

Registro:
Livro 3, fls. 10 v.º

LEI Nº 27/72, DE 18 DE NOVENBRO DE 1972

Orga o receita o fixa a despesa do Município de Cagu para o exercício de 1973.

O PROFIPO MUNICIPAL DE CAGU:

Fago saber que a Câmara Municipal do Cagu, Estado de Goiás, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento geral do Município de Cagu para o exercício financeiro de 1973 (um mil novecentos e setenta e três), discriminado pelas pagas anexas, integrantes desta lei, e que ostina a RECEITA em Cr\$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil cruzeiros) e fixa a DESPESA em igual quantia.

Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos e outras fontes de renda, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo nº 3 e seus sub-ítemos, de acordo com o seguinte detalhamento:

1.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.00 - Receita Tributária.....Cr\$	68.000,00
1.2.0.00 - Receita Patrimonial.....	1.100,00
1.4.0.00 - Transferências Correntes.....	829.900,00
1.5.0.00 - Receitas Diversas.....	54.000,00
2.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL	553.000,00
2.2.0.00 - Operações de Crédito.....	155.000,00
2.3.0.00 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	25.000,00
2.5.0.00 - Transferências de Capital.....	217.000,00
T o t a l - Cr\$	357.000,00
	1.350.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros orçamentários constantes do Anexo nº 4 e respectivos sub-ítemos, conforme a discriminação seguinte:

I - DESPESAS POR GRUPOS DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

0.0 - Câmara Municipal.....	
1.0 - Prefeitura Municipal.....	
1.1 - Salários do Prefeito.....Cr\$	20.000,00
1.2 - Secretaria.....	167.000,00
1.3 - Diretor da Fazenda.....	90.000,00
1.4 - Setor de Obras e Serviços Públicos.....	305.000,00
1.5 - Setor de Educação e Saúde.....	378.000,00
1.6 - Departamento Municipal de Estradas da Rodagem.....	330.000,00
T o t a l - Cr\$	1.341.000,00
	1.350.000,00

II - DESPESAS POR FUNDO DO GOVERNO

0 - Governo e Administração Geral.....	170.750,00
1 - Administração Financeira.....	20.000,00
3 - Recursos Naturais e Agropecuários.....	10.000,00
4 - Viação, Transportes e Comunicações.....	380.000,00
5 - Educação e Cultura.....	334.000,00
7 - Saúde.....	45.000,00
8 - Bem-Estar Social.....	25.250,00
9 - Serviços Urbanos.....	305.000,00

Total - GO.....

Art. 49 - É o Projeção Municipal autorizada e, mediante decreto, obter créditos suplementares até 50 % (cinquenta por cento) do total da despesa fixada.

Art. 50 - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por decreto, um plano de contingência das despesas que não sejam fixas, até o limite de 20 % (vinte por cento).

Parágrafo único - O, no decorrer do exercício, a contingência atingir os níveis previstos, poderá ser liberada, por decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contingência.

Art. 51 - A Secretaria desenvolverá as dotações próprias do pessoal (3.1.1.0) e do material (3.1.2.0 e 4.1.4.0) e o setor de Obras e Serviços Públicos desenvolverá as dotações próprias de obras públicas (4.1.1.0) e de equipamentos e instalações (4.1.3.0), as despesas discriminadas nos quadros anexo, por unidades administrativas.

Art. 79 - Esta Lei entrará em vigor a 1ª (primeira) de janeiro de 1973 (um mil novecentos e setenta e três), revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAGU, Estado do Goiás, em 18 de novembro de 1972.

Plácido Bessa dos Santos
Plácido Bessa

Estado do Goiás
 Prefeitura Municipal de Cazu

ORÇAMENTO GERAL PARA O EXERCÍCIO DE 1973

QUADRO GERAL

RECEITA

Por Suas Fontes:

Receitas Tributárias.....	68.000,00
Receitas Patrimoniais.....	1.100,00
Transferências Correntes.....	829.500,00
Receitas Divercas.....	54.000,00
Operações de Crédito.....	155.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	25.000,00
Transferências de Capital.....	217.000,00
Total - R\$.....	1.350.000,00

DEBITA

Por Funções Governamentais:

Manutenção e Administração Geral.....	170.750,00
Administração Financeira.....	80.000,00
Recursos Naturais e Agropecuários.....	10.000,00
Viação, Transportes e Comunicações.....	300.000,00
Educação e Cultura.....	324.000,00
Saúde.....	45.000,00
Desenvolvimento Social.....	25.250,00
Despesas Unificadas.....	375.000,00
Total - R\$.....	1.350.000,00

Total - R\$.....

1.350.000,00

Total - R\$.....

