

L E I Nº 33/67 D E _____ D E N O V E M B R O D E 1 9 6 7.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA,faço saber que a CÂMARA de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte L E I :

ART.1º- Fica aprovado o ORÇAMENTO Geral do Município de ITARANA,para o exercício financeiro de 1 9 6 8,discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que,estima a RECEITA em N.º 198.550,00 (Cento e noventa e oito mil quinhentos e cinquenta cruzeiros novos)e,fixa a DESPESA, em N.º 198.550,00 (Cento e noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta cruzeiros novos).

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) e das expecificações constantes do anexo II e seus subanexos,de acôrdo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES.....	N.º	130.350,00
RENDAS TRIBUTÁRIAS.....	N.º	38.650,00
RENDAS PATRIMONIAIS.....	N.º	420,00
RENDAS INDUSTRIAIS.....	N.º	20.450,00
RENDAS TRANSF. CORRENTES.....	N.º	64.000,00
RENDAS DIVERSAS.....	N.º	6.830,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	N.º	68.200,00
Operações de Créditos.....	N.º	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	N.º	700,00
Amortização Empréstimos Concedidos.....	N.º	
Transferências de Capital.....	N.º	67.500,00
T O T A L.....	N.º	198,550,00

===== XXXXXXXXXXXX =====

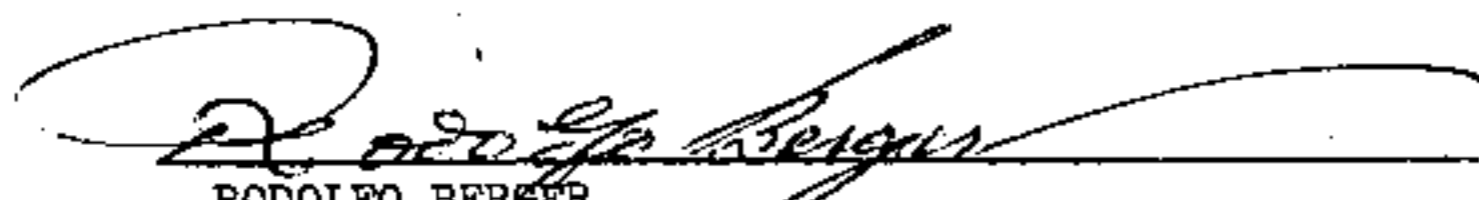
ART.3º- A DESPESA será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos III ae respectivos subanexos,conforme a discriminação seguinte :

CÂMARA MUNICIPAL.....	N.º	3.480,00
PREFEITURA.....	N.º	195.070,00
Gabinete do Prefeito.....	N.º	4.710,00
Secretaria.....	N.º	9.900,00
Arrecadação.....	N.º	2.318,00
Fiscalização.....	N.º	3.200,00
Contabilidade.....	N.º	3.300,00
Energia.....	N.º	50.145,06
Rodoviários (Construção e Conser- vação de Estr.e Pontes.....	N.º	39.850,00
Saúde.....	N.º	
Bem Estar Social.....	N.º	11.790,00
Serviços Urbanos.....	N.º	58.098,94
T O T A L.....	N.º	198.550,00

===== CONTINUA =====

- ART. 4ª- Fica o Prefeito autorizado a :
- I- Abrir créditos suplementares até 50% (Cinquenta por cento) das dotações referentes as verbas de custeio de serviços (3.1.0.0.)Investimentos (4.1.0.0.)e, inversões financeiras (4.2.0.0.).
- ART. 5ª- 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).
- PARAGRAFO ÚNICO - Se no decorrer do exercício, a arrecadação atingir os níveis previstos, poderão se liberadas, por DECRETO do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contenção.
- ART. 6ª Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor a 1ª de Janeiro de 1 968.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, 27 de novembro de 1 967



RODOLFO BERGER
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE

REGISTRADO NESTA SECRETARIA NO LIVRO Nº 1 ,fôlhas verso 84 e 85 e verso.



