

LEI Nº 066/70 - ORÇÁ A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1971.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado de Espirito Santo: Fago saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de São Gabriel da Palha, para o exercício de 1971, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em Cr\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil cruzeiros) e fixa a despesa em igual quantia.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor (anexo I) e das especificações constantes do anexo II e seus subanexos, de acôrdo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	Cr\$	524.872,90
Rendas Tributárias...Cr\$	33.000,00	
Rendas Patrimoniais...Cr\$	5.000,00	
Rendas Industriais...Cr\$	2.500,00	
Rendas de R. Correntes...Cr\$	429.872,90	
Rendas Diversas.....Cr\$	54.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	Cr\$	315.127,10
Transf. Capital.....Cr\$	315.127,10	
RECEITA TOTAL.....	Cr\$	<u>840.000,00</u>

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e respectivos subanexos, que fazem parte integrante, conforme a discriminação seguinte:

PREFEITURA	Cr\$	835.240,00
CÂMARA MUNICIPAL.....Cr\$		4.760,00

Continua...

Continuação...

0 - Gabinete do Prefeito.....	Cr\$	104.500,00
0 - Secretaria.....	Cr\$	7.000,00
1 - Adm. Financeira.....	Cr\$	120.963,77
3 - Rec.Nat. e A.Pecunários.....	Cr\$	53.218,22
4 - Viação, Transp.Comunic.....	Cr\$	148.500,00
6 - Educação e Cultura.....	Cr\$	100.100,00
7 - Saúde.....	Cr\$	43.400,00
8 - Bem Estar Social..	Cr\$	42.000,00
9 - Serviços Urbanos.....	Cr\$	<u>215.558,01</u>
SOMA TOTAL.....	Cr\$	840.000,00

- Art. 4º - Fica o Prefeito Municipal a 1º - abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) das dotações referentes às verbas de custeio de serviços (3.1.0.0.), Investimentos (4.1.0.0.) e Inversões Financeiras(4.2.0.).
- Art.5º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da Receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar por Decreto, um plano de contenção das despesas que não sejam fixas, até o limite de 40% (quarenta por cento).
- § Único - Se no decorrer do exercício, a arrecadação atingir os níveis previstos, poderão ser liberadas, por Decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contenção.
- Art. 6º - A presente lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1971, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, em 27 de outubro de 1970.



Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.



Secretária

Código Geral	DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		08	09	
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1.1.1.00	IMPOSTOS:			
1.1.1.20	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano			
	01- Imposto Predial.....	7.000,00		
	02- Imposto Territorial Urbano.....	6.000,00		
1.1.1.30	Imposto sobre a Produção e a Circulação			
1.1.1.36	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.....	1.000,00		
	TOTAL DOS IMPOSTOS.....		16.000,00	
1.1.2.00	TAXAS:			
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder Político:			
	a)- Taxas de licenças.....	3.000,00		
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços:			
	01)- Taxas de Expediente.....	1.000,00		
	02)- Serviços Urbanos.....	7.000,00		
	03) - Serviços Diversos.....	1.000,00		
	TOTAL DAS TAXAS.....		17.000,00	
	TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....		33.000,00	

CÓDIGO PARAL	DESCRIÇÃO DE CONTAS	08	09	TOTAL
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1.2.9.12	Receita de locação de Bens Móveis.....		5.000,00	
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL:			
1.3.1.00	Receita dos Serviços Industriais:			
	01- Tarifa do Serviço de Água.....	2.000,00		
	02- Tarifa do Serviço de Luz e Energia.....	<u>500,00</u>	2.500,00	
1.4.0.00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.4.1.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS:			
1.4.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios.....	164.872,90		
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural.....	15.000,00		
1.4.4.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS:			
1.4.4.10	Participação no Imposto de Circulação de Mercadorias.....	<u>250.000,00</u>	429.872,90	
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa.....	10.000,00		
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas.....			
1.5.9.10	Contribuições Compulsórias para Previdência Sociais.....	18.000,00		
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros.....	4.000,00		
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios.....	500,00		
1.5.9.90	Outras Receitas.....	<u>22.000,00</u>	<u>54.500,00</u>	
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....			524.872,90

Código Geral	Descrição da Receita			
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais:			
2.5.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios.....	287.309,34		
2.5.1.30	Cota-parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes.....	61.517,76		
	Cota-parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica.....	<u>6.000,00</u>	<u>315.127,10</u>	
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....			315.127,10
	TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA.....			840.000,00
	R E S U M O:			
	RECEITAS CORRENTES.....		524.872,90	
	RECEITAS DE CAPITAL.....		<u>315.127,10</u>	<u>840.000,00</u>

 Prefeito Municipal

 Contador

Códigos		Descrição	Valor		Total
Local	Local		R\$	C\$	
3.1.4.0.92	13	ENCARGOS DIVERSOS Outros encargos..... TOTAL DAS DESPESAS COM LIMPEZA PÚBLICA.....	<u>1.000,00</u>	39.050,01	
Grupo II		MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PARANÁ	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.0.0.0.93		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.93		DESPESAS DE CUSTÓDIO			
3.1.1.0.93		PERSONAL			
3.1.1.1.93		Pessoal Civil			
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		02- Vencimentos:			
		a)- Encargos do Serviço.....		1.900,00	
3.1.2.0.93	04	MATERIAL DE CONSUMO			
	05	Combustíveis e Lubrificantes.....	9.000,00		
	19	Materiais e acessórios p/veículos, Viaturas, aparelhos e móveis.....	2.000,00		
		Lâmpadas incandescentes e fluorescentes, acessórios p/instalação elétrica.....	<u>2.500,00</u>	9.500,00	
3.1.3.0.93	04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	06	Iluminação, força motriz e gás.....	10.000,00		
		Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e imóveis.....	<u>2.000,00</u>	12.000,00	
3.1.4.0.93	13	ENCARGOS DIVERSOS			
		Outros encargos.....		<u>5.500,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			25.500,00
4.0.0.0.93		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.93		INVE. FIMUTOS			
4.1.1.0.93		Equipamentos e Instalações:			
		a)- Mot. e acc.p/instalação elétrica.....		<u>10.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			<u>10.000,00</u>
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO.....			<u>55.500,00</u>

Despesa		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		total
Global	Local				
3.0.0.0.95		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.95		DESPESAS DE CONSUMO			
3.1.1.0.95		PESSOAL			
3.1.1.1.95		Pessoal Civil			
		02.00- Despesas Variáveis com Pessoal Civil:			
		12- Salário de Pessoal Temporário.....		20.000,00	
3.1.2.0.95		MATERIAL DE CONSUMO			
	04	Combustíveis e Lubrificantes.....		5.500,00	
3.1.1.0.95		SERVÍÇO DE TERCEIROS			
	02	Passagens e Transportes.....		8.000,00	
3.1.4.0.95		ENCARGOS DIVERSOS			
	13	Outros Encargos.....		<u>2.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			35.000,00
4.0.0.0.95		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.95		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.95		OBRAS PÚBLICAS			
	03	Proteções e conclusões de Obras.....	30.000,00		
4.1.4.0.95		MATERIAL PERMANENTE			
	03	Ferramentas e Materiais de Oficinas.....	<u>1.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			<u>11.500,00</u>
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS C/PRAÇAS E PARQUES E JARDINS			<u>66.500,00</u>

3.0.0.0.96		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.96		DESPESAS DE CONSUMO			
3.1.1.0.96		PESSOAL			
3.1.1.1.06		Pessoal Civil			
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		01- Vencimentos:			
		a)- Anuário de serviço.....		2.500,00	
3.1.2.0.96		MATERIAL DE CONSUMO			
	03	Artigos de Higiene e Conservação.....		1.000,00	
3.1.4.0.96		ENCARGOS DIVERSOS			
	13	Outros Encargos.....		<u>1.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS COM MATAMBORES(De p. Correntes)			4.500,00

Código Geral	Ano	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			R\$	R\$	
3.1.4.0.97	13	ENCARGOS DIVERSOS			
		Entros Encargos		1.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			3.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS COM OPERAÇÕES.....			3.000,00
		TOTAL GERAL DA DESPESA.....			640.000,00

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1970			RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA PARA 1970.
1967	1968	1969		
CR 300.540,83	CR 874.835,73	CR 800.558,45	CR 662.000,00	CR 840.000,00

DESPESA

DESPESA REALIZADA EM 1969	DESPESA PREVISTA P/O CORRENTE ANO	DESPESA PREVISTA P/ 1971
CR 838.301,64	CR 662.000,00	CR 840.000,00

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PROPOSTA ORÇAM. STÁRIA PARA 1971

RECEITA GERAL

RECEITA

Por suas Fontes

Renda Tributária	08	33.000,00
Renda Patrimonial.....	08	5.000,00
Renda Industrial.....	08	2.500,00
Renda de Transferências Correntes....	08	429.872,90
Rendas Diversas.....	08	54.500,00
Transferências de Capital.....	08	315.127,10
<hr/>		
TOTAL DA RECEITA.....		840.000,00

