

Lei nº 144
De 30 de novembro de 1965

"Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Itapetunga, para o exercício financeiro de 1966".

O Prefeito Municipal de Itapetunga, Estado da Bahia;

Faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e em razão disso a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Itapetunga para o exercício financeiro de 1966, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em Cr\$ 304.086.100 (trezentos e sete milhões, oitenta e seis mil e um cruzados), e fixa a Despesa em Cr\$ 304.086.100 (trezentos e sete milhões, oitenta e seis mil e um cruzados).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimientos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes de anexos, de acordo com o seguinte arrolamento:

Receitas Correntes	Cr\$ 306.886.100/
Receitas Tributárias	Cr\$ 181.716.100/
Receitas Patrimoniais	Cr\$ 1.050.000/
Receitas Industriais	Cr\$ 420.000/
Receitas de Transf. Correntes	Cr\$ 112.200.000/
Receitas Diversas	Cr\$ 11.500.000/
Receitas de Capital	Cr\$ 300.000/
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$ 200.000/
TOTAL	Cr\$ 304.086.100/

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos anexos, conforme a discriminação seguinte:

Câmara Municipal	Cr\$ 40.566.800
Prefeitura	Cr\$ 266.519.300
Gabinete do Prefeito	Cr\$ 3.460.000

Continua

Secretaria cig 18.445.800
 Serviço de Fazenda cig 16.896.800
 Serviço de Obras e Viação ... cig 131.240.800
 Serviço de Saúde cig 12.448.000
 Serviço de Benefícios e Cultura cig 44.851.600
 Serviços Urbanos cig 39.776.000
 Subprefeitura Bandeira cig 3.500.300

T O T A L cig 307.086.100

Art. 4º - Fica o Prefeito autorizado a:

I - efetuar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) do total da receita estimada.

II - abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) das dotações referentes às verbas de custeio de pessoal (3.1.0.0), investimentos (4.1.0.0) e inversões financeiras (4.2.0.0).

Art. 5º - A execução das despesas variáveis dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por decreto, um plano de continuação das despesas que não sejam fixas, até o limite de 40% (quarenta por cento).

Parágrafo Único - Se no decurso do exercício, a arrecadação atingir os mínimos previstos, poderão ser liberadas, por decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de continuação.

Art. 6º - A Secretaria manterá as dotações de pessoal (3.1.1.0) e de material (3.1.2.0 e 4.1.3.0), todas discriminadas nos quadros analíticos por unidades administrativas.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor a 1ª de janeiro de 1966.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaperiungá, 30 de novembro de 1965.

José de Souza
 Prefeito

Evangelho Azevedo
 Secretário

ANEXOS DA LEI Nº 144, DE 30.11.965

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CL#	CF#	TOTAL
1.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.10.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			181.716.100
1.1.1.00	Impostos		158.950.000	
1.1.1.21	Imposto Territorial	25.500.000		
	01-Territorial Urbano CR\$500.000			
	02-Territorial Rural CR\$5.000.000			
1.1.1.22	Imposto de Transmissão da Propriedade Imobiliária "Inter-vivos"	90.000.000		
1.1.1.23	Imposto Predial	6.000.000		
1.1.1.24	Imposto de Consumo	2.000.000		
1.1.1.25	Imposto de Indústria e Profissões	90.000.000		
1.1.1.26	Imposto de Dividendos Públicos	1.000.000		
1.1.1.27	Imposto Adicional	14.450.000		
1.1.2.00	Taxas		22.762.100	
1.1.2.15	Taxa de Expediente	60.000		
1.1.2.16	Taxa de Assistência e Segurança Social	13.460.600		
1.1.2.17	Taxa Rodoviária	50.000		
1.1.2.19	Taxa de Limpeza Pública	1.200.000		
1.1.2.21	Taxa de Aquisição, Uso e Manutenção	50.000		
1.1.2.25	Taxa para Fins Educacionais	4.947.500		
1.2.0.00	RECEITAS PATRIMONIAIS			1.050.000
1.2.1.00	Rendimentos de Valores Imobiliários		1.000.000	
1.2.1.11	Aluguéis (Mercado)	1.000.000		
1.2.2.00	Rendimentos de Valores Mobiliários		50.000	
1.2.2.11	Juros de Depósitos Bancários	50.000		
1.3.0.00	RECEITAS INDUSTRIAIS			420.000
1.3.1.00	Rendimentos de Empresas Públicas		300.000	
1.3.1.12	Rendimentos de Serviços de Energia Elétrica do Distrito de Palmares CR\$ 300.000	300.000		
1.3.2.00	Renda de Serviços Públicos		120.000	
1.3.2.12	Renda de Mercados e Feiras	100.000		
1.3.2.13	Renda de Cemitério	20.000		
1.4.0.00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			112.900.000
1.4.1.00	Quota Parte do Imposto de Renda		12.000.000	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CRF	CRF	TOTAL CRF
1.4.2.00	Quota Parte do Imposto de Consumo		15.000.000	
1.4.3.00	Quota Parte dos Impostos Estaduais		35.000.000	
1.4.5.00	Quota Parte do Imposto Sobre Combustíveis e lubrificantes		50.000.000	
1.4.7.00	Quota Parte do Imposto Sobre Energia Elétrica		200.000	
1.5.0.00	RENDAS DIVERSAS		1.500.000	11.500.000
1.5.1.00	Multas		10.000.000	
1.5.2.00	Calhações da Divisão Ativa			306.886.00
2.0.0.00	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			200.000
2.2.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		200.000	
	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	200.000		
	Alienação de Bens Imóveis			
	RESUMO:			
	RECEITAS CORRENTES	306.886.100		
	RECEITAS DE CAPITAL	200.000		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	307.086.100		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CUST	CONSIGNAÇÃO CUST	TOTAL CUST
	CÂMARA MUNICIPAL			
3000.0.1	DESPESAS CORRENTES			5.466.800
3.1.0.00.1	Despesas de Custeio		4.016.200	
3.1.1.00.1	Pessoal			
3.1.1.1.0.1	Pessoal Civil			
	01 - Subsídios e Representação	3.500.000		
	02 - Verbas	1.516.200		
	Outros Ser. da Câmara CUST 1.041.600			
	Servente da Câmara 475.200			
3.1.2.00.1	Material de Consumo		350.000	
3.1.2.1.0.1	Material de Expediente	150.000		
3.1.2.2.0.1	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	60.000		
3.1.2.5.0.1	Generos de Alimentação	40.000		
3.1.3.00.1	Serviços de Terceiros		950.000	
3.1.3.2.0.1	Forças, Telecomunicações e Telefone	100.000		
3.1.3.4.0.1	Publicações	300.000		
3.1.3.8.0.1	Alugueres	350.000		
3.1.4.00.1	Encargos Diversos		550.000	
3.1.4.1.0.1	Despesas Fixadas de Pronto Pagamento	50.000		
3.1.4.7.0.1	Exposições, Congressos e Conferências	500.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.466.800
4.0.0.00.1	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.00.1	Investimentos			35.100.000
4.1.1.00.1	Obras Públicas		30.000.000	
4.1.1.5.0.1	Construção de Edifícios Públicos	30.000.000		
	Proteção e Conservação do Edifício do Fórum e Câmara de Vereadores			
4.1.3.0.0.1	Material Permanente		5.100.000	
4.1.3.1.0.1	Livros e Revistas Técnicas	100.000		
4.1.3.2.0.1	Publicações em Geral	5.000.000		
	Aquisição de móveis destinados às novas instalações da Câmara e Fórum			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			35.100.000
	TOTAL GERAL DAS DESP. DA CÂMARA CUST			40.266.800

