



O PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA, faço saber que a CÂMARA de Vereadores DECRETOU e sancionou a seguinte LEI:

ARTº. 1º - Fica aprovado o ORÇAMENTO Geral do Município de ITARAMA, para o exercício financeiro de 1969, discriminados / pelos anexos integrantes desta Lei e que, estima a RECEITA em NCR\$ 328 403 40 (Trezentos e vinte e oito mil / quatrocentos e três cruzeiros novos e quarenta centavos) e, fixa a Despesa em NCR\$ 328 403 40 (Trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e três cruzeiros novos e quarenta centavos).

ARTº. 2º - A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e outras fontes de rendas, na forma da legislação em vigor (anexo) e das especificações constantes dos anexos II e seus subanexos, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES.....	NCR\$ 179 603 80
RENDAS TRIBUTÁRIAS.....	NCR\$ 65 800 00
RENDAS PATRIMONIAIS.....	NCR\$ 703 80
RENDAS INDUSTRIAIS.....	NCR\$ 31 000 00
RENDAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	NCR\$ -80 000 00
RENDAS DIVERSAS.....	NCR\$ 2 100 00
RECEITAS DE CAPITAL.....	NCR\$ 148 799 60
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.....	NCR\$ ----0----
ALINEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	NCR\$ 700 00
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....	NCR\$ ----0----
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	NCR\$ 148 799 60
T O T A L :	NCR\$ 328 403 40

ARTº. 3º - A DESPESA será realizada nas formas dos quadros analíticos constantes dos anexos III a.....a respectivos subanexos, conforme a discriminação seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL	NCR\$ 6 490 00
PREFEITURA	NCR\$321 913 40
GABINETE DO PREFEITO.....	NCR\$ 7 110 00
SECRETARIA.....	NCR\$ 19 313 40
ARRECADAÇÃO.....	NCR\$ 3 450 00
FISCALIZAÇÃO.....	NCR\$ 3 260 00
CONTABILIDADE.....	NCR\$ 4 600 00
EDUCAÇÃO PÚBLICA.....	NCR\$ 18 996 00
ENERGIA ELÉTRICA.....	NCR\$ 38 510 00
RODOVIÁRIOS (Transportes e Comunicações).....	NCR\$114 020 00
TRABALHO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	NCR\$ 11 584 00
SERVIÇOS URBANOS	NCR\$101 070 00
T O T A L :	NCR\$ 328 403 40
(trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e três cruzeiros novos e quarenta centavos)	



CONTINUAÇÃO

ARTº. 4º - FICA O PREFEITO AURORIZADO 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 (4.2.0.0.).

ARTº 5º - A execução da DESPESA variável dependerá do d 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)

ARTº 6º - Revogadas as disposições ao contrário, esta presente LEI entrará em vigor a a partir de 1º de Janeiro de 1 969.

PREFEITURA MUNICIPAL DE I T A R A N A , 3 de DEZEMBRO DE 1 968

RODOLFO BENDER
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRA-SE PÚBLICA-SE

