

11

Presidência Municipal de Curitiba, aos vinte e
dois dias do mês de Outubro de mil novecentos e setenta.

O Prefeito Municipal
~~Sebastião Domingues Dama~~
Sebastião Domingues Dama.

Lei nº 549

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Curitiba, para o Exercício
Financeiro de 1971

Eu, Sebastião Domingues Dama, Prefeito
Municipal de Curitiba, Estado de São
Paulo, usando das atribuições que me são
conferidas por lei, etc.

Faço saber que a Câmara Municipal de Curitiba,
decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º: O Orçamento Geral do Município de Curitiba,
para o Exercício Financeiro de 1971, discriminados
pelos anexos integrantes desta lei, estima a Receita e fixa a
Despesa em R\$ 459.169,93 (Quatrecentos e cinquenta
e nove mil cento e sessenta e nove reais e noventa
e três centavos).

Artigo 2º: A Receita será realizada mediante arrecadação das publicações na forma da legislação em vigor -
e das especificações constantes do anexo nº 2 e de acordo
com o seguinte desdobramento:

1- Receitas Correntes

1.1. Receita Tributária

R\$ 120.600,00

1.2. Receita Patrimonial

R\$ 20,00

1.3. Receita Industrial

R\$ 46.900,00

Até transportar

R\$ 167.520,00

De transporte	CR\$. 167.420,00
1.4. Transferências Correntes	CR\$. 114.041,17
1.5. Outras Despesas	CR\$. 26.100,00
2. Despesa de Capital	367.661,17
2.1. Transferência de Capital R\$. 91.508,76 =	91.508,76
Total Geral	CR\$. 459.169,93

Artigo 3º: A Despesa será mobilizada na forma es-
pecificada no anexo nº 2 conforme o seguinte desdobramento:

Despesas Correntes	
0- Governo e Administrações Gerais	R\$. 48.378,50
1- Administração Financeira	R\$. 34.899,67
2- Defesa e Segurança	R\$. 1.564,00
4- Sigação, Transporte, Comunicações	R\$. 117.320,58
6- Educação e Cultura	R\$. 46.128,80
7- Saúde Pública	R\$. 9.000,00
8- Bem-Estar Social	R\$. 24.205,00
9- Serviços Urbanos	R\$. 59.337,80 = R\$. 340.834,35

Despesas de Capital	
0- Governo e Administrações Gerais	R\$. 10.500,00
1- Administração Financeira	R\$. 38.802,82
4- Sigação, Transporte, Comunicações	R\$. 1.000,00
6- Educação e Cultura	R\$. 25.704,76
7- Saúde	R\$. 7.500,00
9- Serviços Urbanos	R\$. 34.828,00 = R\$. 118.335,58
Total Geral	CR\$. 459.169,93

Artigo 4º: Fica o Executivo autorizado a:

a) - efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada (Art. 6º da Constituição Federal, de 1969):

b) - proceder à abertura de crédito suplementar do Orçamento da Despesa, nos termos do Art. 7º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 5º: Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de

1941, revogadas as disposições em contrário.

Cafetura Municipal de Curitiba, aos vinte e três dias do mês de Novembro de mil novecentos e setenta.

O Prefeito Municipal

Sebastião Domingues Chama.

Orçamento Geral 1941.

Receita Geral

Códigos		Discriminação da Receita	Parcelas		Total
Excol	Genol		C.R.D.	C.R.H.	C.R.H.
	1.0.0.00	Receitas Especiais			
	1.1.0.00	Receitas Tributárias			
	1.1.1.00	Impostos			
1	1.1.1.20	Impostos sobre Patrimônio e o Renda			
	1.1.1.22	Impostos Predial Urbano	28.000,00		
	1.1.1.22	Impostos Territorial Urbano	7.500,00	35.500,00	
2	1.1.1.30	Imposto sobre a Produção e Circulação			
	1.1.1.36	Imposto sobre Serviços ^{caso} de			
		Qualquer Natureza		2.000,00	37.500,00
3	1.1.2.00	Taxas			
	1.1.2.10	Taxas Exp. Exercício e Códex de Polícia			
		1-Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00		
		2-Taxa de Vigência para localização de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria e Prestação de Serviços	500,00		
		3-Taxa de Renovação de Licença de localização de Estabelecimento de Produção, Comércio, Indústria e Prestação de Serviços	18.000,00		

Códigos Local Geral	Discriminação da Receita	VALORES		Totol
		C.R.R.	C.R.B.	C.R.R.
	4. Taxa de Taxação para Ne- gociantes Ambulantes ---	1.000.00		
	5. Taxa de Apresentação e Deposi- to de Bens e Mercadorias ---	100.00		
	6. Taxa de Taxação para - Publicidade - - - - -	200.00		
	7. Taxa de Taxação para - Construção, Arrendamentos e Depósitos - - - - -	100.00	20.900.00	
4	1.1.2.20 Taxa Geral para Serviços			
	1. Taxa de Conservação Estradas	40.000.00		
	2. Taxa de Remoção de Lixo Comu- nidade - - - - -	5.000.00		
	3. Taxa de Limpeza Públi- cas - - - - -	7.200.00	52.200.00	
5	1.1.3.00. Contribuição de Melhorias			
	Taxa de Colocação de Guias e Sapatas - - - - -		10.000.00	83.100.00
	Soma das Receitas Tributárias - - - - -			120.600.00
6	1.2.0.00 Receitas Patrimoniais			
	Juros Sobre Depósitos Bancá- rios - - - - -			20.00
	Soma das Receitas Patrimoni- ais - - - - -			20.00
7	1.3.0.00 Receita Industrial			
	1.3.1.00 Receitas de Serviços Industriais			
	1. Tarifas Telefônicas - - - - -	22.800.00		
	2. Tarifas de Ligações Interurbanas	22.000.00		
	3. Taxa de Ligação, Suspensão	100.00		
	4. Eventuais - - - - -	2.000.00	46.900.00	46.900.00
	Soma das Receitas Industriais			46.900.00

8	1.4.0.00	<u>Transferências Correntes</u>			
	1.4.1.00	Participação em Tributos Federais			
	1.4.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.443,20		
	1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	8.000,00		
	1.4.3.00	Participação pelos convênios do Antigo da Constituição Federal	2.000,00		
	1.4.9.00	Participação na Taxa Rodoviária Única	8.000,00	41.443,20	
	1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais			
	1.4.4.10	Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadoria	132.593,97	132.593,97	174.041,17
		Soma de Transferências Correntes			174.041,17
9	1.5.0.00	<u>Recitas Diversas</u>			
	1.5.1.00	Multas	4.000,00		
	1.5.2.00	Indenizações e Restituições	100,00		
	1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	6.000,00		
	1.5.9.20	Recitas de Mercados, Feiras, e Matadouros	1.000,00		
	1.5.9.30	Recitas do Cemitério	3.000,00		
	1.5.9.90	Recitas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	1.5.9.90	Eventuais	2.000,00	26.100,00	26.100,00
		Soma das Recitas Diversas			26.100,00
10	2.0.0.00	<u>Recitas de Capital</u>			
	2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			
	2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.208,16		
	2.5.1.30	Cota-Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes a transportar	16.000,00		