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO C/F	CONSIGNAÇÃO C/F	TOTAL C/F
	PREFEITURA			
	GABINETE DO PREFEITO			
3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			2.530.000
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio		90.000	
3.1.1.0.0.3	Pessoal			
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	90.000		
	01 - Salário e Representações		300.000	
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo	100.000		
3.1.2.1.0.3	Material de Expediente	200.000		
3.1.2.1.0.4	Despesa Nacional			
	Despesas com a Junta de Alistamento Militar			
3.1.3.0.0.3	Serviços de Tercios		900.000	
3.1.3.2.0.3	Frete, Telegramas e Telefones	100.000		
3.1.3.4.0.3	Publicações	800.000		
3.1.4.0.0.3	Oncargos Diversos		1.300.000	
3.1.4.1.0.3	Despesas com o Prato Pagar	500.000		
3.1.4.4.0.3	Recepções Oficiais	500.000		
3.1.4.2.0.3	Exposições, Congressos e Conferências	300.000		
3.2.0.0.0.4	Transferências Correntes			340.000
3.2.1.0.0.4	Subsídios Sociais		40.000	
3.2.1.5.0.4	Contribuição para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal	50.000		
3.2.1.5.0.4	Contribuição para a Associação Brasileira dos Municípios	50.000		
3.2.9.0.0.3	Diversas Transferências Correntes		300.000	
	Auxílios diversos			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			2.960.000
4.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0.3	Investimento			500.000
4.1.3.0.0.3	Material Permanente		500.000	
4.1.3.1.0.3	Livros e Revistas; Filmes	500.000		
	Livros, Revistas e Diversos Materiais Fotográficos, em Geral			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			500.000
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO GABINETE	C/F	13.460.000	