REGISTRADO NESTA SECRETARIA NO LIVRE 1 FOLHA NºVerso 92 e 93 Verso

ANTÔNIO DE MARTIN
SECRETÁRIO



CÓDIGO	CONSIGNAÇÃO DA RECEITA	SUB. CONSIG. NCR\$	CONSIGNAÇÃO NCR\$	TOTAL NCR\$
1.0.0.0.0	RECEITA ORÇAMENTARIA			
1.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			
1.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTARIA			
1.1.0.0.0	IMPOSTOS.....		19 000 00	
	a) Imposto S/ a propriedade Predial.....	10 000 00		
	b) Imposto S/ a Propriedade Territorial Urbano.....	6 000 00		
	c) Imposto S/ a Prestação de Serviços.....	3 000 00		
1.1.2.0.0	TAXAS:			
1.1.2.1.0	Pelo Exercício Regular do Poder de Polícia.....		46 800 00	
	a) Taxa de Aferição Pesos e Medidas.....	10 000 00		
	b) Taxas de Licenças.....	30 000 00		
1.1.2.2.0	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	a) Taxa de Expediente.....	10 000 00		
	b) Taxa de Serviços Diversos.....	800 00		
	c) Taxa de Serviços Urbano.....	5 000 00		65 800 00
	TOTAL DA RECEITA TRIBUTARIA.....			65 800 00
1.2.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL.			
1.2.1.0.0	RECEITAS IMOBILIARIAS.....		703 80	
	01) Aluguéis de Imóveis.....	203 00		
	02) Fóros.....	300 00		
	03) Laudêmio.....	200 00		
1.2.2.0.0	RECEITA DOS VALORES IMOBILIARIOS			
	Juros S/ Depósitos Bancarios.....		
	Participação de Dividendos.....		703 80
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL.....			703 80
1.3.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			
1.3.1.0.0	RECEITAS DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS.....		31 000 00	
	01) Receita do Serviço de Luz e Energia.....	26 000 00		
	02) Receita do Serviço de Água e Esgoto.....	5 000 00		31 000 00
	TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL.....			31 000 00
1.4.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
	CONTINUA...			



CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUB. CONSIG. NCR\$	CONSIGNAÇÃO NCR\$	TOTAL NCR\$
1.4.4.00	PARTICIPALÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS			
	a) Participação no Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM)....	80 000 00		
1.4.6.00	CONTRIBUIÇÕES			
	a) Contribuições do Estado.....	...		
	b) Contribuições da União.....	...		
	TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	80 000 00		80 000 00
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS		2 100 00	
	01) Multas.....	500 00		
	02) Cobrança de Dívida Ativa.....	500 00		
	03) Indenizações e Restituições.....	500 00		
	OUTRAS RECEITAS DIVERSA			
	a) Contribuições Compulsórias p/ a Previdência Social.....	100 00		
	b) Receitas de Mercados Feiras e Matadouros.....	100 00		
	c) Receitas de Cemitérios.....	100 00		
	d) Outras Receitas Diversas.....	300 00		
	TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS.....		2 100 00	2 100 00
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.3.0.00	Alienação de Bens Movelis e Imovelis.....	700 00	700 00	
2.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	a) Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios.....	95 832 00		
	b) Cota-parte no Imposto sobre Combustiveis e Lubrificantes.....	12 000 00		
	c) Cota-parte no Imposto Único sobre Energia Elétrica.....	20 000 00		
	d) Cota-parte no Imposto sobre Minerais.....	500 00		
	PARTICIPALÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS			
2.4.2.00	Cota-parte no ICM s/ Combustiveis e Lubrificantes.....	10 000 00		
2.5.3.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			
2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	9 767 60	148 799 60	148 799 60
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....	328 403 40

RECEITAS CORRENTES.....NCR\$ 179 603 80
 RECEITAS DE CAPITAL.....NCR\$ 148 799 60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....NCR\$ 328 403 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA NOS EXERCÍCIOS DE 1966, 1967, 1968.

R E C E I T A			
	1 9 6 6	1 9 6 7	1 9 6 8
O R Ç A D A	58 364 00	99 483 32	198 550 00
A A R B E C A D A D A	114 287 10	123 965 89	...
D E F E R E N Ç A S	55 933 10	50 980 29	...
D E S P E S A			
	1 9 6 6	1 9 6 7	1 9 6 8
F I X A D A	58 364 00	99 483 32	198 550 00
R E A L I Z A D A	95 968 62	123 894 07	...
D I F E R E N Ç A S	37 604 62	36 410 75	...