10	2.5.1.40	De transporte	89.208,76	26.100,00
		Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica - - - - -	2.000,00	
	2.5.1.50	Cota-Parte do Imposto Único s/ Minerais do País - - - - -	300,00	91.508,76 91.508,76
		Soma das Recitas de Capital - - - - -		91.508,76
		Total das Recitas - - - - -		459.169,93

Sebastião Domingos Lima
Gulfo Municipal

Orçamento Geral 1971		Despesa Geral		
Códigos	Especificação da Despesa	ORÇ. L.A.S	Total	
Local Geral		CR\$	CR\$	CR\$
0	<u>0. Governo e Administração Geral</u>			
	<u>Administração Superior - Legislativo</u>			
	<u>Órgão Legislativo</u>			
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.00	Personal			
3.1.1.1.00	Personal Civil - - - - -	6.067,76		
3.1.2.0.00	Material de Consumo - - - - -	1.100,00		
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros - - - - -	1.280,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos - - - - -	300,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.0.00	Investimentos			
4.1.4.0.00	Material Permanente - - - - -	500,00	9.247,76	
1-	<u>Administração Superior - Executivo</u>			
	<u>Órgão Executivo</u>			
1.	<u>Gabinete do Prefeito</u>			
3.0.0.0.02	Despesas Correntes			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.02	Personal			

Esplanada

3.1.1.1.02	Despesa Civil	1.902,72	
3.1.2.0.02	Material de Consumo	300,00	
3.1.3.0.02	Serviços de Locais	12.030,60	
3.1.4.0.02	Encargos Diversos	500,00	
4.0.0.0.02	Despesas de Capital		
4.1.0.0.02	Investimentos		
4.1.1.0.02	Obras Públicas		
4.1.2.0.02	Serviços em Regime de Programação Especial	10.000,00	30.733,32
			<u>39.981,08</u>

Procuradoria Jurídica

3.0.0.0.02	Despesas Correntes		
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.02	Despesa		
3.1.1.1.02	Despesa Civil	2.400,00	
3.1.3.0.02	Serviços de Locais	300,00	2.700,00

Secretaria

3.0.0.0.02	Despesas Correntes		
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.02	Despesa		
3.1.1.1.02	Despesa Civil	1.721,22	
3.1.2.0.02	Material de Consumo	300,00	
3.1.3.0.02	Serviços de Locais	500,00	
3.1.4.0.02	Encargos Diversos	300,00	8.821,22

Portaria

3.0.0.0.02	Despesas Correntes		
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.02	Despesa		
3.1.1.1.02	Despesa Civil	3.038,10	
3.1.2.0.02	Material de Consumo	400,00	
3.1.4.0.02	Encargos Diversos	100,00	3.538,10

Almoxarifado

3.0.0.0.02	Despesas Correntes		
------------	--------------------	--	--

5.	3.1.0.0.09	Despesas de Custeio		
	3.1.1.0.09	Despesa		
	3.1.2.1.09	Despesa Civil	3.038,10	
	3.1.2.0.09	Material de Consumo	200,00	
	3.1.3.0.09	Serviços de Terceiros	500,00	
	3.1.4.0.09	Encargos Diversos	100,00	3.838,10 58.838,50

1-Administração Financeira

6		<u>Execução</u>		
	3.0.0.0.11	Despesas Correntes		
	3.1.0.0.11	Despesas de Custeio		
	3.1.1.0.11	Despesa		
	3.1.1.1.11	Despesa Civil	6.258,81	
	3.1.2.0.11	Material de Consumo	1.000,00	
	3.1.4.0.11	Encargos Diversos	100,00	7.358,81

7		<u>Licitação</u>		
	3.0.0.0.12	Despesas Correntes		
	3.1.0.0.12	Despesas de Custeio		
	3.1.1.0.12	Despesa		
	3.1.1.1.12	Despesa Civil	12.664,08	
	3.1.2.0.12	Material de Consumo	500,00	
	3.1.3.0.12	Serviços de Terceiros	500,00	
	3.1.4.0.12	Encargos Diversos	100,00	14.364,08

8		<u>Divida Interna</u>		
	3.0.0.0.13	Despesas Correntes		
	3.1.0.0.13	Despesas de Custeio		
	3.1.4.0.13	Encargos Diversos	1.200,00	
	3.2.0.0.13	Transferências Correntes	858,92	
	4.0.0.0.13	Despesas de Capital		
	4.3.0.0.13	Transferência de Capital	1.802,82	3.861,74

9		<u>Contabilidade</u>		
	3.0.0.0.16	Despesas Correntes		
	3.1.0.0.16	Despesas de Custeio		
	3.1.1.0.16	Despesa		

Esparia

9	3.1.1.16	Ossol Civil	9.811,86		
	3.1.2.0.16	Material de consumo	1.000,00		
	3.1.3.0.16	Serviços de Securos	200,00		
	4.0.0.0.16	Despesas de Capítol			
	4.1.0.0.16	Investimentos			
	4.1.3.0.16	Material Gremonte	3.000,00	14.111,86	
10		<u>Diversos</u>			
	4.0.0.0.16	Despesas de Capítol			
	4.3.0.0.16	Transferência de Capítol			
	4.3.3.0.19	Auxílio para Obras Públicas		34.000,00	48.111,86
		<u>2- Defesa e segurança</u>			
11		<u>Junta de Serviço Militar</u>			
	3.0.0.0.29	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.29	Despesas de Custeio			
	3.1.2.0.29	Material de consumo	300,00		
	3.1.3.0.29	Serviços de Securos	200,00		
	3.1.4.0.29	Encargos Diversos	1064,00	1.564,00	1.564,00
12		<u>4- Viagem, transportes, comunicações</u>			
		<u>Comunicações</u>			
	3.0.0.0.46	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.46	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.46	Ossol			
	3.1.1.1.46	Ossol Civil	18.250,84		
	3.1.2.0.46	Material de consumo	1.480,00		
	3.1.3.0.46	Serviços de Securos	17.760,00		
	3.1.4.0.46	Encargos Diversos	500,00		
	4.0.0.0.46	Despesas de Capítol			
	4.1.0.0.46	Investimentos			
	4.1.3.0.46	Equipamentos e Instalações	1.000,00	38.990,84	
13		<u>Serviço Municipal de Estrada de Rodagem</u>			
	3.0.0.0.49	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.49	Despesas de Custeio			