Jul 4

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO C/	CONSIGNAÇÃO C/	TOTAL C/
3000.0.3	. SECRETARIA			
3.1.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.1.0.3	Despesas de Custeio			9.575.300
3.1.1.1.0.3	Despesas de Pessoal		4.645.300	
3.1.1.1.1.0.3	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos	4.645.300		
	1 Salário da Prefeitura	1.309.600		
	3 Aux. de Custeio N. 2	1.512.000		
	1 Posteiro N. 1	475.200		
	1 Contínuo N. 1	475.200		
	1 Servente N. 1	475.200		
	1 Vig. Prefeitura N. 2	504.000		
3.1.1.1.0.5	6 Guardas Municipais N. 2	3.024.000		
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo		1.200.000	
3.1.2.1.0.3	Material de Expediente	500.000		
3.1.2.2.0.3	Material de Limpeza Conservação e Higiene	200.000		
3.1.2.3.0.3	Vestário, Fardamento, Roupas e Tecidos em Geral	500.000		
3.1.3.0.0.3	Serviços de Terciros		400.000	
3.1.3.2.0.3	Trânsito, Telegramas e Telefones	200.000		
3.1.3.3.0.3	Conservação e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			
	03 - Reparo e Manutenção (Prefeitura)	200.000		
3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos		300.000	
3.1.4.1.0.3	Despesas Minúsculas de Pagamento	300.000		
3.2.0.0.0.3	Transferências Correntes			2.940.000
3.2.1.0.0.3	Subvenções Sociais		2.400.000	
3.2.1.3.0.3	Subsídios Estaduais	2.160.000		
3.2.13.0.2.3	Podas Judiciárias			
	I - Para Pagamento ao Aluguel da Residência do Juiz do Conselho C/	600.000		
	II) Material de Expediente e Utilidades para o Fórum	300.000		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO cr\$	CONSIGNAÇÃO cr\$	TOTAL cr\$
	III - Despesas Diversas 100.000			
3.1.3.8.0.5	Soma 1.000.000	240.000		
	Aluguel e Arrendamento de Imóveis			
3.2.1.3.0.5	Aluguel da Casa Onde Funciona a Hospitália de Trânsito Policial e Segurança			
	Lei nº 138, de 14.05.65 - D12			
	para as com Vigília Policial			
	cr\$ 360.000			
	II - Alimentação de Sentenciados 600.000			
	III - Material de Ex- Pediência e Outros 200.000			
	IV - Despesas Diversas 100.000			
3.2.1.5.0.3	Soma ag 1.160.000			
3.2.1.5.8.7	Instituições Privadas			
	Recursos Naturais e Agropecuários			
	Lei nº 129, de 14.12.64 - Con- vênio ANCARBA	300.000		
3.2.5.0.8.3	Salário - Família		240.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA SECRETARIA			12.545.200
4.0.0.0.0.3	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0.3	Investimentos			1.200.000
4.1.3.0.0.3	Material Permanente		1.200.000	
4.1.3.3.0.3	Mobiliário em Geral	400.000		
4.1.3.3.0.3	Máquinas e Equipamentos de Escritórios	600.000		
4.1.3.4.0.3	Bibliotecas de Escritórios	200.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CA- PITAL DA SECRETARIA			1.200.000
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA cr\$ 13.745.200			

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO C/F	CONSIGNAÇÃO C/F	TOTAL C/F
	SERVIÇO DE FAZENDA			
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio			12.501.600
3.1.1.0.0.3	Pessoal		12.301.600	
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	2.301.600		
	02 - Vencimentos			
	1 Fiscal de Rendas Cg	1.041.600		
	Argumentos Obsessiva Silva	456.000		
	1 Auxílios Especiais	504.000		
	07 - Percentagem sobre a arrecadação	10.000.000		
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo			
3.1.2.1.0.3	Material de Expediente	200.000		
3.2.0.0.8.3	Transferências Correntes			300.000
3.2.5.0.8.3	Salário-Família		300.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO			12.801.600
	CONTABILIDADE			
3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio			2.915.600
3.1.1.0.0.3	Pessoal		1.965.600	
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 Contador Cg	1.209.600		
	1 Escriturário Plv. S	456.000		
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo		300.000	
3.1.2.1.0.3	Material de Expediente	300.000		
3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos		50.000	
3.1.4.1.0.3	Despesas ligadas a Pronto Pagamento	50.000		
3.2.0.0.8.3	Transferências Correntes			36.000
3.2.5.0.8.3	Salário Família		36.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE CONTABILIDADE			2.351.600

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO C=11	CONSIGNAÇÃO C=11	TOTAL C=11
	SERVIÇO DE FAZENDA			
	TESOURARIA			1.743.600
3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES		1.593.600	
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.0.3	Pessoal			
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	1.545.600		
	02 - Vencimentos			
	1 Terceiro	C=11 1.041.600		
	1 Auxiliar de Contabilidade	504.000		
	06 - Menção Para Diferença de Caixa	46.000		
			100.000	
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo			
3.1.2.1.0.3	Material de Expediente	100.000		
3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros		50.000	
3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos	50.000		
3.1.4.1.0.3	Despesas Nuncas de Pronto Pagamento			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA TESOURARIA			1.743.600
	RESUMO:			
	SERVIÇO DE FAZENDA			
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
	Despesas Correntes	C=11 12.801.600		
	CONTABILIDADE			
	Despesas Correntes	2.351.600		
	TESOURARIA			
	Despesas Correntes	1.743.600		
	TOTAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FAZENDA	16.896.800		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EXTENSÃO C.R.	COMBUSTÍVEL C.R.	TOTAL C.R.
	SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO			
	Obras Urbanas			
3.00.0.9.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.0	Despesas de Custeio			10.124.800
3.1.1.0.9.0	Pessoal		6.624.800	
3.1.1.1.9.0	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos	6.624.800		
	1 Fiscal de Obras C.R. 56.000			
	1 Topógrafo 1.041.600			
	1 Almoço 475.200			
	2 Motoristas 1.176.000			
	11 - Salários 3.176.000			
	I - Salários de Jardineiros C.R. 2.376.000			
	II - Causas de Pêlo de Povo e Estação de Paradas 800.000			
3.1.2.0.9.0	Material de Consumo		2.400.000	
3.1.2.9.9.0	Combustíveis e Lubrificantes - Caminhão 192	1.100.000		
3.1.2.12.9.0	Pneus e Acessórios - Caminhão 192	1.300.000		
3.1.3.0.9.0	Serviços de Terceiros		600.000	
3.1.3.13.9.0	Reparos de Veículos - oficina	600.000		
3.1.4.0.9.0	Encargos Diversos		500.000	
3.1.4.1.9.0	Despesas Múltiplas de Povo Pagamento	300.000		
3.1.4.9.0.0	Eventuais	200.000		
3.2.0.0.8.0	Transferências Correntes			360.000
3.2.5.0.8.0	Salário-Família		360.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DE OBRAS URBANAS			10.484.800
4.00.0.9.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.9.0	Investimentos			61.100.000
4.1.1.0.9.0	Obras Públicas		61.100.000	