DESPESA

Por Funções Governamentais

0 - Governo e Administração Geral.....	08	116.260,00
1 - Administração Financeira.....	08	120.963,77
3 - Recursos Naturais e Agro-Pecuários..	08	53.218,22
4 - Viação-Transportes e Comunicações...	08	148.500,00
6 - Educação e Cultura.....	08	100.100,00
8 - Bem Estar Social.....	08	42.000,00
9 - Serviços Urbanos.....	08	215.558,01
<hr/>		
TOTAL DA DESPESA.....	08	840.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXERCÍCIO DE 1971 (Acordo no Orçamento)

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária.....	33.000,00	Despesas de Custeio.....	485.946,89
Receita Patrimonial.....	3.000,00	Transf. Correntes.....	63.743,77
Receita Industrial.....	2.500,00		
Transf. Correntes.....	429.872,90		
Receitas Diversas.....	<u>54.900,00</u>		
TOTAL	<u>524.872,90</u>		<u>549.690,66</u>
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transf. de Capital.....	<u>315.127,10</u>	Investimentos.....	239.109,34
		Inversões Financeiras.....	<u>8.000,00</u>
		Transf. de Capital.....	<u>41.290,00</u>
TOTAL	840.000,00	TOTAL	840.000,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes....	524.872,90	549.690,66
Receitas e Despesas de Capital...	<u>315.127,10</u>	<u>290.309,34</u>
TOTAIS	840.000,00	840.000,00

Vistos:

Prefeito Municipal

Contador

FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO	DEMANDA DE CAPITAL			DEMANDA DE CAPITAL				
	Orçatec	transf. corrente	Total	Investimentos	Transf. Capital	Inversões Financeiras	Total	Total
0-Admin. e Ass. Geral								
00-Adm. Superior (Regia)	-	-	-	-	-	-	-	-
00-Câmara Municipal...	2.760,00	-	2.760,00	2.000,00	-	-	2.000,00	4.760,00
02-Adm. Superior (Exec)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-Cabinete do Pref. Secretaria.....	75.000,00	500,00	75.500,00	30.000,00	-	5.000,00	35.000,00	111.500,00
SOMA.....	77.760,00	500,00	78.260,00	30.000,00	-	5.000,00	35.000,00	116.260,00
1-Adm. Financeira								
10-Administração.....	-	-	-	-	-	-	-	-
11-Execução.....	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
12-Diagnóstico.....	36.320,00	-	36.320,00	-	-	-	-	36.320,00
13-Divisão.....	-	21.243,77	21.243,77	-	43.200,00	-	43.200,00	64.443,77
16-Contabilidade.....	10.200,00	-	10.200,00	5.000,00	-	-	5.000,00	15.200,00
SOMA.....	51.520,00	21.243,77	72.763,77	5.000,00	43.200,00	-	48.200,00	120.963,77
2-Recursos Nat. do Paraná								
22-Produção Vegetal...	12.000,00	-	12.000,00	41.218,22	-	-	41.218,22	53.218,22
SOMA.....	12.000,00	-	12.000,00	41.218,22	-	-	41.218,22	53.218,22
3-Rec. Trans. Corrente								
42-Rodovias.....	93.908,88	-	93.908,88	54.591,12	-	-	54.591,12	148.500,00
SOMA.....	93.908,88	-	93.908,88	54.591,12	-	-	54.591,12	148.500,00
6 - Educação e Cultura								
61-Escola Primária....	61.000,00	-	61.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	91.000,00
62-Ens. ec. e Normal...	-	-	-	5.800,00	-	-	5.800,00	5.800,00
67-Resq. O. Dif. Cultural	2.300,00	-	2.300,00	1.000,00	-	-	1.000,00	3.300,00
SOMA.....	63.300,00	-	63.300,00	36.800,00	-	-	35.800,00	200.100,00

Continuação...

FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS ORÇAMENTAIS			RECURSOS DE CAPITAL			TOTAL
	Monteio	Transf. Correntes	Total	Investi- mentos	Transf. Capital	Inversões Financeiras	
7- Inden.							
79-Diversas.....	43.400,00	-	43.400,00	-	-	-	43.400,00
SUBA.....	43.400,00	-	43.400,00	-	-	-	43.400,00
8- Res. Social							
81-Res. Social (Reservas)	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
89-Diversas.....	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
SUBA.....	-	42.000,00	42.000,00	-	-	-	42.000,00
9 - Serviços Urbanos							
90-Administração.....	19.000,00	-	19.000,00	-	-	-	19.000,00
91-Serv. Limp. e Saub.	22.000,00	-	22.000,00	20.000,00	-	-	42.000,00
92-Limpeza Pública.....	15.058,01	-	35.058,01	-	-	-	35.058,01
93-Ilumin. Pública.....	25.500,00	-	25.500,00	30.000,00	-	-	55.500,00
95-Prog. Parq. e Jardins	15.000,00	-	15.000,00	11.500,00	-	-	26.500,00
96-Merc. Feiras, e Merc.	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00
97-Consitórios.....	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
SUBA.....	144.058,01	-	144.058,01	71.500,00	-	-	215.558,01
TOTAL GERAL.....	484.946,89	63.743,77	548.690,66	239.109,34	41.200,00	8.000,00	840.000,00

	0 Governo e Ad- min. Geral	1 Admin. Fi- nanceira	3 Recursos Nat. e Agro-Pe- cários	4 Viação Transp. Comuníc.	6 Educação e Cultura	7 Saúde	8 Trabalho Prev. Social	9 Habit. Serviços Urbanos	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES									
Despesas de Custeio									
Personal.....	43.160,00	44.320,00	6.000,00	43.908,88	40.000,00	4.400,00	-	74.598,02	256.346,89
Material de Cons.....	12.380,00	2.000,00	5.000,00	47.000,00	16.000,00	9.000,00	-	38.500,00	130.800,00
Serv. de Terceiros.....	21.500,00	4.500,00	-	2.000,00	7.000,00	30.000,00	-	22.500,00	77.500,00
Encargos Diversos.....	10.800,00	750,00	-	1.000,00	300,00	-	-	8.500,00	21.300,00
Soma Desp. Custeio.....	77.760,00	51.520,00	12.000,00	93.908,88	63.300,00	43.400,00	-	144.098,02	489.946,89
TRANSF. CORRENTES									
Pessoas.....	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
Subvenções Sociais.....	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
Cont.p/Prev.Social.....	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
Juz. da Div. Pública.....	-	21.243,77	-	-	-	-	-	-	21.243,77
Soma Transf. Cor.....	500,00	21.243,77	-	-	-	-	42.000,00	-	63.743,77
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos									
Obras Públicas.....	23.000,00	-	-	45.091,12	27.800,00	-	-	40.000,00	135.891,12
Equip. e Instalações....	-	3.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	33.000,00
Serv. e. Reg. Espe- cial de Program.....	-	-	41.218,22	-	-	-	-	-	41.218,22
Transf. de Capital.....	-	43.200,00	-	-	-	-	-	-	43.200,00
Mat. Permanente.....	7.000,00	-	-	9.900,00	9.000,00	-	-	1.900,00	27.800,00
Soma Desp. Capital.....	30.000,00	46.200,00	41.218,22	54.991,12	36.800,00	-	-	71.900,00	299.399,34
Soma Desp. Correntes....	78.260,00	72.793,77	12.000,00	93.908,88	63.300,00	43.400,00	42.000,00	144.098,02	549.790,66
TOTAL GERAL.....	116.250,00	120.963,77	53.218,22	148.900,00	100.100,00	43.400,00	42.000,00	215.998,02	840.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EM UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ESCRITAS NAS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo 8)

UNIDADES ORÇAM. ESTÁBILIS	Custeio	Transf. Correntes	Total	Investimentos	Transf. de Capital	Inversões Financeiras	Total	TOTAL GERAL
0 - Câmara Municipal.....	2.760,00	-	2.760,00	2.000,00	-	-	2.000,00	4.760,00
02 - Gabinete do Prefeito.....	68.000,00	500,00	68.500,00	28.000,00	-	8.000,00	36.000,00	104.500,00
02 - Secretarias.....	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
1 - Administ. Financeira (Administração, Arrecadação, Fiscalização, Dívidas, Contabilidade).....	31.520,00	21.243,77	72.763,77	5.000,00	43.200,00	-	48.200,00	120.963,77
4 - Serv. de Obras e Viação (Obras e Melhoramentos)....	93.908,88	-	93.908,88	54.591,12	-	-	54.591,12	148.500,00
3 - Recursos Nat. e Agropecuários.....	12.000,00	-	12.000,00	41.213,21	-	-	41.213,21	53.213,21
6 - Educação e Cultura.....	63.300,00	-	63.300,00	36.800,00	-	-	36.800,00	100.100,00
7 - Saúde.....	43.400,00	-	43.400,00	-	-	-	-	43.400,00
8 - Seg. Estat. Social (Previdência Social-Diversas)....	-	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	42.000,00
9 - Serviços Urbanos (Administração, Água e Esgotos, Limpeza, Praça, Parques e Jardins, Cercados, Feiras e Mercadão, Cemitérios).....	144.053,01	-	144.053,01	71.500,00	-	-	71.500,00	215.553,01
TOTAL	489.946,89	63.743,77	549.690,66	235.109,34	43.200,00	8.000,00	290.309,34	840.000,00