1.350.000,00

ANEXO Nº 2 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA CUIDADO AO CATIVEIRO DEPENDENTE

RECEITA	R\$	R\$	DEPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DEPENSAS CORRENTES		
Receitas Tributárias	68.000,00		Despesas de Custódia	839.880,00	485.000,00
Receitas Patrimoniais	1.100,00		Transferências Correntes	45.390,00	469.000,00
Transferências Correntes	329.000,00		Supramet		933.000,00
Receitas Diversas	54.000,00	933.000,00	TOTAL - R\$.....		
TOTAL - R\$.....		933.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DEPENSAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	128.000,00		Investimentos	855.000,00	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	25.000,00		Transferências de Capital	10.000,00	
Transferências de Capital	217.000,00	367.000,00	TOTAL - R\$.....		865.000,00
Deficit		460.000,00			
TOTAL - R\$.....		605.000,00	TOTAL - R\$.....		865.000,00
TOTAL GERAL - R\$.....		1.538.000,00	TOTAL GERAL - R\$.....		1.518.000,00
DEBITO GERAL			DEBITO GERAL		
Receitas Correntes.....	683.000,00		Despesas Correntes.....	485.000,00	
Receitas de Capital.....	367.000,00	1.050.000,00	Despesas de Capital.....	385.000,00	1.350.000,00
Deficit.....		469.000,00	Supramet.....		469.000,00
TOTAL GERAL - R\$.....		1.518.000,00	TOTAL GERAL - R\$.....		1.518.000,00

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA

RECEITA ANTICIPADA (ACR) PELA ÚLTIMA EXECUÇÃO ANTERIORES A 1972		RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO		RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1973	
1970	1971	1972	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO		
R\$ 215.677,44	R\$ 275.074,34	R\$ 333.602,14	R\$ 702.700,00		R\$ 1.330.000,00

DESPESA

DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA PREVISTA PARA 1972	DESPESA PREVISTA PARA 1973
R\$ 637.519,20	R\$ 702.700,00	R\$ 1.330.000,00

Willson

LEGISLAÇÃO DA FEDERAÇÃO

ATO

Lei nº 24

Lei nº 4

DATA

8/09/70

11/01/72

OBJETO

Autoriza o voto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Instaura o Código Tributário do Município de Copacabana.

ANEXO 23 - RECEITA

CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO DA RECEITA	00	00	00	TOTAL 00
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.00	RECEITA MUNICIPAL				
1.1.1.00	Impostos				
1.1.1.20	Impostos sobre o Patrimônio e o Renda				
1.1.1.22	Impostos Predial e Territorial Urbano				
01	Predial	12.000,00			
02	Territorial Urbano	10.000,00			
1.1.1.30	Impostos sobre a Produção e Circulação				
1.1.1.35	Impostos sobre Serviços de Indústrias, Atividades	3.000,00	25.000,00		
1.1.2.00	Taxas				
1.1.2.10	Taxas pela Circulação do Poder de Polícia	12.000,00			
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	20.000,00		
1.1.3.00	Contribuição de Iluminação	20.000,00			
01	Contribuição de Iluminação	2.000,00	22.000,00		02.000,00
02	Contribuição de Iluminação				
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1.2.3.00	Participações e Dividendos				
01	Do Patrimônio - Patrimônio Circulante E/A		1.000,00		
02	Do G/L - Contribuição Patrimonial de G/L E/A		100,00		1.100,00
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.4.1.00	Participações em Tributos Federais				
1.4.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		100.000,00		
1.4.2.00	Recurso do Imposto Territorial Rural		40.000,00		
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais				
1.4.4.10	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias		631.000,00		
1.4.6.00	Contribuições				
1.4.6.10	Contribuição do União	30.000,00			
1.4.6.20	Contribuição do Estado	10.000,00			
1.4.6.30	Contribuição do Município	5.000,00	40.000,00		
1.4.9.00	Outras Transferências Correntes				
01	Cota-Parte do Renda Produtiva Unida		4.000,00		020.000,00

CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO DA RECEITA	00	00	00	00
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS				
1.5.1.00	União				
1.5.2.00	Indenização a Participação	3.000,00			
1.5.3.00	Contribuição da Prefeitura Municipal	1.000,00			
1.5.5.00	Outras Receitas Diversas	10.000,00			
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00			
2.2.0.00	RECEITAS DE CRÉDITO				
01	Empréstimos e Outros Prést.				
02	02 - Por Antecipação de Receita				
2.3.0.00	RECEITAS DE OUTROS				
01	Contribuição a Largo Prazo	20.000,00			
02	ALIEVIAÇÃO DE DEB. LÍQUIDO E JUNTAS	130.000,00			
2.5.0.00	ALIEVIAÇÃO DE DEB. LÍQUIDO				
01	Alievação de Debito Lívulo	20.000,00			
02	Alievação de Debito Incerto	5.000,00			
2.5.1.00	TRANSFUNDIÇÃO DE CAPITAL				
01	Participação em Instituições Federais				
02	Contribuição do Fundo de Participação dos Municípios				
2.5.1.20	Contribuição do Fundo de Impostos sobre Comércio e Indústria				
2.5.1.30	Contribuição do Imposto Único sobre Comércio Exterior				
2.5.1.40	Contribuição do Imposto Único sobre Comércio Exterior				
2.5.3.00	Contribuição a/ou Contribuições	142.900,00			
2.5.3.10	Contribuição a/ou Contribuições da União				
2.5.3.20	Contribuição a/ou Contribuições do Estado				
2.5.3.30	Contribuição a/ou Contribuições Diversas				
	TOTAL GERAL DA RECEITA - 00	740.000,00	217.000,00	957.000,00	1.350.000,00

ANEXO Nº 4 - DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	00	00	00	TOTAL
0.0	<u>ÓRFÃO MUNICIPAL</u> DESPESA CORRENTE DESPESA DE OUTROS Pessoal Pessoal Civil Variações e Variações Fixas Intervenção do Conselho Diversos Cargos do Trabalho Diversos Encargos Diversos Diversos				5.230,00
0.0-3.0.0.0					
3.1.0.0					
3.1.1.0					
3.1.1.1					
3.1.2.0					
3.1.2.1					
3.1.3.0					
3.1.3.1					
3.1.4.0					
3.1.4.1					
3.1.4.2					
3.1.4.3					
3.1.4.4					
3.1.4.5					
3.1.4.6					
3.1.4.7					
3.1.4.8					
3.1.4.9					
3.1.4.10					
3.1.4.11					
3.1.4.12					
3.1.4.13					
3.1.4.14					
3.1.4.15					
3.1.4.16					
3.1.4.17					
3.1.4.18					
3.1.4.19					
3.1.4.20					
3.1.4.21					
3.1.4.22					
3.1.4.23					
3.1.4.24					
3.1.4.25					
3.1.4.26					
3.1.4.27					
3.1.4.28					
3.1.4.29					
3.1.4.30					
3.1.4.31					
3.1.4.32					
3.1.4.33					
3.1.4.34					
3.1.4.35					
3.1.4.36					
3.1.4.37					
3.1.4.38					
3.1.4.39					
3.1.4.40					
3.1.4.41					
3.1.4.42					
3.1.4.43					
3.1.4.44					
3.1.4.45					
3.1.4.46					
3.1.4.47					
3.1.4.48					
3.1.4.49					
3.1.4.50					
3.1.4.51					
3.1.4.52					
3.1.4.53					
3.1.4.54					
3.1.4.55					
3.1.4.56					
3.1.4.57					
3.1.4.58					
3.1.4.59					
3.1.4.60					
3.1.4.61					
3.1.4.62					
3.1.4.63					
3.1.4.64					
3.1.4.65					
3.1.4.66					
3.1.4.67					
3.1.4.68					
3.1.4.69					
3.1.4.70					
3.1.4.71					
3.1.4.72					
3.1.4.73					
3.1.4.74					
3.1.4.75					
3.1.4.76					
3.1.4.77					
3.1.4.78					
3.1.4.79					
3.1.4.80					
3.1.4.81					
3.1.4.82					
3.1.4.83					
3.1.4.84					
3.1.4.85					
3.1.4.86					
3.1.4.87					
3.1.4.88					
3.1.4.89					
3.1.4.90					
3.1.4.91					
3.1.4.92					
3.1.4.93					
3.1.4.94					
3.1.4.95					
3.1.4.96					
3.1.4.97					
3.1.4.98					
3.1.4.99					
3.1.5.0					
3.1.5.1					
3.1.5.2					
3.1.5.3					
3.1.5.4					
3.1.5.5					
3.1.5.6					
3.1.5.7					
3.1.5.8					
3.1.5.9					
3.1.5.10					
3.1.5.11					
3.1.5.12					
3.1.5.13					
3.1.5.14					
3.1.5.15					
3.1.5.16					
3.1.5.17					
3.1.5.18					
3.1.5.19					
3.1.5.20					
3.1.5.21					
3.1.5.22					
3.1.5.23					
3.1.5.24					
3.1.5.25					
3.1.5.26					
3.1.5.27					
3.1.5.28					
3.1.5.29					
3.1.5.30					
3.1.5.31					
3.1.5.32					
3.1.5.33					
3.1.5.34					
3.1.5.35					
3.1.5.36					
3.1.5.37					
3.1.5.38					
3.1.5.39					
3.1.5.40					
3.1.5.41					
3.1.5.42					
3.1.5.43					
3.1.5.44					
3.1.5.45					
3.1.5.46					
3.1.5.47					
3.1.5.48					
3.1.5.49					
3.1.5.50					
3.1.5.51					
3.1.5.52					
3.1.5.53					
3.1.5.54					
3.1.5.55					
3.1.5.56					
3.1.5.57					
3.1.5.58					
3.1.5.59					
3.1.5.60					
3.1.5.61					
3.1.5.62					
3.1.5.63					
3.1.5.64					
3.1.5.65					
3.1.5.66					
3.1.5.67					
3.1.5.68					
3.1.5.69					
3.1.5.70					
3.1.5.71					
3.1.5.72					
3.1.5.73					
3.1.5.74					
3.1.5.75					
3.1.5.76					
3.1.5.77					
3.1.5.78					
3.1.5.79					
3.1.5.80					
3.1.5.81					
3.1.5.82					
3.1.5.83					
3.1.5.84					
3.1.5.85					
3.1.5.86					
3.1.5.87					
3.1.5.88					
3.1.5.89					
3.1.5.90					
3.1.5.91					
3.1.5.92					
3.1.5.93					
3.1.5.94					
3.1.5.95					
3.1.5.96					
3.1.5.97					
3.1.5.98					
3.1.5.99					
3.2.0.0					
3.2.0.1					
3.2.0.2					
3.2.0.3					
3.2.0.4					
3.2.0.5					
3.2.0.6					
3.2.0.7					
3.2.0.8					
3.2.0.9					
3.2.0.10					
3.2.0.11					
3.2.0.12					
3.2.0.13					
3.2.0.14					
3.2.0.15					
3.2.0.16					
3.2.0.17					
3.2.0.18					
3.2.0.19					
3.2.0.20					
3.2.0.21					
3.2.0.22					
3.2.0.23					
3.2.0.24					
3.2.0.25					
3.2.0.26					
3.2.0.27					
3.2.0.28					
3.2.0.29					
3.2.0.30					
3.2.0.31					
3.2.0.32					
3.2.0.33					
3.2.0.34					
3.2.0.35					
3.2.0.36					
3.2.0.37					
3.2.0.38					
3.2.0.39					
3.2.0.40					
3.2.0.41					
3.2.0.42					
3.2.0.43					
3.2.0.44					
3.2.0.45					
3.2.0.46					
3.2.0.47					
3.2.0.48					
3.2.0.49					
3.2.0.50					
3.2.0.51					
3.2.0.52					
3.2.0.53					
3.2.0.54					
3.2.0.55					
3.2.0.56					
3.2.0.57					
3.2.0.58					
3.2.0.59					
3.2.0.60					
3.2.0.61					
3.2.0.62					
3.2.0.63					
3.2.0.64					
3.2.0.65					
3.2.0.66					
3.2.0.67					
3.2.0.68					
3.2.0.69					
3.2.0.70					
3.2.0.71					
3.2.0.72					
3.2.0.73					
3.2.0.74					
3.2.0.75					
3.2.0.76					
3.2.0.77					
3.2.0.78					
3.2.0.79					
3.2.0.80					
3.2.0.81					
3.2.0.82					
3.2.0.83					
3.2.0.84					
3.2.0.85					
3.2.0.86					
3.2.0.87					
3.2.0.88					
3.2.0.89					
3.2.0.90					
3.2.0.91					
3.2.0.92					
3.2.0.93					
3.2.0.94					
3.2.0.95					
3.2.0.96					
3.2.0.97					
3.2.0.98					
3.2.0.99					
3.3.0.0					

