

Lei nº 188 de 28 de novembro de 1969.

Orga a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 1970.

A Câmara Municipal de Belém depara decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artº 1º - A Receita do Município de Belém, para o exercício de 1970 é estimada na importância de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros novos) de acordo com a seguinte discriminação em Categorias e Subcategorias Econômicas.

Receitas Correntes

Receita Tributária	R\$ 30.619,24
Receita Patrimonial	4.330,00
Receita Industrial	4.960,00
Transferências Correntes	103.465,38
Receitas Diversas	2.360,00 - 205
<u>Receitas de Capital</u>	
Participação em Tributos Federais	42.265,38
Participação em Tributos Estaduais	2.000,00 44
	<u>250.000</u>

Artº 2º - A Despesa do Município de Belém, para o exercício de 1970, é fixada na importância de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros novos), distribuídas pelas seguintes Unidades Orçamentárias:

Câmara Municipal

1. Gabinete da Presidência	R\$ 3.050,00
<u>Prefeitura Municipal</u>	
2. Gabinete e Secretaria do Prefeito	16.970,00
3. Serviço da Fazenda	22.265,00
4. Serviço de Contabilidade	2.562,86
5. Serviço de Educação, saúde e assistência social	49.250,00
6. Serviço de Obras Públicas	50.582,14
7. Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	105.320,00 250.000

Art.º 3.º - Fazem parte integrante da presente lei as anexos mencionados no artigo da Lei Federal 4.300 de 1964, em que são especificadas Receitas e Despesas do Município.

Art.º 4.º - Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 59 da Constituição do Estado, autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da Receita, até a importância correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita prevista, estabelecido pelo artigo 67 da mesma constituição, bem como abrir créditos suplementares até 40% (Quarenta por cento) da despesa fixada e anular dotações orçamentárias parcial ou totalmente.

Art.º 5.º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Heliodora, 28 de Novembro de 1969

Ass. O Prefeito Municipal, José Damasceno Ferreira
O Secretário

Registrada na secretaria da Prefeitura em 4 de dezembro de 1969

Lei nº 188 de 28 de Novembro de 1964.

Anexo (Lei nº 4320) da Receita.

<u>Código</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - PARCELAS</u>	
<u>GERAL</u>		
0000	<u>Receitas Orentes</u>	
1000	<u>Receita Tributária</u>	
1100	<u>Impostos</u>	
1120	<u>Impostos sobre o Patrimônio e Renda</u>	
1122	<u>Imposto Predial e Territorial Urbano:</u>	
	- Imposto Predial	2.800,00
	- Imposto Territorial Urbano	500,00
1123	<u>Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis</u>	1.000,00
1124	<u>Imposto de Renda:</u>	
	- Imposto de Renda Retido na Fonte	2,00
1130	<u>Imposto s/ a Produção e a Circulação</u>	
1136	<u>Imposto s/ Serviço de Qualquer natureza</u>	250,00
		<u>4.552,00</u>
11200	<u>TAXAS</u>	
11210	<u>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</u>	
	- Taxa de Afecção de Pesos e Medidas	50,00
	- Taxa de Pluriamento e Nivelamento	148,00
	- Taxa de Aruação	1.300,00
	- Taxa de Cadastro	1.000,00
	- Taxa de Licenças Diversas	1.000,00
11220	<u>Taxas pela Prestação de Serviços</u>	
	- Taxa de Assistência Hospitalar	100,00
	- Taxa de Expediente e serviços Diversos	300,00
	- Taxa de Fiscalização e serviços Diversos	700,00
	- Taxa de Iluminação Pública	800,00
	- Taxa de Imprensa Pública	469,24
	- Taxa Redentória	1.200,00

CODIGO GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	PARCELAS		
	TAXA de Viacao:			
	- Taxa de Educacao de Servicos de calcanha	10.000,00		
	- Taxa de Calcanha	200,00		
	- Taxa de Muro Fio, Sargetas e Passivo	500,00		
	TOTAL DAS TAXAS.	10.700,00		
11300	Contribuicao de melhoria			
	Pela Expansao do servico de agua e esgoto	8.000,00	30.619,24	
12000	Receita Patrimonial			
12200	Receitas de Valores Mobiliarios:			
	- Locacoes de Maquinas e Juizes	3.950,00		
12300	Participacoes de Dividendos:			
	Dividendos Diversos	500,00		
12900	Outras Receitas Patrimoniais:			
	- Juros de Depositos	80,00	4.330,00	
13000	Receita Industrial			
13100	Receita de Servicos Industriais:			
	- Tarifas do servico de agua	3.000,00		
	- Tarifa do servico de Esgoto	360,00		
	Tarifas do servico telefonico	1.600,00	4.960,00	
14000	Transferencias Correntes			
14100	Participacao em Contributos Federais			
14120	- Quota-Parte do Fundo de Particip. dos Municipios	38.965,38		
14200	- Retorno do Imposto Territorial Rural	2.500,00		
14400	Participacao em Contributos Estaduais			
14410	Participacao no Imposto s/ Circulacao de Mercadorias	37.000,00		
14900	Outras Transferencias Correntes			
	- Quota-Parte do Imposto de Renda (1967)	25.000,00		
	- Quota-Parte do Imposto de Consumo (1966)	60.000,00	163.465,38	