Código Geral	Local	Descrição da Despesa	08	09	TOTAL
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00		PESSOAL			
3.1.1.1.00		Pessoal Civil			
		01-00- Venc. e Vantagens Fixas:			
		01- Vencimentos			
		a)- Diarista.....	2.160,00		
3.1.2.0.00	02	Material de Consumo			
	02	Impressos, Artigos de Expediente.....	100,00		
3.1.4.0.00		Encargos Diversos			
	13	Outros Encargos.....	<u>100,00</u>		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		<u>2.760,00</u>	2.760,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00		Investimentos			
4.1.4.0.00		Material Permanente			
	08	Mobiliário em Geral.....		<u>2.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			<u>2.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS C/CÂMARA MUNICIPAL.....			<u>4.760,00</u>

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

CABINETE DO PREFEITO

3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00		PESSOAL			
3.1.1.1.00		Pessoal Civil			
		01-00-Venc. e Vantagens Fixas:			
		01- Vencimentos			
		a)- Motorista do Gabinete.....	2.400,00		
		b)- Contínuo.....	2.000,00		
		d)- Almoço.....	2.000,00		
		e)- Rec. Junta Alinhamento Militar.....	2.400,00		
		02- Subsídios e Representações.....	<u>16.800,00</u>		

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PÁGULAS		TOTAL
		b)- Subsidios ao Vice-Prefeito.....	3.000,00		
		05 - Gratificação do Função (FONCA).....	<u>1.800,00</u>	11.000,00	
		02.00- Despesa Variável com Pessoal Civil			
		02 - Diárias.....	4.000,00		
		04 - Gratif.p/prestação de serv.Extraord.....	<u>1.000,00</u>	5.000,00	
3.1.2.0.02		MATERIAL DE CONSUMO			
	04	Combustíveis e Lubrificantes.....	5.000,00		
	05	Materiais e acessórios para máquinas, viaturas, aparelhos e móveis.....	<u>4.000,00</u>	10.000,00	
3.1.3.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	02	Passagens e Transportes.....	2.000,00		
	06	Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e imóveis.....	1.000,00		
	07	Serviços de Divulgação, Imprensa e Propaganda.....	3.000,00		
	09	Serviços de Comunicação em Geral.....	3.000,00		
	10	Locação de Bens Móveis e Imóveis.....	3.000,00		
3.1.4.0.02		Legados em Geral.....	<u>500,00</u>	11.500,00	
		ENCARGOS DIVERSOS			
	01	Despesas Minimas de Fronte Pagamento.....	3.000,00		
	04	Festividades, Respostas, hospedagens e honorários.....	9.000,00		
	13	Outros Encargos.....	<u>2.000,00</u>	20.500,00	
3.1.5.0.02		Despesa de Exercícios Anteriores.....	<u>900,00</u>		60.000,00
3.2.0.0.02		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.5.02		Subvenções Sociais			
3.2.1.5.02		Instituições Privadas			
		a) - L.B.A.MUNICIPAL.....		<u>500,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			53.500,00
4.0.0.0.02		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.02		Investimentos			
4.1.1.0.02		Obras Públicas			
	05	Construção de Edifícios Públicos.....	23.000,00		
4.1.4.0.02		Material Permanente			
	08	Mobiliário em Geral.....	5.000,00		
4.2.0.0.02		INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
4.2.1.0.02		Aquisição de Imóveis.....	<u>3.000,00</u>	36.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			104.500,00
		TOTAL DAS DESPESAS DO CABINETE DO PREFEITO			

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAR		
			00	00	
3.0.0.0.02 3.1.0.0.02 3.1.1.0.02 3.1.1.1.02	02	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL Pessoal Civil 01- Vencimentos a)- Secretário..... Impressos, artigos de Expediente..... TOTAL DAS DESPESAS C/SECRETARIA(DESC.002)		3000,00 2.300,00	7.000,90

3.0.0.0.12 3.1.0.0.12 3.1.1.0.12 3.1.1.1.12		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL Pessoal Civil 01.00 - Vencimentos Fixos 01- Vencimentos a) - Fiscois..... b) - Escrivão..... c) - Datilógrafo..... 02.00- Despesas Variáveis e/Pessoal Civil 02 - Diárias.....		29.000,00 2.160,00 2.160,00	29.320,00
3.1.2.0.12	02	MATERIAL DE CONSUMO Impressos, artigos de Expediente.....		2.000,00	2.000,00
3.1.3.0.12	02 06	SERVÍCIOS DE TERCEIROS Passagens e Transportes..... Reparos, adaptações, conserv. bens móveis e imóveis.....	1.500,00 1.000,00		2.500,00
3.1.4.0.12	01	ENCARGOS DIVERSOS Desp.Ninãas de Fronte Pagto.....		500,00	36.320,00
		TOTAL DAS DESPESAS C/FISCALIZAÇÃO(DESC.002)			36.320,00

ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL

DÍVIDAS

Códigos		DESCRIÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	
Geral	Local		00	
1.2.0.0.13		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.2.7.0.13		Juros da Dívida Pública		
1.2.7.1.13		Dívida Fundada Interna.....		<u>21.242,77</u>
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....		21.242,77
4.3.0.0.13		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.1.1.0.13		Amortização da Dívida Pública		
4.1.1.1.13		Fundada Interna.....		<u>41.300,00</u>
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....		41.300,00
		TOTAL GERAL DAS DÍVIDAS.....		<u>64.442,77</u>

ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇO DE CONTABILIA

1.0.0.0.16		DESPESAS CORRENTES		
1.1.0.0.16		Despesas de Custeio		
1.1.1.0.16		PESSOAL		
1.1.1.1.16		Personal Civil		
		01,00 - Venc. e Vantagens Fixas:		
		01 - Vencimentos		
		a) - Contador.....		8.000,00
1.1.2.0.16	16	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		Outros Serviços de Terceiros.....		2.000,00
1.1.4.0.16	13	ENCARGOS DIVERSOS		
		Outros Encargos.....		<u>200,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		10.200,00
4.0.0.0.16		DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.16		INVESTIMENTOS		
4.1.1.0.16		Equipamentos e Instalações		
4.1.1.1.16		Máquinas, Motores e Aparelhos.....		<u>5.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		5.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESP.C/CONTABILIA.....		<u>15.200,00</u>

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			08	09	
3.0.0.0.32		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.32		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.32		PESSOAL			
3.1.1.1.32		Pessoal Civil			
		01.00- Vencim e Vantagens Fixas:			
		01- Vencimentos			
		a)- Tratadorista.....		4.000,00	
		02.00- Desp. Variáveis a/Pessoal Civil:			
		04- Gratif.p/Prest.Serviços Extraordinários		2.000,00	
3.1.2.0.32	04	MATERIAL DE CONSUMO			
		Combustíveis e Lubrificantes.....	3.000,00		
	05	Materiais e Acessórios p/Máquinas, viaturas			
		Apelados e Móveis.....	1.000,00	6.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
4.0.0.0.32		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.32		INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.32		Serviços em Regime de Programação Especial:			
		a)- ALARMS.....		41.218,82	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			41.218,82
		TOTAL DAS DESP.C/RES.NAT.E AGRO-PEC.....			53.218,82

CAPÍTULO II - PREFEITURA MUNICIPAL

VIAÇÃO-TRANSP.E COMUNICAÇÃO - (Rodoviários)

3.0.0.0.42		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.42		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.42		PESSOAL			
3.1.1.1.42		Pessoal Civil			
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		01 -Vencimentos:			
		a) -Vencimentos Fiscal Geral.....	3.000,00		
		b) -detetorista.....	4.000,00		
		c) -Patrulheiro.....	6.000,00		
		d) -Tratorista.....	4.000,00	17.000,00	
		02.00-Despesa Variáveis com Pessoal Civil:			
		02 -Diárias.....	3.000,00		
		04 -Gratíf.per Prest.ServiExtraordinários..	3.908,88		
		12 -Salário de Pessoal Temporário.....	20.000,00	26.908,88	

Código Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			01	02	
3.1.2.0.42	04	MATERIAL DE CONSUMO			
	05	Combustíveis e Lubrificantes.....	27.000,00		
		Materiais e Acessórios p/Máquinas, Veículos			
		Aparelhos e Móveis.....	<u>20.000,00</u>	47.000,00	
3.1.3.0.42	06	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Reparos, Adaptações, Conservação de Bens			
		Móveis e Invenientes.....		2.000,00	
3.1.4.0.42	13	ENCARGOS DIVERSOS			
		Outros Encargos.....		<u>1.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			93.900,00
4.0.0.0.42		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.42		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.42		OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.3.42		Proseguimento e Conclusão de Obras.....		45.091,12	
4.1.4.0.42		MATERIAL PERMANENTE			
4.1.4.3.42		Ferramentas e Utensílios de Oficinas.....		<u>9.900,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			54.991,12
		TOTAL DAS DESPESAS COM ENTIDADAS.....			148.900,00