3.1.1.0.49	Gessoal		
3.1.1.1.49	Gessoal Civil	53.629,74	
3.1.2.0.49	Material de Consumo	25.000,00	
3.1.3.0.49	Serviços de Terceiros	200,00	
3.1.4.0.49	Encargos Diversos	500,00	19.329,74
			118.320,58

6. 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	Gessoal		
3.1.1.1.61	Gessoal Civil	6.200,00	
3.1.2.0.61	Material de Consumo		
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros	200,00	
3.1.4.0.61	Encargos Diversos	1.000,00	6.200,00

Setor Municipal de Alimentação

Escolas

Ensino Primário

3.0.0.0.61	Despesas Correntes		
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.61	Gessoal		
3.1.1.1.61	Gessoal Civil	6.500,00	
3.1.2.0.61	Material de Consumo	8.600,00	
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros	300,00	
3.1.4.0.61	Encargos Diversos	2.400,00	
4.0.0.0.61	Despesas de Capital		
4.1.0.0.61	Investimentos		
4.1.4.0.61	Material Permanente	1.000,00	19.100,00

Ensino Secundário Médio

3.0.0.0.62	Despesas Correntes		
3.1.0.0.62	Despesas de Custeio		
3.1.4.0.62	Encargos Diversos	14.600,00	14.600,00
4.0.0.0.62	Despesas de Capital		
4.1.0.0.62	Investimentos		

	4.1.1.0.62	Obras Públicas	9.700,00		
	4.1.2.0.62	Equipamentos e Instalações	15.004,76	24.704,76	
17		<u>Ensino e Cultura Artística</u>			
	3.0.0.0.65	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.65	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.65	Escola			
	3.1.1.1.65	Escola Civil	1.528,80		
	3.1.2.0.65	Material de Consumo	200,00	1.728,80	
18		<u>Educação Física e Desportos</u>			
	3.0.0.0.66	Despesas Correntes			
	3.2.0.0.66	Transferências Correntes			
	3.2.1.0.66	Subsídios Sociais			
	3.2.1.5.66	Instituições Privadas		450,00	
		<u>Diversos</u>			
19		<u>Criar. Infantil</u>			
	3.0.0.0.69	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.69	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.69	Escola			
	3.1.1.1.69	Escola Civil	4.550,00		
	3.1.2.0.69	Material de Consumo	500,00	5.050,00	1.833,56
		<u>Saúde</u>			
20		<u>Assistência Médica Hospitalar</u>			
	3.0.0.0.71	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.71	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.71	Encargos Diversos	9.000,00		
	4.0.0.0.71	Despesas de Capital			
	4.3.0.0.71	Transferência de Capital			
	4.3.3.0.71	Auxílio para Obras Públicas	7.500,00	16.500,00	16.500,00
		<u>8- Bem-Estar Social</u>			
21		<u>Providência Social</u>			
	3.0.0.0.81	Despesas Correntes			
	3.2.0.0.81	Transferências Correntes			
	3.2.1.2.81	Instituições Federais		20.400,00	

22

Pensionistas

3.0.0.0.82 Despesas Correntes
 3.2.0.0.82 Transferências Correntes
 3.2.0.82 Segm. de Assistência e Previdência Social

3.23.2.82 Pensionistas - - - - - 720,00

23

Assistência Social

3.0.0.0.83 Despesas Correntes
 3.2.0.0.83 Transferências Correntes
 3.2.1.0.83 Subvenções Sociais
 3.2.3.5.83 Instituições Privadas - - - - - 2.500,00

24

Assistência a Menores

3.0.0.0.84 Despesas Correntes
 3.2.0.0.84 Transferências Correntes
 3.2.1.0.84 Subvenções Sociais
 3.2.1.5.84 Instituições Privadas - - - - - 585,00

24.205,00

9. Serviços Urbanos

25

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 - - - - - 5.000,00
 3.1.2.0.92 Material de Consumo - - - - - 1.500,00
 3.1.4.0.92 Encargos Diversos - - - - - 300,00 6.800,00

26

Iluminação Pública

3.0.0.0.93 Despesas Correntes
 3.1.0.0.93 Despesas de Custeio
 3.1.2.0.93 Material de Consumo - - - - - 1.500,00
 3.1.3.0.93 Serviços de Seguros 19.200,00
 4.0.0.0.93 Despesas de Capital
 4.1.0.0.93 Equatamentos
 4.1.1.0.93 Obras Públicas
 4.1.1.1.93 Equipamentos e Instalações - - - - - 7.828,00 28.528,00

esf

28

Ruas e Alamedas

3.0.0.94	Despesas Correntes	
3.1.0.94	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.94	Gasool	
3.1.1.1.94	Gasool Civil	13.017,80
3.1.2.0.94	Material de Consumo	8.000,00
3.1.3.0.94	Serviços de Locais	400,00
3.1.4.0.94	Encargos Diversos	1.300,00
4.0.0.94	Despesas de Capital	
4.1.0.0.94	Investimentos	
4.1.1.0.94	Obras Públicas	10.000,00
		32.717,80

29

Parques, Praças e Jardim

3.0.0.95	Despesas Correntes	
3.1.0.0.95	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.95	Gasool	
3.1.1.1.95	Gasool Civil	2.340,00
3.1.2.0.95	Material de Consumo	800,00
3.1.4.0.95	Encargos Diversos	580,00
4.0.0.0.95	Despesas de Capital	
4.1.0.0.95	Investimentos	
4.1.1.0.95	Obras Públicas	15.000,00
		18.720,00

29

Parques, Praças e Matadouras

3.0.0.96	Despesas Correntes	
3.1.0.0.96	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.96	Gasool	
3.1.1.1.96	Gasool Civil	1.950,00
3.1.2.0.96	Material de Consumo	300,00
3.1.4.0.96	Encargos Diversos	300,00
4.0.0.0.96	Despesas de Capital	
4.1.0.0.96	Investimentos	
4.1.3.0.96	Equipamentos e Instalações	2.000,00
		4.550,00

30

Comitê

3.0.0.98	Despesas Correntes	
----------	--------------------	--

3.1.0.0.97	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.97	Geral			
3.1.1.1.97	Geral Civil	1.950,00		
3.1.2.0.97	Material de Consumo	400,00		
3.1.4.0.97	Encargos Diversos	500,00	2.850,00	94.165,80
Total Geral das Despesas para				
o Exercício de 1971				459.169,93

Sebastião Domingues Gama
Prefeito Municipal

Orçamento para 1971

Despesas Geral

Códigos Local Geral	Especificação da Despesa	Parcelas		Total
		CRB	CRH	
0	0. Governo e Administração Geral			
	Administração Superior Legislativa			
	Órgão Legislativo			
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.00	Geral			
3.1.1.1.00	Geral Civil			
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas.			
	01-Vencimentos do Diretor Secretario	3896.64		
	02-Vencimentos do Auxiliar da			
	Secretaria - - - - -	1.728.80		
	03-Abono de Natal -13º Salário---	442.32	6.061,76	
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
	01- Impressos e Material de			
	Escritório - - - - -	1.000.00		
	02- Café aos Servidores-----	100.00	1.100.00	
3.1.3.0.00	Serviços de Secreiros			