Total Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		
5000	Receitas Diversas.			
5100	multas	280,00		
5200	Isenizações e Restituições	300,00		
5300	Cobrança da Dívida Ativa	500,00		
5900	Outras Receitas Diversas:			
5920	Receitas de Mercados Feiras e Matadouros	600,00		
5930	Receitas do Cemitério	500,00		
5990	Outras Receitas (EVENTUÁRIAS)	200,00	2.360,00	205.734,62
5000	Receitas de Capital			
5000	Transferências de Capital			
5100	Participação em Contributos Federais			
5120	Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	38.965,38		
5130	Quota Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e lubrific.	3.200,00		
5140	Quota Parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica	100,00	42.265,38	
5200	Participação em Contributos Estaduais			
5210	Quota Parte do I.C.M. s/ Combustíveis e lubrific.			
	cantes para veículos Rodoviários	2.000,00	2.000,00	44.265,38
	TOTAL GERAL DA RECEITA			250.000,00
	Resumo:			
	Receitas CORRENTES		205.734,62	
	Receitas de Capital		44.265,38	250.000,00
Prefeitura Municipal de Aclidora, 28 de Novembro de 1969				
O Prefeito Municipal, José Damasceno Verónica				
O Secretário,				

DESPESA

<u>Código Geral</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</u>	<u>PARCELAS</u>		
	<u>ORÇÃO I - CÂMARA MUNICIPAL</u>			
	<u>UNIDADE: 1 SECRETARIA DA CÂMARA</u>			
3000	<u>Despesas Correntes</u>			
3100	<u>Despesas de Custeio</u>			
3120	<u>Material de Consumo</u>			
00	Impressos, folhas e material de expediente	500,00		
3130	<u>Serviços de Terceiros</u>			
00	Serviço postal, telegráfico e telefônico	300,00		
00	Publicações Diversas	600,00		
00	Conservação e Reparas de móveis e utensílios	200,00		
00	Café e lanche aos Vereadores	100,00		
3140	<u>Oncargas Diversas</u>			
00	Despesas de Pronto Pagamento	50,00		
00	Despesas Imprevistas	50,00	1.800,00	
4000	<u>Despesas de Capital</u>			
4100	<u>Investimentos</u>			
4140	<u>Material Permanente</u>			
00	Aquisição de máquina de escrever e utensílios	1.250,00	1.250,00	2.050,00
	<u>ORÇÃO - II - Prefeitura Municipal</u>			
	<u>Unidade: 2 - Gabinete e Secretaria</u>			
3000	<u>Despesas Correntes</u>			
3100	<u>Despesas de Custeio</u>			
3110	<u>Personal</u>			
02	Subsídios e Representação do Prefeito	2.400,00		
02	Gratificações pela execução de serviços em horas Extraordinárias	500,00		
02	Diárias de Viagens	1.000,00		
3120	<u>Material de Consumo</u>			
02	Impressos, folhas e material de expediente	800,00		

GERAL.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

02	Material de limpeza e Desinfecção	20,00	
02	Troncos de Cerejeiras		
02	Conservação de móveis e Utensílios	100,00	
02	Transportes Diversos	200,00	
02	Tretos e Carretos	800,00	
02	Honorários, Custas e Procuratórias	500,00	
02	Serviço Postal, telegráfico e telefônico	800,00	
02	Recepções, Representações, Homenagens e Regalos	600,00	
02	Comemorações Cívicas	500,00	
02	Assinaturas de jornais e Revistas	500,00	
04	Projeto e Plantas	400,00	
05	Serviços Cívicos Contratados	600,00	
06	Mapas e levantamentos Diversos	400,00	
140	Encargos Diversos		
02	Viagens Administrativas	2.000,00	
02	Despesas de Pronto Pagamento	100,00	
02	Despesas Imprevistas	150,00	
02	Indenizações e Restituições	100,00	
		12.470,00	
00	Transferências Concorrentes		
20	Subvenções Econômicas		
09	Para Casa dos Municípios	500,00	
09	Para o IBAM	100,00	
09	Para a Associação Municipal dos Municípios	100,00	
		700,00	13.170,00
00	Despesas de Capital		
00	Investimentos		
10	Obras Públicas		
02	Reforma do Vaco e da Cadeia	850,00	
20	Serviço em Regime de Programação Especial		
04	Plano Diretor Integrado	500,00	
40	Material Permanentemente		