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO E CULTURA (Ensino Primário)

3.0.0.0.61		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.61		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.61		PESSOAL			
3.1.1.1.61		Pessoal Civil			
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		01-Vencimentos:			
		a)-Supervisor de Ensino.....	2.000,00		
		b)-Professores: 	30.000,00		
		c)-Serventes.....	<u>4.000,00</u>	36.000,00	
		02.00-Despesas Variáveis com Pessoal Civil:			
		04-Gratific.p/Preset.ervº Extraordinárias..		2.000,00	
3.1.2.0.61	02	MATERIAL DE CONSUMO			
	17	Impressos, Artigos de Expediente.....	6.000,00		
		Outros Mat.de Consumo (Mat.Escolar).....	<u>10.000,00</u>	16.000,00	

Código Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	em PARCELAS		TOTAL
3.1.3.0.61	06	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e móveis.....	5.000,00		
	10	Locação de Bens Móveis e Imóveis.....	<u>2.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>61.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			61.000,00
4.0.0.0.61		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.61		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.61	05	OBRAS PÚBLICAS Construção de Edifícios Públicos.....	22.000,00		
4.1.4.0.61	08	MATERIAL PERMANENTE Mobiliário em Geral.....	<u>8.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			30.000,00
		TOTAL DA DESPESA C/ENCARGOS (ENSINO PRIMÁRIO)...			91.000,00
		<u>DEPESAS SECUNDÁRIO</u>			
4.0.0.0.62		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.62		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.62		OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.1.62		Proteção e Conclusão de Obras.....		<u>5.500,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL(Ensino Secundário)..			5.500,00
ORÇAO II	-	PREFEITURA MUNICIPAL	-	EDUCAÇÃO E CULTURA (Pesquisas, C. Inf. Cultural)	
3.0.0.0.67		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.67		DESPESAS DE CONTEÚDO			
3.1.1.0.67		ESPECIAL			
3.1.1.1.67		Ensino Civil			
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas			
		01- Vencimentos			
		a)- Bibliotecário.....		2.000,00	
3.1.4.0.67	13	ENCARGOS DE TERCEIROS		<u>300,00</u>	<u>2.300,00</u>
		Outros Encargos.....			
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			2.300,00

Códigos Secal	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			04	06	
4.0.0.0.67 4.1.0.0.67 4.1.4.0.67	02	MATERIAL PERMANENTE Material bibliográfico, discotecas e films- tasca, objetos históricos, obras de arte e papas para mapas..... TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... TOTAL DAS DESPESAS COM SEÇÃO PÚBLICA.....		<u>1.000,00</u> <u>1.000,00</u> <u>3.300,00</u>	

3.0.0.0.79 3.1.0.0.79 3.1.1.0.79 31.1.1.79		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CONSUMO PESSOAL Pessoal Civil 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas: 01-Vencimentos a)-Motorista..... b)-Assistente de Saúde..... 02.00-Despesas Variáveis com Pessoal Civil 04-Gratificação p/prestação Serv.Extraord.....	2.400,00 <u>1.000,00</u>	1.400,00 1.000,00	
3.1.2.0.79	04 05 11	MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e lubrificantes..... Materiais e acessórios p/máquinas, viaturas aparelhos e móveis..... Produtos químicos,ológicos, farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e de labora- tórios.....	1.000,00 2.000,00 <u>4.000,00</u>	9.000,00	
3.1.3.0.79	08	SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços médicos, hospitalares, funerários e judiciais..... TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		<u>10.000,00</u> 43.400,00	

Código Geral	Local	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			08	09	
1.2.0.0.81 1.2.8.0.81		DESPESAS CORRENTES Contribuição p/Previdência Social.....		40.000,00	
1.2.9.0.89 1.2.9.9.89		(DIVERSOS) DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Pessoal a)- Auxílio ao Natal dos Pobres.....		<u>2.000,00</u>	
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS C/FUND. SOCIAL.....			42.000,00
SEÇÃO II - DESPESAS MUNICIPAIS - SERVIÇOS URBANOS (Administração)					
1.0.0.0.90 1.1.0.0.90 1.1.1.0.90 1.1.1.1.90		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CONSUMO PESSOAL Pessoal Civil 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas: 01-Vencimentos a)-Diretor de Urban.....		5.000,00	
		b)-Fiscal Geral.....		<u>4.000,00</u>	9.000,00
		02.00-Despesas variáveis c/Pessoal Civil: 04-Certificação p/Prestação Serv.Extraord.....			1.900,00
1.1.2.0.90	04	MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e Lubrificantes.....	4.000,00		
	09	Materiais e acessórios p/Máquinas, viaturas, aparelhos e móveis.....	<u>1.000,00</u>		7.000,00
1.1.3.0.90	06	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e imóveis.....			500,00
1.1.4.0.90	13	RECURSOS DIVERSOS Outros Recursos.....		<u>1.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS C/SERVIÇOS URBANOS(Administração)			19.000,00

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAR		
			05	05	
3.0.0.0.91 3.1.0.0.91 3.1.1.0.91 3.1.1.1.91		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CONTRIB PERSONAL Personal Civil 02.00- Despesas Variáveis com Personal Civil: 04- Gratificação p/Prest. serv. Extraordin..... 12- Salário de Personal Temporário.....	2.000,00 <u>10.000,00</u>	12.000,00	
3.1.2.0.91 3.1.2.10.91		MATERIAL DE CONSUMO Materiais primas e produtos manufaturados ou semi-faturados, destinados à transformação.....		8.000,00	
311.3.0.91	06	SERVIO DE TERCEIROS Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e imóveis.....		<u>2.000,00</u>	22.000,00
4.0.0.0.91 4.1.0.0.91 4.1.1.0.91	03	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS PÚBLICAS Prosseguimento e Conclusão de Obras.....		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... TOTAL DAS DESPESAS COM LUZ E ESGOTOS.....			<u>32.000,00</u>
Orçto	II	DESPESAS MUNICIPAIS	DESPESA PÚBLICA		
3.0.0.0.92 3.1.0.0.92 3.1.1.0.92 3.1.1.1.92		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CONTRIB PERSONAL Personal Civil 01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas: 01- Vencimentos a)- Motorista.....	2.500,00		
3.1.2.0.92	03	02.00- Despesas Variáveis com Personal Civil 12- Salário de Personal Temporário.....	<u>23.538,01</u>	26.038,01	
	04	MATERIAL DE CONSUMO Artigos de Higiene e Conservação.....	500,00		
	05	Combustíveis e Lubrificantes..... Materiais e acessórios p/máquinas, viaturas, aparelhos e móveis.....	5.000,00 <u>2.500,00</u>	8.000,00	

DEMONSTRAÇÃO da despesa pelas unidades ORÇAMENTÁRIAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES (Anexo 9).

UNIDADES ORÇAMENTÁRIA	0 Governo • Administração Geral	1 Administração Financeira	3 Recursos Naturais e Agro- Pecuaríios	4 Transporte e Comuni- cações	6 Educação • Cultura	7 Saúde	8 Trabalho e Assist. Social	9 Habitação Serviços Urbanos	TOTAL GERAL
0-Câmara Municipal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-Gabinet.d/Prefeito	109.260,00	-	-	-	-	-	-	-	109.260,00
02-Secretaria.....	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
1-Adm. Financeira (Arrecad. Fiscaliz Dívidas, Cont.)....	-	120.963,77	-	-	-	-	-	-	120.963,77
3-Recursos Nat. e Agro-Pecuaríios...	-	-	53.218,22	-	-	-	-	-	53.218,22
4-Serv.d/Obras e Viação(Obras e Melhoramentos....	-	-	-	148.500,00	-	-	-	-	148.500,00
6-Educação e Cult..	-	-	-	-	100.100,00	-	-	-	100.100,00
7-Saúde.....	-	-	-	-	-	43.400,00	-	-	43.400,00
8-Bem Estar Social (Adm.Prev.Social Diversos.....	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	42.000,00
9-Serviços Urbanos (Adm.Água Esgotos Limp.H.Pública, Prças,Parq.Jardins Merc.Feiras,Matad. Cemitérios.....	-	-	-	-	-	-	-	215.558,01	215.558,01
TOTAL GERAL....	116.260,00	120.963,77	53.218,22	148.500,00	100.100,00	43.400,00	42.000,00	215.558,01	840.000,00

PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXERCÍCIO DE 1972

SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS DE CAPITAL.....R\$ 28.000,00

Construção de Prédio da Prefeitura.....R\$ 23.000,00
Móveis para Prefeitura.....R\$ 5.000,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS:.....R\$ 8.000,00

Aquisição Terreno para Estádio.....R\$ 5.000,00
Aquisição Terreno D/proprios da Prefeitura.....R\$ 3.000,00