ANTONIO DE MARTIN
SECRETÁRIO

CÓDIGOS GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Sub. Consig. NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00	<u>Receita Tributária</u>			
1.1.1.00	Impostos:			
1.1.1.22	a) Imposto s/a Propriedade Predial Urbana.....	8.000,00		
1.1.1.36	b) Imposto s/a Propriedade Territorial Urbana.....	5.000,00		
	Imposto s/Serviços de qualquer natureza.....	1.500,00	14.500,00	
1.1.2.00	TAXAS			
1.1.2.10	<u>Pelo Exercício Regular do Poder de Polícia</u>			
	a) Taxa de Aferição de Pesos e Medidas.....	500,00		
	b) Taxas de Licença.....	15.800,00		
1.1.2.20	<u>Pela Prestação de Serviços</u>			
	a) Taxa de Expediente.....	4.000,00		
	b) Taxa de Serviços Diversos.....	350,00		
	c) Taxa de Serviços Urbanos.....	3.500,00	24.150,00	
	Total da Receita Tributária.....			58.650,00
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria.....			
1.2.0.00	<u>Receita Patrimonial</u>			
1.2.1.00	<u>Receitas Imobiliárias</u>			
	01 Aluguéis.....		120,00	
	02 Foros.....		150,00	
	03 Laudemios.....		150,00	
1.2.2.00	<u>Receitas dos Valores Mobiliários:</u>			
	Juros.....		-	
1.2.3.00	Participação de Dividendos.....		-	
	Total Rec. Patrimonial			420,00
1.3.0.00	<u>Receita Industrial</u>			
1.3.1.00	<u>Receitas dos Serviços Industriais</u>			
	01 Receita do Serviço de Luz e Energia.....		16.250,00	
	02 " " " de Água e Esgotos.....		4.200,00	
	Total da Receita Industrial.....			20.450,00
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES			
1.4.1.00	<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>			
1.4.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação.....	25.000,00		
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural.....	16.000,00		
1.4.4.00	<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS</u>			
1.4.4.10	Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias.....	25.000,00		

CONTINUAÇÃO				
CÓDIGO GENRAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUB. Consig. NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
1.4.6.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.4.6.10	Contribuição da União.....	-		
1.4.6.20	Contribuição do Estado.....	-		
1.4.6.30	Contribuições dos Municípios.....	-		
	TOTAL das Transferências Correntes.....			64.000,00
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			
1.5.1.00	Multas.....		150,00	
1.5.2.00	Indenizações e Restituições.....		350,00	
1.5.3.00	Cobrança de Dívida Ativa.....		250,00	
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas			
1.5.9.10	Contribuições Compulsórias para Previdência Social.....		-	
1.5.9.20	Receitas de Mercaderes, Feiras e Matadouros.....		50,00	
1.5.9.30	Receitas de Comitório.....		30,00	
1.5.9.90	Outras Receita: 01- Exercícios Anteriores.....		3.000,00	
	02- Outras Receitas.....		3.000,00	
	TOTAL das Receitas Diversas.....			6.830,00
	TOTAL das Despesas Correntes.....			130.350,00
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.00	Operações de Créditos.....		-	
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....		700,00	
2.4.0.00	Amortização de Empréstimo Concedidos.....		-	
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.....	25.000,00		
2.5.1.30	Cota- parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes.....	12.000,00		
2.5.1.40	Cota- parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica.....	20.000,00		
2.5.1.50	Cota- parte do Imposto s/ Minerais.....	500,00		
2.5.2.00	Participação em Tributos Estaduais:			
2.5.2.10	Cota- parte do ICM s/ Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Rodoviários.....	10.000,00		
2.5.3.00	Auxílios e Contribuições:			
2.5.9.00	Outras Transferências de Capital.....		67.500,00	68.200,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			68.200,00
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....			198.550,00

10000	SISTEMA DE OBRAS	VALOR	VALOR	VALOR
5.1.1.1.1.1	RECURSOS			
5.1.1.1.1.1	RECURSOS			
5.1.1.1.1.1	RECURSOS			
5.1.1.1.1.1	RECURSOS			
	02-Remunerações do Rescureiro	2.100,00		
	02-Contribuição de Seguros	150,00	2.250,00	
5.1.1.1.1.1	RECURSOS			
5.1.1.1.1.1	RECURSOS		50,00	
	TOTAL DO RESCUREIRO			2.300,00
	BALANÇO :			
	RECURSOS DE RESCUREIRO	2.310,00		
	RECURSOS DE RESCUREIRO	-0-		
	TOTAL DO RESCUREIRO	2.310,00		

