

LEI Nº 13 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1.969

"Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 1970".

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, decretou e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de RIO BRANCO DO SUL, para o exercício financeiro de 1970, - discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em NCR\$1.841.000,00 (hum milhão oitocentos e quarenta e hum mil cruzeiros novos).

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.2 e de acordo com a seguinte estimativa:

I - <u>RECEITAS CORRENTES</u> ...		
Receita Tributária ...	80.700,00	
Receita Patrimonial ...	4.000,00	
Receita Industrial ...	25.000,00	
Tranf. Correntes	1.315.000,00	
Receitas Diversas	43.300,00	1.468.000,00
II - <u>RECEITA DE CAPITAL</u>		
Alienação de bens		
Móveis e Imóveis	5.000,00	
Transf. de Capital ...	368.000,00	373.000,00
TOTAL DA RECEITA NCr\$.		1.841.000,00
		=====

Artigo 3º - A despesas será realizada de acôrdo com a classificação constante das tabelas anexas, parte integrante desta Lei, conforme o seguinte desdobramento:

Governo e Administração	180.580,00	
Administração Financeira	69.200,00	
Viação, Transporte e Comunicação	799.830,00	
Indústria e Comércio .	141.900,00	
Educação e Cultura ...	151.450,00	
Saúde	132.240,00	
Bem Estar Social	109.000,00	
Serviços Urbanos	<u>256.800,00</u>	<u>1.841.000,00</u>

Artigo 4º - De conformidade com a Constituição do Brasil, Constituição do Estado do Paraná e Lei Federal n. 4320/64 é o Poder Executivo autorizado a:

1 - Realizar Operações de Crédito, na forma de empréstimos junto a estabelecimentos de crédito público ou privado, ou junto aos governos Estadual e Federal, até o limite de 25% da receita estimada (artigo 69 da Constituição de 1969)

2 - Proceder a abertura de créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento da despesa nos termos do artigo 7º da Lei n.4320/64.

Artigo 5º - As despesas com pessoal, material, serviços e encargos, necessários à realização de obras públicas, quando executadas por administração direta, correrão por conta do elemento - 4.1.1.0 - Obras Públicas.

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentaria, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal, dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1970, revogadas as disposições em contrário.

TABELA DAS FONTES DA RECEITA

DESIGNAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS

Propriedade Predial e Terri-
otial Urbana

Lei Federal nº 5.172 de 25.
10.66-Livro I, Título III,
Capítulo II, Seção II.
Lei Municipal nº 2.909 de
5.12.66-Livro I, Título III
Capítulo I, Seção I, II, III
e IV.

Sobre Serviços de qualquer-
natureza.....

Lei Federal nº 5.172 de 25.
10.66-Livro I, Título III,
Capítulo IV, Seção VI.
Lei Municipal nº 88 de 31.
12.66-Livro I, Título III, Ca-
pítulo III, Seção I, II, III,
IV.
Lei Municipal nº 89 de 9.3.
67. Art. 2º Tabela nº 1.

TAXAS

TAXAS PELO PODER DE POLICIA

Localização e Renovação

Lei Federal nº 5.172 de 25.
10.66-Livro I, Capítulo IV;
Lei Municipal nº 88 de 31.
12.67-Livro I, Título IV, Ca-
pítulo III, Seções I, II,
III;
Lei Municipal nº 89 de 9.3
67-Art. 4º Tabela nº 1.

Para exercício do Comércio
ou Atividade Eventual e Ambu-
lante

Lei Federal nº 5.172 de 25.
10.66-Livro I, Título IV;
Lei Municipal nº 88 de 31.
12.66-Livro I, Título IV,
Capítulo III, Seção V.

Para Execução de Obras Par-
ticulares

Lei Federal nº 5.172 de 25.
10.66-Livro I, Título IV;
Lei Municipal nº 88 de 30-
12-66 - Livro I, Título IV
Capítulo III, Seção IV.

Para Execução de Loteamentos e Arruamento em terrenos Particulares	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IV; Lei Municipal nº 88 de 30.12.66-Livro I, Título IV, Capítulo III, Seção VII.
Para Tráfego de Veículos	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IV; Lei Municipal nº 88 de 30.12.66-Livro I, Título IV, Capítulo III, Seção VIII; Lei Federal nº 5.108 de 21.09.66-Capítulo VIII.
Para Publicidade	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IV; Lei nº 88 de 30.12.66-Livro I, Título IV, Capítulo III, Seção IX.
Para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos ...	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IV; Lei nº 88 de 30.12.66-Livro I, Título IV, Capítulo III, Seção X.
Para Abate de Gado e Aves ...	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IX; Lei nº 88 de 30.12.66-Livro I, Título IV, Capítulo nº III, Seção XI.
De Fiscalização	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IX; Lei nº 88 de 30.12.66-Livro I, Título IV, Capítulo III.
De Expediente	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IV; Lei nº 88 de 9.3.67-Livro I, Título IV, Capítulo II.
TAXA DELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
De Serviços Urbanos	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IV; Lei nº 88 de 30.12.66-Livro I, Título IV, Capítulo IV.
De Serviços Diversos	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título IV; Lei nº 88 de 30.12.66-Livro I, Título IV, Capítulo V.
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Lei Federal nº 5.172 de 25.10.66-Livro I, Título V; Lei nº 88 de 30.12.66, Livro I, Título V, Capítulo I, II;
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	

PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS

Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Constituição, Título I, Capítulo V, Artigo 26.

Estorno de Imp. Territorial - Rural

Constituição, Título I, Capítulo V, Art. 25, § 1º, alínea a

PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS

Participação no imposto s/cir. de Merc. ICM

Constituição do Brasil, Título I, Capítulo V, art. 24 § 7º.

RECEITAS DIVERSAS

Multas de Mora

Lei nº 2.909 de 5.12.66 - Livro II, Títulos I, Capítulo VIII;

Multas S/impostos

Lei nº 88 de 30.12.66 - Livro II, Título I, Capítulo IX, Seção I, II.

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cobrança da Dívida Ativa

Lei nº 5.172, Livro II, Título IV, Capítulo II;
Lei nº 88 de 30.12.66, Livro II, título I, Capítulo VII.

OUTRAS RECEITAS

Inscrição em Dívida Ativa ...

Lei Nº 5.172 de 25.10.66, Livro II, Título IV, Capítulo II;

Correção Monetária

Lei nº 88 de 30.12.66, Livro II, Título I, Capítulo VII.

Tributos não lançados

Lei nº 88 de 30.12.66, Livro II, Título II, Capítulo VIII

Eventuais

Lei nº 88 de 30.12.66.
Lei nº 4 de 27.10.60

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis e Imóveis

Lei nº 4 de 27.10.60.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Cota Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes

Constituição, Art. 28, alínea I;
Lei nº 302 de 17.07.48

Cota Parte do Imp. Único s/ ener. Elét.

Constituição, art. 28, alínea II;

Cota Parte do Imposto Único
sobre Minerais do País Constituição, art. 28, Ali-
nea III.

PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ES-
TADUAIS

Cota Parte do I.C.M. sobre -
Combustíveis e Lubrificantes
para Veículos Rodoviários ... Constituição, art. 22 § 6º.