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Cons.	Consg.	Total.
CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.0.0.	Despesas Correntes			
3.1.0.0.	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal civil			
	01.00 Gratificação de um (1) Secretário		990 00	
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO			
	01.00 Para artigos de expediente		300 00	
3.1.3.0.	Serviços de terceiros			
	01.00 Estradas e Transportes		700 00	
3.1.4.0.	ENCARGOS DIVERSOS			
	01.00 Despesas Miúdas (Pronto Pagamento)		1 200 00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			3 190 00
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.1.0.	01.00 Aquisição de Livros técnicos		300 00	
	01.00 Aquisição de Aparelho de ar Refrigerado.....		2 000 00	
	01.00 Aquisição de um gravador		1 000 00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			3 300 00
RESUMO :				
	Despesas Correntes	N	3 190 00	
	Despesas de Capital	N	3 300 00	
	TOTAL GERAL.....	N	6 490 00	



CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig.	Consignação	TOTAL n.º
LOCAL	GERAL		N.º	N.º	
		PREFEITURA MUNICIPAL			
		GABINETE DO PREFEITO			
	3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.1.	PESSOAL		3 960 00	
	3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL			
		01) Subsídio de Prefeito	1 800 00		
		02) Subsídio do Vice-Prefeito	720 00		
	3.1.1.1.	03) Representação do Prefeito	1 200 00		
	3.1.2.1.	04) Representação do Vice-Prefeito.....	240 00		
	3.1.2.1.	MATERIAL DE CONSUMO.....	500 00		
	3.1.2.1.	Aquisição de Material de Expediente.....			
	3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0.	Estadas e viagens	1 000 00		
	3.1.3.0.	Honorários de advogados	1 250 00		
	3.2.0.0.	TRANSFERÊNCIA CORRENTES			
	3.2.0.0.	Contribuição ao I.B.A.M.	200 00		
	3.2.0.0.	Contribuição ao A.B.M.	200 00	3 150 00	7 110 00
		DESPESAS CORRENTES.....NCR\$7 110 00			
		DESPESAS DE CAPITAL.....NCR\$ ---0---			
		TOTAL GERALNCR\$7 110 00			

*****)))))))))((((((((((((*****



CÓD GOS LOCAL GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG. NCR\$	CONSIGNAÇÃO NCR\$	TOTAL NCR\$
	S E C R E T A R I A			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1	02) Vencimentos de Um (1) Secretário Geral da Prefeitura.....	3 000 00		
3.1.1.1.	02-a) Vencimentos de Um (1) Protocolista.....	1 800 00		
3.1.1.1	03-b) Vencimentos de Continuo.....	1 210 00		
3.1.1.1	13ª Salários.....	4 703 40	10 713 40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0	Material de Expediente.....	500 00		
3.2.2.0	Despesas com a Junta de Serviços Militares (Gerais).....	1 000 00	1 500 00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.4	Publicações Oficiais.....	500 00		
3.1.3.6	Assinaturas de Jornais e Revistas.....	300 00		
3.1.3.1	Correios e Telegrafos.....	500 00		
3.1.3.3	Reparos e Consertos de Máquinas.....	500 00		
3.1.3.7	Despesas de Viagens e Estadas.....	500 00		
3.1.3.7	Serviços de Identificação Profissional.....	500 00	2 800 00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.1	Despesas Miúdas e Pronto Pagamento.....	100 00		
3.1.4.1	Despesas Não Previstas.....	200 00	300 00	
3.1.4.8	EVENTUAIS			
	a)- Serviços Eleitorais.....	2 000 00		
	b)- Torre de Televisão.....	2 000 00	4 000 00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES:			19 313 40
	R E S U M O: - 0 -			
	DESPESAS CORRENTES	NCR\$ 19 313 40		
	DESPESAS DE CAPITAL	NCR\$ - 0 -		
	TOTAL GERAL.....	NCR\$ 19 313 40		



