CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

LEI Nº 31 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1966

Estima a Receita e fixa a despesa do Municipio/ de Manacapuru, para o exercício de 1967.

O cidadão RAIMUNDO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Manacapuru, Estado / do Amazonas, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os habitantes dêste Municipio, que a Câmara Municipal, decretou e eu promulguei/ e sanccionei a seguinte

L E I

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Municipio, para o exercício de 1967, descriminado pelos anexos integrantes e explicativos desta Lei, orça a Receita em duzentos e sessenta e cinco milhões e cem mil cruzeiros (Cr$ 265.100.000), e fixa a Despeza em duzentos e oitenta e cinco milhões quatrocentos e setenta mil cruzeiros (Cr$ 285.470.000).

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras contribuições correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das expecificações constantes dos anexos desta Lei, e de acordo com os seguintes desdobramento, por fonte:

1 - Receitas correntes			
1.1 - Receitas tributarias	Cr$ 95.300.000		
1.2 - Receita Patrimonial			
1.3 - Receita Industrial			
1.4 - Transferências correntes	Cr$ 48.000.000		
1.5 - Receitas Diversas	Cr$ 800.000		Cr$ 144.100.000
2 - Receita de Capital			Cr$ 121.000.000
T O T A L G E R A L D A R E C E I T A			Cr$ 265.100.000

Artigo 3º - As Despesas prevista no artig o primeiro (1º), desta Lei, apresenta um deficit estimado em vinte milhões trezentos/ e setenta mil cruzeiros (Cr$ 20.370.000).

Artigo 4º - O Deficit previsto no artigo terceiro (3º), desta Lei, terá cobertura pelo excesso de arrecadação impostos e/ taxas do Município.

Artigo 5º - A despesa será realizada na forma dos quadro analíticos constantes anexos desta Lei, e de conformidade com os seguintes desdobramentos; por função de governo.

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

1 - Poder Legislativo	Cr$ 21,150,000	
2 - Poder Executivo	Cr$ 84,740,000	Cr$ 105,890,000
Transporte e Comunicações		Cr$ 3,120,000
Educação e Cultura		Cr$ 10,300,000
Saúde		Cr$ 3,800,000
Assistência Social		Cr$ 4,000,000
Habitações e Serviços Urbanos		Cr$ 31.300,000
Encargos Gerais		Cr$ 127,060,000
T O T A L D A D E S P E S A		Cr$ 285.470,000

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo, autorizado medinate decreto e observado o disposto no artigo setimo (7º), da Lei número /// 4.320, de 17 de março de mil novecentos e sessenta e quatro (1964), a realizar em qualquer mês de exercício financeiro, operação de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiência do caixa.

§ Único - Ainda de acordo com amesma Lei Federal, fica o Poder Executivo autorizado a expedir suplementação destinada a correção ou retificação de itens orçamentários, até o limite de 10% (dez por cento) do valôr correspondente a 10% (dez por cento) , do total de cada verba suplementada.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Manacapuru, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e sessenta e seis setonta e um de Município (71) e trinta e quatro de cidade (34).

RAIMUNDO DE OLIVEIRA E SILVA
PREFEITO

RAIMUNDA CAMPOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1964 - RECEITA PREVISTA .....Cr$ 9.622.080.	DESPESA PREVISTA.....Cr$ 9.622.080.
1964 - RECEITA ARRECADADA.....Cr$ 3.614.219,17	DESPESA REALIZADA.....Cr$ 3.602.596,70
1965 - RECEITA PREVISTA .....Cr$ 28.722.498.	DESPEZA PREVISTA.....Cr$ 33.948.675.
1965 - RECEITA ARRECADADA.....Cr$ 39.872.830.	DESPEZA REALIZADA.....Cr$ 35.729.495.
1966 - RECEITA PREVISTA .....Cr$ 64.795.232.	DESPEZA PREVISTA.....Cr$ 65.460.072.
1966 - RECEITA ARREC. ATÉ SETEMBRO .....Cr$109.000.000.	DESPEZA REALIZADA ATÉ JUNHO.....Cr$ 38.567.156.
1967 - RECEITA PREVISTA.....Cr$265.100.000.	DESPEZA ESTIMADA.....Cr$285.470.000.