QUADRO COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

(1)

DIGO ERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Arrecad. 1966	Arrecad. 1967	Arrecadado 1968	Previsto 1969	Estimado 1970
0 0 00	RECEITAS CORRENTES					
1 0 00	RECEITA TRIBUTÁRIA					
1 1 00	IMPOSTOS					
1 1 20	IMPÓSTO S/PATRIMÔNIO E RENDAS					
1 1 21	Imp. Predial e Territ. Urbano	11.515,46	3.354,24	304,45	18.000,00	40.000,00
1 1 30	Imp.s/Serv.Qualq.Natureza	23 942 28	38 85	62 15	7 000 00	2 000 00
	SOMA DE IMPOSTOS	35 457 74	3 393 09	366 60	25 000 00	42 000 00
1 2 00	T A X A S					
1 2 10	Taxas p/poder de Polícia					
01	Localização e Renovação	339 60	1 968 91	977 81	1 000 00	5 000 00
02	Func.Estabel.Horário Cial.				100 00	100 00
03	Exerc.Com.Event.Ambulante		9 90		500 00	500 00
04	Exec.Obras Partic.				200 00	200 00
05	Exec.Loteam.Arruam.Terr.Part.				500 00	2 000 00
06	Tráfego de Veículos	187 73	2 273 07	2 470 65	3 000 00	5 000 00
07	Publicidade				200 00	200 00
08	Ocup.Áreas Vias Lograd.Públ				100 00	100 00
09	Abate de Gado e Aves				100 00	100 00
10	Fiscalização				100 00	500 00
11	Expediente	395 17	2 116 89	2 007 07	3 000 00	4 000 00

(2) sequência

12	Prest.de Serv. Urbanos	567 76	1 033 57	1 245 07	3 000 00	6 000 00
13	Serviços Diversos	2 392 79	1 237 17	823 61	1 500 00	15 000 00
	SOMA DE TAXAS	3 883 04	8 639 51	7 254 21	13 300 00	38 700 00
1 3 00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				10 000 00	10 000 00
	TOTAL DA REC.TRIBUTÁRIA	39 340 78	12 032 60	7 890 81	48 300 00	80 700 00
2 0 00	RECEITA PATRIMONIAL					
2 3 00	Participações e Dividendos	80 89			100 00	4 000 00
	SOMA DE REC. PATRIMONIAL	80 89			100 00	4 000 00
3 0 00	RECEITA INDÚSTRIAL					
3 9 00	OUTRAS REC.INDÚSTRIAS					
3 9 01	Por Serv. Ind. prest. aos Mun.					25 000 00
	SOMA RECEITA INDÚSTRIAL					25 000 00
4 0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
4 1 00	Particip.Trib.Federais					
4 1 20	Cota Parte Fundo Part.Munic.	12 389 49	98 955 30	229 971 26	480 000 00	
4 1 21	Imp.Renda Retido Fonte					5 000 00
4 2 00	Retorno do Imp.Territorial Rur.					
4 4 00	Particip.Trib.Estaduais		8 193 29	8 657 91	10 000 00	10 000 00
4 4 10	Particip. no I. C. M.	26 182 69	469 842 57	736 478 25	940 500 00	1 300 000 00
	SOMA TRANSF.CORRENTES	38 572 18	576 991 16	975 107 42	1 430 500 00	1 315 000 00

(3) sequência

	1966	1967	1968	1969	1970
5 0 00 RECEITAS DIVERSAS					
5 1 00 MULTAS					
5 1 01 Multas em Geral	160 79	23 24	13 12	200 00	600 00
5 1 02 Multas sobre Impostos		161 48	77 11	200 00	1 300 00
5 3 00 Cobrança em Dívida Ativa	5 236 56	1 117 63	464 54	2 000 00	35 000 00
5 9 90 OUTRAS RECEITAS					
5 9 91 Inscrição da Dívida Ativa			2 80	400 00	4 800 00
5 9 92 Correção Monetária				200 00	300 00
5 9 93 Tributos Não Lançados				1 000 00	300 00
5 9 94 Eventuais		374 73	1 176 29	1 400 00	1 000 00
SOMA DE RECEITAS DIVERSAS	5 397 35	1 677 08	1 733 86	5 400 00	43 300 00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	83 391 20	590 700 84	984 732 09	1 484 300 00	1 468 000 00

segue/

(4) sequência

	1966	1967	1968	1969	1970
3 0 0 0 RECEITAS DE CAPITAL					
3 3 0 0 Alienação Bens Mouv. e Imóveis				1 500 00	5 000 00
3 5 0 00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
3 5 1 00 Particip. Tributos Federais					220 000 00
3 5 1 20 Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	10 515 91		20 085 58	33 300 00	35 000 00
5 1 40 Cota-parte Imp. Único sobre Energia Elétrica				3 000 00	
5 1 50 Cota-parte Imp. Único Minerais	17 943 51	19 704 31	14 581 87	20 000 00	30 000 00
5 2 00 Particip. Trib. Estaduais					
5 2 2 10 Cota parte s/ Combust. e Lubrificantes p/Veíc. Rodoviários				2 000 00	2 000 00
5 2 3 00 Auxílios e Contribuições					31 000 00
5 2 3 10 Auxílios da União					48 000 00
5 2 3 3 0 Auxílios do Estado					2 000 00
5 2 3 3 90 Auxílios e Contr. Diversas				1 000 00	
SOMA TRANSF. DE CAPITAL	17 943 51	19 704 31	34 667 45	59 300 00	368 000 00
SOMA RECEITAS DE CAPITAL	28 459 42	19 704 31	34 667 45	60 800 00	373 000 00
TOTAL PREVISÃO DA RECEITA	111 850 62	610 405 15	1 019 399 54	1 545 100 00	1 841 000 00

R E S U M O P O R U N I D A D E

ÓRGÃO 1.0 PODER LEGISLATIVO
Programa Presidência

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 2 0	Material de Consumo	2 100	
3 1 4 0	Encargos Gerais	5 900	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	8 000	8 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		8 000
	<u>TOTAL DO ÓRGÃO</u>		8 000

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA		D E S P E S A S	
		Progr.	Ativ.
1.1	Governo e Administração	8 000	8 000
TOTAL DO PROGRAMA			8 000

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizad. 1968	Despesa Fixada 1969	Despesa Prevista 1970
Poder Legislativo	791,28	6.500-	8 000-

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

1.1 Presidência

1.2 Secretaria

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Legisla com a sanção do Prefeito,
sobre as matérias de competência
do município

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	1.0	<u>PODER LEGISLATIVO</u>
Programa	1.1	Câmara Municipal
Atividade	1.1	Governo e Administração
Órgão Executor		Câmara Municipal

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, art. de exped.	700	
03	Artigos de higiene, conserv.	300	
10	Material p/conserv. de bens móveis	600	
17	Outros Materiais consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL CONSUMO	2.100	2.100
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
01	Despesas miúdas de pronto pagamento	500	
04	Festividades, recepções, hospedagens, homenagens	2.000	
13	Outros Encargos	2.400	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	5.900	5.900
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		8.000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		8.000
	TOTAL DO PROGRAMA		8.000

R E S U M O P O R U N I D A D E

ÓRGÃO 2.0 PODER EXECUTIVO

Programa Governo e Administração

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	23 760	
3 1 2 0	Material de Consumo	3 100	
3 1 4 0	Encargos Diversos	7 400	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	18 200	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	52 460	52 460
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		52 460
	TOTAL DO ÓRGÃO		52 460

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA		D E S P E S A S	
		Progr.	Ativ.
1.1	Governo e Administração	52 460	52 460
	TOTAL DO PROGRAMA	52 460	52 460

QUADRO COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Realizada 1968	Fixada 1969	Previsto 1970
Poder Executivo	12.892,26	18.600-	52.460-

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 2.0 Poder Executivo
Assessoria Técnica
Assessoria Jurídica

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

- Assistir o Prefeito nas suas funções Político-Administrat.
- Elaborar, coordenar a execução do plano Diretor de desenvolvimento do município.
- Execução, coordenação e contrôle das atividades jurídicas