Prefeito Municipal

PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXERCÍCIO DE 1971

SERVIÇO DE VIAGEM-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

DESPESAS DE CAPITAL.....	Cr \$ 45.091,12
Construção trecho Córrego do Ouro x Sete de Setembro - 2 Km.....	Cr\$ 1.500,00
Construção trecho São Bento x Ponte do Rochêdo.....	Cr\$ 1.500,00
Reabertura do trecho Barra de Dourado x Francisco Castelan.....	Cr\$ 1.500,00
Reabertura do trecho São Gabriel x Água Branca.....	Cr\$ 1.500,00
Reabertura do trecho São Gabriel x Fartura.....	Cr\$ 1.500,00
Abertura do trecho Barra de Dourado x Honorato - 5 Km.....	Cr \$2.000,00
Construção de Pontes:	
1 ponte sobre o Cr. d'igo, Rio São José ligando Cebra a Dumer.....	Cr\$ 19.091,12
1 ponte sobre o Cr de Café.....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Cr Valério (Propriedade Martin Strey).....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Cr Valério (Propriedade Hermínio de Martins).....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Cr Valério (Propriedade Cristiano Krüger).....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Rio São José, na Fazenda Castelan.....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Córrego do Ouro.....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Cr General Rondon, no trecho Gen. Rondon x Fartura, na Propriedade de Mariane Silva.....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Cr Barra Sêca (Propriedade Ovidio Fachetti).....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Cr Sete de Setembro (Propriedade João Rigo).....	Cr \$ 1.500,00
1 ponte sobre o Cr Rancho Alto (Propriedade Ricardo Plaster).....	Cr\$ 1.500,00
1 ponte sobre o Cr Rancho Alto (Propriedade Emilio Batin).....	Cr\$ 1.500,00
MATERIAL PERMANENTE.....	Cr\$ 9.500,00
Ferramentas e Utensílios para Oficinas.....	Cr\$ 9.500,00

Prefeito Municipal

PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXERCÍCIO DE 1971

SERVICO DE RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUÁRIOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....Cr\$ 41.218,22

Serviço em Regime de Programação Especial p/ Extensão Rural com AGARES..Cr\$ 41.218,22

Prefeito Municipal

PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXERCÍCIO DE 1971

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO PRIMÁRIO

DESPESAS DE CAPITAL.....Cr\$ 30.000,00

Construção de cinco Escolas.....Cr\$ 22.000,00

Mobiliário: carteiras, mesas e cadeiras.....Cr\$ 8.000,00

PESQUISAS, ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

DESPESAS DE CAPITAL.....Cr\$ 1.000,00

Aquisição de livros.....Cr\$ 1.000,00

Prefeito Municipal

PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXERCÍCIO DE 1971

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS

DESPESAS DE CAPITAL..... Cr\$ 10.000,00

Conclusão rede de esgotos na Rua sete de Setembro.....Cr\$ 2.000,00

Rede de esgotos na Rua Principal de Água Branca.....Cr\$ 2.000,00

Serviço de água de Fartura.....Cr\$ 2.000,00

Melhoramentos Serviço de água de Valério.....Cr\$ 2.000,00

Rede de esgotos na Rua Boa Vista.....Cr\$ 2.000,00

Prefeito Municipal

PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXERCÍCIO DE 1971

SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESAS DE CAPITAL.....Cr\$ 30.000,00

Iluminação Rua Sete de Setembro.....Cr\$ 4.000,00
Iluminação Rua Antonio Borge até Casas Po-
pulares.....Cr\$ 6.000,00
Iluminação Rua Antonio Borge até o Bairro
São Sebastião.....Cr\$ 4.000,00
Iluminação Rua Marechal Dutra.....Cr\$ 4.000,00
Iluminação Rua Mem de Sá.....Cr\$ 4.000,00
Iluminação Rua Romualdo Nazioli.....Cr\$ 4.000,00
Iluminação da rua de Barracão dos Pobres....Cr\$ 4.000,00

Prefeito Municipal

PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXERCÍCIO DE 1971

SERVIÇO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

DESPESAS DE CAPITAL.....C\$ 30.000,00

Continuação de calçamento da rua Sete de Setembro.....C\$ 15.000,00

Calçamento da Rua Manoel Antonio da Silva.....C\$ 7.500,00

Calçamento Rua Principal de Valério(Dr.Martinho Latorre)C\$ 7.500,00


Prefeito Municipal

CITY MUNICIPAL DE SÃO GERMÃO DO ALBA
 Art. 2º, § 1º, nº I da Lei 4.320/64 - (Anexo do Orçamento de 1972)


Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		00	00	
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1.1.1.00	IMPOSTOS			
1.1.1.20	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano:			
	01- Imposto Predial.....	7.000,00		
	02- Imposto Territorial Urbano.....	6.000,00		
1.1.1.30	Imposto sobre a Produção e a Circulação			
1.1.1.36	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.....	<u>1.000,00</u>		
	TOTAL DOS IMPOSTOS.....		16.000,00	
1.1.2.00	TAXAS			
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder Político:			
	a)- Taxas de Licenças.....	8.000,00		
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços			
	01)- Taxa de Expediente.....	1.000,00		
	02)- Serviços Urbanos.....	7.000,00		
	03) Serviços Diversos.....	1.000,00		
	TOTAL DAS TAXAS.....		17.000,00	
	TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....		<u>33.000,00</u>	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		00	00	
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1.2.9.12	Receita de Locação de Bens Móveis.....		3.000,00	
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL:			
1.3.1.00	Receita dos Serviços Industriais:			
	01-Tarifa do Serviço de Água.....	2.000,00		
	02-Tarifa do Serv. de Luz e Energia.....	500,00	2.500,00	
1.4.0.00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.4.1.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS:			
1.4.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios.....	164.872,90		
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural.....	15.000,00		
1.4.4.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS:			
1.4.4.10	Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias.....	250.000,00	429.872,90	
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa.....	10.000,00		
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas.....			
1.5.9.10	Contribuições Compulsórias para Previdência Social.....	18.000,00		
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros.....	4.000,00		
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios.....	500,00		
1.5.9.90	Outras Receitas.....	22.000,00	54.500,00	
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....			524.872,90

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		06	08	
2.0.0.00	REVENHOS DE CAPITAL			
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			
2.5.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios.....	247.309,34		
2.5.1.30	Cota-parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes.....	51.817,76		
	Cota-parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica.....	<u>5.000,00</u>	<u>325.127,10</u>	
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....			325.127,10
	TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA.....			640.000,00
	R E S U M O			
	RECEITAS CORRENTES.....		314.872,90	
	RECEITAS DE CAPITAL.....		<u>325.127,10</u>	<u>640.000,00</u>



 Prefeito Municipal



 Contador

GRUPO I - CÂMARA MUNICIPAL

CABINETE

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			00	02	
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CONTEÚO			
3.1.1.0.00		PESSOAL			
3.1.1.1.00		Pessoal Civil			
		01-00-Venc. e Vantagens Fixas:			
		01-Vencimentos			
		a.)-Diutógrafos.....	2.100,00		
3.1.2.0.00		Material de Consumo			
	02	Impressos, Artigos de Expediente.....	300,00		
3.1.4.0.00		Encargos Diversos			
	03	Outros Encargos.....	300,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		2.700,00	2.700,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00		Investimentos			
4.1.4.0.00		Material Permanente			
	06	Mobiliário em Geral.		2.000,00	2.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		2.000,00	2.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS C/ CÂMARA MUNICIPAL.			4.700,00

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

CABINETE DO PREFEITO

3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CONTEÚO			
3.1.1.0.00		PESSOAL			
3.1.1.1.00		Pessoal Civil			
		01-00-Venc. e Vantagens Fixas:			
		01- Vencimentos			
		a.)- Materista do Gabinete...	2.400,00		
		b.)- Contínuos.	2.000,00		
		c.)- Almoço.	2.000,00		
		e.)- Soc. Junta Alistamento Militar.....	2.400,00		
		02- Subsídios e Representações.	16.500,00		

ORÇAO II - PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELA		TOTAL
Grupos	Subgrupos		08	08	
		b)- Subsidios ao Vice-Prefeito.....	1.600,00		
		05 - Gratificação de Função (IFOR).....	1.400,00	31.000,00	
		02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil			
		02 - Diárias.....	4.000,00		
		04 - Gratif.p/protção de Serv.Extraterr.	1.000,00	5.000,00	
3.2.2.0.02		MATERIAL DE CONSUMO			
	04	Combustíveis e Lubrificantes.....	6.000,00		
	05	Materiais e acessórios para máquinas, vi- turas, aparelhos e móveis.....	4.000,00	10.000,00	
3.1.3.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	02	Passagens e Transportes.....	2.000,00		
	06	Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e imóveis.....	1.000,00		
	07	Serviços de Divalgação, Impressão e Fac- similagem.....	1.000,00		
	09	Serviços de Comunicações em Geral.....	2.000,00		
	10	Locação de Bens Móveis e Imóveis.....	1.000,00		
	11	Seguros em Geral.....	300,00	11.700,00	
3.1.4.0.02		ENCARGOS DIVERSOS			
	02	Despesas Híndas de Frente Pagamento.....	1.000,00		
	04	Festividades, Recepções, hospedagens e ho- memagens.....	5.000,00		
	13	Outros Encargos.....	2.000,00		
3.1.5.0.02		Despesas de Exercício Anterior.....	500,00	10.500,00	68.000,00
3.2.0.0.02		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.5.02		Subvenções Sociais			
3.2.1.5.02		Instituições Privadas			
		a)-L. B. A. MUNICIPAL.....		500,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			68.500,00
4.0.0.0.02		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.02		Investimentos			
4.1.1.0.02		Obras Públicas			
	05	Construções de Edifícios Públicos.....	23.000,00		
4.1.4.0.02		Materiais Permanentes			
	06	Mobiliário em Geral.....	5.000,00		
4.2.0.0.02		INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
4.2.1.0.02		Aquisição de Imóveis.....	6.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		34.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS COM GABINETE DO PREFEITO			104.500,00

ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL

Serviço de SECRETARIA

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			00	00	
3.0.0.0.02		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.02		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.02		PESSOAL			
3.1.1.1.02		Pessoal Civil			
		01 - Vencimentos			
		a) - Secretário		5.000,00	
3.1.2.0.02	02	MATERIAL DE CONSUMO			
		Impressos, Artigos de Expediente		2.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS C/ SECRETARIA (DESP. COR.)		<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>

ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL

Serviço de FISCALIZAÇÃO

Códigos	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			00	00	
3.0.0.0.12		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.12		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.12		PESSOAL			
3.1.1.1.12		Pessoal Civil			
		0100 - Venc. e Vantagens Fixas:			
		01 - Vencimentos			
		a) - Fiscais	25.000,00		
		b) - Escriturário	2.160,00		
		c) - Datilógrafo	2.160,00		
		02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil			
		02 - Diárias		29.320,00	
3.1.2.0.12	02	MATERIAL DE CONSUMO			
		Impressos, Artigos de Expediente		2.000,00	
3.1.3.0.12	02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Passagens e Transportes	1.500,00		
	06	Reparos, adaptações, conserv. bens móveis			
		inveis	<u>1.000,00</u>	2.500,00	
3.1.4.0.12	01	ENCARGOS DIVERSOS			
		Desp. Minúsc de Pronto Pagamento		500,00	
		TOTAL DAS DESPESAS C/ FISCALIZAÇÃO (DESP. COR.)		<u>36.320,00</u>	<u>36.320,00</u>

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL		DÍVIDAS		
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCELAS		TOTAL
Geral	Local	CR	CR	
3.2.0.0.13				
3.2.7.0.13				
3.2.7.1.13				
			<u>23.243,77</u>	23.243,77
4.3.0.0.13				
4.3.1.0.13				
4.3.1.1.13				
			<u>43.200,00</u>	43.200,00
				<u>66.443,77</u>
GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL		SERVIÇO DE CONTABILIA		
3.0.0.0.16				
3.1.0.0.16				
3.1.1.0.16				
3.1.1.1.16				
			8.000,00	
3.1.3.0.16	16			
			2.000,00	
3.1.4.0.16	13			
			<u>200,00</u>	10.200,00
4.0.0.0.16				
4.1.0.0.16				
4.1.3.0.16				
4.1.3.1.16				
			<u>5.000,00</u>	5.000,00
				<u>15.200,00</u>

ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL

RECURSOS NATURAIS E AGRO-PASTORIS (Prod. Veg.)

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			04	05	
3.0.0.0.32		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.32		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.32		PESSOAL			
3.1.1.1.32		Pessoal Civil			
		01.00-Vencº e Vantagens Fixas:			
		01-Vencimentos			
		a)-Tratorista.		4.000,00	
		02.00-Desp.Variáveis com Pessoal Civil:			
		04-Gratificação p/prest.Serviços Extraordina- rios.		2.000,00	
3.1.2.0.32	04	MATERIAL DE CONSUMO			
	05	Combustíveis e Lubrificantes.	3.000,00		
		Materiais e acessórios para máquinas, vint- ras, aparelhos e móveis.	<u>3.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			12.000,00
4.0.0.0.32		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.32		INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.32		Serviços em Regime de Programação Especial:			
		a)- ACARES.		<u>41.218,22</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			41.218,22
		TOTAL DAS DEEP.C/REC.NAT.E AGRO-PGC.(R.....)			<u>53.218,22</u>

ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL

VIAÇÃO-TRANSP.E COMUNICAÇÕES (Redeviários)

3.0.0.0.42		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.42		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.42		PESSOAL			
3.1.1.1.42		Pessoal Civil			
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		01-Vencimentos:			
		a)-Fiscal Geral.	3.000,00		
		b)-Motoristas.	4.000,00		
		c)-Patrulheiro.	6.000,00		
		d)-Tratorista.	<u>4.000,00</u>	17.000,00	
		02.00-Despesas Variáveis com Pessoal Civil:			
		02-Diárias.	3.000,00		
		04-Gratif.por prest.Serviços Extraordinários	1.908,88		
		12.Salário de Pessoal Temporário.	<u>20.000,00</u>	26.908,88	

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO (Rede Viárias)

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			08	08	
3.1.2.0.42	04	MATERIAL DE CONSUMO			
	05	Combustíveis e lubrificantes.	27.000,00		
		Materiais e acessórios para máquinas, viaturas, a-			
		paralhos e móveis.	<u>20.000,00</u>	47.000,00	
3.1.3.0.42	06	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e			
		imóveis.		2.000,00	
3.1.4.0.42	13	ENCARGOS DIVERSOS			
		Outros encargos.		<u>1.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			92.900,88
4.0.0.0.42		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.42		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.42		OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.3.42		Proseguimento e Conclusão de Obras.		45.091,12	
4.1.4.0.42		MATERIAL PERMANENTE			
4.1.4.3.42		Ferramentas e Utensílios de Oficinas.		<u>9.500,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			54.591,12
		TOTAL DAS DESPESAS COM ESTRADAS.....			<u>148.500,00</u>

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO E CULTURA (Ensino Primário)

3.0.0.0.61		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.61		DESPESAS DE CUSTÓDIO			
3.1.1.0.61		PERSONAL			
3.1.1.1.61		Personal Civil			
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		01-Vencimentos:			
		a)-Supervisor de Ensino.	2.000,00		
		b)-Professores.	30.000,00		
		c)-Serventes.	<u>4.000,00</u>	36.000,00	
		02.00-Despesas variáveis com Personal Civil:			
		04-Gratif.p/prestação Serviços Extraordinários.		2.000,00	
3.1.2.0.61	02	MATERIAL DE CONSUMO			
	17	Impressos, Artigos de Expediente.	6.000,00		
		Outros Mat. de Consumo (Mat. Escolar).	<u>10.000,00</u>	16.000,00	

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELA		TOTAL
			08	09	
3.1.3.0.61	06	SERVÇOS DE TERCEIROS			
		Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e imóveis.	5.000,00		
	10	Locação de Bens Móveis e Imóveis.	<u>2.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>461.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			61.000,00
4.0.0.0.61		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.61		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.61	05	OBRAS PÚBLICAS			
		Construção de Edifícios Públicos.	22.000,00		
4.1.4.0.61	08	MATERIAL PERMANENTE			
		Mobiliário em Geral.	<u>8.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			30.000,00
		TOTAL DA DESPESAS C/EDUCAÇÃO (Ensino Primário).			91.000,00
		<u>ENSINO SECUNDÁRIO</u>			
400.0.0.62		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.62		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.62		OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.3.62		Proseguimento e Conclusão de Obras.....		<u>5.800,00</u>	5.800,00
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL(Ensino Secundário)			5.800,00
ÓRGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA (Pesquisas, O. Dif. Cultural).					
3.0.0.0.67		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.67		DESPESAS DE CUSTÓDIO			
3.1.1.0.67		FISCAL			
3.1.1.1.67		Pessoal Civil			
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		01-Vencimentos			
		a) Bibliotecário.		2.000,00	
3.1.4.0.67	13	CARGOS DIVERSOS			
		Outros Encargos.		<u>300,00</u>	<u>2.300,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			2.300,00

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO CULTURA (Pesquisas, O. Dif. Cultural)

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Cód		TOTAL
Genral	Legis				
4.0.0.0.67 4.1.0.0.67 4.2.4.0.67	02	DESPESAS DE CAPITAL INV. IMOBILIÁRIOS MATERIAL PERMANENTE Material Bibliográfico, discotecas e filmste- ras, objetos históricos, obras de arte e peças para museus.		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			<u>1.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO PÚBLICA.....			<u>3.300,00</u>

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

SAÚDE PÚBLICA (Diversos)

3.0.0.0.79 3.1.0.0.79 3.1.1.0.79 3.1.1.1.79		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL Pessoal Civil 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas: 02-Vencimentos a)-Motorista... b)-Assistente de Saúde.	2.400,00 <u>1.000,00</u>	3.400,00	
		02.00-Despesas Variáveis com Pessoal Civil 04-Gratificação p/prestação Serv. Extraord....		1.000,00	
3.1.2.0.79	04 05 11	MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e Lubrificantes. Materiais e acessórios para máquinas, viaturas, aparelhos e móveis. Produtos Químicos, Biológicos, Farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e de labora- tórios.	3.000,00 2.000,00 <u>4.000,00</u>	9.000,00	
3.1.3.0.79	08	SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços médicos, hospitalares, funerários e judiciários.		<u>10.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			43.400,00