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICA

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESA CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	CUSTEIO	TRANSFERENCIAL CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL	
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL								
ADMINISTRAÇÃO	71.130.000	26.130.000	97.260.000	31.800.000	2.900.000	———	34.200.000	131.460.000
Poder Legislativo	20.020.000	930.000	20.950.000	———	200.000	———	200.000	21.150.000
Poder Judiciário	600.000	1.200.000	1.800.000	———	———	———	———	1.800.000
Encargos Gerais	3.000.000	17.792.000	20.792.000	———	———	110.268.000	110.268.000	131.060.000
	94.750.000	46.052.000	140.802.000	31.300.000	3.100.000	110.268.000	144.668.000	285.470.000

DEMOSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA, SECUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes:-**.....	135.952.000
Receita Tributarias:-.....	95.300.000		
Transferencias Corrente:-.....	48.000.000		
Receita Diversas:-.....	800.000	**Transferencias Corrente:-**.....	5.700.000
T O T A L:-.....	144.1000000	**T O T A L:-**.....	141.652.000
Receita de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens móveis:-.....	1.000.000	Investimentos:-.....	30.600.000
Transferências de Capital:-.....	120.000.000	Inversões Financeiras:-.....	2.950.000
T O T A L:-.....	121.000.000	T O T A L:-.....	143.818.000

R E S U M O	R E C E I T A	D E S P E S A	
Receita e Despesa Corrente:-.....	144.100.000,	.....	141.652.000
Receita e Despesa de Capital:-.....	121.000.000,	.....	143.818.000
T O T A L:-.....	265.100.000,	**T O T A L:-**.....	285.470.000
Deficit:-.....	20.470.000		
	285.470.000		

DESCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Código		
1.0.0.0.0	- Receitas Correntes	
1.1.0.0.0	- Receitas Tributárias	
1.1.1.0.0	- Impôstos	
1.1.1.2.1	- Impôsto Territorial	
1.1.1.2.1	- Impôsto Territorial Urbano .....G$...600.000	
1.1.1.2.3	- Impôsto Predial .....G$ .400.000	
1.1.1.2.4	- Imp. sôbre Serviços de Qualq.Nat....G$ 5.000.000	
1.1.1.2.5	- Imp. sôbre Circulação de MercadoriasG$80.000.000	
	Total do Imposto Tributário .....G$	86.200.000
1.1.2.0.0	- TAXAS	
1.1.2.1.1	- Aferição de Pesos e Medidas .....G$ .120.000	
1.1.2.1.2	- Licença .....G$ 1.350.000	
1.1.2.1.3	- Expediente e Serviços Diversos.....G$ 4.270.000	
1.1.2.1.4	- Serviços Urbanos .....G$ 1.360.000	
	Total das taxas .....G$	7.100.000
1.1.3.0.0	- Contribuição de Melhoria .....G$	2.000.000
1.4.0.0.0	- Transferencias Correntes	
1.4.0.0.0-01	- Cota Parte do Imposto de Renda .....G$20.000.000	
1.4.0.0.0-02	- Cota Parte do Imposto de Consumo ...G$20.000.000	
1.4.0.0.0-03	- Imposto Territorial Rural .....G$ 8.000.000	
	Soma das Transferências correntes...G$.....G$	48.000.000
1.5.0.0.0	- Receitas Diversas.....	
1.5.0.0.0-01	- Multas em Geral .....G$ 300.000	
1.5.0.0.0-02	- Cobrança da Dívida Ativa .....G$ 500.000	
	Soma das Receitas Diversas .....G$	800.000
2.0.0.0.0	- Receita de Capital	
2.1.0.0.0	- Operação de Crédito	
2.2.0.0.0	- Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....G$	1.000.000
2.4.0.0.0	- Transferência de Capital	
2.4.1.0.0	- Auxílios da União.....	
2.4.1.0.0-01	- Cota parte do Fundo Rodov. Nacion..G$110.000.000	
2.5.0.0.0	- Outras Receitas de Capital.....	
2.5.0.0.0-01	- Receitas de Exercício Anteriores...G$ 10.000.000	
	Soma da Receita de Capital .....G$	120.000.000
	TOTAL GERAL DA RECEITA .....G$	265.100.000