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	2.0	<u>PODER EXECUTIVO</u>
Programa	2.1	Governo e Administração
Atividade	2.1	Governo e Administração
Órgão Executor		Poder Executivo

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-02	Subsídio	12.000	
02-00	Despesas variáveis c/pess.Civil		
02-01	Ajuda de Custo	5.760	
02-05	Representação do Gabinete	6.000	
	SOMA DE PESSOAL	23.760	23.760
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediente	500	
04	Combustíveis e Lubrificantes	500	
05	Materiais e acessórios p/máquinas de viaturas, de aparelhos e móveis	800	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	1.800	1.800
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
01	Despesas miúdas de pronto pagto	500	
04	Festividades, recepções, homenagens e hospedagens	5.000	
13	Cutros Encargos	200	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	5.700	5.700
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		31.260
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		31.260
	TOTAL DO PROGRAMA		31.260

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	2.0	<u>PODER EXECUTIVO</u>
Programa	2.2	Assessoria Téc. e Jurídica
Atividade	2.2	Administração
Órgão Executor		Poder Executivo

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NCr\$ 1,00

1 0 0	DESPESAS CORRENTES		
1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediente	1.000	
17	Outros Materiais de Consumo	300	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	1.300	1.300
1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
01	Assinaturas de jornais, revistas e publicações	200	
16	Outros Serviços de Terceiros - Serviço Técnicos Especializados	18.000	
	SOMA DE SERVIÇO DE TERCEIROS	18.200	18.200
1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
05	Despesas Judiciárias	1.000	
13	Outros Encargos	700	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1.700	1.700
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		21.200
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		21.200
	TOTAL DO PROGRAMA		21.200

R E S U M O P O R U N I D A D E

ÓRGÃO 3.0 SECRETARIA

Programa Administração

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	18 700	
3 1 2 0	Material de Consumo	1 500	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	5 100	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	25 300	25 300
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 1 0	Subvenções Sociais	1 700	
3 2 7 0	Diversas Transferências Corr.	16 000	
	SOMA DE TRANSF. CORRENTES	17 700	17 700
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		43 000
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	Equipamentos e Instalações	1 800	
4 1 4 0	Material Permanente	1 500	
	SOMA DE INVESTIMENTOS	3 300	3 300
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		3 300
	TOTAL DO ÓRGÃO		46 300

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA		D E S P E S A S	
		Prog.	Ativ.
1.1	Administração	46 300	46 300
	TOTAL DO PROGRAMA	46 300	46 300

/sequência

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Realizada 1968	Fixada 1969	Prevista 1970
Secretaria	12.178,09	23.000-	46.300

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3.0 Secretaria

Gabinete

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

- a) Prestar completa assistência ao Prefeito nos contactos com entidades, órgãos, autoridades federais, estaduais, municipais.
- b) Preparar comunicados, pareceres, portarias, resoluções, etc.
- c) Exercer outras atribuições correlatas que forem determinadas pelo Prefeito.

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	3.0	<u>SECRETARIA</u>
Programa	3.1	Administração Geral
Atividade	3.1	Administração
Órgão Executor		Secretaria

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00
-------------	--------------------------	------------

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSCAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e vantagens Fixas	11.400	
01-05	Gratificação de Função	4.800	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.extraordinário	2.500	
	SOMA DE PESSOAL	18.700	18.700
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediente	500	
03	Artigos de higiene e conserv.	500	
17	Outros materiais de consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	1.500	1.500
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e estadias	3.000	
03	Assinaturas de jornais, revistas e publicações	1.500	
07	Serviços de Impressão e Encadern.	600	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.100	5.100
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		25.300
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 1 0	Subvenções Sociais		
3 2 1 5	Instituições Privadas		
	-Anuidade I.B.A.M.	1.000	
	-Anuidade A.B.A.M.	200	
	-Outras Entidades	500	

	SOMA DE SUBVNCÕES SOCIAIS	1.700	1.700
3 2 7 0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 7 5	Pessoas		
3 2 7 6	Diversos		
	1-Colab.Financ. à Deleg.Polícia	3.000	
	2-Colab.Financ. à Junta Alist.Militar	4.000	
	3-Colab.Financ. ao Serv. Eleitoral	5.000	
	4-Colab.Financ. ao Detran	1.000	
	5-Colab.Financ. ao I.B.R.A.	1.500	
	6-Outras Transf. Correntes	1.500	
	SOMA DE DIV.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.000	16.000
	SOMA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.700
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		43.000
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
01	Máquinas motores e aparelhos	1.800	
	SOMA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.800	1.800
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
01	Móveis e Utensílios p/escritório	1.000	
04	Outros Materiais Permanentes	500	
	SOMA DE MATERIAIS PERMANENTES	1.500	1.500
	SOMA DE INVESTIMENTOS		3.300
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		5.300
	TOTAL DO PROGRAMA		46.300

R E S U M O P O R U N I D A D E

ÓRGÃO 4.0 Serviços Administrativos
Programa Administração

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	32 120	
3 1 2 0	Material de Consumo	7 600	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	19 500	
3 1 4 0	Encargos Diversos	13 500	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	72 720	72 720
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		72 720
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	Equipamentos e Instalações	11 000	
4 1 4 0	Material Permanente	6 100	
	SOMA DE INVESTIMENTOS	17 100	17 100
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		17 100
	TOTAL DO ÓRGÃO		89 820

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA	D E S P E S A	
	Prog.	Ativ.
4.0 Assuntos Administrativos	89 820	89 820
TOTAL DO PROGRAMA	89 820	89 820

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Prevista 1970
Serviços Administrativos	89 820

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

4.0 - Serviços Administrativos - Secção de Transportes -

Portaria - Almoxarifado - Protocolo - Exped.- Pessoal

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES - Execução de atividades-meio da Prefeitura, pessoal, compras, almoxarifado, zeladoria e transp.

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	4.0	<u>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u>
Programa	4.1	Serviços Administrativos
Atividade	4.1	Administração
Órgão Executor		Secções de: Transportes, Portaria Almoxarifado, Protocolo e Pessoal.

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Ncr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.620	
01-05	Gratificação de Função	7.500	
02-00	Desp. variáveis c/pessoal Civil		
02-04	Gratific.p/prest. Serv. Extraord.	1.000	
	SOMA DE PESSOAL	32.120	32.120
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediente	3.000	
03	Artigos de higiene, Conserv.	1.500	
10	Material p/conserv. Bens Móveis	600	
13	Vestuários, uniformes, art.p/esportes,		
	Calçados, roupa de cama, mesa cozinha	600	
14	Material p/fotografias, gravações	800	
15	Lâmpadas incandescentes e fluores-		
	centes, acessórios p/instal.elétr.	600	
17	Outros materiais de consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	7.600	7.600
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e Estadias	600	
03	Assinaturas de revistas, jornais		
	e publicações	5.000	
06	Reparos, adaptações e conservação		
	de bens móveis e imóveis	500	
09	Serviço de comunicação em geral	1.000	
11	Seguros em Geral	8.000	
13	Fornecimento de alimentação	800	
16	Outros Serviços de Terceiros	3.600	

	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.500	19.500
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
01	Despesas miúdas de pronto pagto	500	
03	Prêmios e Diplomas	500	
04	Festividades, recepções, hospedagens e homenagens	10.000	
06	Reposições, restituições e indenizações	1.500	
13	Outros Encargos	1.000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	13.500	13.500
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		72.720
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		72.720
0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
1 0 0	INVESTIMENTOS		
1 3 0	EQUIFAMENTOS E INSTALAÇÕES		
01	Máquinas Motores e Aparelhos	11.000	
	SOMA DE EQUIFAMENTOS E INSTALAÇÕES	11.000	11.000
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
01	Móveis e Utensílios p/escritório	5.000	
03	Ferramentas e utensílios	300	
04	Outros Materiais Permanentes	800	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	6 100	6 100
	SOMA DE INVESTIMENTOS		17 100
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		17 100
	TOTAL DO PROGRAMA		89.820