GRUPO II - PREF ITUBA MUNICIPAL

BEN EFITAR SOCIAL (Providência Social)

Códigos	DESCRIPÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		08	08	
1.2.0.0.81 1.2.8.0.81	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Contribuição para Previdência Social.		40.000,00	
1.2.2.0.82 1.2.9.5.82	(DIVERSOS) DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PESSOAS: a)- Auxílio ao Natal dos Pobres.		<u>2.000,00</u>	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS C/BEN EFITAR SOCIAL.....			42.000,00

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS URBANOS (Administração)

3.0.0.0.90 3.1.0.0.90 3.1.1.0.90 3.1.1.1.90	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CONTEÚO PESSOAL Fiscal Civil 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas: 01-Vencimentos a)-Diretor de Obras. b)-Fiscal Geral. 02.00-Despesas Variáveis com Fiscal Civil 04-Gratificação p/prestação Serv. Extraord.		5.000,00 <u>4.000,00</u>	9.000,00	
3.1.2.0.90	MATERIAL DE CONSUMO 04 Combustíveis e Lubrificantes. 05 Materiais e acessórios para máquinas, viaturas, aparelhos e móveis.		4.000,00 <u>3.000,00</u>	7.000,00	
3.1.3.0.90	06 SERVIÇOS DE TERCEIROS Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e imóveis.			500,00	
3.1.4.0.90	13 ENCARGOS DIVERSOS. Outros Encargos.			<u>2.000,00</u>	
	TOTAL DAS DESPESAS C/SERVIÇOS URBANOS(Administração)				19.000,00

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVICÓ DE ÁGUA E ESGOTOS

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
0901	1000		09	08	
3.0.0.0.91		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.91		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.91		PESSOAL			
3.1.1.1.91		Pessoal Civil			
		02.00-Despesas Variáveis com Pessoal Civil:			
		04-Contratação p/prestação Serv.Extraord.	2.000,00		
		12-Salário de Pessoal Temporário.	<u>10.000,00</u>	12.000,00	
3.1.2.0.91		MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.10.91		Matérias primas e produtos manufaturados em se-			
		mi-faturados, destinados à transferir enqde.		8.000,00	
3.1.3.0.91		SERVICÓ DE TERCEIROS			
	06	Reparos, adaptações, conservação de bens móveis			
		e imóveis.		2.000,00	22.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			
4.0.0.0.91		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.91		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.91		OBRAS PÚBLICAS			
	03	Prosseguimento e Conclusão de Obras.		<u>10.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			<u>10.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTOS.....			<u>32.000,00</u>

GRUPO IX - PREFEITURA MUNICIPAL

LIMPEZA PÚBLICA

3.0.0.0.92		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.92		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.92		PESSOAL			
3.1.1.1.92		Pessoal Civil			
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		01-Vencimentos			
		a)-Motorista.	2.500,00		
		02.00-Despesas Variáveis com Pessoal Civil			
		12-Salário de Pessoal Temporário.	<u>23.558,01</u>	26.058,01	
3.1.2.0.92		MATERIAL DE CONSUMO			
	03	Artigos de Higiene e Conservação.	500,00		
	04	Combustíveis e Lubrificantes.	5.000,00		
	05	Materiais e accs. p/máquinas, viaturas, aparac-			
		lhos e móveis.	<u>2.500,00</u>	8.000,00	

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
Geral	Local		08	09	
3.1.4.0.92	13	ENCARGOS DIVERSOS Outros Encargos.	<u>1.000,00</u>		
		TOTAL DAS DESPESAS COM LIMPEZA PÚBLICA.....			35.058,01
GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.0.0.0.93		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.93		DESPESAS DE CURTÍCIO			
3.1.1.0.93		PESSOAL			
3.1.1.1.93		Pessoal Civil			
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas:			
		01-Vencimentos			
		a)-Encargado do Serviço.		3.500,00	
3.1.2.0.93	04	MATERIAL DE CONSUMO			
	05	Combustíveis e lubrificantes.	5.000,00		
	15	Materiais e acessórios para máquinas, viaturas aparelhos e móveis.	2.000,00		
		Lâmpadas incandescentes e fluorescentes, acess- sórios para instalação elétrica.	<u>2.500,00</u>	9.500,00	
3.1.3.0.93	04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	06	Iluminação, força motriz e gás.	10.000,00		
		Reparos, adaptações, conservação de bens móveis e imóveis.	<u>2.000,00</u>	12.000,00	
3.1.4.0.93	13	ENCARGOS DIVERSOS			
		Outros Encargos.		<u>500,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			25.500,00
4.0.0.0.93		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.93		INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.93		Equipamentos e Instalações			
		a)-Mat. e acess., para instalação elétrica. . .		<u>10.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			<u>10.000,00</u>
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO.....			<u>55.500,00</u>

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

FRACAS, PARQUES E JARDINS

Códigos Geral	Local	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
			02	03	
3.0.0.0.95 3.1.0.0.95 3.1.1.0.95 3.1.1.1.95		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL Pessoal Civil 02.00-Despesas Variáveis com Pessoal Civil 12-Salário de Pessoal Temporário.		20.000,00	
3.1.2.0.95	04	MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e Lubrificantes.		5.000,00	
3.1.3.0.95	02	SERVIÇOS DE TERCEIROS Passagens e Transportes.		8.000,00	
3.1.4.0.95	13	ENCARGOS DIVERSOS Outros Encargos.		<u>2.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			35.000,00
4.0.0.0.95 4.1.0.0.95 4.1.1.0.95	03	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS PÚBLICAS Proseguimento e Conclusão de Obras.	30.000,00		
4.1.4.0.95	03	MATERIAL PERMANENTE Ferramentas e Utensílios de Oficina.	<u>1.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			<u>11.500,00</u>
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS C/ FRACAS, PARQUES E J.			66.500,00

GRUPO II - PREFEITURA MUNICIPAL

MATADOURO

3.0.0.0.96 3.1.0.0.96 3.1.1.0.96 3.1.1.1.96		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL Pessoal Civil 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas. 01-Vencimentos a)-Encargado de Serviço.		2.500,00	
3.1.2.0.96	03	MATERIAL DE CONSUMO Artigos de Higiene e Conservação.		1.000,00	
3.1.4.0.96	13	ENCARGOS DIVERSOS Outros Encargos.		<u>1.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS COM MATADOURO(Desp. Correntes)			4.500,00

ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXOS

Códigos		DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES		TOTAL
Atual	1991		em	em	
3.1.4.0.97	13	ENCARGOS DIVERSOS			
		Outros encargos.		<u>1.000,00</u>	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			<u>3.000,00</u>
		TOTAL DAS DESPESAS COM CAPITAL.....			<u>3.000,00</u>
		TOTAL GERAL DA DESPESA.....			<u>840.000,00</u>

TABELA EXPLI ATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (DESPESA

RECEITA

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1970	RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA PARA 1970.
1967	1968	1969
C\$ 300.540,83	C\$ 874.835,73	C\$ 800.538,4 9
		C\$ 662.000,00
		C\$ 840.000,00

DESPESA

DESPESA REALIZADA EM 1969	DESPESA PREVISTA P/O CORRENTE ANO	DESPESA PREVISTA 2/ 1971
C\$ 838.301,64	C\$ 662.000,00	C\$ 840.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 1971

RUMÓRIO GERAL

RECEITA

Por suas Fontes

Renda Tributária.....08	33.000,00
Renda Patrimonial.....08	5.000,00
Renda Industrial.....08	2.500,00
Renda de Transferências Correntes.....08	429.672,90
Renda as Diversas.....08	54.500,00
Transferências de Capital.....08	315.127,20

TOTAL DA RECEITA.....08 840.000,00

DESESA

Por Funções Governamentais

0 - Governo e Administração Geral.....08	116.260,00
1 - Administração Financeira.....08	120.963,77
3 - Recursos Naturais e Agro-Pecuários.....08	53.218,22
4 - Viação-Transportes e Comunicações.....08	148.900,00
6 - Educação e Cultura.....08	100.100,00
8 - Bem Estar Social.....08	42.000,00
9 - Serviços Urbanos.....08	215.558,01

TOTAL DA DESPESA.....08 840.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DEMANDA PELAS FUNÇÕES, SEQUÊNCIA AS FUNÇÕES ECONÔMICAS
PREF. ITURUA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS (Anexo nº 6)