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C. GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	UNIT.	SUB TOTAL	TOTAL	TOTAL GERAL
	Dotação nºI				
	Poder Legislativo				
3.0.0.0.0.1	**Despesas Correntes**				
3.1.0.0.0.1	**Despesas de Custeios**				
3.1.1.1.0.1	**Pessoal**			Cr$20.020.000	
3.1.1.1.0.1 -01	**- Vencimento a seis Vereadores**	Cr$ 180.000	Cr$ 12.960.000		
3.1.1.1.0.1 -02	**- Representação do Presidente**	30.000	360.000		
3.1.1.1.0.1 -08	**- Ajuda de custa a seis Vereadores**	30.000	2.160.000		
3.1.1.1.0.1 -09	**- Diária ou Geton**	3.000	1.076.000		
3.1.1.1.0.1 -01	**- Vencimento do Secretário**	170.000	2.024.000		
3.1.1.1.0.1 -13	**- Gratificação do Sub-Secretário**	60.000	720.000		
3.1.1.1.0.1 -13	**- Gratificação do Servente**	60.000	720.000		
	DOTAÇÃO Nº 1-01				
3.1.2.0.0.1	**Material de Consumo**			Cr$ 200.000	
3.1.2.0.1.1	**Aquisição de Material**	200.000			
	DOTAÇÃO Nº 1-02				
3.1.3.0.0.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS			Cr$ 400.000	
3.1.3.0.6.1	**Recuperação e Conservação de Bens Móveis**	100.000			
3.1.3.0.7.1	**Publicações de Leis na Imprensa**	100.000			
3.1.3.11.1	**Correios e Telegramas**	100.000			
3.1.3.15.1	**Café e Lanche**	100.000			
	DOTAÇÃO Nº 1-03				
3.1.4.0.0.1	**Encargos Diversos**			Cr$ 330.000	
3.1.4.0.1.1	**Despesas Miudas e Pronto Pagamento**	30.000			
3.1.4.0.12.1	**Festividades Homenagens, Recepções e Representação**	200.000			
3.1.4.0.4.1	**Despesas Imprevistas**	100.000			
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES				Cr$20.950.000
4.0.0.0.0.1	**Despesas de Capital**				
	DOTAÇÃO Nº 1-04				
4.1.3.0.0.1	**Material Permanente**				200.000
4.1.3.0.9.1	**Mobiliário Utencilios de Escritório**	200.000			
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO				Cr$21.150.000

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO Nº II				
	PODER EXECUTIVO				
3.0.0.0.0.3	- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3	- Despesas de cCusteio.				
3.1.1.1.0.3	- Pessoal.....	.....	.....	Cr$	7.780.000
3.1.1.1.1.3	- Vencimento do Prefeito.....	Cr$340.000	Cr$ 4.080.000		
3.1.1.1.1.3	- Representação do Prefeito.....	Cr$160.000	Cr$ 1.920.000		
3.1.1.1.10.3	- Vencimento do Substituto.....	.....	Cr$ 780.000		
3.1.1.1.14.3	- Gratificação de Serviços Extraordinários....	.....	Cr$ 1.000.000		
	DOTAÇÃO Nº 2-02				
3.1.3.0.0.3	- SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	.....	.....	Cr$	3.600.000
3.1.3.0.1.3	- Acond. Transporte de Encomendas.....	.....	Cr$ 50.000		
3.1.3.0.2.3	- Passagem, Transp. Hosp. do Prefeito qd serve a Comuna.....	.....	Cr$ 2.000.000		
3.1.3.0.3.3	- Assinatura de Órgãos Oficiais.....	.....	Cr$ 150.000		
3.1.3.0.7.3	- Publicação de Leis nas imprensas.....	.....	Cr$ 400.000		
3.1.3.0.11.3	- Telefone, Correio e Telegrafo.....	.....	Cr$ 1.000.000		
	DOTAÇÃO Nº 2-04				
3.1.4.0.0.3	- ENCARGOS DIVERSOS.....	.....	.....	Cr$	2.730.000
3.1.4.0.1.3	- Despesas miúdas de pronto pagamento.....	.....	Cr$ 80.000		
3.1.4.0.3.3	- Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas.	.....	Cr$ 150.000		
3.1.4.0.4.3	- Festejos, Recepções, Homenagens e Representações.....	.....	Cr$ 2.500.000		
	Total Geral da Despesa do Gabinête do Prefeito.....Cr$14.110.000				