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO C.R.F.	CONSIGNAÇÃO C.R.F.	TOTAL C.R.F.
	SERVIÇO DE VIAÇÃO - OBRAS			
4.1.1.1.9.4	Obras Urbanas	1.000.000		
	Estudos e Projetos			
4.1.1.3.9.3	Estudos e Projetos do Projeto de Pro- dutores	60.100.000		
4.1.1.3.9.5	Proteção e Conservação de Obras			
	Pavimentação e Meio-fio de Praças Públicas:			
	a) - Pavimentação c/c 15.100.000			
	b) - Meio-fio 3.000.000			
4.1.1.3.9.6	Proteção e Conservação de Obras			
	Parques e Jardins:			
	1) - Jardim na Praça de Cruzeiro de Viçosa 3.000.000			
	2) - Melhoramento da Praça 9 de Maio 3.000.000			
	3) - Parque e Parque Infantil 21.000.000			
4.1.1.3.9.9	Estádio Municipal - (Primavera)			
	Proteção e Conservação de Obras 15.000.000			
4.1.3.0.9.5	Material Permanente		600.000	
4.1.3.5.9.5	Ferramentas e Extensões	600.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			61.700.000
	DE SERVIÇO DE OBRAS URBANAS			
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS			
	DE RODAGEM			
3.0.00.4.2	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.4.2	Despesas de Custeio			8.480.000
3.1.1.0.4.2	Pessoal		1.680.000	
3.1.1.1.4.2	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos	1.680.000		
	2 Motoristas c/c 1.146.000			
	1 Auxiliar de Cozinha 504.000			
3.1.2.0.4.2	Material de Consumo		5.200.000	
3.1.2.1.4.2	Material de Expediente	200.000		

000160	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL
		Cap	Cap	Cap
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM			
3.1.2.9.4.3	Combustíveis e Lubrificantes	2.500.000		
3.1.2.12.4.3	Peças e Acessórios para Máquinas, Motores e Aparelhos (caminhões 101 e 104)	2.500.000		
3.1.3.0.4.2	Serviços de Taxis		1.000.000	
3.1.3.13.4.2	Reparos de Veículos - Oficina	1.000.000		
3.1.4.0.4.2	Encargos Diversos		600.000	
3.1.4.4.4.2	Despesas Minimas de Transporte	200.000		
3.1.4.9.4.2	Eventuais	400.000		
3.2.0.0.8.2	Transferências Correntes			54.000
3.2.5.0.8.2	Salário-Família		54.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM			8.534.000
4.0.0.0.4.2	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.4.2	Investimento			50.522.000
4.1.1.0.4.2	Obras Públicas		36.222.000	
4.1.1.1.4.2	Estudos e Projetos	500.000		
4.1.1.3.4.2	Prospecção e Conclusão de Obras	35.422.000		
	Continuação e Melhoria de Estradas	30.000.000		
	Conservação de Estradas	5.422.000		
4.1.2.0.4.2	Equipamentos e Instalações		13.000.000	
4.1.2.4.4.2	Interno-veículos, Motores, Caminhões e Outros Veículos de Tração Mecânica	13.000.000		
	Aquisição de Caminhões Baseados		1.300.000	
4.1.3.0.4.2	Materiais Permanentes			
4.1.3.2.4.2	Mobiliário em Geral	500.000		
4.1.3.5.4.2	Ferramentas - Utilidades	200.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM			50.522.000

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	DETERMINAÇÃO	TOTAL	
		C.H.	C.H.	C.H.	
	SERVIÇO DE SAÚDE				
3.000.4.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.4.9	Despesas de Custeio				
3.1.2.0.4.9	Material de Consumo			8.368.000	
3.1.2.6.4.9	Drogas, Medicamentos e Material para Cirurgia		6.268.000		
3.1.2.9.4.9	Combustíveis e Lubrificantes	5.068.000			
3.1.2.12.4.9	Peças e Acessórios, de Máquinas, Veículos e Aparelhos	400.000			
3.1.3.0.4.9	Serviços de Terceiros	500.000			
3.1.3.9.4.9	Serviços Clínicos e de Hospitalização		1.200.000		
3.1.3.13.4.9	Reparos de Veículos - Oficina	1.000.000			
3.1.4.0.4.9	Oncargos Diversos	300.000			
3.1.4.1.4.9	Despesas com o Plano Pague-me		900.000		
3.1.4.5.4.9	Serviços Funerários	100.000			
3.1.4.6.4.9	Serviço de Amparo a Indigentes	300.000			
3.2.0.0.4.9	Transferências Correntes	400.000			
3.2.1.5.4.9	Instituições Privadas		1.180.000		1.180.000
I -	Subvenção a Santa Casa de Misericórdia de Itapetinga - Locim:				
	110, de 5.12.63	400.000			
II -	Subvenção a Associação de Indígenas da Causada de Itapetinga - Locim:				
	134, de 02.06.65	480.000			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DE SERVIÇO DE SAÚDE				9.548.000
4.0.0.0.4.9	DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0.4.9	Transferências de Capital				3.200.000
4.3.2.0.4.9	Auxílios para Obras		3.200.000		
4.3.2.4.4.9	Entidades Privadas				
	Auxílio para Construção do Hospital de Santa Casa de Misericórdia	3.200.000			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SERVIÇO DE SAÚDE				3.200.000
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE SAÚDE	12.748.000			