CÓDICOS LOCAL GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig. N 03	Consignação N 03	TOTAL N 03
	CONTABILIDADE			
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos do Contador	3 600 00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		3 600 00	3 600 00
4.0.0.1.	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.	Material Permanente	500 00		
4.1.3.1.	Aquisição de Livros Técnicos	500 00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		1 000 00	1 000 00
	RESUMO:			
	DESPESAS CORRENTES.....N 03 3 600 00			
	DESPESAS DE CAPITAL.....N 03 1 000 00			
	TOTAL GERAL.....N 03 4 600 00			



CÓDICOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig. N.º	Consignação N.º	TOTAL N.º
LOCAL	GERAL				
		ARRECADAÇÃO			
	3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.1.	PESSOAL			
	3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.	02-a) Vencimentos do Tesoureiro	3 000 00		
		02-b) Quebra-Caixa	<u>150 00</u>	3 150 00	
	3.1.4.0.	ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.1.	DESPESAS DE "PRONTO PAGAMENTO"		300 00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3 450 00
		RESUMO :			
		DESPESAS CORRENTES	N.º 3 450 00		
		DESPESAS DE CAPITAL	N.º ---0---		
		TOTAL GERAL	N.º 3 450 00		

999)))))))))((((((((((((((((((((((((((((

CÓDICOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consig. N.º	Consignação N.º	TOTAL N.º
LOCAL	GERAL				
		FISCALIZAÇÃO			
	3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.1.	PESSOAL			
	3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.	02-a) Vencimentos do Fiscal Geral	1 800 00		
		02-b) Vencimentos do Fiscal Auxiliar	1 210 00		
		08-) Percentagem sobre Arrecadação	<u>250 00</u>	3 260 00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTE			3 260 00
		RESUMO :			
		DESPESAS CORRENTES	N.º 3 260 00		
		DESPESAS DE CAPITAL	N.º ---0---		
		TOTAL GERAL	N.º 3 260 00		



CÓDIGOS LOCAL GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA			
	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	ESCOLAS MUNICIPAIS			
3.0.0.0.6.1	DESPESAS CORRENTES			
3.0.0.0.6.1	DESPESAS CORRENTES			
3.1.1.1.6.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1.6.1	PESSOAL			
3.1.1.1.6.1	Pessoal Civil.....		1 200 00	
3.1.1.1.6.1	12- Salários			
3.1.1.1.6.1	12- a) Despesas Pessoal da Merenda Escolar.....	960 00		
	b) Supervisora da Merenda Escolar (Ajuda de Custas).....	240 00		
3.1.2.0.6.1	MATERIAL DE CONSUMO.....		1 106 00	
3.1.2.0.6.1	Aquisição de Material Didáticos.....	300 00		
3.1.2.0.6.1	Aquisição de Açúcar e Outros Materiais, para Merenda.....	806 00		
3.1.3.0.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....		650 00	
3.1.3.0.6.1	Frete e Carretos.....	650 00		
3.2.0.0.6.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.1.0.6.1	Subvenções Sociais.....		4 040 00	
	a) Manutenção da Biblioteca.....	1 000 00		
	b) Subvenção ao Grupo Escolar Luiza Grinaldi.....	360 00		
	c) Subvenção ao Ginásio Itarara.....	1 680 00		
	d) Auxílio ao Ginásio Itarara e Manutenção de seu Prédio.....	1 000 00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			6 996 00
4.0.0.0.6.1	DESPESAS DE CAPITAL....			
4.1.1.5.6.1	INVESTIMENTOS.....		12 000 00	
4.1.1.5.6.1	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.5.6.1	Construção de Prédios Escolares.....	6 000 00		
4.1.3.0.6.1	Reparo de Prédios Escolares.....	2 000 00		
4.1.3.0.6.1	Aquisição de Carteiras e Outros Materiais.....	4 000 00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			12 000 00
	R E S U M O:			
	DESPESAS CORRENTES.....NCR\$	6 996 00		
	DESPESAS DE CAPITAL.....NCR\$	12 000 00		
	TOTAL GERAL.....NCR\$	18 996 00		