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig. R\$	Consignação R\$	TOTAL R\$
UO	PROJETO				
12		FISCALIDADE			
	3.0.0.0.12	CONTAS DE PASSIVO			
	3.1.0.0.12	CONTAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.1.12	FISCAL			
	3.1.1.1.12	FISCAL GERAL			
	3.1.1.1.12	00-a) Vencimentos do Fiscal Geral.....	1.500,00		
	3.1.1.1.12	00-b) Vencimentos do Fiscal Auxiliar.....	1.500,00		
	3.1.1.1.12	00)- Percentagens sobre arrecadação.....	300,00	3.300,00	
		TOTAL DO FUNDOS GERAIS.....			3.300,00
		RESUMO :			
		CONTAS DE CUSTEIO.....R\$ 3.300,00			
		FISCAL GERAL.....R\$ ---			
		TOTAL GERAL.....R\$ 3.300,00			

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DAS DESPESAS	SUB CONSG. N.º	CONSIGNAÇÃO N.º	TOTAL N.º
LOCAL	GERAL				
		CÂMARA MUNICIPAL			
	3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.2.0.0	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.0	PESSOAL CIVIL			
		O 3-Gratificação de Um Secretário		970,00	
	3.1.2.0.0.0	Material de Consumo			
	3.1.2.1.0.1	Material de Expediente		500,00 ✓	
	3.1.4.0.0.0	Encargos Diversos			
	3.1.4.1.0.0	Despesas Fixas de "Pronto Pagamento"		1.770,00 ✓	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.280,00
	4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.3.0.0.0	Material Permanente			
	4.1.3.1.0.0	Adquisição de Livros Técnicos		200,00 ✓	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			200,00
		RESUMO :			
		DESPESAS CORRENTES	N.º	3.280,00	
		DESPESA DE CAPITAL	N.º	200,00	
		TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	N.º	3.480,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consignação	Consignação	TOTAL
CAL	GERAL		NCR\$	NCR\$	NCR\$
		PREFEITURA MUNICIPAL			
		GABINETE DO PREFEITO			
	3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.02	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.1.02	PESSOAL			
	3.1.1.1.02	PESSOAL CIVIL			
		01- Subsídio do Prefeito	1.800,00		
		02- Subsídio do Vice-Prefeito	720,00		
	3.1.1.1.02	03- Representação do Prefeito	1.200,00		
	3.2.1.1.02	03- Representação do Vice- Prefeito	240,00	3.960,00	
	3.1.2.0.02	Material de Consumo			
	3.1.2.0.02	Aquisição de Material de Expediente		150,00	
	3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros			
	3.1.3.7.02	Viagens Estadadas e Condução		300,00	
	3.2.0.0.05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0.05	Contribuição para o I.B.A.M.	150,00		
	3.2.1.0.05	Contribuição para o A.B.M.	150,00	300,00	4.710,00
		DESPESAS CORRENTES.....NCR\$ 4.710,00			
		DESPESAS DE CAPITAL.....NCR\$ -- 0 --			
		TOTAL GERAL.....NCR\$ 4.710,00			