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO C.A.B.	CONSIGNAÇÃO C.A.B.	TOTAL C.A.B.
3.0.0.0.6.1	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3.1.0.0.6.1	ESCOLAS MUNICIPAIS			
3.1.1.0.6.1	DESPESAS CORRENTES		19.468.000	23.068.000
3.1.1.1.6.1	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil	6.468.000		
	02 - Vencimentos			
	10 Auxílios de Curso C.F. 5.880.000			
	1 Aux. Escolas Múlt. 3 588.000			
	11 - Salários	13.000.000		
	a) - Pagtos a Classe Contra-			
	Tabelas 12.000.000			
	b) - Salários Práticos 500.000			
	c) - Pessoal da Merenda Escolar 500.000			
3.1.2.0.6.1	Material de Consumo		1.900.000	
3.1.2.1.6.1	Material de Expediente	300.000		
3.1.2.2.6.1	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	300.000		
3.1.2.3.6.1	Vestutário, Fardamento, Roupas e Têxtils em Geral	500.000		
3.1.2.10.6.1	Merenda Escolar	800.000		
3.1.3.0.6.1	Serviço de Têxteis		1.000.000	
3.1.3.1.6.1	Luz e Força	100.000		
3.1.3.3.6.1	Conserto e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	300.000		
3.1.3.8.6.1	Aluguel e Arrendamento de Imóveis	600.000		
3.1.4.0.6.1	Encargos Diversos		400.000	
3.1.4.1.6.1	Despesas vindas de Prontos Pagamentos	100.000		
3.1.4.8.6.1	Trinamento, Especialização e Pessoal	300.000		
3.1.4.9.6.1	Ovenários	300.000		
3.2.0.0.6.	Transferências Correntes			4.943.600
3.2.1.0.6	Subvenções Sociais		4.445.600	
3.2.1.2.6.2	Subsídios Federais	1.425.000		
	Subsídio ao Juriado Agro-Industrial de São Paulo - Lei n.º 140 - 30.8.65 C.F. 1.425.600			

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	RECOMENDAÇÃO	COMPLAÇÃO	TOTAL
		cr\$	cr\$	cr\$
3.2.1.3.6.1	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Instituições Estaduais Para atender as despesas com as Escolas Estaduais, conforme discriminação abaixo	3.000.000		
	II - Salários cr\$ 1.500.000			
	1) - Salários dos Professores cr\$ 1.000.000			
	2) - Pessoal das Escolas 500.000			
	3) - Material de Expediente 100.000			
	4) - Material de Limpeza 200.000			
	5) - Merenda Escolar 300.000			
	6) - Material e Utensílios de Copa e Cozinha 100.000			
	7) - Conservação de Bens Móveis e Imóveis 800.000			
3.2.1.5.6.1	Instituições Privadas	320.000		
	I) - Subvenção Sociedade Filarmônica de Itapetinga - Lei nº 95, de 29.11.61 cr\$ 200.000			
	II) - Subvenção a Sociedade Be- nificente dos Patisseiros e Operários de Itapetinga, Lei 133-2-6-65 - cr\$ 120.000			
3.2.5.0.8.3	Salário Família		198.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS			28.011.600
	BIBLIOTECA INFANTIL - TIA RUTH			
3.00.0.6.1	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.6.1	Despesas de Corteio			540.000
3.1.2.0.6.1	Material de Consumo		200.000	
3.1.2.1.6.1	Material de Expediente	50.000		
3.1.2.2.6.1	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	150.000		
3.1.3.0.6.1	Serviços de Terceiros		100.000	
3.1.3.3.6.1	Conservação e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	3º VOTO CONSIGNAÇÃO CF	CONSIGNAÇÃO CF	TOTAL CF
	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
314.0.6.1	BIBLIOTECA INFANTIL - TIA RUTH -		240.000	
314.9.6.1	Encargos Diversos	240.000		
	Eventuais			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA			540.000
	BIBLIOTECA INFANTIL - TIA RUTH			
4.0.0.6.1	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.6.1	Investimento		15.000.000	16.300.000
4.1.1.0.6.1	Obras Públicas			
4.1.1.2.6.1	Leilão de Obras			
	Leilão da Construção da Bi-	10.000.000		
	blioteca Pública			
4.1.1.3.6.1	Proseguimento e Conclusão de	5.000.000		
	Obras			
	Construção de edifícios Escolas			
	Rurais		1.300.000	
4.1.3.0.6.1	Material Permanente			
4.1.3.1.6.1	Livros e Revistas - filmes	100.000		
4.1.3.2.6.1	Mobiliário em Geral	1.000.000		
4.1.3.4.6.1	Utensílios de Escritório	100.000		
4.1.3.5.6.1	Materiais e Utensílios de Cozinha	100.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DAS			16.300.000
	ESCOLAS PRIMÁRIAS			
	RESUMO:			
	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	Despesas Correntes:			
	Escolas Primárias CF 28.011.600			
	Biblioteca Infantil 540.000	28.551.600		
	Despesa de Capital das:			
	Escolas Primárias 16.300.000	16.300.000		
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	44.851.600		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCATEGORIAÇÃO	CATEGORIAÇÃO	TOTAL
		Cyf	Cyf	Cyf
	SERVIÇOS URBANOS			
	SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	SÉDE -			
3.0.0.9.4	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.4	Despesas de Custeio			1.800.000
3.1.1.0.9.4	Pessoal		300.000	
3.1.1.1.9.4	Pessoal Civil			
	11- Salários	300.000		
3.1.3.0.9.4	Serviços de Tercios		1.500.000	
3.1.3.1.9.4	Força e Luz	1.500.000		
	Iluminação de Edifícios - Calha			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.800.000
	DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4.0.0.0.9.4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.9.4	Investimento			4.000.000
4.1.3.0.9.4	Material Permanente		4.000.000	
4.1.3.1.9.4	Material e Acessórios para Instalações Elétricas - Lâmpadas e outros Materiais para Iluminação Pública	4.000.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.000.000
	DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	SETOR DE CEMITÉRIO			
3.0.0.0.9.8	DESPESAS CORRENTES			1.000.000
3.1.0.0.9.8	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.9.8	Pessoal		1.000.000	
3.1.1.1.9.8	Pessoal Civil			
	11- Salários	1.000.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE CEMITÉRIO			1.000.000