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ORGÃO DE GOVÊRNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral						
		DOTAÇÃO Nº 3				
3.0.0.0.0.3		- Secretaria da Prefeitura				
		- Despesas Correntes				
3.1.0.0.0.3		- Despesas de Custêio				
3.1.1.1.0.3		- Pessoal			Cr$	8.340.000
3.1.1.1.0.3-01		- Vencimento do Secretario	Cr$	170.000	Cr$ 2.040.000	
3.1.1.1.0.3-02		- Vencimento do Dactilografo		90.000	1.080.000	
3.1.1.1.0.3-04	04	- Vencimento do Continuo		65.000	780.000	
3.1.1.1.0.3-05	05	- Vencimento do Protocolista		90.000	1.080.000	
3.1.1.1.0.3-06	06	- Vencimento do Amanuense		90.000	1.080.000	
3.1.1.1.0.3-	07	- Vencimento do Encarregado de Terras		90.000	1.080.000	
3.1.1.1.0.3-	08	- Vencimento do Consultor Jurídico		100.000	1.200.000	
		DOTAÇÃO Nº 3-03				
3.1.3.0.0.3		- Serviços de terceiros				250.000
3.1.3.0.1.3		- Assinatura de Jornais e Revistas			100.000	
3.1.3.0.22.3		- Reparos e concertos de máquinas de escrever			150.000	
		Total das Despesas Correntes				Cr$ 8.590.000
4.0.0.0.0.3		- Despesas de Capital				
		Dotação nº 3-07				
4.1.3.0.0.3		- Material permanente				350.000
4.1.3.0.0.3		- Mobiliário em Geral			350.000	
4.1.3.0.9.3		- Total das despesas de capital				350.000
		Total Geral das Despesas da Secretaria da Prefeitura ..... Cr$ 8.940.000				

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral	EXPECIFIÇÃO DA DESPESA			
	DOTAÇÃO Nº IV			
3.0.0.0.0.3	ALMOXARIFADO			
3.0.0.0.0.3	- Despesas Corrente			
3.1.0.0.0.3	- Despesas de Custeios			
	Dotação nº 4 - 01			
3.1.1.1.0.3	- Pessoal.....			Cr$ 1.000.000
3.1.1.1.0.3	- Vencimento do Almoxarife	Cr$ 90.000	Cr$ 1.080.000	
	Dotação nº 4 - 02			
3.1.2.0.0.3	- Material de Consumo :-.....			Cr$ 5.000.000
3.1.2.0.1.3	- Material de Expediente		2.000.000	
3.1.2.0.1.3	- Aquisição de talões para cobrança de imp.....		2.000.000	
3.1.2.1.15.3	- Fornecimento de café, lanche e outros		1.000.000	
	Total Geral da despesa do Almoxarifado .....G$ 6.080.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

COD. GERAL	Expecificação da Despesa				
	EDUCAÇÃO E CULTURA				
	DOTAÇÃO Nº V				
3.0.0.0.6.1	- Despesas Correntes				
3.1.0.0.6.1	- Despesas de Custéios				
	DOTAÇÃO Nº 5 - 01				
3.1.1.1.6.1	- Pessoal :-.....			Cr$	9.000.000
3.1.1.1.6.1	13 -Gratificação a 25 Professôras :-.....	Cr$ 30.000	Cr$ 9.000.000		
	DOTAÇÃO Nº 5 - 02				
3.1.2.0.6.1	- Material de Consumo :-.....		Cr$		1.000.000
3.1.2.0.6.1	- Material Didático :-.....		500.000		
3.1.2.0.6.1	- Contribuiçaõ a Merenda Escolar:-.....		500.000		
	DOTAÇÃO Nº 5 - 04				
3.1.4.0.6.1	- Encargos Diversos:-.....			Cr$	300.000
3.1.4.0.6.1	- Contribuição ao 4º anO do ginasio normal.....		Cr$ 300.000		
	Total Geral da Despesa de Educação				
	e Cultura:-.....Cr$ 10.300.000				