R E S U M O P O R U N I D A D E
 ÓRGÃO 5.0 SERVIÇOS DE FINANÇA
 Programa Fazenda

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Ncr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	27 640	
3 1 2 0	Material de Consumo	6 960	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	22 000	
3 1 4 0	Encargos Diversos	1 900	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	58 500	58 500
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		58 500
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 4 0	Material Permanente	4 700	
	SOMA DE INVESTIMENTOS	4 700	4 700
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		4 700
	TOTA. DO ÓRGÃO		63 200

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA		D E S P E S A S	
		Prog.	Ativ.
5.1	Rendas Tributárias	29 900	29 900
5.2	Serviços Contábeis	24 200	24 200
5.3	Tesouro Municipal	9 100	9 100
	TOTAL DO PROGRAMA	63 200	63 200

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Realiz. 1968	Fixada 1969	Prevista 1970
Serviço de Finanças	39.987,29	46.600	63.200-

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL -

5.0 - Serviço de Finanças - Secção de Tributação - Contadoria
 Tesouraria

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES - Compete executar atividades-meio, relativas a assuntos financeiros e fiscais, tributários, processamento da despesa, contabilização orçamentária, financeira e patrimonial, elaboração do orçamento e controle de sua execução, recebimento pago e guarda de valores.

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	5.0	<u>SERVIÇO DE FINANÇAS</u>
Programa	5.1	Rendas Tributárias
Atividade	5.1	Emissão, fiscalização e Contrôle Tributário
Órgão Executor		Secção de Tributação

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e Vantagens fixas	12 000	
01-05	Gratificação de função	1 800	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv. extraord.	500	
	SOMA DE PESSOAL	14 300	14 300
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediência	2 000	
17	Outros Materiais de consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	2 500	2 500
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
16	Outros serviços de terceiros	10.000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 000	10 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
01	Despesas miúdas de pronto pago	100	
13	Outros Encargos	500	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	600	600
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		27 400
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		27 400

/segue

/sequência

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
01	Móveis e utensílios p/escritório	2 000	
04	Outros materiais Permanentes	500	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	2 500	2 500
	SOMA DE INVESTIMENTOS		2 500
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		2 500
	TOTAL DO PROGRAMA		29 900

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	5.0	<u>SERVIÇO DE FINANÇAS</u>
Programa	5.2	Serviços Contábeis
Atividade	5.2	Coordenação e Contrôlo da Receita e Despesa
Órgão Executor		Contadoria

C Ó D I G O S ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e vantagens fixas	4 200	
01-04	Auxilio p/diferença de Caixa	1 800	
02-00	Desp. variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.Serv.Extraord.	500	
	SOMA DE PESSOAL	6 500	6 500
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediênte	2 000	
17	Outros materiais de consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	2 500	2 500
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e estadias	600	
16	Outros Serviços de terceiros	11.400	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	12 000	12 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros Encargos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1 000	1 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		22 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		22 000

/segue

/sequência

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS		
4 1 1 2	Início de Obras	40 500	
4 1 1 3	Proseg. e Conclusão de Obras	25 500	
4 1 1 6	Conservação de Obras	20 000	
	SOMA DE OBRAS PÚBLICAS	86 000	86 000
4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
02	Tratores e Equipamentos Rodoviários	96 730	
	SOMA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇ.	96 730	96 730
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
03	Ferramentas e utensílios	2 500	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	2 500	2 500
	SOMA DE INVESTIMENTOS		185 230
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		185 230
	TOTAL DO PROGRAMA		207 230

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	5.0	<u>SERVIÇO DE FINANÇAS</u>
Programa	5.3	Tesouro Municipal
Atividade	5.3	Tesouro Municipal
Órgão Executor		Tesouraria

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00
-------------	--------------------------	------------

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e vantagens fixas	4 200	
01-04	Auxilio p/dif. de caixa	240	
01-05	Gratificação de função	1 800	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.extraordin.	600	
	SOMA DE PESSOAL	6 840	6 840
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediênte	960	
05	Materiais e acessórios de máqui- nas motores e aparelhos, e móveis	500	
17	Outros materiais de consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	1 960	1 960
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros Encargos	300	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	300	300
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		9 100
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		9 100
	TOTAL DO PROGRAMA		9 100

R E S U M O P O R U N I D A D E S

ÓRGÃO 6.0 SERV. RODOVIÁRIO MUNICIPAL
Programa Rodoviário

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Ncr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	7 800	
3 1 2 0	Material de Consumo	8 800	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	18 500	
3 1 4 0	Encargos Diversos	4 500	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	39 600	39 600
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 5 0	Contribuição da Prev.Social	24 000	
	SOMA DE TRANSF.CORRENTES	24 000	24 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		63 600
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	Obras Públicas	661 000	
4 1 3 0	Equipamentos e Instalações	96 730	
4 1 4 0	Material Permanente	2 500	
	SOMA DE INVESTIMENTOS	760 230	760 230
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		760 230
	TOTAL DO ÓRGÃO		823 830

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA

D E S P E S A S

	Prog.	Ativ.	Proj.
6.0 Administração Geral	36 600	36 600	
6.2 Pavimentação	80 000		80 000
6.3 Constr.Conserv.Estradas	207 230		207 230
6.4 Convênio D. E. R.	500 000		500 000
TOTAL DO PROGRAMA	823 830	36 600	787 230

/segue

/sequência

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Realizada 1968	Fixada 1969	Prevista 1970
Serviço Rodov. Municipal	943.133,09	1.074.600-	823.830-

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

6.0 Serviço Rodoviário Municipal

Secção de Construção

Pavimentação

Conservação

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Manter em perfeito estado de conservação as estradas e caminhos do município, preparar o pleno Rodoviário, Conservar e construir vias públicas da cidade.

<u>ORGÃO PRINCIPAL</u>	6.0	<u>SERVIÇO RODOVIÁRIO</u>
		<u>MUNICIPAL</u>
Programa	6.1	Administ. de Obras e Serv.
Atividade	6.1	Administr. de Obras e Serv.
Órgão Executor		Administração Geral

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Venc'tes e vantagens fixas	4 800	
01-04	Auxilio p/diferença de caixa	2 400	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.extraordin.	600	
	SOMA DE PESSOAL	7 800	7 800
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediênte	300	
17	Outros materiais consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	800	800
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
01	Transportes e fretes	1 000	
16	Outros serviços de terceiros	1 500	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2 500	2 500
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
01	Despesas de pronto pagamento	500	
13	Outros encargos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1 500	1 500
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		12 600
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 5 0	CONTRIBUIÇÃO DA PREVID.SOCIAL	24 000	
	SOMA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24 000	24 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		36 600
	TOTAL DO PROGRAMA		36 600

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	6.0	<u>SERV.RODOV.MUNICIPAL</u>
Programa	6.2	Pavimentação
Projeto	6.2	Construção e Pavimentação da Av.Contorno Oeste
Órgão Executor		Secção de Pavimentos

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00
-------------	--------------------------	------------