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CONCORAÇÃO C/R	CONCORAÇÃO C/R	TOTAL C/R
	SERVIÇOS URBANOS SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
3000.9.3	DESPESAS CORRENTES			15.422.400
3100.9.3	Despesa de Pessoal		13.475.400	
3110.9.3	Pessoal			
3111.9.3	Pessoal Civil	1.475.400		
	02. Vencimentos			
	1. Fim de Limpeza Pública de 390.400			
	1. Materialista	555.000		
	11 Salários	12.000.000	1.800.000	
3120.9.3	Material de Consumo			
3121.9.3	Veículos, Fardamentos, Roupas	400.000		
	e Tecidos em Geral	800.000		
3122.9.3	Combustíveis e Lubrificantes - E. 103			
3123.9.3	Pecas e Acessórios a Veículos - E. 103	600.000		
			300.000	
3130.9.3	Serviços a Terceiros			
3131.9.3	Reparos a Veículos - Oficina	300.000		
			50.000	
3140.9.3	Cargos Diversos			
3141.9.3	Despesas com a Pronta Pagamento	50.000		
3200.9.3	Transferências Correntes			45.000
3250.9.3	Salário Família	45.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			15.400.400
4000.9.3	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.9.3	Investimentos			1.000.000
4130.9.3	Material Permanente		1.000.000	
4135.9.3	Feramentas e Utensílios	300.000		
4136.9.3	Veículos de Tráfego Animal e Pessoal	400.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.000.000

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL Ct
		C.B	Ct	
	SERVIÇOS URBANOS-SETOR. MATA DOURO			
3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.7	Despesas de Custeio			1.825.600
3.1.1.0.9.7	Pessoal		1.425.600	
3.1.1.1.9.7	Pessoal Civil			
	02. Vencimentos	475.200		
	1 Vigia ao Mercado Ct 475.200			
	11 Salários	950.400		
	12 Salários Ct 950.400			
3.1.2.0.9.7	Material de Consumo		100.000	
3.1.2.2.9.7	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	100.000		
3.1.3.0.9.7	Serviços de Terceiros		300.000	
3.1.3.3.9.7	Reparos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	300.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE MATA DOURO			1.825.600
	SETOR DE MERCADOS E FEIRAS			
3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.7	Despesas de Custeio			2.550.000
3.1.1.0.9.7	Pessoal		950.400	
3.1.1.1.9.7	Pessoal Civil			
	02. Vencimentos	475.200		
	1 Vigia Mercado Ct 475.200			
	11 Salários	475.200		
	12 Salários do Serviço Público 475.200			
3.1.2.0.9.7	Material de Consumo		100.000	
3.1.2.2.9.7	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	100.000		
3.1.3.0.9.7	Serviços de Terceiros		1.499.600	
3.1.3.3.9.7	Reparos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.499.600		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE MERCADOS E FEIRAS			2.550.000
4.0.0.0.9.7	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.9.7	Investimentos			100.000

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO C/H	CONSIGNAÇÃO C/H	TOTAL C/H
	SETOR DE MERCADOS E FEIRAS (C/H)		100000	
4.1.3.09.7	Materiais Permanentes			
4.1.3.59.7	Materiais e Acessórios para Instalações Elétricas	100000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE MERCADOS E FEIRAS SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PALMARES -			100000
3.0.0.0.3.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.3.3	Despesas de Custeio		300.000	1.300.000
3.1.1.0.3.3	Pessoal			
3.1.1.1.3.3	Pessoal Civil	300000		
	os. Qualificações, Exatidão, Vigência de Palmares. C/H 300.000		300.000	
3.1.2.0.3.3	Materiais de Consumo	600.000		
3.1.2.9.3.3	Combustíveis e Lubrificantes	200.000		
3.1.2.12.3.3	Peças e Acessórios		100.000	
3.1.2.0.3.3	Serviços de Terceiros			
3.1.3.13.3.3	Reparos - Oficina	100.000		
3.1.4.0.3.3	Cargas Diversas		100.000	
3.1.4.1.3.3	Despesas Minúsculas a Ponto Pagamento	100.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PALMARES -			1.300.000
4.0.0.0.3.3	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.3.3	Investimentos			200.000
4.1.3.0.3.3	Materiais Permanentes		300.000	
4.1.3.9.3.3	Materiais e acessórios para Instalações Elétricas	200.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PALMARES -			200.000

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PREVISÃO C.R.	CONSIGNAÇÃO C.R.	TOTAL C.R.
	RESUMO:			
	SERVIÇOS URBANOS			
	SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	- GÁDE -			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.200.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital	4.000.000	5.200.000	
	SETOR DE CEMITÉRIO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.000.000	1.000.000	
	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.0.0	Despesas Correntes	15.400.400		
4.0.0.0	Despesas de Capital	1.000.000	16.400.400	
	SETOR DE MATADOURO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.825.600	1.825.600	
	SETOR DE MERCADOS E FEIRAS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	2.550.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital	100.000	2.650.000	
	SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA			
	- PALMARES -			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.300.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital	200.000	1.500.000	
	SETOR DE ÁGUAS E ESGOTOS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	100.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital	10.200.000	10.200.000	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			
	NOS SERVIÇOS URBANOS			39.776.