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIG. Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
LOCAL	GERAL				
		SECRETARIA			
	3.0.0.0.0.2	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.0.2	DESPESAS DE CONTEÚDO			
	3.1.1.1.0.3	PESSOAL			
	3.1.1.1.0.2	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.0.2	02-Vencimentos			
		02a-Vencimentos de um Secretário Geral	2.150,00		
		02b-Vencimentos de Protocolista	1.200,00		
		02c-Vencimentos de Contínuo	30,66	4.200,00	
	3.1.2.0.0.2	MATERIAL CONSUMO			
	3.1.2.1.0.2	Material de Expediente	300,00		
	3.1.2.0.0.2	Material de Expediente da J.C.M.	200,00		
		Aquisição de Materiais de Limpeza	100,00	600,00	
	3.1.3.0.0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.4.0.3	Publicação Oficial	100,00		
	3.1.3.6.0.2	Assinaturas de Jornais e Revistas	150,00		
	3.1.3.1.0.2	Correios e Telégrafos	250,00		
	3.1.3.3.0.2	Reparos e conservação de Máquinas -Bom e Escrever	100,00		
	3.1.3.7.0.2	Despesas com Viagens Estadas e Condução	200,00	800,00	
	3.1.4.0.0.2	ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.1.0.2	Despesas de Pronto Pagamento (Múdas)	100,00		
	3.1.4.5.0.2	Recepções Festas Etc.	200,00		
	3.1.4.8.0.2	EVENTUAIS			
		a-Serviços Ilustrados	1.000,00		
		b-Torre Televisão	3.000,00	4.300,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			
		RESUMO:			
		Despesas Correntes	R\$ 9.900,00		
		Despesas de Capital	R\$ -0-		
		TOTAL GERAL	R\$ 9.900,00		

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DA DESP.	Sub. Consig. R\$	Consignação R\$	
LOCAL	GERAL				
16	2.	CONTABILIZAÇÃO			
	3.0.0.0.16	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.16	Despesas de Pessoal			
	3.1.1.0.16	Pessoal			
	3.1.1.1.16	Pessoal Civil			
		09- Vencimentos do Contador.....		3.000,00	
		TOTAL para Despesas Correntes.....			3.000,00
	4.0.0.0.16	Despesas de Capital			
	4.1.0.0.16	Despesas de Investimentos			
	4.1.3.0.16	Material Permanente			
	4.1.3.1.16	Aquisição de Móveis e Utensílios.....	700,00		
	4.1.3.1.16	Aquisição de Livros Técnicos.....	100,00	300,00	
		TOTAL para Despesas de Capital.....			300,00
		Resumo :			
		Despesas Correntes.....R\$ 3.000,00			
		Despesas de Capital.....R\$ 300,00			
		TOTAL GERAL.....R\$ 3.300,00			

C O D I G O S		D E S I G N A Ç Ã O D A D E S P E S A	Sub. Consi- g. N.º 3	Consignação N.º 3	TOTAL N.º 3
AL	GERAL				
		RECURSOS ORÇAMENTAIS E AG. ESPECIAIS			
		ENERGIA			
	2.0.0.0.3.4	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.3.4	Despesas de Custeio			
	3.1.1.1.3.4	Pessoal			
	3.1.1.1.3.4	Pessoal Civil			
		02-a-) Vencimentos de 1 Incarregado Geral.....	1.375,00		
		02-b-) Vencimentos de 1 Operador.....	1.350,00		
		02-c-) Vencimentos de 1 Eletricista Chefe.....	1.425,00		
		02-d-) Vencimentos de 2 (dois) Eletricista Auxiliares	2.700,00		
		02-e-) Vencimentos de 1 Eletricista Técnico.....	1.385,00		
		03-) Funções Gratificadas:			
		03-a-) Abono Fim de Vida	811,16		
		03-b-) Gratificação por tempo de Serviço : - :			
		04-a-) Gratificação Pro-Tempore	897,66		
		04-a-) Quilômetro de Caixa.....	72,24		
		11-(Insc) Salários :-			
		11-a-) Salário de Diaristas.....	2.000,00	12.645,06	
	3.1.2.0.3.4	MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.1.3.4	Material de Expediente.....	1.000,00		
	3.1.2.2.3.4	Material para limpeza e conservação	1.800,00		
	3.1.2.9.3.4	Combustível e lubrificantes	1.000,00		
	3.1.2.2.3.4	Lâmpadas, peças e acessórios.....	2.000,00	5.800,00	
	3.1.3.0.3.4	SERVÍÇOS DE REPARAÇÃO			
	3.1.3.6.3.4	Consertos e conservação da Usina.....	10.000,00		
	3.1.3.7.3.4	Transportes e Carretos.....	1.000,00	11.000,00	
	3.1.4.0.3.4	ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.1.3.3	01-) Despesas mínimas de "Pronto Pagamento".....		200,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			29.645,00