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
10	Matéria prima destinada à transform.	2 000	
17	Outros materiais de consumo	1 000	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	3 000	3 000
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e estadias	1 000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1 000	1 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1 000	1 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		5 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		5 000
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS		
4 1 1 2	Início de Obras	75 000	
	SOMA DE OBRAS PÚBLICAS	75 000	75 000
	SOMA DE INVESTIMENTOS		75 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		75 000
	TOTAL DO PROGRAMA		80 000

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	<u>6.0 SERVIÇO RODOV. MUNICIPAL</u>
Programa	6.3 Construção e Conservação de Estradas Municipais
Projeto	6.3 Construção e Conservação de Estradas Municipais
Órgão Executor	Secção de Pavimentos

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediente	500	
10	Matéria prima destinada à transform.	3 500	
17	Outros materiais de consumo	1 000	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	5 000	5 000
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e estadias	10.000	
16	Outros Serviços de terceiros	5 000	
	SOMA DE SERVIÇO DE TERCEIROS	15 000	15 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos	2 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	2 000	2 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		22 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		22 000

/segue

2 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
01	Móveis e utensílios p/ escritório	2 000	
04	Outros materiais permanentes	200	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	2 200	2 200
	SOMA DE INVESTIMENTOS		2 200
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		2 200
	TOTAL DO PROGRAMA		24 200

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	6.0	<u>SERVIÇO RODOV.MUNICIPAL</u>
Programa	6.4	Pavimentação Asfáltica - Convênio D. E. R.
Projeto	6.4	Pavimentação Asfáltica - Rio Branco do Sul - Curitiba
Órgão Executor		D. E. R.

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS		
4 1 1 3	Prosseguimento e conclusão de Obras	500.000	
	SOMA DE OBRAS PÚBLICAS	500 000	500 000
	SOMA DE INVESTIMENTOS		500 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		500 000
	TOTAL DO PROJETO		500 000

R E S U M O P O R U N I D A D E S
ÓRGÃO 7.0 SERVIÇOS URBANOS

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	29 300	
3 1 2 0	Material de Consumo	33 400	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	30 100	
3 1 4 0	Encargos Diversos	7 500	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	100 300	100 300
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 5 0	Contrib. da Prev. Social	26 000	
	SOMA DE TRANSF. CORRENTES	26 000	26 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		126 300
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	Obras Públicas	156 000	
4 1 3 0	Equipamentos e Instalações	11 000	
4 1 4 0	Material Permanente	1 500	
	SOMA DE INVESTIMENTOS	168 500	168 500
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS		18 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		186 500
	TOTAL DO PROGRAMA		312 800

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA

D E S P E S A S

		Prog.	Ativ.	Proj.
7.1	Administr. Obras e Serv.	47 600	47 600	
7.2	Constr. Rede Água Esgotos	65 900		65 900
7.3	Constr. Edifícios Públicos	62 000		62 000
7.4	Serv. Públicos Especiais	31 700	31 700	
7.5	Cemitérios Públicos	75 600		75 600
7.6	Saneamento	30 000		30 000

/sequência

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

Unidade Orçamentária	Realizada 1968	Fixada 1969	Prevista 1970
Serviços Urbanos	162.782,15	60.700-	312.800

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

- 7.0 Serviços Urbanos
 Secção de Água e Esgotos
 Edificações
 Limpeza Pública
 Cemitérios e logradouros públicos.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

- a) Responsável pela construção de conservação das Obras Públicas, das vias e logradouros públicos, manutenção dos serviços de limpeza e iluminação pública, parques jardins, pelo sistema de abastecimento d'água e da rede de esgoto.

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	7.0	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
Programa	7.1	Administração de Obras e Serviços
Atividade	7.1	Administração Geral
Órgão Executor		Administração Geral

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCR\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencidos e vantagens fixas	4 800	
01-05	Gratificação de Função	2 400	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.Extraord.	600	
	SOMA DE PESSOAL	7 800	7 800
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediente	300	
17	Outros materiais de consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	800	800
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e Estadias	1 000	
16	Outros Serviços de Terceiros	500	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1 500	1 500
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos	500	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	500	500
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		10 000
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 5 0	CONTRIBUIÇÃO DA PREVID. SOCIAL	26 000	
	SOMA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26 000	26 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		36 000

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
03	Automóveis, autocaminhões e outros		
	Veículos de Tração Mecânica	11 000	
	SOMA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	11 000	11 000
	SOMA DE INVESTIMENTOS		11 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		11 000
	TOTAL DO PROJETO		47 600

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	7.0	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
Programa	7.2	Construção da Rêde de Água e Esgôto
Projeto	7.2	Construção da Rêde de Água e Esgôto
Órgão Executor		Serv. de Água e Esgoto

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediênte	300	
10	Matéria proma dest.à transform.	3 000	
13	Vestuários	2 000	
17	Outros Materiais de Consumo	1 000	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	6 300	6 300
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e Estadias	600	
16	Outros Serviços de Terceiros	3 000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3 600	3 600
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros Encargos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1 000	1 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		10 900
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		10 900

/segue

/seqüência

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS		
4 1 1 2	Início de Obras	25 000	
4 1 1 3	Prosseg.e Conclusão de Obras	15 000	
4 1 1 6	Conservação de Obras	15 000	
	SOMA DE OBRAS PÚBLICAS	55 000	55 000
	SOMA DE INVESTIMENTOS		55 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		55 000
	TOTAL DO PROJETO		65 900

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	<u>7.0</u>	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
Programa	7.3	Construções de Edif. Públicos
Projeto	7.3	Construção de Edif. Públicos
Órgão Executor		Secção de Edificações

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCR\$ 1,00
-------------	--------------------------	------------

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
10	Matéria prima destinada à transf.	5 000	
17	Outros materiais de consumo	2 000	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	7 000	7 000
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
16	Outros serviços de terceiros	3 000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3 000	3 000
3 1 4 0	ENCARGOS GERAIS		
13	Outros encargos	2 000	
	SOMA DE ENCARGOS GERAIS	2 000	2 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		12 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		12 000
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS		
4 1 1 5	Construção de Edifícios Públicos	50 000	
	SOMA DE OBRAS PÚBLICAS	50 000	50 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		50 000
	TOTAL DO PROGRAMA		62 000

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	7.0	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
Programa	7.4	Serviços Públicos Especiais
Atividade	7.4	Limpeza Pública
Órgão Executor		Secção de Limpeza Pública

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCR\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencêtos e vantagens fixas	9 600	
01-05	Gratificação de função	1 800	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.extraordin.	3 000	
	SOMA DE PESSOAL	14 400	14 400
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
04	Combustíveis e lubrificantes	5 000	
05	Materiais e acessórios de máquinas de viaturas, de aparelhos e de móveis	6 000	
13	Vestuários, uniformes e art.p/esport.	600	
17	Outros materiais de consumo	1 700	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	13 300	13 300
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
16	Outros serviços de terceiros	2 000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2 000	2 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos	2 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	2 000	2 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		31 700
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		31 700
	TOTAL DO PROGRAMA		31 700

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	7.0	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
Programa	7.5	Cemitérios e Praças Públicas
Projeto	7.5	Construção e Conservação de Cemitérios e Praças Públicas
Órgão Executor		Secção de Cemitérios e Logradouros Públicos

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Venc ^{ts} e vantagens fixas	4 800	
01-05	Gratificação de Função	1 800	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.extraordin.	500	
	SOMA DE PESSOAL	7 100	7 100
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
10	Matéria prima destinada à transform.	2 000	
17	Outros materiais permanentes	1 000	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	3 000	3 000
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04	Iluminação, fôrça motriz e gás	18 000	
16	Outros serviços de terceiros	1 000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19 000	19 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1 000	1 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		30 100
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		30 100