C Ó D I C O S		DESIGNAÇÃO	DA	DESPESA	SUB. CONSIG.	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
					N 03	N 03	N 03
RECURSOS INDUSTRIAIS E AGRO-PECUÁRIOS							
SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA							
3.0.0.0.		DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.		DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.		PESSOAL					
3.1.1.1.		PESSOAL CIVIL					
	01.00	Vencimentos de um Encarregado Geral			2 340 00		
	02.00	Vencimentos de um Operador da Usina Hidroelétrica			1 620 00		
	03.00	Vencimentos de Três (3) Eletricistas			4 860 00		
	04.00	Vencimentos de dois (2) Operadores Auxiliares			2 420 00		
	05.00	Vencimentos de um Eletrotécnico			2 400 00		
	06.00	Abono sobre Perigo de Vida			900 00		
	07.00	Gratificação Adicional			1 000 00		
	08.00	Diferença de Caixa			177 00	15 717 00	
3.1.2.0.		<u>Material de Consumo</u>					
3.1.2.1.	01.00	Artigos de Expediente			500 00		
3.1.2.2.	02.00	Material Para Limpeza e Conservação			800 00		
	03.00	Combustíveis e Lubrificantes			1 000 00		
	04.00	Lâmpadas, Peças e Acessórios			3 000 00	5 300 00	
3.1.3.0.		SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	01.00	Consertos e Conservação de Usina			5 000 00		
	02.00	Transportes e Carretos			1 000 00	6 000 00	
3.1.4.0.		ENCARGOS DIVERSOS					
	01.00	Despesas Miúdas e Pronto Pagamento				500 00	27 517 00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES							27 517 00

C O N T I N U A



Continuação:

CÓDICOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESAS	SUB. CONSIG.	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	RECURSOS INDUSTRIAIS E AGRO-PECUÁRIOS			
	SETOR ENERGIA ELÉTRICA			
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.	OBRAS PUBLICAS			
4.1.1.0.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0.	a) Aquisição de Transformadores e Outros	3 000 00		
4.1.2.1.	b) Extensão de Rêdes novas	<u>5 000 00</u>	<u>8 000 00</u>	8 000 00
4.2.0.0.	INVERSÃO FINANCEIRA			
4.1.3.0.	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.3.0.	Material e Utacilios para instalações elétricas		<u>3 000 00</u>	<u>3 000 00</u>
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			11 000 00

RESUMO:

DESPESAS CORRENTES.....N.º 27 517 00
DESOESAS DE CAPITAL.....N.º 11 000 00
TOTAL GERAL.....N.º 38 517 00



CÓDIGOS LOCAL GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG. NCR\$	CONSIGNAÇÃO NCR\$	TOTAL NCR\$
3.0.0.0	SERVIÇOS URBANOS			
3.1.0.0	DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO			
3.1.1.1	DESPESAS CORRENTES			
3.1.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1	62- Vencimentos de 2 (Dois) Bombeiros.....	3 120 00		
	62- a) Vencimentos de 1 (Um) Encarregado de Arrecadação.....	1 560 00		
	Quebra de Caixa.....	90 00	4 770 00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0	Aquisição de Materiais para conservação de Rede de Água e Esgoto.	1 500 00		
3.1.2.0	Aquisição de Sulfato de Alumínio e Outros p/ tratamento d'água....	1 500 00	3 000 00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			7 770 00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			
4.1.1.3	Extensão de novas redes de água e esgoto na sede Municipal.....	30 000 00		
4.1.1.3	Extensão de rede de água para Santa Terezinha.....	5 000 00		
4.1.1.3	Capitação de água da Cachoeira de Jatibócas p/a sede Municipal....	19 000 00		
4.1.1.3	Encanamento do Córrego Bom Gosto.....	2 000 00	56 000 00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			56 000 00
	R E S U M O			
	DESPESAS CORRENTES.....NCR\$ 7 770 00			
	DESPESAS DE CAPITAL.....NCR\$ 56 000 00			
	T O T A L G E R A L.....NCR\$ 63 770 00			