CONTINUA

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig. R\$	Consignação R\$	TOTAL R\$
AL	GERAL				
	4.0.0.0.3.4	DESPESAS GERAIS			
	4.2.0.0.3.4	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.3.4	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.0.3.4	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	4.1.2.0.3.4	a-Aquisição de Transformadores e outros.....	5.000,00		
	4.1.2.1.3.4	b-Extensão de novas redes.....	5.000,00	8.000,00	
	4.2.0.0.3.4	INVESTIMENTO FINANCEIRO			
	4.2.1.0.3.4	Aquisição de Imóveis			
	4.2.1.0.3.4	Aquisição da Usina Hidroelétrica de Jatibocá.....		10.500,00	
	4.1.3.0.3.4	MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.3.0.3.4	Material e utensílio para instalações elétricas.....		2.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			20.500,00
		RESUMO			
		DESPESAS CORRENTES.....R\$-29.645,06			
		DESPESAS DE CAPITAL.....R\$-20.500,00			
		TOTAL GERAL.....R\$-50.145,06			

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CORÇO. N.º	CONSIGNAÇÃO N.º	TOTAL N.º
LOCAL	GERAL				
4		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
	5.0.0.0.42	MANUTENÇÃO CORRENTE E CONSERVAÇÃO DE ESTADOS E PONTES			
	5.1.0.0.42	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.1.1.42	DESPESAS DE CUSTEIO			
		PERSONAL CIVIL			
		11-Salários			
	3.1.1.1.42	11-a) Salários do Feitor	1.425,00		
		11-b) Salário do Honorista	1.425,00		
		11-c) Salário de Diaristas	2.000,00	4.850,00x	
	3.1.2.0.42	MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0.42	Aquisição de Peneiras e Câmbras	50,00		
		Aquisição de tubos e outros materiais	1.000,00		
		Aquisição de pranchões	2.000,00		
		Aquisição de gasolina óleo e peças	2.000,00	5.500,00	
	3.1.3.0.42	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
		03-Reforma e reparos de veículos	2.000,00		
		Reparações de Pontes	1.000,00		
		06-Transportes e carretos	1.000,00		
		Aluguéis de máquinas para reabertura de Rodovias Municipais	4.000,00	8.000,00x	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CORRENTE			18.350,00
	4.0.0.0.42	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.42	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.42	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.2.42	Construções de Rodovia ligando Jatibocás a Santa Joana	5.000,00		
		Construções de Pontes	2.000,00		
	4.1.1.3.42	Proseguimento e conclusão de obras	4.000,00	11.000,00	
	4.2.4.1.42	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	4.1.2.4.42	Aquisição de Bm a Bassuleante (Atraves Caixa Ce. Federal)		10.000,00	
	4.1.3.0.42	Material Permanente			
		Ferramentas e Utensílios		50,00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			21.500,00
		RESUMO:			
		DESPESAS CORRENTES	N.º 18.350,00		
		DESPESAS DE CAPITAL	N.º 21.500,00		
		TOTAL GERAL	N.º 39.850,00		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig. NCRG	Consignação NCRG	TOTAL NCRG
	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	RECORRER MUNEIPAIS			
3.0.0.0.6.1	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.6.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1.6.1	Pessoal			
3.1.1.1.6.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1.6.1	12-Salários			
3.1.1.1.6.1	12-a) Salários de 11 Docentes.....	3.960,00		
	b) Supervisora da Merenda Escolar (Ajuda de Custo).....	120,00	4.080,00	
3.1.2.0.6.1	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.6.1	Aquisição de Materiais didáticos	500,00		
3.1.2.0.6.1	Aquisição de açúcar e outros materiais para a merenda escolar	500,00	500,00	
3.1.3.0.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0.6.1	Aluguel de Prédios.....		400,00	
3.2.0.0.6.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.0.6.1	Subvenções sociais			
	a) Escolas Particulares.....	2.000,00		
	b) Subvenção ao Grupo Escolar Luiz Grinaldi.....	360,00		
	c) Subvenção ao Ginásio Itararé.....	1.118,00	3.478,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			8.758,00