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral					
	Dotação nº VI				
	S A Ú D E				
3.0.0.0.7.1	Despesas Correntes				
3.1.0.0.7.1	- Despesas de Custêio	.....	.....	Cr$	200.000
3.1.1.1.7.1	09 - Salario dos Diaristas	.....	Cr$ 200.000		
	Dotação nº 6-02				
3.1.2.0.7.1	- Material de Consumo	.....	.....		2.500.000
3.1.2.0.7.1	13 - Aquisição de medicamento e outros	.....	Cr$ 2.500.000		
	Dotação nº 6-03				
3.1.3.0.7.1	16 - Serviços de terceiros	.....	.....		600.000
3.1.3.0.7.1	16 - Reparação de Ambulância e Aquisição	.....	300.000		
3.1.3.0.7.1	16 - Viagens de emergências	.....	300.000		
	Dotação nº 6-04				
3.1.4.0.7.1	- Encargos diversos	.....	.....		500.000
3.1.4.0.7.1	12 - Despesas Inprevistas	.....	500.000		
	Total Geral da Despesa de Saúde .....Cr$ 3.800.000				

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral					
		DOTAÇÃO Nº VII			
. . . . .		Mercado Público			
3.0.0.0.0.7		- Despesas correntes			
3.1.0.0.0.7		- Despesas de Custéio			
. . . . .		Dotação nº7-01			
3.1.1.1.9.7		- Pessoal		Cr$ 780.000	
3.1.1.1.9.7		- Vencimento do administrador e zelador	Cr$ 65.000	Cr$ 780.000	
. . . . .		Dotação nº 7-02			
3.1.2.0.9.7		- Material de consumo		250.000	
3.1.2.2.9.7		- Aquisição de material de limpeza e conservação	100.000		
3.1.2.2.9.7	22	- Mangueiras, vassouras, desenfetantes e out.	150.000		
. . . . .		Dotação nº 7-03			
3.1.3.0.9.7		- Serviços de terceiros.....		100.000	
3.1.3.0.9.7	24	- Conserv. reparos de materiasis e ferramentas.....	100.000		
. . . . .		Total das despesas correntes			Cr$ 1.130.000
4.0.0.0.9.7		- Despesas de capital			
. . . . .		Dotação nº 7-06			
4.1.0.0.9.7		- Investimentos			
. . . . .		Dotação 7-07			
4.1.3.0.9.7		- Material permanente.....		800.000	
4.1.3.0.9.7	11	- Aquisição de ferramenta, móveis e outros.....	800.000		
		Total Geral das Despesas de capital			800.000
		Total Geral da Despesa do Mercado Público Municipal .....Cr$ 1.930.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

COD. GERAL		Expecificação da despesa				
		Poder Executivo - Cemiterio Público				
		DOTAÇÃO Nº VIII				
3.0.0.0.9.8	-	Despesas Correntes				
3.1.0.0.9.8	-	Despesas de Custéios				
		DOTAÇÃO Nº 8 - 01				
3.1.1.1.9.8	-	Pessoal			Cr$ 900.000	
3.1.1.1.9.8	09 -	Salário dos diaristas		Cr$ 120.000		
3.1.1.1.9.8	01 -	Vencimento do Zelador e Coveiro	Cr$ 65.000.000	Cr$ 780.000		
		DOTAÇÃO Nº 8 - 02				
3.1.2.0.9.8	-	Material de Consumo		Cr$	150.000	
3.1.2.0.9.8	22 -	Material para limpesa e conservação		Cr$ 150.000		
		DOTAÇÃO Nº 8 - 03				
3.1.3.0.9.8	-	Serviços de Terceiros			Cr$ 100.000	
3.1.3.27.9.8	-	Reparos Diversos		Cr$ 100.000		
		DOTAÇÃO Nº 8 - 06				
		Total das despesa correntes				Cr$1.150.000
4.0.0.0.9.8	-	Despesas de Capital				
4.1.0.0.9.8	-	Investimento			Cr$ 700.000	
4.1.1.3.9.8	-	Consêrto, restauração e ob. do Cemite		Cr$ 700.000		
		DOTAÇÃO Nº 8 - 07				
4.1.3.0.9.8	-	Material Permanente			Cr$ 300.000	
4.1.1.3.9.8	-	Ferramenta e utencílios		Cr$ 300.000		
		Total da Despesa de Capital			Cr$	1.000.000
		Total Geral do Poder Executivo Cemiterio Público.....Cr$ 2.150.000				