	CÓDIGOS LOCAIS	CÓDIGOS GERAIS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG. N.º	CONSIGNAÇÃO N.º	TOTAL N.º
			SERVIÇOS URBANOS			
			MERCADOS, Feiras e Matadouros			
			CONSTRUÇÃO DO MERCADO			
	4.0.0.0.	01.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.		INVESTIMENTOS			
	4.1.1.2.		OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.2.		INÍCIO DE OBRAS			
	4.1.1.2.	01.00	Construção do Mercado	5 000 00		
		01.00	Recuperação do Matadouro Municipal	2 500 00	7 500 00	7 500 00
			TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			
			RESUMO :			
			DESPESAS CORRENTESN.º ---0---			
			DESPESAS DE CAPITALN.º 7 500 00			
			TOTAL GERAL :::::::::::::::::::::N : 7 500 00			
			(((((.....))))))			



CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG. N º	CONSIGNAÇÃO N º	TOTAL N º
LOCAL	GERAL				
		SERVIÇOS URBANOS			
		CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS			
3.0.0.0.		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.0.0.		MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.		Aquisição de Material para o Calçamento (Construção)		2 800 00	
3.1.3.0.		Transportes e Carretos		<u>2 500 00</u>	5 300 00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5 300 00
4.0.0.0.		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.		OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.0.		Prosseguimento e Conclusão de Calçamento (Sede).....		15 000 00	15 000 00
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			15 000 00
		RESUMO:			
		DESPESAS CORRENTES	N º	5 300 00	
		DESPESAS DE CAPITAL.....	N º	<u>15 000 00</u>	
		TOTAL GERAL.....	N º	20 300 00	



CÓDIGOS LOCAL GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG. NCR\$	CONSIGNAÇÃO NCR\$	TOTAL NCR\$
3.0.0.0	SERVIÇOS URBANOS			
3.1.0.0	SETOR LIMPEZA PÚBLICA			
3.1.1.1	DESPESAS CORRENTES			
3.1.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	11- Salários			
	11a- Salários de 3 GARIS.....	3 628 80	3 628 80	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.2.	Material de Limpeza e Conservação.....	260 00		
3.1.2.5	Alimentos para animais.....	271 00	521 20	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.3	Conserto e conservação de Bens Móveis e Imóveis carroças etc..	200 00	200 00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			4 350 00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE			
4.1.3.0	Aquisição de Material 1 (Um) Servente.....	150 00	150 00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			150 00
	RESUMO: -0-			
	DESPESAS CORRENTES.....NCR\$			4 350 00
	DESPESAS DE CAPITAL.....NCR\$			150 00
	TOTAL GERAL.....NCR\$			4 500 00



LOCAL	GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG.	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
			N.º	N.º	N.º
		SERVIÇOS URBANOS			
		CETOR DE CEMITÉRIO			
4.0.0.0.		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.		INVESTIMENTOS			
4.1.1.2.		OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.2.	01.00	Construção do Cemitério Novo.....		5 000 00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5 000 00

RESUMO :