4.0.0.0.6.1	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.6.1	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.6.1	OPERAÇÕES PÚBLICAS			
4.1.1.5.6.1	Construções de Prédios Escolares.....		2.000,00	
4.1.3.0.6.1	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.3.0.6.1	Aquisição de carteiras e outros materiais.....		1.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			3.000,00
	RESUMO:			
	DESPESAS CORRENTES.....			NCRG-8.758,00
	DESPESAS DE CAPITAL.....			NCRG-3.000,00
	TOTAL GERAL.....			NCRG-11.758,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig.	Consignação	TOTAL
GRUPO	ITEM		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
3		MANUTENÇÃO DE MATERIAIS			
	3.3.0.0.91	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	3.3.0.0.91	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	3.1.1.1.91	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	3.1.1.1.91	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	3.1.1.1.91	6.0 - Salários de um empregado - Bombeiro.....	1.140,00		
		13 - Salário de diaristas.....	1.000,00	2.140,00	
	3.1.1.1.91	Manutenção de materiais			
	3.1.1.1.91	Aquisição de materiais p/ conservação das redes de água e esgoto.....	1.000,00		
	3.1.1.1.91	Aquisição de materiais de limpeza e outros p/ tratamento de água.....	1.000,00	2.000,00	
					4.140,00
	4.3.1.1.91	Manutenção de materiais			
	4.3.1.1.91	Manutenção de materiais			
	4.3.1.1.91	Manutenção de materiais			
	4.3.1.1.91	Manutenção de redes de água e esgoto em rede municipal.....	6.000,00		
	4.3.1.1.91	Manutenção de rede de água, para rede especial.....	5.000,00		
	4.3.1.1.91	Manutenção de água em caçoteira de habitação para rede municipal.....	19.000,00	30.000,00	
					30.000,00
		TOTAL DE :			
		MANUTENÇÃO DE MATERIAIS.....			4.140,00
		MANUTENÇÃO DE CAPITAL.....			30.000,00
		TOTAL DE :			34.140,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DA DESPESA	Ab. Consig. R\$	Condição R\$	TOTAL R\$
AN	GRU				
		Serviços Gerais			
		Serviços Gerais			
	3.0.0.0.97	Serviços Gerais			
	3.1.0.0.92	Serviços Gerais			
	3.1.1.1.92	Personal			
	3.1.1.1.92	Fiscal Civil			
	3.1.1.1.92	11-Salários			
	3.1.1.1.92	12- Salários de 2 Encarregados.....	1.930,00		
	3.1.1.1.92	11- Salário de Marietas.....	1.000,00	2.930,00	
	3.1.2.0.92	Material de Consumo			
	3.1.2.0.92	Material de limpeza e conservação.....	50,00		
	3.1.2.0.92	Alimentos para animais.....	50,00	100,00	
	3.1.3.0.92				
	3.1.3.0.92	Consertos e conservação de bens móveis.....		100,00	
					3.150,00
	4.1.0.0.93	Material Permanente			
	4.1.0.0.93	Material Permanente			
	4.1.0.0.93	Material Permanente			
	4.1.0.0.93	Adquirição de um animal para a criação.....		150,00	
					150,00
		TOTAL GRUPO 3.....			
		TOTAL GRUPO 4.....			
		TOTAL GRUPO 3.....	R\$ 3.150,00		
		TOTAL GRUPO 4.....	R\$ 150,00		
		TOTAL TOTAL.....			R\$ 3.300,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CORR. N.º	CONSIGNAÇÃO N.º	TOTAL N.º
LOCAL	GERAL				
		SERVIÇOS UR DANOS			
		CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS			
	3.0.0.0.9.4	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.9.4	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.9.4	MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0.9.4	Aquisição de Material para construção do calçamento		3.000,00	
	3.1.3.0.9.4	SERVIÇO DE TERCEIROS			
	3.1.3.0.9.4	Reparos e conservação do calçamento	1.000,00		
	3.1.3.0.9.4	Transportes e Carretos	1.000,00	2.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
	4.0.0.0.9.4	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.9.4	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.9.4	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.3.9.4	Prosseguimento e conclusão do calçamento de sede		3.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
		R E S U M O :			
		DESPESAS CORRENTES	N.º 5.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL	N.º 3.000,00		
		TOTAL G E R A L	N.º 8.000,00		