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	00	05	06
LD- CPL	GERAL				
1.1	0.2-3.1.4.0 09	Encargos Diversos			
	4.0.0.0	Despesas de Capital			
	4.1.0.0	IMEDIATAMENTE			
	4.1.4.0	Intervenção Permanente			
	09	Diversos			
		TOTAL DA DESPESA COM O CRÉDITO DO PRELITO - 06	1.000,00		12.000,00
1.2	0.2-3.0.0.0	DEPRECIATIVA			
	3.1.0.0	DEPRECIAS DEPRECIATIVAS			
	3.1.1.0	DEPRECIAS DE PRELITO			
	3.1.1.1	Previdência			
	01	Vinculados e Vinculados Fidei	18.000,00		
	02	Despesas Vinculadas com o Pessoal Civil	7.000,00	20.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo			
	01	Material de Expediente	7.000,00		
	02	Material de Limpeza e Conservação	1.000,00		
	03	Material de Alimentação	2.000,00		
	04	Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00		
	05	Diversos	3.000,00	20.000,00	
	3.1.3.0	Carregos de Transporte			
	01	Despesas com Viagens	9.000,00		
	02	Carregos de Limpeza e Conservação	1.000,00		
	03	Carregos Têxteis Especializados	5.000,00		
	05	Locação de Imóveis	3.000,00		
	09	Diversos	2.000,00	15.000,00	
	3.1.4.0	Encargos Diversos			
	01	Recepções e Hospedagens Oficiais	3.000,00		
	03	Treinamentos e Especializações do Pessoal	2.000,00		
	05	Cooperação com o Judiciário	3.000,00		