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	Custeio	Transf. Correntes	Total	Investimentos	Transf. Capital	Inversões Financeiras	
0 - <u>Governo e Adm. Geral</u>	-	-	-	-	-	-	-
00 - Adm. Superior (Legislativo);	-	-	-	-	-	-	-
00 - Câmara Municipal.....	2.760,00	-	2.760,00	2.000,00	-	-	4.760,00
02 - Adm. Superior (Executivo)...	-	-	-	-	-	-	-
02 - Gabinete do Prefeito Secretaria.....	75.000,00	500,00	75.500,00	28.000,00	-	8.000,00	111.500,00
SOMA.....	77.760,00	500,00	78.260,00	30.000,00	-	8.000,00	116.260,00
1 - <u>Administração Financeira</u>							
10 - Administração.....	-	-	-	-	-	-	-
11 - Arrecadação.....	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
12 - Fiscalização.....	36.320,00	-	36.320,00	-	-	-	36.320,00
13 - Dívidas.....	-	21.243,77	21.243,77	-	43.200,00	-	64.443,77
16 - Contabilidade.....	10.200,00	-	10.200,00	5.000,00	-	5.000,00	15.200,00
SOMA.....	51.520,00	21.243,77	72.763,77	5.000,00	43.200,00	-	120.963,77
3 - <u>Recursos das Atividades Econômicas</u>							
32 - Produção Vegetal.....	12.000,00	-	12.000,00	41.218,22	-	-	53.218,22
SOMA.....	12.000,00	-	12.000,00	41.218,22	-	-	53.218,22
4 - <u>Viação-Transporte-Comunicações</u>							
42 - Rodoviárias.....	93.908,88	-	93.908,88	54.591,12	-	-	148.500,00
SOMA.....	93.908,88	-	93.908,88	54.591,12	-	-	148.500,00
6 - <u>Educação e Cultura</u>							
61 - Ensino Primário.....	61.000,00	-	61.000,00	30.000,00	-	-	91.000,00
62 - Ensino Secund. e Normal.....	-	-	-	5.800,00	-	-	5.800,00
67 - Pesq. C. Dif. Cultural.....	2.300,00	-	2.300,00	1.000,00	-	-	3.300,00
SOMA.....	63.300,00	-	63.300,00	36.800,00	-	-	100.100,00

Continuação

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL	
	Contas	Transf. Correc- tes	TOTAL	Investi- mentos	Transf. Capital	Investi- mentos Financi- cos		TOTAL
7 - Saúde								
79 - Diversas.....	43.400,00	-	43.400,00	-	-	-	43.400,00	
SOMA.....	43.400,00	-	43.400,00	-	-	-	43.400,00	
8 - Bem Estar Social								
81 - Previdência Social (Pessoas)	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	
89 - Diversas.....	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	
SOMA.....	-	42.000,00	42.000,00	-	-	-	42.000,00	
9 - Serviços Urbanos								
90 - Administração.....	19.000,00	-	19.000,00	-	-	-	19.000,00	
91 - Serv. Água e Esgotos.....	22.000,00	-	22.000,00	10.000,00	-	-	32.000,00	
92 - Limpeza Pública.....	35.058,01	-	35.058,01	-	-	-	35.058,01	
93 - Iluminação Pública.....	25.500,00	-	25.500,00	30.000,00	-	-	55.500,00	
95 - Praças, Parques e Jardins...	35.000,00	-	35.000,00	31.500,00	-	-	66.500,00	
96 - Mercados, Feiras e Matadouro	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00	
97 - Cemitérios.....	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	
SOMA.....	144.058,01	-	144.058,01	71.500,00	-	-	215.558,01	
SOMA GERAL....	485.946,89	63.743,77	549.690,66	239.109,34	43.200,00	8.000,00	290.309,34	840.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA FIMES CATEGORIAS ECONOMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES (Anexo 7)

CATEGORIAS ECONOMICAS	0 Governo e Adm. G- ral	1 Adm. Fi- nancieira	3 Recursos Nat. e Agro-Pe- cuaríes	4 Viação Transp: Comunic.	6 Educação e Cultura	7 Saúde	8 Trabalho Previdên- cia Social	9 Habitá- ção-Ser- viços U- rbano	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES									
Despesas de Custeio									
Pessoal.....	43.160,00	44.320,00	6.000,00	43.908,88	40.000,00	4.400,00	-	74.558,01	256.346,89
Material de Cons...	12.300,00	2.000,00	6.000,00	47.000,00	16.000,00	9.000,00	-	38.500,00	130.800,00
Serv.Terceiros.....	11.900,00	4.500,00	-	2.000,00	7.000,00	30.000,00	-	22.500,00	77.500,00
Encargos Diversos..	10.800,00	700,00	-	1.000,00	300,00	-	-	6.500,00	21.300,00
Soma Desp.Custeio	77.760,00	51.520,00	12.000,00	93.908,88	63.300,00	43.400,00	-	144.058,01	485.946,89
Transf. Correntes									
Pessoas.....	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
Subvenções Sociais	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
Cont.p/Prov.Social	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
Juros da Div.Públi- ca.....	-	21.243,77	-	-	-	-	-	-	21.243,77
Soma Transf.Cor..	500,00	21.243,77	-	-	-	-	42.000,00	-	63.743,77
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos									
Obras Públicas...	23.000,00	-	-	45.091,12	27.800,00	-	-	40.000,00	135.891,12
Equip. e Instala- ções.....	-	5.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	35.000,00
Serv.em Reg.Espe- cial de Program..	-	-	41.218,22	-	-	-	-	-	41.218,22
Transf.Capital.....	-	43.200,00	-	-	-	-	-	-	43.200,00
Mat.Permanente...	7.000,00	-	-	9.500,00	9.000,00	-	-	1.500,00	27.000,00
Soma Desp.Capital.	30.000,00	48.200,00	41.218,22	54.591,12	36.800,00	-	-	71.500,00	290.309,34
Soma Desp.Correntes	78.260,00	72.763,77	12.000,00	93.908,88	63.300,00	43.400,00	42.000,00	144.058,01	549.720,66
TOTAL GERAL....	116.260,00	120.963,77	53.218,22	148.500,00	100.100,00	43.400,00	42.000,00	215.558,01	840.000,00

REVENHAMENTO DA RECEITA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo 1)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Orçateio	Transfe- rências Corren- tes	Total	Investi- mentos	Transfer- rências de Capi- tal	Inversões Financi- ras	Total	TOTAL GERAL
0 - Câmara Municipal.....	2.760,00	-	2.760,00	2.000,00	-	-	2.000,00	4.760,00
02 - Gabinete do Prefeito....	68.000,00	500,00	68.500,00	28.000,00	-	8.000,00	36.000,00	104.500,00
02 - Secretaria.....	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
1 - Adminis. Financeira..... (Administração, Arrecada- ção, Fiscalização, Divi- das, Contabilidade).....	51.520,00	21.243,77	72.763,77	5.000,00	43.200,00	-	48.200,00	120.963,77
4 - Serv. de Obras e Vãoçõe (Obras e Melhoramentos).	93.908,88	-	93.908,88	54.591,12	-	-	54.591,12	148.500,00
3 - Recursos Nat. e Agropecu- rias.....	12.000,00	7	12.000,00	41.218,22	-	-	41.218,22	53.218,22
6 - Educação e Cultura.....	63.300,00	-	63.300,00	36.800,00	-	-	36.800,00	100.100,00
7 - Saúde.....	43.400,00	-	43.400,00	-	-	-	-	43.400,00
8 - Bem Estar Social (Previt. Social-Diversas..	-	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	42.000,00
9 - Serviços Urbanos (Adminis- tração, Água e esgotos,- Limpeza, Iluminação, Pra- ças, Parques e Jardins,- Mercado-Feiras e Matado- ro, Cemitérios.....	144.058,01	-	144.058,01	71.500,00	-	-	71.500,00	215.558,01
SOMA TOTAL.....	485.946,89	63.743,77	549.690,66	239.109,34	43.200,00	8.000,00	290.309,34	840.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, SEQUENDO AS FUNÇÕES (Anexo 2)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	0 Governo e Administração Geral	1 Administração Financeira	3 Recursos Naturais e Agro-Pe- cúrias	4 Transporte e Comunica- ções	6 Educação e Cultura	7 Saúde	8 Trabalho e Assist. Social	9 Habitação e Serviços Urbanos	TOTAL GERAL
0 - Câmara Municipal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02- Gabinete de Prefeito....	109.260,00	-	-	-	-	-	-	-	109.260,00
02- Secretariado.....	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
1- Administração Financeira (Arrecadação, Fiscaliza- ção, Dívidas, Contadoria.)	-	120.963,77	-	-	-	-	-	-	120.963,77
3- Recursos Nat. e Agro-Pe- cúrias.....	-	-	53.218,22	-	-	-	-	-	53.218,22
4- Serv. de Obras e Viação (Obras e Melhoramentos).	-	-	-	148.500,00	-	-	-	-	148.500,00
6- Educação e Cultura.....	-	-	-	-	100.100,00	-	-	-	100.100,00
7- Saúde.....	-	-	-	-	-	43.400,00	-	-	43.400,00
8- Bem Estar Social..... (Administ. Prev. Social - Diversas).....	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	42.000,00
9- Serviços Urbanos (Adminis- tração, Água e Esgotos, Limpeza Pública, Ilumina- ção Pública, Praças-Parques e Jardins, Mercados-Pa- ras e Matadouros, Comitê- rios).....	-	-	-	-	-	-	-	215.558,00	215.558,00
TOTAL GERAL.....	116.260,00	120.963,77	53.218,22	148.500,00	100.100,00	43.400,00	42.000,00	215.558,00	640.000,00