Código Anal	ESPECIFICACÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		
02	Aquisições	1.450,00		
4200	Inversões Financeiras			
4210	Aquisições de Imóveis			
02	Terreno e prédio para o abastecimento	1.000,00	3.800,00	16.970
	ORÇÃO II. Prefeitura Municipal			
	Unidade 2. Serviço da Fazenda			
3000	Despesas Correntes			
3100	Despesas de Justiça			
3110	Juizal			
10	Encargos	6.960,00		
10	Gratificações Diversas	1.560,00		
10	Funções Gratificadas	600,00		
3120	Material de Consumo			
10	Impressos, livros e material de expediente	500,00		
3140	Encargos Diversos			
10	Despesas de Fretes e Transporte	400,00		
10	Despesas Imprevisas	300,00		
10	Diários de Interesse do Serviço	300,00		
10	Aluguel de Caixa	5,00		
		10.625,00		
3200	Transferências Correntes			
3240	Juros da Dívida Pública			
13	Juros da Dívida Municipal	1.140,00		
		1.140,00	11.765,00	
4000	Despesas de Capital			
4100	Investimentos			
4140	Material Permanente			
11	Aquisições de Máquinas, Móveis e Utensílios	1.000,00		
		1.000,00		
4300	Transferências de Capital			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCELAS 195		
10	Amortização da Dívida Pública			
13	Amortização da Dívida Municipal	9.500,00		
		9.500,00	10.500,00	22.265,00
ORÇÃO II - Prefeitura Municipal				
Unidade 4 - Serviço de Contabilidade				
Despesas Correntes				
Despesas de Custeio				
Pessoal				
16	Encargamentos	1.800,00		
16	Gratificações Diversas	420,00		
120	Material de Consumo			
16	Impressos, livros e material de expediente	200,00		
130	Serviços de terceiros			
16	Conservação de máquinas, móveis e utensílios	100,00		
140	Encargos Diversos			
16	Despesas de Honorários	42,86	2.562,86	2.562,86
ORÇÃO II Prefeitura Municipal				
Unidade 5 - Serviço de Educação				
Saúde e Assistência Social				
Despesas Correntes				
Despesas de Custeio				
Pessoal				
61	Encargamentos	6.480,00		
61	Substituições	720,00		
120	Material de Consumo			
61	Material didático e de expediente	1.000,00		
61	Para merenda escolar	700,00		
130	Serviços de terceiros			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		
61	Conservação de móveis e utensílios em geral	500,00		
61	Transportes em geral	200,00		
61	Reparos de prédios escolares	500,00		
61	Gratificações pela distribuição de merenda escolar	1.000,00		
3140	Cargos Diversos			
61	Despesas de Pronto Pagamento	500,00		
		11.400,00		
3200	Transferências Correntes			
3210	Subvenções sociais			
61	A Caixa Escolar	50,00		
62	Bolsa de Estudos	500,00		
62	Do Colégio normal "Santa Isabel"	4.800,00		
63	Subvenção Extraordinária	4.800,00		
66	A Sociedade Esportiva local	1.000,00		
83	Auxílios a Extranumerários	500,00		
83	Auxílios a Indigentes e Doençalidos	1.500,00		
83	Do Asilo "São Vicente de Paula" - Cambasi	200,00		
84	Auxílio a Menores	100,00		
3230	Transferência de assistência e previdência social			
3231	82 Inativos	1.200,00		
3242	82 Pensionistas	1.200,00		
3270	Diversas transferências Correntes			
83	Adicionais Quinquenários	900,00		
85	Premios de Seguro	500,00		
		17.250,00	28.650,00	
4000	Despesas de Capital			
4100	Investimentos			
4110	Obras Públicas			
61	Construção e Reformas de prédios escolares	10.000,00		
66	Construção da Praça de Esportes	6.000,00		
66	Construção de uma piscina	2.000,00		
66	Construção do estádio	2.000,00		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCELAS		
10	material permanente			
66	Aquisições	600,00	20.600,00	49.250,00
ORÇÃO II Prefeitura Municipal				
Unidade - 6 - Serviço de Obras Públicas				
Despesas Correntes				
Despesas de Custeio				
Pessoal				
46	Ancoramentos	2.875,56		
46	Substituições	200,00		
91	Salários - Do serviço de água e esgoto,	800,00		
92	Do serviço de imprensa pública	1.000,00		
94	Do serviço de ruas e avenidas	720,00		
95	Do serviço de praças, parques e jardins	720,00		
96	Do serviço de mercados, feiras e matadouros	720,00		
97	Do serviço de Cemitério	720,00		
20	Material de Consumo			
46	Para o serviço telefônico	500,00		
91	Para água e esgoto,	1.200,00		
92	Para Imprensa Pública	500,00		
92	Ferragens de semoventes	10,00		
93	Para Iluminação Pública	60,00		
94	Para ruas e avenidas	500,00		
95	Para praças, parques e jardins	600,00		
95	Mudas, sementes e adubos	400,00		
96	Para mercados, feiras e matadouros	500,00		
30	Serviços de Terceiros			
92	Manutenção de semoventes	80,00		
92	Fretes e Carretos	1.000,00		
92	Execução de Imprensa Pública	500,00		
93	Para Luz Pública	3.500,00		