200000	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		CF.	CF.	CF.
	SUBPREFEITURA DE BANDEIRA			
	- Polícia -			
2000003	DESPESAS CORRENTES			
2000003	Despesas de Custeio			1.000.900
2000003	Personal		400.000	
2000003	Personal Civil	400.000		
2000003	II - Salários CF 400.000			
2000003	Serviços de Funcionários		500.000	
2000003	Brig. e Força	500.000		
2000003	Rec. Aluminação Polícia CF 500.000			
2000003	Encargos Diversos		100.900	
2000003	Despesas Mensais de Pronto			
2000003	Pagamento	100.900		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA SUBPREFEITURA DE BANDEIRA			1.000.900
2000003	DESPESAS DE CAPITAL			2.500.000
2000003	Investimentos		2.500.000	
2000003	Obras Públicas	2.300.000		
2000003	I - Calçamento e Melhoria			
2000003	CF 1.500.000			
2000003	II - Rêde de água	800.000		
2000003	Mobiliário em Geral	200.000		
2000003	Mobiliário para o			
2000003	Pólo Médico	200.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DE BANDEIRA			2.500.000
	RESUMO:			
	Despesas Correntes do Distrito de Bandeira	1.000.900		
	Despesas de Capital do Distrito de Bandeira	2.500.000		
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS - DISTRITO DE BANDEIRA -	3.500.900		

RESUMO GERAL				
CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	LIBERCONSIGNAÇÃO cif	CONSIGNAÇÃO cif	TOTAL cif
	CÂMARA MUNICIPAL			
3.00.0	Despesas Correntes	5.166.700		
4.00.0	Despesas de Capital	35.100.000	40.266.700	
	GABINETE DO PREFEITO			
3.00.0	Despesas Correntes	2.960.000		
4.00.0	Despesas de Capital	500.000	3.460.000	
	SECRETARIA			
3.00.0	Despesas Correntes	12.545.200		
4.00.0	Despesas de Capital	1.200.000	13.745.200	
	SERVIÇO DE FAZENDA			
3.00.0	Despesas Correntes	16.896.800	16.896.800	
	SERVIÇO DE OBRAS E VIAGEM			
3.00.0	Despesas Correntes	19.018.900		
4.00.0	Despesas de Capital	12.222.000	31.240.900	
	SERVIÇO DE SAÚDE			
3.00.0	Despesas Correntes	9.548.000		
4.00.0	Despesas de Capital	3.200.000	12.748.000	
	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3.00.0	Despesas Correntes	28.551.600		
4.00.0	Despesas de Capital	16.300.000	44.851.600	
	SERVIÇOS URBANOS			
3.00.0	Despesas Correntes	24.246.000		
4.00.0	Despesas de Capital	15.500.000	39.746.000	
	SUB PREFEITURA DE DANDEIRA - Distrito			
3.00.0	Despesas Correntes	1.000.900		
4.00.0	Despesas de Capital	2.500.000	3.500.000	307.086.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 1966

SUMÁRIO GERAL

RECEITA

Por suas Fontes

Renda Tributária	cr\$ 181.416.100
Renda Patrimonial	cr\$ 1.050.000
Renda Industrial	cr\$ 420.000
Renda de Transfêrencias Correntes	cr\$ 112.200.000
Rendas Diversas	cr\$ 11.500.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	cr\$ 200.000
TOTAL GERAL DA RECEITA	cr\$ 307.086.100

DESPESA

Por Funções Governamentais

Governo e Administração Geral	cr\$ 44.263.400
Recursos Agropecuários	cr\$ 300.000
Energia	cr\$ 1.500.000
Transporte e Comunicações	cr\$ 59.002.000
Educação e Cultura	cr\$ 44.653.600
Saúde	cr\$ 12.748.000
Trabalho, Previdência e Ps.	
Assistência Social	cr\$ 1.590.000
Habituação e Serviços Urbanos	cr\$ 110.031.800
TOTAL DA DESPESA	307.086.100

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Cf\$	Cf\$	DESPESA	Cf\$	Cf\$
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Renda Tributária	191.416,100		Despesas de Custeio	110.248,500	
Renda Patrimonial	1.050.000		Transferências Correntes	10.215,600	120.564,100
Renda Industrial	420.000		Supervit		186.322,000
Renda de Transf. Correntes	132.200,000		TOTAL		306.886,100
Rendas Diversas	11.500,000	306.886,100			
TOTAL		306.886,100			
Supervit de Despesas Correntes	186.322,000		Despesas de Capital		
Receita de Capital	200.000	186.322,000	Investimentos	183.322,000	
TOTAL		186.322,000	Transferências de Capital	3.200,000	186.522,000
			TOTAL		186.522,000
Receitas Correntes	306.886,100		Despesas Correntes	120.564,100	
Receitas de Capital	200.000	306.886,100	Despesas de Capital	186.522,000	307.086,100