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA			
LO- OFL	OTIM		00	00	00
1.2	0.3-3.1.4.0	Encargos Diversos			
	02	Despesas com a Segurança Pública	3.500,00		
	05	Diversos	1.500,00	13.500,00	75.000,00
	0.0-3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.3.0	Transferências da Assistência e Previdência Social			
	3.2.3.3	Colêgio-Família			
	0.1-3.2.5.0	Contribuições da Previdência Social		10.000,00	
	0.5-3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		15.000,00	
	3.2.7.5	Outras Diversas			
	01	Associação Solara do Município	500,00		
	02	Associação Sindical do Município	500,00		
	03	Instituto Brasileiro de Administração Municipal	500,00		
	0.3-4.0.0.0	DEUTUNG DE CAPITAL		1.500,00	20.500,00
	4.1.0.0	IMUNIZANTES			
	4.1.3.0	Equipamentos e Instalações			
	01	Elétricas e Equipamentos de Escritório		12.000,00	
	04	Automação e Outros Valores de Tensão Média		20.000,00	
	05	Diversos		3.000,00	45.000,00
	4.1.4.0	Instalação Permanente			
	01	Instalação de Geral		15.000,00	
	05	Diversos		5.000,00	20.000,00
		TOTAL DA DESPESA COM A SEGURANÇA - 00			55.000,00
1.3		SECTOR DE FAZENDA			267.000,00
	1.0-3.0.0.0	DEUTUNG CORRENTES			
	3.1.0.0	DEUTUNG DE OUTROS			
	3.1.1.0	Pessoal			
	3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01	Verbas e Outros Fidejussões	23.400,00		
	02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil	7.000,00	30.400,00	