/segue

4 1 1 6	Conservação de Obras	5 000	
	SOMA DE OBRAS PÚBLICAS	35 000	35 000
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
03	Ferramentas e utensílios	500	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	500	500
	SOMA DE INVESTIMENTOS		35 500
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4 2 1 0	Aquisição de Imóveis	10 000	
	SOMA DE INVERSÕES FINANCEIRAS	10 000	10 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		45 500
	TOTAL DO PROGRAMA		75 600

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	7.0	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>
Programa	7.6	Galerias pluviais e Cursos D'Água.
Projeto	7.6	Construção de Pontes, Fontilhões e Canais.
Órgão Executor		Secção de Saneamento

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
10	Matéria prima dest. à transform.	2 000	
17	Outros materiais de consumo	1 000	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	3 000	3 000
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
16	Outros serviços de terceiros	1 000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1 000	1 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1 000	1 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		5 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		5 000

segue/

/SEQUÊNCIA

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS		
4 1 1 2	Início de Obras	16 000	
	SOMA DE OBRAS PÚBLICAS	<u>16 000</u>	<u>16 000</u>
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
03	Ferramentas e utensílios	1 000	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
	SOMA DE INVESTIMENTOS		17 000
4 2 0 0	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4 2 1 0	Aquisição de Imóveis	8 000	
	SOMA DE INVERSÕES FINANCEIRAS	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		<u>25 000</u>
	TOTAL DO PROGRAMA		<u>30 000</u>

RESUMO POR UNIDADES

ÓRGÃO 8.0 SERVIÇOS INDÚSTRIAIS

Programa Industrial

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	38 300	
3 1 2 0	Material de Consumo	25 600	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	5 000	
3 1 4 0	Encargos Diversos	1 500	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	70 400	70 400
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		70 400
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	Equipamentos e Instalações	68 000	
4 1 4 0	Material Permanente	3 500	
	SOMA DE INVESTIMENTOS	71 500	71 500
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		71 500
	TOTAL DO ÓRGÃO		141 900

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA		D E S P E S A S	
		Prog.	Ativ.
8.1	Recuperação e manutenção Veículos	35 200	35 200
8.2	Constr. e Conserv. Mów.e Utensílios	23 500	23 500
8.3	Prod.Matéria Prima e Tubos Concreto	83 200	83 200
	TOTAL DO PROGRAMA	141 900	141 900

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

Unidade Orçamentária	Realizada 1968	Fixada 1969	Prevista 1970
Serviços Industriais	--	50 300	141 900

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

8.0 - Serviços Industriais - Secção de Of.Mecânica, Carpintaria, Fábrica de Tubos

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES - Compete executar atividades relativas

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	8.0	<u>SERVIÇO INDUSTRIAL</u>
Programa	8.1	Recuperação e Manutenção de Veículos
Atividade	8.1	Recuperação e Manutenção de Veículos
Órgão Executor		Secção de Oficina Mecânica

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00
-------------	--------------------------	------------

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e vantagens fixas	16 800	
01-05	Gratificação de Função	1 800	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.Extraordinário	2 000	
	SOMA DE PESSOAL	20 600	20 600
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
04	Combustíveis e lubrificantes	600	
05	Materiais e acessórios de máquinas de motores, aparelhos e de móveis	500	
10	Matéria prima destinada à Transform.	2 000	
13	Vestuários	500	
17	Outros materiais de consumo	1 000	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	4 600	4 600
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e estadias	500	
16	Outros serviços de terceiros	3 500	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4 000	4 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos diversos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1 000	1 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		30 200
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		30 200

/sequência

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
01	Máquinas Motores e aparelhos	3 000	
	SOMA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3 000	3 000
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
03	Ferramentas e utensílios	2 000	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	2 000	2 000
	SOMA DE INVESTIMENTOS		5 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		5 000
	TOTAL DO PROGRAMA		35 200

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	8.0	<u>SERVIÇOS INDÚSTRIAIS</u>
Programa	8.2	Construção e Conservação de Móveis e Utensílios
Atividade	8.2	Construção e Conservação de Móveis e Utensílios
Órgão Executor		Secção de Carpintaria e Marcenaria

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCR\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e vantagens fixas	7 200	
01-05	Gratificação de função	1 800	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.extraord.	1 500	
	SOMA DE PESSOAL	10 500	10 500
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
10	Matéria prima dest.à transform.	3 000	
17	Outros materiais de consumo	1 500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	4 500	4 500
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
06	Reparos, adaptações e conservação de bens móveis e imóveis	1 000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1 000	1 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos	500	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	500	500
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		16 500
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		16 500

/segue

/sequência

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
01	Máquinas, motores e aparelhos	6 000	
	SOMA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6 000	6 000
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
03	Ferramentas e utensílios	1 000	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	1 000	1 000
	SOMA DE INVESTIMENTOS		7 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		7 000
	TOTAL DO PROGRAMA		23.500

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	8.0	<u>SERVIÇOS INDÚSTRIAIS</u>
Programa	8.3	Produção de Matéria Prima p/Obras e Tubos de Concreto
Atividade	8.3	Produção de Matéria Prima p/Obras e Tubos de Concreto
Órgão Executor		Secção de Fábrica de Tubos

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Venc'ts e vantagens fixas	4 800	
01-05	Gratificação de função	1 800	
02-00	Despesas variáveis c/pessoal civil		
02-04	Gratific.p/prest.serv.extraordin.	600	
	SOMA DE PESSOAL	7 200	7 200
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
10	Matéria prima dest.à transform.	15 000	
13	Vestuários	500	
17	Outros materiais de consumo	1 000	
	SOMADE MATERIAL DE CONSUMO	16 500	16 500
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		23 700
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		23 700
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
01	Máquinas, motores e aparelhos	25 000	
04	Diversos equipamentos e instal.	34 000	
	SOMA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	59 000	59 000
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
03	Ferramentas e utensílios	500	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	500	500
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		59 500

R E S U M O P O R U N I D A D E

ÓRGÃO 9.0 SERVIÇO DE SAÚDE
Programa Bem Estar Social

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	5 280	
3 1 2 0	Material de Consumo	11 600	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	39 160	
3 1 4 0	Encargos Diversos	11 200	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	67 240	67 240
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 1 0	Subvenções Sociais	44 500	
3 2 5 0	Contrib.Prev.Social	13 000	
3 2 7 0	Div. Transf. Correntes	10 500	
	SOMA DE TRANSF.CORRENTES	68 000	68 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		135 240
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	Equipamentos e Instalações	10 000	
	SOMA DE INVESTIMENTOS	10 000	10 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		10 000
	TOTAL DO ORGÃO		145 240

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA

D E S P E S A S

	Prog.	Ativ.
9.1 Assistência Médica	74 780	74 780
9.2 Assistência Dentária	27 460	27 460
9.3 Assistência Social	43 000	43 000
TOTAL DO PROGRAMA	145 240	145 240

/sequência

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

Unidades Orçamentárias	Realizada 1968	Fixada 1969	Prevista 1970
Serviço de Saúde	55.999,82	47.000-	145.240-

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

9.0 Serviço de Saúde

Secção de: Assistência Dentária

Assistência Médica

Assistência Social

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

- Promover o levantamento de saúde da população do Município, afim de identificar as causas e combater os males.
- Promover junto à população campanhas preventivas de educação sanitária
- Executar programas de assistência médica, odontológica aos munícipes.