Spain

	01. Publicações Oficiais	300.00	
	02. Assinatura de jornais e revistas	100.00	
	03. Expéditions de correspondências	200.00	
	04. Despesas de viagens	200.00	
	05. Gratificação a uma pessoa para preparo de café aos Senhores	480.00	1.280.00
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		
	Eventuais		300.00
4.0.0.0.00	Despesas de Capital		
4.1.0.0.00	Investimentos		
4.1.4.0.00	Material Permanente		
	Aquisições de Móveis e Utensílios	500.00	9.241.76
	Soma das Despesas do Órgão Executor		9.241.76
	Administração Superior Executiva		
	Órgão Executivo		
	Gabinete do Prefeito		
3.0.0.0.02	Despesas Correntes		
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio		
3.1.0.0.02	Cursos		
3.1.1.1.02	Curso Civil		
01.00	Descontos e Vantagens Fixas		
	01. Subsídio do Prefeito	5.644,80	
	02. Representação do Prefeito	2.251,92	7.902,72
3.1.2.0.02	Material de Consumo		
	Impostos e Materiais de Escritório		300.00
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros		
	01. Despesas de viagens do Sr. Prefeito Municipal	6.000.00	
	02. Assinatura de jornais e revistas	200.00	
	03. Correios e Telégrafos	300.00	
	04. Energia Elétrica das Reparações	1.000.00	

05-Plano de Cédulo da Prefeitura

9.247,76

Município - - - - - 2.130,00

06-Gratificação a uma pessoa para acompanhar processos de interesses do

Município - - - - - 2.400,00 12.030,60

3.1.4.0.02 Encargos Diversos

Eventuais - - - - - 500,00

4.0.0.0.02 Despesas de Capital

4.1.0.0.02 Investimentos

4.1.1.0.02 Obras Públicas

4.1.2.0.02 Serviços em Regime de Georrelação Especial

Início da construção de um prédio para Prefeitura Municipal - - -

10.000,00 30.133,32

Procuradoria Jurídica

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

02.00 Despesas Salariais com Pessoal Civil

Remuneração de Advogados - - - 2.400,00

3.1.3.0.02 Serviços de Técnicos

Outros Custos Jurídicos - - - 300,00 2.400,00

Secretaria

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

01.00 Salários, Vantagens Fixas

01 Salários de um Secretário - 6.197,64

02 Adicional p/ tempo de serviços - 929,64

03 Abono de Natal - 13º Salário - 593,94 7.721,22

		<i>85</i>	
3.1.2.0.02	Material de Consumo		
	Impressos e Materiais de Escritório - - -	300,00	
3.1.3.0.02	Serviços de Tercários		
	Diagens, Estadas, etc - - - - -	500,00	
3.1.4.0.02	Encargos Diversos		
	Eventuais - - - - -	300,00	8.821,22
	<u>Gortaria</u>		51.502,30
3.0.0.0.02	Despesas Correntes		
3.1.0.0.02	Despesas de Capital		
3.1.1.0.02	Despesa		
3.1.1.1.02	Despesa Civil		
01.00	Despesas e Vantagens Fiscais		
	01-Despesas do Gortico - - - - -	2.804,40	
	02-Forno de Natal - 13º Salário - - - - -	233,70	3.038,10
3.1.2.0.02	Material de Consumo		
	Materiais de Impressos e cópias Repartições	400,00	
3.1.4.0.02	Encargos Diversos		
	Eventuais - - - - -	100,00	3.538,10
	<u>Almoxarifado</u>		
3.0.0.0.09	Despesas Correntes		
3.1.0.0.09	Despesas de Capital		
3.1.1.0.09	Despesa		
3.1.1.1.09	Despesa Civil		
01.00	Despesas e Vantagens Fiscais		
	01-Despesas do Almoxarifado - - - - -	2.804,40	
	02-Forno de Natal - 13º Salário - - - - -	233,70	3.038,10
3.1.2.0.09	Material de Consumo		
	Impressos e Materiais de Escritório - - -	200,00	
3.1.3.0.09	Serviços de Tercários		
	Descontamentos de Veículos - - - - -	500,00	
3.1.4.0.09	Encargos Diversos		
	Eventuais - - - - -	100,00	3.838,10
			582,50

6

1- Administração Financeira

Execução

58.878,50

3.0.0.11

Despesas Correntes

3.1.0.11

Despesas de Custeio

3.1.1.0.11

Desp. Geral

3.1.1.1.11

Desp. Geral Civil

01.00 Encargos e Vantagens Fiscais

01- Encargos do Servidor... 5.040,72

02- Adicional p/ tempo de serviços... 504,00

03- Quilômetro de Carro... 252,03

04- Abono de Natal - 13º Salário... 462,06 6.258,81

3.1.2.0.11

Material de Consumo

Impressos e Materiais de Escritório... 1.000,00

3.1.4.0.11

Encargos Diversos

Eventuais... 100,00 7.358,81

Fiscalização

3.0.0.12

Despesas Correntes

3.1.0.12

Despesas de Custeio

3.1.1.0.12

Desp. Geral

3.1.1.1.12

Desp. Geral Civil

01.00 Encargos e Vantagens Fiscais

01- Encargos do Servidor... 3.896,64

02- Encargos do Sinal de Renda... 3.896,64

03- Encargos do Escriturário... 3.896,64

04- Abono de Natal - 13º Salário... 974,16 12.664,08

3.1.2.0.12

Material de Consumo

Impressos e Materiais de Escritório... 500,00

3.1.3.0.12

Serviços de Terceiros

Limpezas e Conservação de Máquinas... 500,00

3.1.4.0.12

Encargos Diversos

Aluguel para veículos... 500,00

Eventuais... 200,00 7.000,00 14.364,08

85 Pan

8

Divida Interna

300.0.13

Despesas Correntes

31.0.0.13

Despesas de Custeio

31.4.0.13

Encargos Diversos

01- Despesas de Exercícios Encerrados... 1.000,00

02- Gastos pagamentos de créditos autodi-

zados pela Lei nº 294 - - - - - 200,00 1.200,00

3.2.0.0.13

Transfêrencias Correntes

3.2.4.0.13

Lucros

3.2.4.1.13

Lucros da Divida Pública

3.2.4.2.13

Lucros de Empréstimos

01.00 Empréstimos Internos

Lucros de Empréstimos da Caixa Econô-

mica do Estado de São Paulo S. A. - - - - -

858,92

4.0.0.0.13

Despesas de Capital

4.3.0.0.13

Transfêrencia de Capital

4.3.1.0.13

Amortização

4.3.1.1.13

Amortização da Divida Pública

01.00 Fundada Interna

Amortização de Empréstimo da Caixa

Econômica do Estado de São Paulo S.A. - - - - -

1.802,82 3.861,74

9

Contabilidade

3.0.0.0.16

Despesas Correntes

3.1.0.0.16

Despesas de Custeio

3.1.1.0.16

Gesso

3.1.1.1.16

Gesso Civil

01.00 Encargos e Montagens Fixas

01- Encargos de Montagem - - - - -

1.111,11

02- Encargos de Fluxo de Trabalho - - - - - 3.896,64

03- Fôro de Natal - 13º Salário - - - - - 755,22 9.811,86

3.1.2.0.16

Material de Consumo

Papel, Impressos e Materiais Escritório

1.000,00

100.