DESPESAS CORRENTESN.º 0-0-0-
DESPESAS DE CAPITAL :N.º 5 000 00
TOTAL GERALN.º 5 000 00

))))))))))))))))))))))(((



CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG.	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
LOCAL	GERAL		Nº	Nº	Nº
		TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO			
		RODOVIÁRIO, CONSERVA DE ESTRADA E PONTES			
	3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL			
	3.1.1.1.	Pessoal - SALÁRIOS -			
	3.1.1.1.	a)Salário do Feitor	1 680 00		
		b)Salário do Motorista	1 440 00		
		c)Salário do Patrulista	1 800 00		
		d)Salário dos Operários	17 500 00		
		e)Salário para Diaristas (Emergência).....	12 100 00		
			=====	34 520 00	
	3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0.	Aquisição de Pneus e Câmaras	2 500 00		
	3.1.2.0.	Aquisição de Tubos e Outros Materiais	1 000 00		
	3.1.2.0.	Aquisição de Franchões	2 000 00		
	3.1.2.0.	Aquisição de Gasolina, Óleo e Peças.....	12 000 00		
			=====	17 500 00	
	3.1.3.0.	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0.	03-Reforma e Reparo de Veículos	2 000 00		
	3.1.3.0.	Reparo de Pontes	1 000 00		
	3.1.3.0.	06-Transportes e Carretos	0 000 00		
			=====	4 000 00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	56 020 00
	4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.2.	REABERTURA da Estrada de Alto Jatibocas	5 000 00		
	4.1.1.2.	Construção de Pontes	2 000 00		
	4.1.1.3.	Prosseguimento e construção de Obras	4 000 00		
			=====	11 000 00	
	4.1.2.4.	Equipamentos e Instalações			
	4.1.2.4.	Aquisição de uma (1) moto-Niveladora	42 000 00		
	4.1.3.4.	Aquisição de uma (1) Basculante	3 500 00		
			=====	45 500 00	
	4.1.3.0.	MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.3.0.	Ferramenta e Utensílios	1 500 00		
			=====	1 500 00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....	58 000 00	
		RESUMO:			
		DESPESAS CORRENTES.....Nº 56 020 00			
		DESPESAS DE CAPITAL.....Nº 58 000 00			
		TOTAL GERAL.....Nº 114 020 00			



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB. CONSIG. NCR\$	CONSIGNAÇÃO NCR\$	TOTAL NCR\$
3.2.0.0	TRABALHO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.1.5	INSTITUIÇÕES LOCAIS (MUNICIPAIS)			
	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8 100 00	
	a) Igreja Católica da Sede.....	400 00		
	b) Igreja São Sebastião Sede.....	100 00		
	c) Igreja Limoeiro Caravágio.....	100 00		
	d) Igreja Santo Antônio.....	100 00		
	e) Igreja Católica de Jatibócas	100 00		
	f) Igreja Luterana de Jatibócas.....	100 00		
	g) Igreja Católica de Praça 8 (Oito).....	100 00		
	h) Igreja Santo Antônio (Socêgo).....	500 00		
	i) Igreja Nossa Senhora da Penha (Rizzi Socêgo).....	100 00		
	j) Igreja Luterana de Franz Sthur.....	100 00		
	l) Igreja Bom Destino.....	400 00		
	m) Igreja Nossa Senhora do Carmo (Alto Limoeiro).....	50 00		
	n) Igreja Divino Espírito Santo (Matutina)	50 00		
	o) Ação Social de Itarana.....	2 000 00		
	p) Centro Espírita de Itarana.....	100 00		
	q) Flamengo Futebol Club de Itarana (P/ Const. sua Sede Social).....	3 000 00		
	r) Lyra (Banda de Itarana).....	500 00		
	s) Igreja Missura Luterana (Barra Encoberta).....	100 00		
	t) Igreja Luterana de Santa Joana.....	100 00		
	u) Igreja Luterana de Alto Limoeiro Santo Antônio.....	100 00		
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.....			
3.2.2.1	INATIVOS.....		1 184 00	
01.01	Proventos de 1 (Um) Aposentado.....	1 184 00		
3.2.7.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL.....		2 300 00	
	01.00 Auxílio de Doença.....	2 000 00		
	02.00 Auxílio de Funeral.....	300 00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			11 584 00
	R E S U M O:			
	DESPESAS CORRENTES.....	NCR\$ 11 584 00		
	DESPESAS DE CAPITAL.....	NCR\$ 00		
	TOTAL GERAL.....	NCR\$ 11 584 00		