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral						
		Dotação nºIX				
		Poder Executivo - Limpesa, praça e jardim				
3.0.0.0.9.3		- Despesas correntes				
3.1.0.0.9.3		- Despesas de Custéio				
		Dotação nº 9-01				
3.1.1.0.9.3		- Pessoal			Cr$	2.780.000
3.1.1.0.9.3	09	- Salario de diarista e contratados ...		Cr$ 2.000.000		
3.1.1.1.9.3	01	- Vencimento do Jardineiro	Cr$ 65.000	780.000		
		Dotação nº 9-02				
3.1.2.0.9.6		- Material de consumo				1.000.000
3.1.2.2.9.6		- Aquisição de material de limp. e conserv.		200.000		
3.1.2.8.9.6		- Aquisição de plantas diversas		200.000		
3.1.2.0.9.6		- Aquisição de lampadas globos e outros ...		600.000		
		Dotação nº 9-03				
3.1.2.0.9.3		- Material de consumo				500.000
3.1.2.0.9.3	15	- Aquisição de material para reparos e con-				
		certos		500.000		
		Total das despesas de limpesas de praças				
		e jardins .....Cr$ 4.280.000				

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral					
		Dotação nº X			
		TESOURARIA			
3.0.0.0.0.3		- Despesas correntes			
3.1.0.0.0.3		- Despesas de custéio			
		Dotação nº 10-01			
3.1.1.1.0.3		- Pessoal			Cr$ 27.080.000
3.1.1.1.0.3	01	- Vencimento do tesoureiro	Cr$ 130.000	Cr$ 1.560.000	
3.1.1.1.0.3	13	- Gratificação aos fiscais		25.500.000	
3.1.1.1.0.3	07	- Auxilio para diferença de caixa		20.000	
		Total Geral das despesas da Tesouraria .....Cr$ 27.080.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

COD. GERAL		DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA			
		DOTAÇÃO Nº XI			
		PODER JUDICIARIO			
3.0.0.0.0.2	-	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0.2	-	Despesas de Custéios			
		DOTAÇÃO Nº 11 - 01			
3.1.1.1.0.2	-	Pessoal.....			Cr$ 600.000
3.1.1.1.0.2	13 -	Gratificação ao Escrivão do Juri....	Cr$ 50.000	Cr$ 600.000	
		DOTAÇÃO Nº 11 - 02			
3.1.2.0:0.2	-	Material de Consumo.....			Cr$ 800.000
3.1.2.0.1.2	-	Materialde Consumo.....		Cr$ 800.000	
		DOTAÇÃO Nº 11 - 03			
3.133.0.0.2	-	Serviços de Terceiros.....			Cr$ 200.000
3.1.3.0.0.2	-	Deligências Judiciárias.....		Cr$ 200.000	
		DOTAÇÃO Nº 11 - 04			
3.1.4.0.0.2	-	Encargos diversos.....			Cr$ 200.000
3.1.4.0.0.2	5 -	Juri e Sentenças Judiciárias.....		Cr$ 200.000	
		Total da Despesa do Poder Judiciário.....Cr$ 1.800.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral					
		SEGURANÇA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO Nº XII			
3.0.0.0.0.5		- Despesas correntes			
3.1.0.0.0.5		- Despesas de custéio			
		Dotação nº 12-01			
3.1.1.1.1.5		- Pessoal			Cr$ 4.920.000
3.1.1.1.1.5	01	- Vencimento a três guardas noturnos	Cr$ 65.000	Cr$ 2.340.000	
3.1.1.1.1.5	13	- Gratificação ao escrivão	50.000	600.000	
3.1.1.1.1.5	13	- Contribuição a segurança pública		120.000	
		Dotação nº 12- 03			
3.1.3.0.0.5		- Serviços de terceiros			500.000
3.1.3.0.0.5	21	- Deligencias policiais		500.000	
		Total Geral das despesas de Segurança Pública .....Cr$ 5.420.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral					
		Dotação nº XIII			
		Viação e Obras Públicas			
4.0.0.0.9.9		- Despesas de capital			
4.1.0.0.9.9		- Investimentos 13-06			
4.1.1.0.9.9		-			
4,1,1,1.9,9	03	- Conservação e reparos em prédios Municipais.....		Cr$ 18.000.000	
4.1.1.1.9.9	01	- Restauração e Conservação e Construção de //			
		Escolas e Grupos do Interior.....		12.000.000	
4.1.3.0.9.9		- Material Permanente.... 13-07			
4.1.3.9.9.9		- Mobiliarios e Utencilios		600.000	
		Total Geral da Despesa de Viação e Obras Públicas .....Cr$ 30.600.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral		Especificação da despesa			
		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		Dotação nº XIV			
3.0.0.0.9.4		- Despesas Correntes			
3.1.0.0.9.4		- Despesas de Custeios			
		Dotação nº 14-01			
3.1.1.1.9.4		- Pessoal.....			Cr$.2.300.000
3.1.1.1.9.4	02	- Vencimento de Eletrecista.....	Cr$. 80.000	Cr$. 960.000	
3.1.1.1.9.4	03	- Vencimento de Ajudante.....	70.000	840.000	
3.1.1.1.9.4	09	- Gratificação à diaristas.....		Cr$. 500.000	
		Dotação nº 14-02			
3.1.2.0.9.4		- Material de Consumo.....			Cr$.4.000.000
3.1.2.3.9.4		- Combustível e Lubrificantes.....		Cr$ 4.000.000	
		Dotação nº 14-03			
3.1.3.0.9.4		Serviços de Terceiros.....			Cr$.1.000.000
3.1.3.0.9.4	24	- Reparos e Consertos.....		1.000.000	
		Total Geral da Despesa de			
		Iluminação Pública.....Cr$.7.3000000			
		ÁGUA E ESGÔTO			
		Dotação nº XV			
3.0.0.0.9.2		-Despesas Correntes			
3.1.0.0.9.2		-- Despesa de Custeio			
		Dotação nº 15-08			
3.2.0.0.9.2		- Transferencias Correntes			
3.1.2.2.9.2		- Subvenção Econômica.....			Cr$.1.700.000
3.1.2.2.9.2	55	- Torneiras Públicas.....		Cr$. 700.000	
3.1.2.2.9.2		- Subvenção ao Serviço Autônomo de Água e Esg.....		1.000.000	
		Total Geral da Despesa de			
		Águas e Esgôto..... Cr$.1.700.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