3.1.3.0.16

Serviços de Sucatos
Para Respostas de Siagens ---

300,00

4.0.0.0.16

Respostas de Capital

4.1.0.0.16

Intuitivos

4.1.3.0.16

Material Gremiante

Aquisições de Máquina de Es-
critório - - - - -

3.000,00 14.11.86

10 4.0.0.0.19

Diversos

4.0.0.0.19

Respostas de Capital

4.3.0.0.19

Transfusão de Capital

4.3.3.0.19

Auxílio para Obras Públicas

Auxílio ao Serviço Autônomo de
Água e Esgotos, para construção do
rede de Esgotos sanitários, recur-
sos do Fundo de Participação do
Município - - - - -

34.000,00 34.000,00

11

2- Defesa e Segurança

Junta de Serviço Militar

3.0.0.0.29

Respostas Correntes

3.1.0.0.29

Respostas de Justiça

3.1.2.0.29

Material de Consumo

Diversos, Impostos, etc - - - - -

300,00

3.1.3.0.29

Serviços de Sucatos

Respostas de Siagens - - - - -

200,00

3.1.4.0.29

Encargos Diversos

01- Gratificação ao Secretário da

Junta de Serviço Militar - - - - - 864,00

Var. Eventuais - - - - - 200,00 1.064,00 1.564,00

Soma de Defesa e Segurança - - - - - 1.564,00

4- Ligação, Transportes e ComunicaçõesComunicaçõesEmpresa Telefônica Municipal
de Curitiba.

12

Expenses

3.0.0.46.

3.1.0.46

3.1.1.46

3.1.1.46

Despesas Correntes

Despesas de Custeio

Gersool

Gersool Civil

01.00 Vincimentos e Santagens Fixas

01. Vincimentos de cinco Telefônistas --- 10.800,00

02. Vincimentos do Instalador --- 2.952,00

03. Vincimentos de um Escriturário --- 1.411,20

04. Vincimentos do Mensageiro --- 852,96

05. Férias --- 900,00

06. Abono de Natal - 13% Salário 1.334,68 18.250,84

3.1.2.0.46

Materiais de Consumo

01. Impressos e Materiais de Escritório --- 300,00

02. Materiais de Limpeza --- 180,00

03. Gêneros e Fúerros --- 1.000,00 1.480,00

3.1.3.0.46

Serviços de Locais

01. Cobranças Interurbanas --- 15.000,00

02. Aluguel de um prédio p/a instalação da Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --- 1.200,00

03. Aluguel de postes da Central Elétrica de São Paulo S.A. para a rede Telefônica Municipal --- 1.560,00 17.760,00

3.1.4.0.46

Encargos Diversos

Eventuais --- 500,00

4.0.0.46

4.1.0.46

4.1.3.0.46

Despesas de Capital

Investimentos

Equipamentos e Instalações

Aquisições de Aparelhos Telefônicos --- 1.000,00 38.990,84

Serviço Municipal de Estradas de

Rodagens

3.0.0.49

3.1.0.49

Despesas Correntes

Despesas de Custeio

3.1.1.0.49

3.1.1.1.49

Desp. G. G. G.

Desp. G. G. G.

01.00

Desp. G. G. G. e Despesas Fixas

01. Despesas do Desp. G. G. G. --- 5.313,60

02. Adicional por tempo de serviços --- 531,36

03. Abono de Natal - 13º Salário --- 488,08 6.332,04

04. Despesas para conservação
de Estradas de Rodagem, recur-
sos do Fundo de Participação
do Município --- 29836,80

05. Despesas, recursos, do Município 9.945,60 48.298,40

3.1.2.0.49

Desp. G. G. G.

01. Combustíveis, lubrificantes
e Materiais de Construção --- 20.000,00

02. Gêneros, Peças, etc --- 4.000,00

03. Seguros e Ufências --- 1.000,00 25.000,00

3.1.3.0.49

Desp. G. G. G.

Despesas de Viagens --- 200,00

3.1.4.0.49

Despesas Diversas

Eventuais --- 500,00 49.329,40

Soma de Viagens, Transportes e Com-
unicações --- 118.320,58

6. 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

Desp. G. G. G.

3.1.1.1.61

Desp. G. G. G.

02.00

Despesas Salariais com Desp. G. G. G.

Desp. G. G. G.

Despesas de duas Professoras --- 4.800,00

3.1.2.0.61

Material de Consumo

Materiais Públicos --- 20.000

Escola

3.1.3.0.61	Serviços de Locais			
	Despesas com Inspeção nas Escolas			
	Ruínas - - - - -	200.00		
3.1.4.0.61	Encargos Diversos			
	Eventuais - - - - -	1.000.00	6.200.00	6.200.00
15	Autor Municipal de Alimentação- Escolar			
	Ensino Químico			
3.0.0.0.61	Despesas Correntes			
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.61	Despesa			
3.1.1.1.61	Despesa Civil			
01.00	Encargos, Vantagens Fixas			
	01-Encargos de uma Supradora	2.400.00		
	02-Encargos de duas Munições	3.600.00		
	03-Almoço de Natal - 13º Salário -	500.00	6.500.00	
3.1.2.0.61	Material de Consumo			
	01-Despesas para preparo de Menda Escolar - - - - -	8.000.00		
	02-Combustíveis, gás, lenha, outros -	500.00		
	03-Materiais de Expediente, papel, lápis, etc - - - - -	100.00	8.600.00	
3.1.3.0.61	Serviços de Locais			
	Despesas de Alugueres - - - - -		300.00	
3.1.4.0.61	Encargos Diversos			
	01-Promoção de Cursos de Atualização		500.00	
	02-Auxílio ao Autor Regional de Al- imentação Escolar - - - - -		1.000.00	
	03-Eventuais - - - - -		1.200.00	2.700.00
4.0.0.0.61	Despesas de Capital			
4.1.0.0.61	Investimentos			
4.1.0.0.61	Material Permanente			
	01-Aquisições de Maq, moinho, outros -	500.00		