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DA DESPESA			
U.F.	GERAL		00	00	00
1.3	1.0-3.1.3.0	Correções de Tercários	5.000,00		
	03	Correções Táticas Especializadas	2.000,00		
	02	Cálculos		8.000,00	
	3.1.4.0	Encargos Diversos			
	04	Indenizações e Restituições			
	00	Cálculos	2.000,00		
	3.1.6.0	Compensação de Despesas Anteriores	1.000,00		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DENTRO		3.000,00	
	3.2.4.0	Aéreo		28.000,00	31.000,00
	3.2.4.2	Aéreo de Emergências			
	3.2.7.0	Cálculos Transferências Correntes		5.000,00	
	3.2.7.3	Entidades Estaduais			
	01	Tribunal do Estado do Estado do Goiás	3.000,00		
	3.0-3.2.7.6	Entidades Diversas			
	01	ACONT-Goian			
	1.5-4.0.0.0	CRÉDITO DE CAPITAL	10.000,00	13.000,00	16.000,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	4.3.1.0	Amortização			
	4.3.1.2	Amortização de Depreciação			
1.4		TOTAL DA DESPESA COM O GOV. DE FAZENDA - 00.....			50.000,00
		<u>SOM. DE DESP. E ENCARGOS DIVERSOS</u>			10.000,00
	0.9-3.0.0.0	DEPÓSITO CORRENTES			20.000,00
	3.1.0.0	DEPÓSITO DE CAPITAL			
	3.1.1.0	Fisical			
	3.1.1.1	Financi. Civil			
	01	Verbalizantes e Montagens Físicas		12.000,00	
	02	Empreza Verbalizantes com o Pessoal Civil		7.000,00	19.000,00
	3.1.2.0	Material do Comércio			
	02	Material de Limpeza e Conservação		3.000,00	
	03	Diversos		3.000,00	6.000,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	00	00	00	TOTAL
LD-001	001					
1.4	0.9-3.1.3.0	Serviços do Tercário				
	02	Condições de Trabalho e Manutenção				
	03	Luz e Fogo				
	00	Diversos				
	3.1.4.0	Encargos Diversos				
	00	Diversos				
	4.0.0.0	DEPREAC DE CAPITAL				
	4.1.0.0	IMATURIAMENTO				
	4.1.1.0	Outros Rendimentos				
	01	Proseguimento de Fôros Municipais				
	02	Proseguimento Municipal				
	03	Intendência Municipal				
	04	Proseguimento do Fôro				
	05	Outros Rendimentos				
	06	Autuação do Fôro				
	07	Proseguimento e Intendência				
	4.1.3.0	Intendência e Intendência				
	02	Intendência, Intendência e Intendência				
	00	Diversos				
	4.1.4.0	Intendência e Intendência				
	02	Intendência e Intendência				
	00	Diversos				
	1.5	TOTAL DA DESPESA COM O SETOR DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO - 00,.....				
	5.1-3.0.0.0	DEPREAC DE CAPITAL				
	3.1.0.0	DEPREAC DE CAPITAL				
	3.1.1.0	Passagem				
	3.1.1.1	Passagem				
	01	Passagem				
	02	Passagem				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	R\$	TOTAL
LO- Obr.	ANEXO				
1.5	6.2-3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01	Variações e Montagens Fixas	12.000,00		
	02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil	23.500,00		100.000,00
	6.1-3.1.2.0	Unidades de Consumo			
	02	Unidades de Consumo e Conservação	1.000,00		
	03	Unidades de Alimentação	3.000,00		
	05	Unidades de Alojamento	5.000,00		
	09	Diversos	2.000,00		
	7.9-3.1.2.0	Unidades de Consumo			
	07	Unidades de Comunicação	4.000,00		
	09	Diversos	1.000,00		15.000,00
	6.1-3.1.3.0	Despesas de Transporte			
	02	Despesas de Transporte e Conservação	1.500,00		
	07	Diversos	2.500,00		
	7.9-3.1.3.0	Despesas de Transporte			
	03	Despesas de Transporte Especializadas			
	05	Despesas Diversas	18.000,00		22.000,00
	6.9-3.1.4.0	Participações e Representações			
	02	Diversos	3.000,00		
	07	Diversos	2.000,00		
	7.9-3.1.4.0	Despesas Diversas			
	05	Despesas de Indigências	2.000,00		
	6.9-3.1.5.0	Despesas de Despesas Antecipadas			
	6.1-4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			
	4.1.0.0	IMPLANTACAO			
	4.1.1.0	Outros Rápidos	2.000,00		5.000,00
	01	Construção de Edifícios Públicos			
	02	Construção e Reforma do Edifício	30.000,00		
	6.2-4.1.1.0	Outros Rápidos	5.000,00		
	01	Procuradoria do Município Municipal do Departamento	30.000,00		
	6.5-4.1.1.0	Outros Rápidos			
	01	Procuradoria Municipal	20.000,00		130.000,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA			
	LO- OBL	GENL		
2.9	7.9-4.1.1.0	01	Atas Pálpitos	
		02	Construção do Posto do Exato	
	8.9-4.1.3.0	04	Equipamentos e Instalações	
		04	Aquisição e Outros Valores do Trabalho Unificado	
	4.1.4.0		Material Permanente	
		01	Instalação em Geral	
		03	Instalação e Utilização do Copo e Cozinha	
		04	Instalação e Benefícios	
		05	Ativos e Passivos para a Distribuição Municipal	
		06	Diversos	
			TOTAL DA DESPESA COM O SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - 000	219.000,00
1.0				379.000,00
	4.2-3.0.0.0		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENTIDADES DE FOMENTO	
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL	
	3.1.0.0		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
	3.1.1.0		Personal	
	3.1.1.1		Personal Civil	
		01	Variações e Variações Fixas	
		02	Despesas Variáveis com o Personal Civil	
	3.1.2.0		Material do Consumo	
		04	Combustíveis e Lubrificantes	
		05	Pagos e Aquisições para Imóveis e Valores	
		07	Diversos	
	3.1.3.0		Correções de Tercários	
		02	Correções de Linhas e Correções	
		04	Aquisições Unificadas em Valores	
		09	Diversos	
	3.1.4.0		Encargos Diversos	
		09	Diversos	
	4.0.0.0		DEPARTAMENTO DE CAPITAL	
	4.1.0.0		IMPOSTOS	
				1.000,00
				21.600,00
				41.000,00
				17.000,00
				81.000,00

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	00	000	000
01	GENL				
1.0	4.2-4.1.1.0	Outros Públicos			
	01	Despesa do Plano Rodoviário		50.000,00	
	02	União-Quatro e Despesas		5.000,00	55.000,00
	0.1.3.0	Equipamentos e Instalações			
	03	Tratamentos e Equipamentos Rodoviários e Agrícolas		250.000,00	
	04	Automóveis e Outros Veículos do Tráfego Rodoviário		90.000,00	240.000,00
	4.1.4.0	Material Permanente			
	02	Ferramentas e Utensílios		2.000,00	
	03	Diversos		1.000,00	3.000,00
		TOTAL DA DESPESA CEM O D. U. E. P. - 000.....			252.000,00
		TOTAL DA DESPESA CEM A PREFEITURA MUNICIPAL - 000.....			320.000,00
		TOTAL GERAL DA DESPESA - 000.....			1.321.000,00
					1.320.000,00