COD. GERAL		Descriminação da Despesa			
		Dotação nº XVI			
		Garagem Municipal (Trans. e Comuni.)			
3.0.0.0.4.9		-Despesas Correntes			
3.1.0.0.4.9		-Despesas de Custeio			
		Dotação nº 16-01			
3.1.1.1.4.9		-Pessoal.....			G$ 1.520.000,
3.1.1.1.4.9	02	-Vencimento do chofer.....	G$ 85.000,	G$ 1.020.000,	
3.1.1.1.4.9	09	-Contratados ou diaristas.....	500.000,		
		Dotação nº 16-02			
3.1.2.0.4.9		-Material de Consumo.....		500.000,	
3.1.2.3.4.9		-Aquisição de Combustivel e Lubrifie.....	500.000		
		Dotação nº 16-03			
3.1.3.0.4.9		-Serviços de Terceiros.....		300.000,	
3.1.3.0.4.9	2	-Transporte Rodoviário.....	100.000,		
3.1.3.0.4.9	5	-Transporte Urbano.....	100.000,		
3.1.3.0.9.4	6	-Transportes Fluviais.....	100.000,		
3.1.3.0.9.4		Total das despesas correntes.....			G$ 2.320.000,
		-Dotação nº 16-07			
4.0.0.0.4.9		-Despesas de Capital			
4.1.3.0.4.9		-Material Permanente.....		800.000,	
4.1.3.0.4.9	11	-Aquisição de máquinas e Ferramentas.....	800.000,		
		-Total das despesas de capital.....			800.000,
		Total geral das despesas de Transpos e Comunicação			G$ 3.120.000,