	02. Materiais de Cantinas, Lanches, -			
	Calducoês e outros - - - - -	500,00	1.000,00	19.100,00
16	Ensino Secundário, Médico			
3.0.0.0.62	Despesas Correntes			
3.1.0.0.62	Despesas de Custeio			
3.1.4.0.62	Encargos Diretos			
	01. Auxílio ao Colégio Comercial Municipal	10.000,00		
	02. Ajuda de custos p/ o transporte de -			
	alunos de Guaratama a Birigui			
	e Vice-versa - - - - -	3.600,00		
	03. Eventuais - - - - -	1.000,00	14.600,00	
4.0.0.0.62	Despesas de Capital			
4.1.0.0.62	Investimentos			
4.1.2.0.62	Obras Públicas			
	Termino da construção do prédio -			
	do Colégio Comercial, recursos do -			
	Fundo de Participação do Município	9.400,00		
4.1.3.0.62	Equipamentos e Instalações			
	Aquisições de móveis, etc, para o Cole-			
	gio Comercial e Municipal - - - - -	15.004,46	24.704,46	39.304,46
17	Ensino e Cultura Artística			
3.0.0.0.62	Despesas Correntes			
3.1.0.0.65	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.65	Escolar			
3.1.1.1.65	Escolar Civil			
02.00	Despesas Salariais com Escolar Civil			
	Encargos do Maestro da Banda Musical		1528,80	
3.1.2.0.65	Material de Consumo			
	Despesas com Instrumentos Musicais - -		200,00	1.428,80
18	Educação Física e Desportes			
3.0.0.0.66	Despesas Correntes			
3.2.0.0.66	Transferências Correntes			
3.2.1.0.66	Subvenções Sociais			

3.2.1.5.66.	Instituições Privadas			
	01 Auxílio ao Brasil Futebol Club - - - - -	300.00		
	02 Auxílio ao América Futebol Club - - - - -	150.00	450.00	450.00

19

	Diversos			
	<u>Escola Infantil</u>			
3.0.0.0.69	Despesas Correntes			
3.1.0.0.69	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.69	Despesa			
3.1.1.1.69	Despesa Civil			
02.00	Despesas Salariais com Despesa Civil			
	01 Salários de uma Professora - - - - -	2.400.00		
	02 Salários de um zelador - - - - -	1.800.00		
	03 Almoço de Natal - 13º Salário - - - - -	350.00	4.550.00	
3.1.2.0.69	Materiais de Consumo			
	01 Materiais Didáticos - - - - -	300.00		
	02 Eventuais - - - - -	200.00	500.00	500.00
	Soma de Educação e Cultura - - - - -			4.833,56

SaúdeAssistência Médica - Hospitalar

20	3.0.0.0.71	Despesas Correntes		
	3.1.0.0.71	Despesas de Custeio		
	3.1.4.0.71	Oncargos Diversos		
		01 Medicamentos e Transportes de Indigentes - - - - -	8.000.00	
		02 Fornecimentos de caixões Mortuários - - - - -	1.000.00	9.000.00

4.0.0.0.71

4.3.0.0.71

4.3.30.71

	Despesas de Capital			
	Transferência de Capital			
	Auxílios para Obras Públicas			
	Convênio com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, para construção do prédio para Centro de Saúde, recursos do Fundo de Participação dos Municípios - - - - -		7.500.00	16.500.00
	Soma de Saúde - - - - -			16.500.00

21

3.0.0.0.81

3.2.0.0.81

3.2.1.2.81

8- Bem-Estar SocialQuiridância Social

Despesas Correntes

Transferências Correntes

Instituições Federais

01- Contribuições ao J.N.P.S. - - - - - 15.900,00

02- Contribuições ao J.N.P.S. confissão
de dívidas Contribuições Antecipadas

Lei 5151-A - - - - - 3.000,00

03- Para pagamentos de eventuais
diferenças de salários a servidores

que estiverem durante o período -

de Auxílio-Doença - - - - - 1.500,00 20.400,00

22

3.0.0.0.82

3.2.0.0.82

3.2.3.0.82

3.2.3.2.82

Gensionistas

Despesas Correntes

Transferências Correntes

Transf. de Assistência e Quiridância

Social

Gensionistas

0300 Outras Gensões

01- Auxílio Gensão a O. Leonides Maia 360,00

02- Auxílio Gensão a O. Josefa Condida 360,00 720,00

23

3.0.0.0.83

3.2.0.0.83

3.2.1.0.83

3.2.1.5.83

Assistência Social

Despesas Correntes

Transferências Correntes

Subsídios Sociais

Instituições Privadas

01- Auxílio de Santa Casa de Miséri-
córdia de Piriqui - - - - - 1.000,00

02- Auxílio ao Trabalho dos Jovens de São

Camilo de Welis

1.500,00 2.500,00

24

3.0.0.0.84

Assistência a Menores

Despesas Correntes.

32.0.084	Transferência Correntes	
32.1.0.84	Subvenções Sociais	
32.15.84	Instituições Privadas	
	Fundação ao Consórcio da Região	
	de Jos. Bonifácio	585,00 24.205,00
	Doação de Bem. Estar Social	24.205,00

25

	9- Serviços Urbanos	
	Limpeza Pública	
3.0.0.0.92	Despesas Correntes	
3.1.0.0.92	Despesas de Custeio	
3.1.1.0.92	Despesa	
3.1.1.1.92	Despesa Civil	
02.00	Despesas Variáveis com P. Civil	
	Alugueiros	5.000,00
3.1.2.0.92	Material de Consumo	
	01- Combustíveis, Lubrificantes e	
	Material de Construção	1.000,00
	02- Aquisições de rações p/ animais	300,00
	03- Para aquisições de rações, -	
	variedades, etc.	200,00 1.500,00
3.1.4.0.92	Encargos Diversos	
	Eventuais	300,00 6.800,00

26

	Iluminação Pública	
3.0.0.0.93	Despesas Correntes	
3.1.0.0.93	Despesas de Custeio	
3.1.2.0.93	Material de Consumo	
	Aquisições de lâmpadas, fios	
	etc.	1.500,00
3.1.3.0.93	Serviços de Serviços	
	Consumo de Energia Elétrica	19.200,00
4.0.0.0.93	Despesas de Capital	
4.1.0.0.93	Investimentos	
4.1.1.0.93	Obras Públicas	

4.1.3.093

Equipamentos e Instalações
01. Convênio com a Centrais Eléctricas de São Paulo S.A., conforme contrato n.º 107-D.P.R.-68-Bu-
recursos do Fundo de Participação dos Municípios - - - - -

2.392,00

02. Convênio com a Centrais Eléctricas de São Paulo S.A. conforme contrato n.º 107-D.P.R.-101-69. -
Bu-recursos do Fundo de Participação dos Municípios - - - - -