Código Local	Descrição	00	00	TOTAL
0.0	<u>MUNICÍPIO</u> Despesas Correntes..... Despesas de Capital.....	5.500,00 3.500,00		9.000,00
1.0	<u>ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</u>			
1.1	<u>GOVERNO DO MUNICÍPIO</u> Despesas Correntes..... Despesas de Capital.....	10.000,00 1.000,00	20.000,00	
1.2	<u>SECRETARIA</u> Despesas Correntes..... Despesas de Capital.....	102.000,00 65.000,00	167.000,00	
1.3	<u>SEÇÃO DE FISCALIA</u> Despesas Correntes..... Despesas de Capital.....	80.000,00 10.000,00	90.000,00	
1.4	<u>SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO</u> Despesas Correntes..... Despesas de Capital.....	36.000,00 267.000,00	303.000,00	
1.5	<u>SEÇÃO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO</u> Despesas Correntes..... Despesas de Capital.....	159.500,00 219.500,00	379.000,00	
1.6	<u>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS DE BOMBEIROS</u> Despesas Correntes..... Despesas de Capital.....	81.000,00 259.000,00	340.000,00	1.341.000,00
	TOTAL GERAL DA DEPENDÊNCIA - 00.....			1.350.000,00

Handwritten signature and initials

ANEXO Nº 3 - DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO FOLAS POR FÓRTE DEBENDO A CATEGORIAS ECONOMICAS

FUNÇÃO E	DEBENDAS CORRENTES		DEBENDAS DE CAPITAL			TOTAL
	QUOTILIO	INVESTIMENTOS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	TOTAL	
0-CONTINUAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0-1-Administração Superior - Legislativa	5.250,00	-	5.250,00	3.500,00	3.500,00	6.750,00
0-2-Administração Superior - Executivo	94.500,00	-	94.500,00	66.000,00	66.000,00	160.500,00
0-3-Atividades-Cópis e Assessoramento Técnico	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00
0-4-Administração Financeira	59.730,00	1.500,00	101.230,00	69.500,00	69.500,00	170.730,00
0-5-Operações	61.400,00	9.600,00	70.000,00	-	10.000,00	80.000,00
0-6-Operações	61.400,00	9.600,00	70.000,00	-	10.000,00	80.000,00
0-7-Operações	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
0-8-Operações	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
0-9-Operações	61.000,00	-	61.000,00	229.000,00	229.000,00	390.000,00
0-10-Operações	61.000,00	-	61.000,00	229.000,00	229.000,00	390.000,00
1-Ensino Primário	70.000,00	-	70.000,00	55.000,00	55.000,00	125.000,00
1-2-Ensino Secundário e Normal	45.500,00	-	45.500,00	60.000,00	60.000,00	105.500,00
1-3-Ensino Profissional e Desportos	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-4-Operações	19.000,00	-	19.000,00	44.500,00	44.500,00	63.500,00
1-5-Operações	134.500,00	-	134.500,00	159.500,00	159.500,00	294.000,00

FUNÇÔES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL		
	CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL
7-CALOR						
9-Operações.....	26.000,00	--	26.000,00	20.000,00	--	20.000,00
Total.....	26.000,00	--	26.000,00	20.000,00	--	20.000,00
8-BENEFÍCIO SOCIAL						
0-Administração.....	--	10.250,00	10.250,00	--	--	--
1-Providência Social.....	--	15.000,00	15.000,00	--	--	--
Soma.....	--	25.250,00	25.250,00	--	--	--
9-SERVIÇOS UTEIS						
9-Operações.....	30.000,00	--	30.000,00	267.000,00	--	267.000,00
Soma.....	30.000,00	--	30.000,00	267.000,00	--	267.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA - C.D.	432.650,00	45.350,00	485.000,00	655.000,00	10.000,00	865.000,00