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral					
	ENCARGOS MUNICIPAIS				
. . . . .	Dotação nº XVII				
3.0.0.0.0.0	- Despesas correntes				
3.1.0.0.0.0	- Despesas de custéio				
. . . . .	Dotação nº 17-04				
3.1.4.0.0.0	- Encargos diversos			Cr$ 1.000.000	
3.1.4.0.0.0.	- Despesas imprevistas		Cr$ 1.000.000		
. . . . .	Dotação nº 17-09				
3.1.5.0.0.0	- Despesas de exercício anterior		2.000.000	2.000.000	
. . . . .	Dotação 17-08				
3.2.0.0.0.0	- Transferencias correntes				
. . . . .	Dotação nº 17-10				
3.2.1.0.0.0	- Subvenções sociais			4.000.000	
3.2.1.4.7.9	- Assistência social		4.000.000		
3.2.1.5.0.0	- Instituições Privadas				
. . . . .	Dotação nº 17-11				
3.2.2.0.0.0	- Subvenções economicas				
3.2.2.4.0.0	- Empresas privadas			13.792.000	
3.2.1.4.1.0	- Auxílio a agricultura		1.000.000		
3.2.2.4.5.0	- Sociedade de economia mista(CELETRAMAZON)		12.000.000		
3.2.3.0.8.2	- Inativos (aposentados).....	Cr$ 15.000	360.000		
3.2.4.0.8.2	- Pencionista	12.000	430.000		
. . . .	Total das despesas correntes				Cr$ 20.792.000
4.0.0.0.0.0	- Despesas de capital				
4.2.0.0.0.0	- Inversões s				
	Transporta				20.792.000

QUADRO DAS DOTAÇÕES DA DESPESA POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral					
		Transporte			Cr$20.792.000
		Encargos Municipais			
		Dotação nº 17-08			
4.3.0.0.0.0		- Transferencia de capital		Cr$110.268.000	
4.3.5.0.0.0		- Fundo Rodoviário Nacional (DEPOSITO)	Cr$110.000.000		
4.3.5.4.0.0	33	- Contribuição ao IBAM	100.000		
4.3.5.4.0.0	34	- Contribuição ao ABM	168.000		
		Total Geral das Despesas de Encargo Municipal .....Cr$ 131.060.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Cod. Geral					
		Dotação nº XVIII			
		CAMPINAS			
3.0.0.0.0.3		- Despesas correntes			
31.0.0.0. 3		- Despesas de custéio			
		Dotação nº 18-01			
3.1.1.1.0.3		- Pessoal		Cr$	930.000
3.1.1.1.1.3	13	- Administrador	Cr$ 60.000	Cr$ 720.000	
3.1.1.1.1.3	05	- Salário pessoal contratado		210.000	
		Total Geral da Sub-Prefeitura de Campinas ..... Cr$ 930.000			
		Dotação nº XIX			
		BERURY			
3.0.0.0.0.3		- Despesas correntes			
3.1.0.0.0.3		- Despesas de custéio			
		Dotação nº 19-01			
3.1.1.1.0.3		- Pessoal			930.000
3.1.1.1.1.3	13	- Administrador	60.000	720.000	
3.1.1.1.1.3	05	- Salário pessoal contratado		210.000	
		Total Geral da Sub-Prefeitura de Berury..... Cr$ 930.000			
		Dotação nº XX			
		Vila Rica			
3.0.0.0.0.3		- Despesas correntes			
3.1.0.0.0.3		- Despesas de custéio			
		Dotação nº 20-01			
3.1.1.1.0.3		- Pessoal			930.000
3.1.1.1.1.3	13	- Administrador	60.000	720.000	
3.1.1.1.1.3	05	- Salario a pessoal contratado		210.000	
		Total Geral da Sub-Prefeitura de Vila-Rica .....Cr$ 930.000			
		Dotação nº XXI			
		Caapiranga			
3.0.0.0.0.3		- Despesas correntes			
3.1.0.0.0.3		- Despesas de custéio			
		Dotação nº 21-01			
3.1.1.1.0.3		- Pessoal			930.000
3.1.1.1.1.3	13	- Administrador	60.000	720.000	
3.1.1.1.1.3	05	- Salario apessoal contratado		210.000	
		Total Geral da Sub-Prefeitura de Caapiranga.....Cr$ 930.000			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

COD. GERAL		descriminação. da despesa		
		DOTAÇÃO Nº XXII		
		AYAPUÁ		
3.0.0.0.0.3	-	Despesas Correntes		
3.1.0.0.0.3	-	Despesas de Custeios		
		DOTAÇÃO Nº 22 - 01		
3.1.1.1.0.3	-	Pessoal.....		Cr$ 930.000
3.1.1.1.1.3	13 -	Administrador.....	Cr$ 60.000	Cr$ 720.000
3.1.1.1.1.3	01 -	Salário a pessoal contratado.....		Cr$ 210.000
		Total Geral da Sub-Prefeitura de Ayapuá:-.....Cr$ 930.000		