4.612,00

03. Convênio com a Centrais Eléctricas de São Paulo S.A., -
conforme contrato n.º 107-D.P.R.-
015-69-Bu - - - - -

824,00 7.828,00 28.528,00

27

Quas e Armadas

3.0.0.94

Respostas Correntes

3.1.0.94

Respostas de Custeio

3.1.1.0.94

Vários

3.1.1.1.94

Despacho Civil

02.00 Respostas Relativas com P. Civil

01. Vencimentos de um Motorista - - - - -

3.247,20

02. Plano de Natal 13.º Salário - - - - -

210,60

03. Diaristas - - - - -

9.500,00 13.017,80

3.1.2.094

Material de Consumo

01. Combustíveis, lubrificantes, e

Materiais de construção - - - - -

6.000,00

02. Peças e reparações em -

veículos - - - - -

2.000,00 8.000,00

3.1.3.094

Serviços de Pequenos

Confeccões de placas para pri-

dios, quas e armadas - - - - -

400,00

3.1.4.0.94

Encargos Diversos

	Eventuais - - - - -	1.300,00		
4.0.0.94	Despesas de Capital			
4.1.0.94	Investimentos			
4.1.1.94	Obras Públicas			
28	Assentamentos Gerais e Sargentos -	10.000,00	32.717,80	32.717,80
	<u>Chagas, Jacques e Jardim</u>			
3.0.0.95	Despesas Correntes			
3.1.0.95	Despesas de Custeio			
3.1.1.95	Geral			
	Geral Civil			
0200	Despesas Variáveis com P. Civil			
	01. Encargos de um fardamento -	2.160,00		
	02. Forno de Natal - 13º Salário -	180,00	2.340,00	
3.1.2.0.95	Material de Consumo			
	01. Aquisições de Mudas, Sementes, etc - - - - -	300,00		
	02. Vermes para extinção de - formigueiros - - - - -	100,00		
	03. Aquisições de Madeiras, alamos etc - - - - -	200,00		
	04. Aquisições de fardamentos e utensílios - - - - -	200,00	800,00	
3.1.4.0.95	Encargos Diversos			
	Eventuais - - - - -		580,00	
4.0.0.95	Despesas de Capital			
4.1.0.95	Investimentos			
4.1.1.0.95	Obras Públicas			
	Construção do Jardim da -			
	<u>Graca D. Topoliete Ribeiro -</u>	15.000,00	15.000,00	18.720,00
29	<u>Mucados, Licas e Matadouro</u>			
3.0.0.96	Despesas Correntes			
3.1.0.96	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.96	Geral			

30

3.1.1.1.96	<u>Orçamento Geral</u>		
01.00	Vencimentos e Sentenças Fixas		
	01 Vencimentos de um Zilader	1.800.00	
	02 Honorário de Natal - 13º Salário	150.00	1.950.00
3.1.2.0.96	Materiais de Consumo		
	Aquisições de bolas, Vassouras, Cordas, etc		300.00
3.1.4.0.96	Encargos Diversos		
	Orcutuais		300.00
4.0.0.0.96	Despesas de Capital		
4.1.0.0.96	Investimentos		
4.1.3.0.96	Equipamentos e Instalações		
	Ampliação do Matadouro Municipal		
	Orçol		2000.00 4.550.00
	<u>Cemitério</u>		
3.0.0.0.97	Despesas Correntes		
3.1.0.0.97	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.97	<u>Orçamento</u>		
3.1.1.1.97	<u>Orçamento Geral</u>		
	01 Vencimentos de um Zilader	1.800.00	
	02 Honorário de Natal - 13º Salário	150.00	1.950.00
3.1.2.0.97	Materiais de Consumo		
	01 Bol, Vermelhos, Etc	300.00	
	02 Vermos para extinções de formigueiros	100.00	400.00
3.1.4.0.97	Encargos Diversos		
	Orcutuais		500.00 2.850.00
	Soma de Serviços Urbanos		94.165,80
	Total Geral das Despesas para o Exercício de 1.977		459.169,93
	<u>Sebastião Domingos, Ourea</u>		
	Quinto Municipal		

Demonstração das Despesas dos Programas Segundo as Categorias

Programas - Subprogramas - Objetos	Valor dos Objetos	Valor dos Sub-Programas	Valor dos Programas
Programa - O Governo e Administração Geral			58.878,50
Subprograma - 00. Administração Superior Legislativa		9.247,76	
Objetos			
S. G. A. G. - 0.0.1. Manutenção das Atividades da Unidade	8.747,76		
S. G. A. G. 0.0.2. Aquisições de Móveis, Utensílios - - - - -	500,00		
Subprograma - 0.2. Administração Superior - Executivo - - - - -		49.630,74	
Objetos:			
Gabinete do Prefeito			
S. G. A. G. - 0.2.1. Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	20.733,32		
S. G. A. G. - 0.2.2. Início da Construção do Juízo para Prefeitura Municipal - - - - -	10.000,00		
Procuradoria Jurídica			
S. G. A. G. - 0.2.3. Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	2.700,00		
Secretaria			
S. G. A. G. - 0.2.4. Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	8.821,22		
Procuradoria			
S. G. A. G. - 0.2.5. Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	3.538,10		
Almoxarifado			
S. G. A. G. - 0.2.6. Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	3.838,10		
Programação - 1. Administração Financeira			73.702,49
Subprograma - 1.1. arrecadação - - - - -		7.358,81	
Objetos.			

S.A.F. 1.1.1. Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	7.358,81	
<u>Subprograma-1.2. Fiscalização</u>		
<u>Grupo</u>		
S.A.F. 1.1.1. Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	14.364,08	
<u>Subprograma-1.3. Dívida Interna</u>		3.861,74
<u>Grupos</u>		
S.A.F. 1.3.1. Contas de Exercícios Encerrados -	1.000,00	
S.A.F. 1.3.2. Para pagamentos de créditos autorizados pela Lei nº 294 - - -	200,00	
S.A.F. 1.3.3. Juros da Dívida Pública - - -	858,02	
S.A.F. 1.3.4. Amortização da Dívida Pública -	1.802,82	14.117,86
<u>Subprograma-1.6. Contabilidade</u> - - - -		14.117,86
<u>Grupos</u>		
S.A.F. 1.6.1. Manutenção das Atividade da Unidade - - - - -	11.117,86	
S.A.F. 1.6.2. Aquisições de máquinas de escritório - - - - -	3.000,00	
<u>Subprograma-1.9. Diversos</u> - - - - -		34.000,00
<u>Grupo</u>		
S.A.F. 1.9.1. Auxílio ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos para construção da rede de esgotos sanitários - - -	34.000,00	
<u>Programa-2.9. Defesa e Segurança</u> - - -		1.564,00
<u>Grupo-Sub-Programa-Junta de Serviço Militar</u> - - - - -		1.564,00
S.D.S. 2.9.1. Manutenção das Atividade da Unidade - - - - -	1.564,00	
<u>Programa-4. Viação, Transport, Comunicações</u>		118.320,58
<u>Subprograma-4.6. Comunicações</u> - - - -		38.990,84
<u>Grupo</u>		
S.A.F. 4.6.1. Manutenção das Atividade Unidade -	38.990,84	