ANEXO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS ENTIDADES EDUCACIONAIS USUÁRIO AS FUNDIERS

CATEGORIA EDUCACIONAL	GOVERNO E ADMINISTRA- ÇÃO GERAL	ADMINISTRA- ÇÃO FINAN- CEIRA	RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS FIXOS	VIAGEM, TRANSPORTE E COMANDA- ÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	CAIXA	RELA- CIONA- MENTO	OUTROS RECURSOS	TOTAL
DESPESAS CORRIENTES									
DESPESA DE CUSTEIO									
Pessoal.....	46.500,00	30.400,00	-	21.500,00	100.500,00	-	-	19.000,00	218.000,00
Materiais de Consumo.....	21.000,00	-	-	41.000,00	11.000,00	5.000,00	-	6.000,00	84.000,00
Correções de Tercários.....	17.250,00	6.000,00	-	17.500,00	4.000,00	18.000,00	-	12.000,00	76.750,00
Encargos Diversos.....	14.500,00	3.000,00	-	1.000,00	4.000,00	2.000,00	-	1.000,00	25.500,00
Despesas de Garantias Antecipadas.....	-	20.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	35.000,00
Soma.....	99.250,00	61.400,00	-	61.000,00	134.500,00	25.000,00	-	38.000,00	432.650,00
TRANSFERÊNCIAS CURRICULARES									
Transferências da Assistência e Previdência Social.....	-	-	-	-	-	-	10.250,00	-	10.250,00
Transferências da Previdência Social.....	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Transferências da Previdência Social.....	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
Transferências da Previdência Social.....	1.500,00	3.500,00	10.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
Soma.....	1.500,00	8.500,00	10.000,00	-	-	-	25.250,00	-	45.250,00
TOTAL - 02.....	101.250,00	70.000,00	10.000,00	61.000,00	134.500,00	25.000,00	25.250,00	38.000,00	485.000,00

CATEGORIA CONCEITUAS	GOVERNO E ADMINISTRA- ÇÃO GERAL	ADJUNTO- TENSÃO FI- NANCIAL	RECURSOS NATURAIS E AGROPECU- ÁRIOS	VIAGEM, TRANSPORTE E COMUNICA- ÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SALDE	RELA- CIONAR SOCIAL	SERVÍÇO LEGISLA- TIVO	TOTAL GERAL
DESEMPENHO DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
Obras Públicas.....				55.000,00	155.000,00	50.000,00	-	255.000,00	465.000,00
Equipamentos e Imob- lizações.....	45.000,00	-	-	240.000,00	20.000,00	-	-	5.000,00	311.000,00
Material Permanente.....	25.000,00	-	-	3.000,00	24.500,00	-	-	7.000,00	57.500,00
Outros.....	69.800,00	-	-	259.000,00	159.500,00	20.000,00	-	257.000,00	655.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
Amortização.....	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Outros.....	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
T o t a l - C&S.....	69.800,00	10.000,00	-	259.000,00	159.500,00	20.000,00	-	257.000,00	655.000,00
TOTAL GERAL - C&S.....	170.750,00	60.000,00	10.000,00	259.000,00	334.000,00	40.000,00	25.250,00	305.000,00	1.320.000,00

ANEXO Nº 8 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS MODALIDADES ORÇAMENTÁRIAS DESEMBOLSADAS AO GOVERNO DO ESTADO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	CLASSE	TRANSF. PARA AS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
0.0 - CÂMPUS MUNICIPAL.....	5.250,00	250,00	5.500,00	3.500,00	-	9.000,00
1.1 - GASTOS DO PRESETO.....	10.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-	20.000,00
1.2 - GASTOS DE MANUTENÇÃO.....	75.500,00	25.500,00	102.000,00	60.000,00	-	167.000,00
1.3 - GASTOS DE MANUTENÇÃO.....	61.400,00	18.600,00	80.000,00	-	10.000,00	90.000,00
1.4 - GASTOS DE MANUTENÇÃO E DEMANO PÚBLICA.....	36.000,00	-	36.000,00	257.000,00	-	303.000,00
1.5 - GASTOS DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO.....	130.500,00	-	130.500,00	219.500,00	-	350.000,00
1.6 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENTRADA DE MANUTENÇÃO.....	61.000,00	-	61.000,00	257.000,00	-	318.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA - 00.....	430.650,00	45.300,00	475.950,00	535.000,00	10.000,00	1.350.000,00

ANEXO Nº 0 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DEBIDO AO FUNDO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ACQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	RECURSOS NATURAIS E AGRICULTURA RURAL	VIAGEM, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SANIDADE	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
0.0 - CÂMARA MUNICIPAL...	8.750,00	-	-	-	-	-	250,00	-	9.000,00
1.1 - SAUDADE DO MUNICÍPIO...	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
1.2 - SECRETARIA...	142.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	167.000,00
1.3 - SETOR DE FAZENDA...	-	80.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	90.000,00
1.4 - SETOR DE OBRAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE...	-	-	-	-	-	-	-	305.000,00	305.000,00
1.6 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ECONOMIA DE ENERGIA...	-	-	-	-	334.000,00	48.000,00	-	-	379.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA...	170.750,00	80.000,00	10.000,00	360.000,00	334.000,00	48.000,00	25.250,00	305.000,00	1.350.000,00