RENDIMENTOS E DESPESAS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SERVIÇOS							
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	Contas	Transferências	Total	Transferências	Transferências	Total	Q. S. S. L.
1. Câmara Municipal	5.166.800		5.166.800	10.100.000		10.100.000	15.266.800
2. Gabinete do Prefeito	2.590.000	110.000	2.700.000	500.000		500.000	3.200.000
3. Secretaria	3.515.360	2.970.000	6.485.360	1.000.000		1.000.000	7.485.360
4. Serviço de Tráfego	1.060.800	116.000	1.176.800				1.176.800
5. Serviço de Vigância e Defesa	11.604.100	414.000	12.018.100	112.222.000		112.222.000	124.240.100
6. Serviço de Saúde	8.168.000	1.180.000	9.348.000		3.200.000	3.200.000	12.548.000
7. Serviço de Educação e Cultura	21.604.000	4.942.000	26.546.000	16.200.000		16.200.000	42.746.000
8. Serviços Urbanos	24.204.000	82.000	24.286.000	15.500.000		15.500.000	39.786.000
9. Subprefeituras	1.000.000		1.000.000	2.800.000		2.800.000	3.800.000
TOTAL	110.345.000	10.185.000	120.530.000	143.122.000	3.200.000	146.322.000	266.852.000

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ENERGIA	TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	RECURSOS NATURAIS	PROTEÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES								
Despesas de Custeio	35.453.400	1.300.000	1.400.000	23.601.000	1.368.000	-	23.528.100	115.650.500
Transf. Correntes	606.000		54.000	192.000	1.180.000	300.000	432.000	2.664.000
Subvenções Sociais	2.662.000			4.495.600				7.157.600
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	38.721.400	1.300.000	1.454.000	28.288.600	2.548.000	300.000	28.380.100	125.002.100
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	39.300.000	200.000	50.522.000	16.300.000			42.000.000	158.322.000
Transf. de Capital					3.200.000			3.200.000
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	39.300.000	200.000	50.522.000	16.300.000	3.200.000		42.000.000	161.522.000
TOTAL GERAL	78.021.400	1.500.000	61.976.000	44.588.600	5.748.000	300.000	70.380.100	286.524.100

DEMONSTRATIVO DE DESPESA PARA UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINIST. GERAL	RECURSOS NATURAIS	ENERGIA	TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOC.	INDÚSTRIA E SERVIÇOS	TOTAL GERAL
1. Câmara Municipal	40.866.800								40.866.800
2. Gabinete do Prefeito	3.160.000						300.000		3.460.000
3. Secretária	13.175.200	300.000					140.000		13.475.200
4. Serviço de Fazenda	16.560.900						336.000		16.896.900
5. Serviço de Obras				59.002.000			414.000	41.324.800	131.240.800
6. Serviço de Saúde						12.449.600			12.449.600
7. Serviço de Educação e Cultura					44.653.600		138.000		44.851.600
8. Serviços Urbanos			1.500.000				42.000	38.204.000	39.746.000
9. Subprefeituras	3.500.900								3.500.900
TOTAL GERAL	77.263.700	300.000	1.500.000	59.002.000	44.653.600	12.449.600	1.590.000	110.028.800	301.086.100

Digitizado por Contabilidade

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	Custeio	Transf. Corrente	Total	Invest. - mentos	Transf. de Capital	Total	
0 - GOVERNO ADM. GERAL			5.466.900	35.100.000		35.100.000	40.566.900
0.1 - Câmara Municipal	5.466.900						1.000.000
0.2 - Judiciário		1.000.000	1.000.000				31.042.900
0.3 - Poder Executivo	26.502.900	310.000	26.812.900	4.200.000		4.200.000	200.000
0.4 - Serv. For. Guerra	200.000		200.000				4.424.000
0.5 - Polícia e Segur.	3.024.000	1.400.000	4.424.000				300.000
2 - RECURSOS NAT. E AGRPEC.		300.000	300.000				
2.1 - Dist. e Vargues							
3 - ENERGIA			1.100.000	20.000		30.000	1.500.000
3.1 - Energia Elétrica	1.100.000						
4 - TRANSP. E COMUNICAÇÕES			8.480.000	50.522.000		50.522.000	59.002.000
4.1 - Estradas	8.480.000						
6 - EDUCAÇÃO E CULT. VAR.			26.325.000	16.300.000		16.300.000	43.225.000
6.1 - Ensino Primário	21.600.000	3.220.000					1.425.000
6.2 - Ensino Méd. Secund.		1.425.000	1.425.000				
7 - SERVIÇOS DE SAÚDE			2.543.000		3.200.000	3.200.000	12.443.000
7.1 - Hospitais	6.365.000	1.180.000					
8 - TRABALHO E PREV. SOCIAL		1.180.000	1.590.000				1.290.000
8.1 - Salário Família							
9 - HABITACÃO E SERV. URB.			10.124.900				10.124.900
9.1 - Administração Geral	10.124.900						
9.2 - Serv. de Limpeza Urb.	100.000		100.000	10.200.000		10.200.000	10.300.000
9.3 - Limpeza Pública	15.628.400		15.628.400	1.000.000		1.000.000	16.628.400
9.4 - Iluminação Pública	1.300.000		1.300.000	4.000.000		4.000.000	5.300.000
9.5 - Casas e Prédios Públicos				15.100.000		15.100.000	15.100.000
9.6 - Parques e Jardins				27.000.000		27.000.000	27.000.000
9.7 - Museu, Fm. Natal	4.375.600		4.375.600	1.100.000		1.100.000	5.475.600
9.8 - Cemitério	1.000.000		1.000.000				1.000.000
9.9 - Outros				15.000.000		15.000.000	15.000.000
TOTAL GERAL	110.218.500	10.295.400	120.513.900	123.322.000	3.200.000	126.522.000	304.035.900