Orçamento Geral

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

93	Para Melhorias Municipais e outros	400,00		
94	Conservação de ruas e avenidas	500,00		
95	Conservação de Praças, Parques e jardins	500,00		
96	Conservação de Móveis e Utensílios	500,00		
96	Compra de Semoventes	200,00		
3140	Encargos Diversos			
99	Despesas de Pronto Pagamento	20,00		
99	Despesas Imprevistas	50,00	19.075,56	
4000	<u>Despesas de Capital</u>			
4100	<u>Investimentos</u>			
4110	<u>Obras Públicas</u>			
46	Construção da linha telefônica	7.000,00		
91	Melhoria e ampliação do serviço de água e esgoto	5.506,58		
94	Abertura e calçamento de ruas e avenidas	15.000,00		
95	Reparos de Praças e jardins	1.000,00		
97	Melhoria e ampliação do Cemitério Municipal	2.000,00		
4140	<u>Material Permanente</u>			
91	Para água e esgoto	1.400,00		
92	Para Imprensa Pública	800,00		
96	Para Mercados, Feiras e Matadouros	400,00		
97	Para o Cemitério	400,00		
		29.506,58		
4200	<u>Financiamentos</u>			
4210	<u>Aquisição de Imóveis</u>			
99	Aquisição de terreno com manancial	2.000,00		
		2.000,00	31.506,58	50.582,14
5000	<u>ORÇAMENTO - Prefeitura Municipal</u>			
	<u>Unidade 7 - Serviço Municipal de</u>			
	<u>Estaduais de Rodagem</u>			
	<u>Despesas Correntes</u>			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCELAS		
10	Despesas de Custeio			
10	Pessoal			
46	Salários	5.200,00		
46	Diárias de Viagens	500,00		
20	Material de Consumo			
46	Para Estradas e Pontes	1.000,00		
46	Óleos e Lubrificantes	3.000,00		
46	Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00		
30	Serviços de Terceiros			
46	Conservação de Estradas e Pontes	1.000,00		
46	Conservação de Equipamentos e Utensílios	2.000,00		
46	Transportes Ônibus e Carretas	400,00		
140	Encargos Diversos			
46	Viagens de Interesse do Serviço	200,00		
46	Despesas Impunitas	20,00	18.320,00	
000	Despesas de Capital			
1100	Investimentos			
1110	Obras Públicas			
42	Construção de Rodovias e Melhoramentos de Estradas	5.000,00		
42	Reconstrução de Estradas e Pontes	10.000,00		
140	Material Permanente			
44	Para o Serviço de Comunicações	2.000,00		
		17.000,00		
1200	Investimentos Financeiros			
14	1210			
46	Aquisição de Máquina			
46	Para pagamento de Prestação Trator Fiat-De 7	10.000,00		
		10.000,00	87.000,00	105.320,00
RESUMO GERAL				
ORÇÃO I - CÂMARA MUNICIPAL				
DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL		1.800,00	1.250,00	3.050,00
ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL				
DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL		93.543,42	153.406,58	246.950,00
TOTAIS		95.343,42	154.656,58	250.000,00

Prefeitura Municipal de Heliópolis, 28 de novembro de 1969

20. O Prefeito Municipal, José Damasceno Serrano - O Secretário,