ÓRGÃO PRINCIPAL 9.0 SERVIÇO DE SAÚDE

Programa 9.1 Assistência Médica

Atividade 9.1 Assistência Médica

Órgão Executor Secção de Saúde

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e vantagens fixas	4 080	
01-05	Gratificação de função	1 200	
	SOMA DE PESSOAL	5 280	5 280
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediente	500	
04	Combustíveis e lubrificantes	1 500	
05	Materiais e acessórios de máquinas		
	de viaturas de aparelhos e de móveis	1 000	
11	Produtos farmacêuticos e artigos cirúrgicos	6 000	
17	Outros materiais de consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	9 500	9 500
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02	Passagens e estadias	2 000	
08	Serviços médicos, hospitalares, funerários	3 000	
13	Fornecimento de alimentação	2 000	
16	Outros serviços de terceiros	12 000	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19 000	19 000

/segue

		/sequência	
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
01	Despesas miúdas de pronto pagamento	500	
13	Outros encargos	500	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	1 000	1 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		34 780
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 1 0	Subvenções Sociais		
	-Associação de Proteção à Materni dade e à infância	35 000	
	SOMA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35 000	35 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		69 780
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
04	Diversos equipamentos e instalações	5 000	
	SOMA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5 000	5 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		5 000
	TOTAL DO PROGRAMA		74 780

/sequência

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
04	Diversos equipamentos e instalações	5 000	
	SOMA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5 000	5 000
	SOMA DE INVESTIMENTOS		5 000
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		5 000
	TOTAL DO PROGRAMA		27 460

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	9.0	<u>SERVIÇO DE SAÚDE</u>
Programa	9.2	Assistência Dentária
Atividade	9.2	Assistência Dentária
Órgão Executor		Seção de Gabinete Dentário

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
03	Artigos de higiene e conservação	300	
05	Materiais e acessórios para máquinas, viaturas, aparelhos e móveis	300	
11	Produtos farmacêuticos e artigos cirúrgicos	1 000	
17	Outros materiais de consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	2 100	2 100
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
16	Outros serviços de terceiros	20 160	
	SOMA DE SERVIÇO DE TERCEIROS	20 160	20 160
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
13	Outros encargos	200	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	200	200
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		22 460
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		22 460

/segue

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	9.0	<u>SERVIÇO DE SAÚDE</u>
Programa	9.3	Saúde e Bem Estar Social
Atividade	9.3	Saúde e Bem Estar Social
Órgão Executor		Assistência Social

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
10	Assistência Social	9 000	
13	Outros Encargos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	10 000	10 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		10 000
3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 3 0	TRANSF.DE ASSISTÊNCIA PREV.SOCIAL		
3 2 3 1	Inativos	9 500	
3 2 5 0	CONTRIBUIÇÃO DA PREV. SOCIAL	13 000	
3 2 7 0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3 2 7 5	Pessoas		
	-Indenizações Trabalhistas	2 000	
3 2 7 6	Diversos	8 500	
	SOMA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33 000	33 000
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		43 000
	TCTAL DO PROGRAMA		43 000

R E S U M O P O R U N I D A D E

ÓRGÃO 10.0 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Programa Educação Cultura e Esportes

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Ncr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	Pessoal	92 400	
3 1 2 0	Material de Consumo	8 000	
3 1 3 0	Serviços de Terceiros	300	
3 1 4 0	Encargos Diversos	7 250	
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO	107 950	107 950
4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	Obras Públicas	28 000	
4 1 4 0	Material Permanente	15 500	
	SOMA DE INVESTIMENTOS	43 500	43 500
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		43 500
	TOTAL DO ÓRGÃO		151 450

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA

D E S P E S A S

	Prog.	Ativ.
10,1 Ensino Primário	140 250	140 250
10.2 Biblioteca e Esportes	11 200	11 200
TOTAL DO PROGRAMA	151 450	151 450

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

Unidade Orçamentária	Realizada 1968	Fixada 1969	Prevista 1970
Serviço de Educação e Cultura	142.794,51	146.200-	151.450-

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - 10.0 Serviço de Educação e Cultura - Secção de Educação, Cultura e Esportes - Treinamento de Pessoal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES - Execução das atividades educacionais e outras, inclusive os esportes.

ÓRGÃO PRINCIPAL 10.0 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

Programa 10.1 Educação Primária

Atividade 10.1 Ensino Primário

Órgão Executor Secção de Ensino

CARTELO DE CUSTEIO

RECEBIMOS DE

VENCIMENTOS

DE PESSOAL

RECEBIMOS

DE MATERIAIS DE CONSUMO

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA EDUC NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e vantagens fixas	90 000	
	SOMA DE PESSOAL	90 000	90 000
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, art.de exped. e ensino	3 000	
08	Gêneros de alimentação	1 000	
10	Matéria prima dest.à transform.	2 000	
17	Outros materiais de consumo	1 000	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	7 000	7 000
3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS		
04	Festividades e recepções e homenag.	1 000	
05	Sentença Judiciária	2 750	
08	Exposições, congressos e conferênc.	1 000	
13	Outros encargos	500	
	SOMA DE ENCARGOS DIVERSOS	5 250	5 250
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		102 250
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		102 250

/segue

/sequência

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS		
4 1 1 5	Construção de Edifícios Públicos	28 000	
	SOMA DE OBRAS PÚBLICAS	<u>28 000</u>	<u>28 000</u>
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
01	Móveis e utensílios p/escritório	10 000	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	SOMA DE INVESTIMENTOS		<u>38 000</u>
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		<u>38 000</u>
	TOTAL DO PROGRAMA		<u>140 250</u>

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	10.0	<u>SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</u>
		<u>E CULTURA</u>
Programa	10.2	Educação
Atividade	10.2	Biblioteca e Esportes
Órgão Executor		Secção de Cultura e Esportes

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0	PESSOAL		
3 1 1 1	Pessoal Civil		
01-00	Vencimentos e vantagens fixas	2 400	
	SOMA DE PESSOAL	2 400	2 400
3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediênte	500	
17	Outros Materiais de Consumo	500	
	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	1 000	1 000
3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
03	Assinaturas de jornais, revistas e Publicações	300	
	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300	300
3 1 4 0	ENCARGOS GERAIS		
08	Exposições Congressos e Conferências	1 000	
13	Outros encargos	1 000	
	SOMA DE ENCARGOS GERAIS	2 000	2 000
	SOMA DE DESPESAS DE CUSTEIO		5 700
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES		5 700

/sequência

4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0	INVESTIMENTOS		
4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE		
02	Material Bibliográfico	5 000	
04	Outros materiais permanentes	500	
	SOMA DE MATERIAL PERMANENTE	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>
	SOMA DE INVESTIMENTOS		<u>5 500</u>
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		<u>5 500</u>
	TOTAL DO PROGRAMA		<u>11 200</u>

R E S U M O P O R U N I D A D E

ÓRGÃO

ENCARGOS GERAIS

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	NCr\$ 1,00	
3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 5 0	Despesas com Exercícios Anter.	6 000	
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES	6 000	6 000

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA	D E S P E S A S	
	Prog.	Ativ.
11.1 D i v e r s o s	6 000	6 000
TOTAL DO PROGRAMA	6 000	6 000

QUADRO DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DESPESA

	Realizada 1968	Fixada 1969	Prevista 1970
	66.617,15-	71.600-	6.000-

<u>ÓRGÃO PRINCIPAL</u>	11.0	<u>ENCARGOS GERAIS</u>
Programa	11.1	D i v e r s o s

C Ó D I G O ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

NCr\$ 1,00

3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
3 1 5 0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6 000	
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES	6 000	6 000
	TOTAL DO PROGRAMA		6 000

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ECONÔMICAS

(anexo 1)

R E C E I T A S	NCr\$ 1,00	D E S P E S A S	NCr\$ 1,00
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>DESPESAS CORRENTES</u>	
Receita Tributária	80 700	Despesas de Custeio	608 470
Receita Patrimonial	4 000	Transf. Correntes	135 700
Receita Industrial	25 000		
Transferênc. Cor	1 315 000	S u p e r á v i t	723 830
Receitas Diversas	43 300		
		T O T A L	1 468 000
T O T A L	1 468 000		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	
Alienaç. Bens Mów. Imóv	5 000	Investimentos	1 078 830
Transf de Capital	368 000	Inversões Financ	18 000
		T O T A L	1 096 830
T O T A L	1 096 830		

* S * S * S * S *
S * S * S * S *

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES - SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

- Anexo 6 -

FUNÇÕES SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	TOTAL GERAL
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENT	TOTAL	INVESTI- MENTOS	TRANSF. CAPITAL	INVERS. FINANCEI.	
0 Gov.e Administ.Geral							
1 Administ.Superioe-Legis	8 000		8 000				8 000
2 Administ.Super.Executor	31 260		31 260				31 260
3 Ativ.Meio e Asses.Téc.n.	119 220	1 700	120 920	20 400			141 320
1 Administ.Financeira							
0 Administração	9 100		9 100				9 100
1 Arrecadação	27 400		27 400	2 500			29 900
3 Dívida Interna	6 000		6 000				6 000
6 Contabilidade	22 000		22 000	2 200			24 200
S O M A	64 500		64 500	4 700			69 200
4 Viação Transp.Comunic.							
0 Administração	12 600		12 600				12 600
2 Rodoviário	27 000		27 000	760 230			787 230
S O M A	39 600		39 600	760 230			799 830
5 Indústria e Comérc.							
9 Diversos	70 400		70 400	71 500			141 900
S O M A	70 400		70 400	71 500			141 900
6 Educação e Cultura							
1 Ensino Primário	102 250		102 250	38 000			140 250
9 Diversos	5 700		5 700	5 500			11 200
S O M A	107 950		107 950	43 500			151 450
7 Saúde							
1 Assist.Médica Hosp.		35 000	35 000			8 000	35 000
7 Saneamento	5 000		5 000	17 000			30 000
9 Diversos	57 240		57 240	10 000			67 240
S O M A	62 240	35 000	97 240	27 000		8 000	132 240

F U N Ç Õ E S E S U B - F U N Ç Õ E S	D E S P E S A S C O R R E N T E S			D E S P E S A S D E C A P I T A L				T O T A L G E R A L
	C U S T E I O	T R A N S F . C O R R E N T	T O T A L	I N V E S T I - M E N T O S	T R A N S F . D E C A P .	I N V E R . F I N A N C .	T O T A L	
8 B e m E s t a r S o c i a l 1 P r e v . S o c i a l 2 I n a t i v o s P e n s i o n i s t 3 A s s i s t . S o c i a l S O M A		88 500	88 500					88 500
	10 000	10 500	20 500					20 500
	10 000	99 000	109 000					109 000
9 S e r v i ç o s U r b a n o s 0 A d m i n i s t r a ç ã o 1 S e r v . á g u a E s g o t o 2 L i m p e z a P ú b l i c a 7 C e m i t é r i o s 9 D i v e r s a s S O M A	10 600		10 600	11 000			11 000	21 600
	10 900		10 900	55 000			55 000	65 900
	31 700		31 700					31 700
	30 100		30 100	35 500		10 000	45 500	75 600
	12 000		12 000	50 000			50 000	62 000
	95 300		95 300	151 500		10 000	161 500	256 800
T O T A L G E R A L	608 470	135 700	744 170	1 078 830	--	18 000	1 096 830	1 841 000

0101010
00000
000

DIAGRAMA DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONOMICAS SEGUINDO AS FUNÇÕES

(anexo 7)

CATEGORIAS ECONOMICAS	GOVÊRN ^o E ADMIN	ADMIN. FINAN.	VIAÇÃO Transp.	INDÚSTRIA E COMERC.	EDUCAÇÃO E CULTUR	SAÚDE	BEM ES-TAR SOC.	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CUSTEIO									
Pessoal	74 580	27 640	7 800	38 300	92 400	5 280		28 300	275 300
Mat.de Consumo	14 300	6 960	8 800	25 600	8 000	14 600		30 400	108 660
Serv.de Terceiros	42 800	22 000	18 500	5 000	300	40 160		29 100	157 860
Encargos Diversos	26 800	7 900	4 500	1 500	7 250	2 200	10 000	6 500	66 650
SOMA DESP.CUSTEIO	158 480	64 500	39 600	70 400	107 950	62 240	10 000	95 300	608 470
TRANSF.CORRENTES									
Subv.Sociais	1 700					35 000			36 700
Transf.Assist.PrevSoc.							9 500		9 500
Contrib.Prev.Social							79 000		79 000
Div.Transf.Corrent.							10 500		10 500
SOMA TRANSF.CORR.	1 700					35 000	99 000		135 700
DESP.DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
Obras Públicas			661 000		28 000	16 000		140 000	845 000
Equip.e Instalações	12 800	4 700	96 730	68 000		10 000		11 000	198 530
Matr.Permanente	7 600		2 500	3 500	15 500	1 000		500	35 300
SOMA INVESTIMENTOS	20 400	4 700	760 230	71 500	43 500	27 000		151 500	1 078 830
INVERS.FINANCEIRAS									
Diversas						8 000		10 000	18 000
SOMA INVERS.FINANC.						8 000		10 000	18 000
SOMA DESP.CAPITAL	20 400	4 700	760 230	71 500	43 500	35 000		161 500	1 096 830
TOTAL GERAL	180 580	69 200	799 830	141 900	151 450	132 240	109 000	256 800	1 841 000

Anexo 7

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS (anexo 8)

SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
	CUSTEIO	TRANSF. CORREN.	TOTAL	INVESTIM.	TRANSF CAPIT.	INVERS. FINANC.	TOTAL GERAL
Poder Legislativo	8 000		8 000				8 000
Poder Executivo	52 460		52 460				52 460
Secretaria	25 300	17 700	43 000	3 300			46 300
Serv Administrativos	72 720		72 720	17 100			89 820
Serv de Finanças	58 500		58 500	4 700			63 200
Serv Rodov Municipal	39 600	24 000	63 600	760 230			823 830
Serv Urbanos	100 300	26 000	126 300	168 500		18 000	312 800
Serv Industrial	70 400		70 400	71 500			141 900
Serv de Saúde	67 240	68 000	135 240	10 000			145 240
Serv Educação Cultura	107 950		107 950	43 500			151 450
Encargos Gerais	6 000		6 000				6 000
TOTAL GERAL	608 470	135 700	764 170	1 078 830		18 000	1 841 000

1 078 830

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO ÀS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS (anexo 9)

F U N Ç Õ E S

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVÊRNO E ADMIN	ADMIN. FINANC	VIAÇÃO TRANSP	INDÚSTRIA E COMÉRC.	EDUCAÇÃO E CULT.	SAÚDE	BEM ES-TAR SOC	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
Poder Legislativo	8 000								8 000
Poder Executivo	52 460								52 460
Secretaria	30 300								30 300
Serv. Administrat.	89 820								89 820
Serv. de Finanças		63 200							63 200
Serv. Rodov. Municip.			799 830				24 000		823 830
Serv. Urbanos							26 000	256 800	282 800
Serv. Industriais				141 900					141 900
Serv. de Saúde						132 240	43 000		175 240
Serv. Educ. Cult.					151 450				151 450
Encargos Gerais		6 000							6 000
TOTAL GERAL	180 580	69 200	799 830	141 900	151 450	132 240	109 000	256 800	841 000

*S*S*S*
*S*S*S*
*S*S*
*