRANSF. CORRENTES				
3.2.7.6	Gratificação				
3.2.7.6-6.1	Contribuição c/ MOBILIDADE			5.000,00	
3.2.7.6-6.2	Contribuição Grátis			25.000,00	
3.2.7.6-6.6	Gratificação Contribuição			4.000,00	38.000,00
4.0.0.0	DESPESAS de CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.0-6.1	Obras Públicas - FPM		100.000,00		
4.1.1.0-6.1	Obras Públicas - PM				

DESPESA - Continuação (Anexo nº 2-B)

Cód. Local	Cód. 1803	Descrição	PARCELAS		Total
			CR\$	CR\$	
	41.40-6.1	Material Permanente	8.000,00		
	41.40-6.2	Material Permanente	8.000,00	16.000,00	126.000,00
	Total de Desp. Custeio FPM-FUNDAMEN.				414.800,00
	SETOR DE ÁGUAS e ESGOTOS				
	3.0.0.0-9.1	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal			
	3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00- VENC. e VANT. FIXOS				
	01.03- Vencimentos				
				4.770,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo-FPM		2.000,00	
	3.1.3.0	Serv. de Terceiros-FPM		3.000,00	
	3.1.4.0	Oncargos fixos		600,00	10.370,00
	4.0.0.0	Despesas de Capital			
	4.1.0.0	Investimentos			
	4.1.4.0	Material Permanente		5.000,00	5.000,00
	Total Desp. c/ Água e Esgotos				15.370,00
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	3.0.0.0-9.3	Despesas Correntes			
	3.1.0.0	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0	Pessoal			
	3.1.1.1	Pessoal Civil			
	02.00- Desp. VARIÁVEIS c/ Res. Civil				
	02.02- Gratif. Fixas				
				1.490,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo		20.000,00	
	3.1.3.0	Serv. de Terceiros		13.140,00	
	3.1.4.0	Oncargos fixos		2.000,00	36.630,00
	4.0.0.0	Despesas de Capital			
	4.1.0.0	Investimentos			
	4.1.1.0	Outros Recursos		30.000,00	30.000,00

99

DESPESA - Continuação (ANEXO Nº 2-B)

CÓDIGOS		PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL	CR\$	CR\$	CR\$
	TOTAL de DESP. e/ Iluminação Pública			66.000,00
	SETOR DE VIAS E LOGRADOUROS			
3.0.0.0-9.4	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Venc. e Vantag. Fixos			
	01.03 - Verceimentos	10.200,00		
	02.00 - Desp. Variar. e Res. Civil			
	02.01 - Grat. e Ind. Sem. Extraor.	1.800,00	12.000,00	
3.1.2.0	Materiais de Consumo		6.000,00	
3.1.3.0	Serv. de Terceiros		5.000,00	
3.1.4.0	Cargos Fixos		1.000,00	24.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas - O.M.	54.000,00		
4.1.1.0	Obras Públicas - FPM	30.000,00	84.000,00	
4.1.4.0	Materiais Permanentes		8.000,00	92.000,00
	TOTAL de DESP. e/ Vias e Logradouros			116.000,00
	PRACAS, PARQUES e JARDINS			
3.0.0.0-9.5	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Venc. e Vantag. Fixos			
	01.03 - Verceimentos	4.765,00		
	01.07 - Salários	4.765,00	9.530,00	
	02.00 - Desp. Variar. e Res. Civil			
	02.03 - Ajuda de Cust. e Gratias	470,00	10.000,00	

Despesa

(Anexo Nº 2-B)

CÓDIGOS			PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		CR\$	CR\$	CR\$
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros		1.000,00	
	3.1.4.0	Cargos Diretos		5.000,00	17.000,00
	4.0.0.0	Despesas de Capital			
	4.1.0.0	Investimentos			
	4.1.4.0	Material Permanente		5.000,00	
	4.1.1.0	Obras Públicas		5.000,00	
	4.1.3.0	Equipam. e Instalações		8.000,00	18.000,00
	TOTAL	Despesa e Parques, Inc. e Juid.			35.000,00
		Cargos Gerais			
	3.0.0.0	Despesas Correntes			
	3.1.0.0	Despesas de Custeio			
	3.1.2.0-1.9	Material de Consumo		5.000,00	
	3.1.3.0-1.9	Serviços Terciros		15.000,00	
	3.1.4.0-1.9	Cargos Diretos		24.500,00	
	3.1.5.0-1.9	Desp. de Exercícios Anteriores			
		Pessoal		1.400,00	
		Material de Consumo		1.500,00	
		Serviços de Terciros		1.500,00	
	3.1.6.0-1.9	Recol. de J. de Renda. Devido Fim		5.000,00	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0	Subvenções Sociais			
	3.2.3.0-8.2	Transf. de Assist. e Ser. Social			
		Inativos			
		01.01 - Proventos	38.000,00		
	3.2.3.2-8.2	Pensões			
		01.02 - Civis	6.000,00	44.000,00	
	3.2.4.0	Juros			
	3.2.4.1-1.3	Juro de Dívida Pública			
		01.00 - Fundada Interna	88.000,00		

Despesa

(Anexo - Nº 2-B)

CÓDIGOS		PARCELAS		Total
LOCAL	GERAL	CR\$	CR\$	CR\$
3.2.5.0-8.1	Contribuições de Previd. Social			
3.2.7.0	Despesas Transf. Correntes			
3.2.7.5-8.3-01	Pessoal		100.000,00	
3.2.7.5-8.3-02	Contrib. ao SASEP		20.000,00	
3.2.7.5-8.1	Indenizações Trabalhistas		1.000,00	307.900,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.3.0.0	Transfer. de Capital			
4.3.1.0	Amortizações			
4.3.1.0-1.3	Amort. da Dívida Pública			
	01.00-Fundada Inter. - FPM		116.000,00	
4.3.7.0-0.9	Contribuições Diversas		1.000,00	117.000,00
Total de Desp. e Encargos Gerais				429.900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA				2.160.000,00