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG.	RETRIBUIÇÃO	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		SERVIÇOS URBANOS			
		MECADOS FEIRAS E MATACIÇOS			
		CONSTRUÇÃO DO MERCADO			
	4.0.0.0.6	despesa de CAPITAL			
	4.1.0.0.9.6	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.2.9.6	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.2.9.6	INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.2.9.6	Construção do Mercado		6.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
		RESUMO:			
		DESPESAS CORRENTES		0 - 0 -	
		DESPESAS DE CAPITAL		<u>6.000,00</u>	
		TOTAL GERAL			<u>6.000,00</u>

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig. RORQ	Consignação RORQ	TOTAL RORQ
LOCAL	GERAL				
8		BEM-ESTAR SOCIAL			
	3.1.3.0.50	Serviços de Terceiros		2.000,00	
	3.1.3.9.50	Honorários de Advogados			
	3.1.4.0.50	Encargos Diversos		790,00	
	3.1.4.4.50	Custas e Despesas Judiciárias			
	3.2.0.0.50	Transferências Correntes			
	3.2.1.5.50	Subvenções Sociais			
	3.2.1.5.50	Instituições Privadas			
		a)- Igreja Católica da Sede	700,00		
		b)- " " São Sebastião (Sede)	200,00		
		c)- " " Caravaggio	100,00		
		d)- " " Santo Antonio	100,00		
		e)- " " Jatibocás	100,00		
		f)- " " Luterana	100,00		
		g)- " " Fraga Cito	100,00		
		h)- " " Santo Antonio (ocôgo)	400,00		
		i)- " " M.S. da Iena (ocôgo Rizzi)	100,00		
		j)- " " Luterana (Fraga Stühr)	100,00		
		k)- " " Bon Destino	100,00		
		l)- " " Livino Esp. Santo (matutina)	50,00		
		m)- " " M.S. do Carmo (alt. ocôgo)	50,00		
		n)- Flamengo	3.000,00		
		o)- Lyra	2.000,00		
				7.200,00	
01		Previdência Social			
	3.2.0.0.51	Transferências Correntes			
	3.2.0.0.51	Contribuição p/ Prev. Social		500,00	
		Assistência Social			
	3.1.2.0.83	Material de Consumo			
	3.1.2.6.83	Drogas e Medicamentos.....		1.000,00	
	3.1.3.0.83	Serviços de Terceiros			
	3.1.3.1.83	Serviços Funerários.....		300,00	11.790,00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES COM BEM-ESTAR.....			11.790,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig, NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
LOCAL	GERAL				
		SERVIÇOS URBANOS			
		CEMITÉRIO MUNICIPAL			
		DESPESAS CORRENTES			
	3.0.0.0.97	Despesas de Custeio			
	3.1.0.0.97	Sálario dos Diaristas.....		1.000,00	
	3.1.1.1.97	Material de Consumo			
	3.1.2.0.97	Aquisição de Materiais de Limpeza e Conservação.....		200,00	
	3.1.2.2.97	Serviços de Terceiros			
	3.1.3.0.97	Reparos Diversos.....		428,94	
	3.1.3.0.97	DESPESAS CORRENTES.....			1.628,94
		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
		OBRAS PÚBLICAS			
		Prosseguimento e Conclusão de Obras			
	4.0.0.0.97	Ampliação do Cemitério Público da Sede.....		5.000,00	
	4.1.0.0.97	DESPESAS DE CAPITAL.....			5.000,00
	4.1.1.0.97				
	4.1.1.3.97				
	4.1.1.3.97				
		RESUMO:			
		DESPESAS CORRENTES.....NCR\$ 1.628,94			
		DESPESAS DE CAPITAL.....NCR\$ 5.000,00			
		TOTAL GERAL.....NCR\$ 6.628,94			

A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 1968,
 IMPORTA EM NCR\$ 198.550,00
 E A RECEITA GERAL EM IGUAL QUANTIA.

Roberto Berger
 PREFEITO MUNICIPAL