CATEGORIAS ECONOMICAS	GOVERNO ADMINISTRACÃO GERAL	ENCARGOS GERAIS	RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	TRABALHO PREVIDENCI A E ASSIST. SOCIAL	HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	ÁGUA E ESGOTOS	TOTAL GERAL
DESPEAS CORRENTES									
DESPEAS DE CUSTEIO									
PESSOAL.....	25 673 40		15 710 00	34 520 00	1 200 00	3 208 80	3 628 80	4 770 00	85 502 20
MATERIAL DE CONSUMO.....	2 300 00		5 300 00	17 500 00	1 106 00		5 821 20	3 000 00	35 027 20
SERV. DE TERCEIROS	5 750 00		6 000 00	4 000 00	650 00		200 00		16 600 00
ENCARGOS DIVERSOS.....		5 800 00	500 00						6 300 00
SOMA DESP. CUSTEIO.....	33 723 40	5 800 00	27 510 00	56 920 00	2 956 00		9 650 00	7 770 00	143 429 40
TRANSFER. CORRENTES.....									
SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	400 00				4 040 00	11 584 00			16 024 00
SOMA DESPEAS CORRENTES,,.....	400 00				4 040 00	11 584 00			16 024 00
DESPEAS DE CAPITAL....									
INVESTIMENTOS.....		8	8 000 00	11 000 00	12 000 00		27 500 00	56 000 00	114 500 00
MATERIAL PERMANENTE.....	4 300 00		3 000 00	47 000 00			150 00		54 450 00
SOMA DAS DESPEAS DE CAPITAL	4 300 00		11 000 00	58 000 00	12 000 00		27 650 00	56 000 00	168 950 00

R E S U M O

DESPEAS CORRENTES.....NCR\$ 158 453 40

DESPEAS DE CAPITAL.....NCR\$ 169 950 00

TOTAL GERAL.....NCR\$ 328 403 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSF. DE CAPITAL	INVERSES FINANCEIRAS	TOTAL	TOTAL GERAL
1 Câmara Municipal.....	3 190 00	3 190 00	3 300 00		3 300 00	6 490 00
2 Gabinete do Prefeito.....	6 710 00	400 00	7 110 00	7 110 00
3 Secretaria.....	19 313 40	19 313 40	19 313 40
4 Contadoria.....	3 600 00	3 600 00	1 000 00		1 000 00	4 600 00
5 Serviços de Fazenda.....	6 710 00	6 710 00	6 710 00
6 Educação e Cultura.....	6 996 00	6 996 00	12 000 00		12 000 00	18 996 00
7 Energia Elétrica.....	27 510 00	27 510 00	8 000 00		3 000 00	11 000 00	38 510 00
8 Serviços Urbanos.....	17 420 00	17 420 00	83 650 00		83 650 00	101 070 00
9 Obras e Viação (Estradas).....	56 020 00	56 020 00	58 000 00		58 000 00	114 020 00
10 Trab; ass. Prev. Social.....	11 584 00	11 584 00	11 584 00
	147 469 40	11 984 00	159 453 40	16 595 00	3 000 00	168 950 00	328 403 40



DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES (ANEXO Nº 9)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Governo e Administração Geral	Recursos Naturais e Agro-Pecuários	Transporte e Comunicação	Educação e Cultura	Água e Esgotos	Bem Estar Social	Serviços Urbanos	TOTAL GERAL
Câmara Municipal.....	6 490 00							6 490 00
Gabinete do Prefeito.....	7 110 00							7 110 00
Secretaria.....	19 313 40							19 313 40
Contadoria.....	4 600 00							4 600 00
Serviços de Fazenda.....	6 710 00							6 710 00
Educação Pública.....				18 996 00				18 996 00
Energia Elétrica.....		38 510 00						38 510 00
Serviços Urbanos							101 070 00	101 070 00
Obras e Viação.....			114 020 00					114 020 00
Bem Estar Social.....						11 584 00		11 584 00
<hr/>								
TOTAL GERAL.....	44 223 40	38 510 00	114 020 00	18 996 00		11 584 00	101 070 00	328 403 40