S.V.P.C. 4.6.2. Aquisições de Aparatos Perf.	37.990,84	
nicos - - - - -	1.000,00	
Subprograma 4.9. Serviços Municipais de		
Estradas de Rodagem - - - - -		79.329,74
Objeto:		
S.V.P.C. 4.9.1. Manutenção das Atividades		
da Unidade - - - - -	79.329,74	
Programa 6. Educação e Cultura - - - - -		11.833,56 252.465,58
Subprograma 6.1. Ensino Primário - - - - -		25.200,00
Objetos		
S.E.C. 6.1.1. Manutenção das Atividades da		
Unidade - - - - -	6.200,00	
S.E.C. 6.1.2. Manutenção do Setor Municipal		
de Alimentação Escolar - - - - -	19.100,00	
Subprograma 6.2. Ensino Secundário - - - - -		
Objeto: Médio - - - - -		39.304,76
S.E.C. 6.2.1. Auxílio ao Colégio Comercial		
Municipal - - - - -	10.000,00	
S.E.C. 6.2.2. Transportes de Alunos - - - - -	3.600,00	
S.E.C. 6.2.3. Esmerais - - - - -	1.000,00	
S.E.C. 6.2.4. Sompio da Construção do Quedro		
do Colégio Comercial Municipal - - - - -	9.700,00	
S.E.C. 6.2.5. Ampliação do Colégio Comercial		
Municipal - - - - -	15.004,76	
Subprograma 6.5. Ensino e Cultura - - - - -		
Artística - - - - -		1.728,80
Objeto		
S.E.C. 6.5.1. Manutenções das Atividades		
da Unidade - - - - -	1.728,80	
Subprograma 6.6. Educação Física e - - - - -		
Desportos - - - - -		450,00

<u>Despesas</u>		
S.E.L. 6.6.1- Auxílio ao Brasil Futebol Club	300,00	
S.E.L. 6.6.2- Auxílio ao América Futebol Club	150,00	
<u>Subprograma-6-9- Parque Infantil</u>		5.050,00
<u>Despesa</u>		
S.E.L. 6.9.1- Manutenção das Atividades da Unidade	5.050,00	
<u>Programa-7- Saúde</u>		16.500,00
<u>Subprograma-7.1- Assistência Médico-Hospitalar</u>		16.500,00
<u>Despesas</u>		
S.S. 7.1.1- Assistência a indigentes	9.000,00	
S.S. 7.1.2- Convênio com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo para construção de um Prédio para Centro de Saúde	7.500,00	
<u>Programa-8- Bem-Estar Social</u>		24.205,00
<u>Subprograma-8.1- Previdência Social</u>		20.400,00
S.B.E.S. 8.1.1- Contribuições ao Instituto Nacional de Gov. Social	15.900,00	
S.B.E.S. 8.1.2- Contribuições ao Instituto de Previdência Social, conforme Lei nº 5151		
A. Contribuições atrasadas	3.000,00	
S.B.E.S. 8.1.3- Para pagamentos de eventuais diferença de salários a servidores que estiverem durante o período de Fútilo-Pença	1.500,00	
<u>Subprograma-8.2- Inativos e Pensionistas</u>		120,00
<u>Despesas</u>		
S.B.E.S. 8.2.1- Auxílio Pensão a O. Leonilde Maia	360,00	

S.B.E.S. 8.2.2 - Auxílio Genral a D. Josefa Condida	360,00	459.162,90
<u>Subprograma - 8.3 - Assistência Social</u>	2.500,00	
Gastos:		
S.B.E.S. 8.3.1 - Auxílio a Santa Casa de Misericórdia de Biciqui	1.000,00	
S.B.E.S. 8.3.2 - Auxílio ao Pop. dos Solteiros São Camillo Torres	1.500,00	
<u>Subprograma - 8.4 - Assistência a Menores</u>	585,00	
Gastos:		
S.B.E. 8.8.4.1 - Auxílio ao Comspecio da Região de São Bonifácio	585,00	
<u>Programa - 9 - Serviços Urbanos</u>		94.165,80
<u>Subprograma - 9.2 - Limpeza Pública</u>	6.800,00	
Gastos:		
S.U. 9.2.1 - Manutenção das Atividades da Unidade	6.800,00	
<u>Subprograma - 9.3 - Iluminação Pública</u>	28.528,00	
Gastos:		
S.U. 9.3.1 - Manutenção das Atividades da Unidade	20.700,00	
S.U. 9.3.2 - Convênio com a Centrais Elétricas de São Paulo S.A. conforme contrato nº 101-69-BU	2.392,00	
S.U. 9.3.3 - Convênio com a Centrais Elétricas de São Paulo S.A. conforme contrato nº 101-69-BU	4.612,00	
S.U. 9.3.4 - Convênio com a Centrais Elétricas de São Paulo S.A. conforme contrato nº 101-69-BU	824,00	
<u>Subprograma - 9.4 - Ruas e Praças</u>	32.717,80	
Gastos:		
S.U. 9.4.1 - Manutenção das Atividades da Unidade	22.717,80	
S.U. 9.4.2 - Colocação de Guias e Sapatas	10.000,00	
<u>Subprograma - 9.5 - Parques, Jardins e Lazer</u>	18.720,00	
Gastos:		
S.U. 9.5.1 - Manutenção das Atividades da Unidade	3.720,00	
S.U. 9.5.2 - Construção do Jardim da Graça O. O. Faute	15.000,00	
Bibano		

<u>Subprograma-9.6-Matadouro</u> - - - -		4.550,00	459.169,93
<u>Orçstos:</u>			
S.U.-9.6.1-Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	2.550,00		
S.U.-9.6.2-Ampliação do Matadouro Municipal - - - - -	2.000,00		
<u>Subprograma-9.7-Cemitério</u> - - - -		2.850,00	
<u>Orçstos:</u>			
S.U.-9.7.1-Manutenção das Atividades da Unidade - - - - -	2.850,00		
<u>Total Geral dos Programas</u> - - - -	>	>	459.169,93

Assinatura
 Sebastião Domingues Gava
 Prefeito Municipal.

Lei nº 550

Eu, Sebastião Domingues Gava, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado do Paraná, usando das atribuições que me são conferidas por lei, etc.

Faço saber que a Câmara Municipal de Curitiba decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º Fica aprovado o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1.971, 1.972, 1.973, constituídos pelos anexos integrantes desta Lei e elaborados de conformidade com as leis em vigor, que estima, para o período, despesas de Capital no valor global de R\$ 233.335,58 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e cinco cruzeiros e cinquenta e oito centavos).

Artigo 2º Os recursos destinados ao financiamento de Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1.971, 1.972, 1.973, são previstos em R\$ 233.335,58 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e cinco cruzeiros e cinquenta e oito centavos) assim distribuídos: