

Lei nº 142
De 28 de dezembro de 1966.

"Orça a RECEITA e fixa a
DESPESA do Município de Sta.
petunga, para o exercício de
1967."

O Prefeito Municipal de Itapetunga, Estado da
Bahia;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou
e em reunião a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Mu-
nicipio de Itapetunga, para o exercício financeiro de 1967,
discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e
que estima a RECEITA em Cr\$ 424.338.810 (quatrocen-
tos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e
oito mil, oitocentos e dez cruzados).

Art. 2º - A RECEITA será realizada medi-
ante arrecadação dos tributos, empréstimos de fundos
e outras fontes de rendas, na forma da legislação em
vigor no exercício de 1967 e das especificações cons-
tantes de anexos de acordo com o requinte desob-
ramento:

RECEITAS CORRENTES		
Rendas Tributárias	cr\$	421.338.810
Rendas Patrimoniais	cr\$	195.000.000
Rendas Industriais	cr\$	2.050.000
Rendas de Transferências Correntes	cr\$	4.300.000
Rendas Diversas	cr\$	162.288.810
	cr\$	22.200.000
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens Móveis	cr\$	3.000.000
Alienação de Bens Imóveis	cr\$	2.000.000
TOTAL GERAL DA RECEITA	cr\$	1.000.000
		424.338.810

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

Câmara Municipal	cr\$	42.472.180
Profiteína	cr\$	381.866.630
Gabinete do Prefeito	cr\$	1.610.000
Secretaria	cr\$	28.562.560
Serviço de Fazenda	cr\$	25.534.480
Serviço de Viagem e Diros	cr\$	172.429.390
Serviço de Saúde	cr\$	18.530.000
Serviço de Educação e Cultura	cr\$	61.554.800
Serviço Urbanos	cr\$	64.645.400
Sub. Prefeitura - B. do Colônia	cr\$	6.000.000

Art. 4º - Tm o Executivo Municipal autorizado a:

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

II - abrir créditos suplementares até 50% (cincoenta por cento) das dotações referentes às verbas de custeio de serviço (3.1.0.0), transferências correntes (3.2.0.0) quanto não previamente por lei específicas e investimentos (4.1.0.0);

III - proceder a adaptações da receita no que diz respeito à nova discriminação de rendas já aprovada pelo Congresso Nacional, caso seja regulamentada pelo Presidente da República para vigorar no próximo exercício de 1967, sem alterar o valor global.

Art. 5º - A execução da despesa variável

dependência do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por Decreto, um plano de contensão das despesas que não sejam fixas, até o limite de 40% (quarenta por cento).

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

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

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1967.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapetininga, 28 de dezembro de 1966.

João de Deus
Prefeito

Evangelista
Secretário

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	cr\$	cr\$	cr\$
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00	Receitas Tributárias			330.500.000
1.1.1.00	Impostos		195.000.000	
1.1.1.14	Impostos sobre a Propriedade	35.000.000		
	01 - Territorial Urbana cf 10.000.000			
	02 - Predial Urbana cf 25.000.000			
1.1.1.18	Imposto sobre a Criação de Quilombos	150.000.000		
1.1.1.19	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.000.000		
1.1.2.00	Taxas:		15.500.000	
1.1.2.11	Taxa Pelo Exercício Regular do Poder de Polícia:	8.500.000		
	I - Taxa de Aplicação de Penas e Multas cf 500.000			

CONTINUA ...

ESPECÍFICO	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	cr\$	cr\$	cr\$
1.1.5.12	II - Taxa de Bimess cr\$ 8.000.000 Taxa de Serviço Prestado ou Por ter à Disposição dos Contribuintes	4.000.000		
1.1.3.00	a) Taxa de Expediente cr\$ 2.000.000			
1.1.3.00	b) Taxas de Serviços Diversos cr\$ 3.000.000			
1.1.3.00	c) Taxa de Serviço Urbano cr\$ 2.000.000			
1.1.3.00	Contribuições de Melhoria		30.000.000	
1.1.3.00	RECEITAS PATRIMONIAIS			2.050.000
1.2.1.00	Recitas Imobiliárias:		2.000.000	
1.2.1.1	Plugues	2.000.000		
1.2.2.00	Recitas de Valores Mobiliários		50.000	
1.2.2.1.1	Juros Bancários	50.000		
1.3.0.00	RECEITAS INDUSTRIAIS			4.300.000
1.3.1.00	Recitas de Empresas Públicas:		300.000	
1.3.1.12	Recita do Serviço de Energia Elétrica de Palmas	300.000		
1.3.2.00	Recita de Serviços Públicos		4.000.000	
1.3.2.11	Recita de Alugados	2.000.000		
1.3.2.12	Recita de Aluguéis e Taxas	2.000.000		
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			162.288.810
1.4.2.00	Cota - parte do Imposto Único Sobre:		62.288.810	
1.4.3.00	a) Combustíveis e Lubrificantes	62.000.000		
1.4.3.00	b) Sobre Energia Elétrica	288.810		
1.4.4.00	Produto do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000.000	
1.4.4.00	Contribuição Federal:		65.000.000	
1.4.5.00	I - Cota - parte do Imposto de Renda	30.000.000		
1.4.5.00	II - Cota - parte do Imposto de Consumo	35.000.000		
1.5.0.00	Contribuições do Estado:		30.000.000	
1.5.1.00	a) Excesso de Arrecadações de Exercícios Anteriores	30.000.000		
1.5.2.00	RECEITAS DIVERSAS			22.200.000
1.5.3.00	Multas		2.200.000	
1.5.3.00	Colheita da Dívida Ativa		12.000.000	
1.5.3.00	Outras Recitas		8.000.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			421.338.810

CONTINUA...

... CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	cf	cf	cf
2.0.0.00	RECEITA DE CAPITAL			3.000
2.2.0.00	Manutenção de Bens Móveis, Imóveis	2.000.000	3.000.000	
2.2.1.00	Manutenção de Bens Móveis	1.000.000		
2.2.2.00	Manutenção de Bens Imóveis			3.000.000
RESUMO:				
	RECEITAS CORRENTES	cf 421.338.810		
	RECEITAS DE CAPITAL	cf 3.000.000	cf 424.338.810	

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		cr\$	cr\$	cr\$
	CÂMARA MUNICIPAL			
	DESPESAS CORRENTES			
3000.01	Despesas de Custeio			7192.460
3100.01	Pessoal			
3110.01	Pessoal Civil		4.742.760	
3111.01	01- Subsídios e Representações	2.500.000		
	02- Vercimentos	2.242.760		
	Diretor da Sec. da Câmara	1.458.240		
	1 Servente da Câmara	612.000		
	13º Salários	172.520		
3120.01	Material de Consumo		600.000	
3121.01	Material de Expediente	200.000		
3122.01	Material de Impressão, Conservação e Higiene	300.000		
3125.01	Generos de Alimentação	100.000		
3130.01	Serviços de Terceiros		1.250.000	
3132.01	Frete, Telegramas e Telefones	100.000		
3134.01	Publicações	800.000		
3138.01	Aluguéis	350.000		
3140.01	Encargos Diversos		600.000	
3141.01	Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento	100.000		
3147.01	Exposições, Congressos e Conferências	500.000		
3200.08	Transferências Correntes			179.420
3280.08.1	Contribuição para a Previdência Social		179.420	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA CÂMARA			4.372.180
	DESPESAS DE CAPITAL			
4000.01	Investimentos			35.100.000
4100.01	Obras Públicas		30.000.000	
4110.01	Construção de Edifício Público			
4115.01	Proseguimento da Construção do Fórum e Câmara	30.000.000		
4130.01	Material Permanente		5.100.000	
4131.01	Livros e Revistas Técnicos	100.000		
4132.01	Mobiliário em geral	5.000.000		
	Aquisição de Móveis para			

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUSCENSIÇÃO crf	CONSIGNAÇÃO crf	TOTAL crf
	as novas instalações da Câ. mara e Fórum			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DA CÂMARA MUNICIPAL			35.100.000
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL crf 42.472.180			
	PREFEITURA			
	GABINETE DO PREFEITO			
3.000.0.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.3	Despesas de Custeio			6.000.000
3.1.1.0.3	Pessoal			
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil		90.000	
	01 - Subsídio e Representação	90.000		
3.1.2.0.3	Material de Consumo		600.000	
3.1.2.1.0.3	Material de Expediente	100.000		
3.1.2.1.0.4	Despesas com a Junta de Alistamento Militar	500.000		
3.1.3.0.3	Serviços de Terceiros		2.900.000	
3.1.3.2.0.3	Trete, Telegrama e Telefone	100.000		
3.1.3.4.0.3	Publicações	800.000		
3.1.3.11.0.3	Serviços Judiciais	1.000.000		
3.1.3.16.0.3	Comissões e Promoções	1.000.000		
3.1.4.0.3	Cargos Diversos		2.500.000	
3.1.4.1.0.3	Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento	900.000		
3.1.4.4.0.3	Recepções Oficiais	1.000.000		
3.1.4.7.0.3	Exposições, Congressos e Conferências	1.000.000		
3.2.0.0.3	Transferências Correntes			1.020.000
3.2.1.0.0.7	Subvenções Sociais		220.000	
3.2.1.5.0.7	Contribuição para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal			
	Troca Municipal	50.000		
3.2.1.5.0.7	Contribuição para a			

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		crf	crf	crf
12.1507	Associação Brasileira de Municípios			
	Contribuição para a União dos Prefeitos da Bahia	50.000		
12.9503	Diversas Transpências Correntes	120.000		
	Anúncios Diversos		800.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO GABINETE DO PREFEITO			7.110.000
10.0003	DESPESAS DE CAPITAL			
11.0003	Investimentos			500.000
11.3003	Material Permanente			
12.103	Jornais e Revistas; Filmes		500.000	
	Diários e Revistas e Diversos			
	Materiais Fotográficos	500.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO GABINETE DO PREFEITO			500.000
	GABINETE DO PREFEITO			
	RESUMO:			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	crf 7.110.000		
	Despesas de Custeio	crf 6.090.000		
	Transpências Correntes	crf 1.020.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	crf 500.000		
	Investimentos	crf 500.000		
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO	7.610.000		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CM	CONSIGNAÇÃO CM	TOTAL CM
3.0.0.0.0.3	SECRETARIA			
3.1.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			18.967.560
3.1.1.0.0.3	Despesas de Onerio			
3.1.1.1.0.3	Pessoal		13.467.560	
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	11.467.560		
	02 - Vinculamentos			
	1 Secretário da Prefeitura CC-1	CF 1.693.440		
	3 Aux. de Exatidão nível 2	2.116.800		
	1 Porteiro nível 1	CF 612.000		
	1 Contínuo nível 1	CF 612.000		
	1 Sewente nível 1	CF 612.000		
	1 Vigia nível 2	CF 405.600		
3.1.1.1.0.5	6 Guardas Municipais	CF 4.233.600		
	13º Salário do pessoal da Secretaria inclusive o			
	quantas	CF 882.120		
	12 - Indenizações	2.000.000		
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo		2.300.000	
3.1.2.1.0.3	Material de Expediente	500.000		
3.1.2.2.0.3	Material de Limpeza, Conserva- ção e Higiene	800.000		
3.1.2.3.0.3	Vestimenta, Fardamento, Roupas e Tecidos em geral	800.000		
3.1.2.5.0.3	Alimentos de Alimentação	200.000		
3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros		2.200.000	
3.1.3.2.0.3	Frete, Telegramas e Telefones	200.000		
3.1.3.3.0.3	Correntes e Conservação de			
	Bom Móveis e Lúbrico	500.000		
3.1.3.5.0.3	Serviço de Impressão, Recentes			
	Encadernação e assimetinas			
	de água, oficiais	200.000		
3.1.3.7.0.3	Passagens de qualquer natureza	300.000		
3.1.3.10.0.3	Serviços Técnicos especializados	1.000.000		
3.1.4.0.0.3	Oncargos Diversos		1.000.000	
3.1.4.1.0.3	Despesas miúdas de pronto pa-			

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		cr\$	cr\$	cr\$
31.4.8.03	gasto			
	treinamento e especialização de	300.000		
	personal			
31.4.9.03	Eventuais	500.000		
32.00.03	transfêrencias Correntes	200.000		
32.1.003	Subvenções Sociais			8.395.000
32.1.3.03	Instituições Estatais		6.200.000	
32.1.3.02	Poder Judiciário - cr\$ 2.500.000	5.260.000		
	I. Pagamentos do alu-			
	guel da residên-			
	cia do juiz da Co			
	muna cr\$ 300.000			
	II - Material de Espe-			
	dicente para o Fórum 300.000			
	III - Despesas Diversas 400.000			
31.3.8.05	Aluguel e arrendamentos de			
	imóveis	240.000		
	Aluguel da sala onde funcio-			
	na a Inspeção de Trânsito			
32.1.3.05	Polícia e Segurança: cr\$ 2.060.000			
	1) - Despesas com Dil-			
	igências Policiais, bsi			
	nº 132, de 17.05.65. cr\$ 360.000			
	2) - Alimentação de Ser-			
	vidores cr\$ 5.000.000			
	3) - Material de Espe-			
	dicente e Utilidades cr\$ 400.000			
	4) - Despesas Diversas cr\$ 300.000			
31.3.2.7	Recursos Naturais e			
	Agropecuários cr\$ 400.000			
	a) - Para pagamento de			
	aluguel de depen-			
	dências para o Po-			
	to de Defesa Sani-			
	tária Animal cr\$ 500.000			
	b) - Despesas Diversas cr\$ 200.000			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO crf	CONSIGNAÇÃO crf	TOTAL crf
321.5	SECRETARIA (cont.)			
321.52.4	Instituições Privadas			
	Recursos Naturais Agropecuários			
	Lei n.º 129, de 14.11.64. Convênio	100.000		
	ANCARBA		50.000	
325.08.5	Salário - Família			
328.08.1	Contribuição para a Previdência Social		270.000	
329.00.3	Diversas Transferências Correntes		1.275.000	
329.20.3	Entidades Federais	1.275.000		
	a) Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA - crf 320.000			
	b) Banco Nacional de Habitação - B.N.H. - crf 955.000			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA SECRETARIA			27.362.560
4.0.00.03	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00.03	Investimentos			1.200.000
4.1.30.03	Material Permanente		1.200.000	
4.1.32.03	Mobiliário em Geral	400.000		
4.1.33.03	Máquinas e Equipamentos para Escritório	600.000		
4.1.34.03	Objetos para Escritórios	200.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DA SECRETARIA			1.200.000
	TOTAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA	crf 28.562.560		
	DESPESAS CORRENTES	crf 27.362.560		
	DESPESAS DE CAPITAL	crf 1.200.000		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		<i>crd</i>	<i>crd</i>	<i>crd</i>
	SERVIÇO DE FAZENDA			
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
300003	DESPESAS CORRENTES			
310003	Despesas de Custeio			
311003	Pessoal			17.644.160
311103	Pessoal			
	02- Vencimentos		17.944.160	
	1 Fiscal de Rendas Nivel 10. <i>crd</i> 1.458.240	2.344.160		
	1 Auxílios de Pensão Nivel 2 705.600			
	13º Salários 190.320			
	07- Percentagem sobre Impostos	15.000.000		
312003	Material de Consumo			
312103	Material de Expediente		300.000	
310003	Transferências Correntes	300.000		
323003	Inativos			1.650.000
325003	Salário Família		800.000	
326003	Contribuição para a Previdência Social		150.000	
	TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO		1.000.000	
	X			18.294.160
	SETOR DE CONTABILIDADE			
	DESPESAS CORRENTES			
300003	Despesas de Custeio			
310003	Pessoal			3.331.160
311006	Pessoal Civil			
311106	02- Vencimentos	2.981.160	2.981.160	
	1 Contador CC-1 - <i>crd</i> 1.693.440			
	1 Escriturário Nivel 5 1.058.400			
	13º Salário 229.320			
313003	Material de Consumo		300.000	
312103	Material de Expediente	300.000		
314003	Oncargos Diversos		50.000	
314103	Despesas emendas de pronto pagamento	50.000		
310003	Transferências Correntes			270.000

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	subclassificação cr\$	classificação cr\$	TOTAL cr\$
	SETOR DE CONTABILIDADE cont.	20 000		
3.2.0.0.8.3	Salário-família			
3.2.0.0.8.1	Contribuição para a Previdência Social	150 000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE CONTABILIDADE			170 000
	SETOR DE TESOUREARIA			
3.0.0.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio			2 412 160
3.1.1.0.0.3	Pessoal			
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	2 344 160	2 412 160	
	02. Vencimentos			
	1 Remuneração vital 30 cr\$ 1 458 240			
	1 Aux. Existência vital 2 705 600			
	18º Salário 110 320			
	06. Despesa de Caixa	15 000		
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo		200 000	
3.1.2.1.0.3	Material de Expediente	200 000		
3.2.0.0.0.3	Transferências Correntes			20 000
3.2.1.0.0.3	Instituições Federais		20 000	
	Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferrovianos			
	e Empregados em Serviços Públicos			
	- Inscrições da Taxa de Previdência Social			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA TESOUREARIA			2 632 160
	RESUMO DO SERVIÇO DE FZENDPA			
	Setor de Tributações			
	DESPESAS CORRENTES cr\$ 13 294 160			
	Setor de Contabilidade			
	DESPESAS CORRENTES cr\$ 3 401 440			
	Setor de Tesouraria			
	DESPESAS CORRENTES cr\$ 2 632 160	cr\$ 25 534 470		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBORDINAÇÃO crf	CONSIGNAÇÃO crf	TOTAL crf
	SERVIÇO DE OBRAS E VIACÃO			
	Obras Urbanas			
3.0.00.9.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.9.0	Pessoal			10.027.950
3.1.1.1.9.0	Pessoal Civil		/	
	02. Vencimentos			
	I Final de Obra nível 5	crf 4.775.040		
	I Topógrafo nível 10	crf 1.051.400		
	I Almoço nível 1	1.458.240		
	I Motoristas nível 3	612.000		
	II - Salários	1.646.400		
	I - Sal de Judicio	crf 3.712.950		
	II - Salário de Campo de			
	Pessoal	612.000		
	III - 13º Salário do Fiscal			
	de Obra, Topógrafo,			
	Almoço, dos Moto			
	ristas e dos Gelado.			
	res	crf 652.950		
3.1.2.0.9.0	Material de Consumo		2.500.000	
3.1.2.9.9.0	Combustíveis e Lubrificantes	1.000.000		
3.1.2.12.9.0	Pecas e Acessórios	1.200.000		
3.1.2.13.9.0	Materiais para Reparos de			
	Veículos e outros Proprios			
	Públicos	300.000		
3.1.3.0.9.0	Serviços de Terceiros		800.000	
3.1.3.13.9.0	Reparos de Veículos - Oficina	500.000		
3.1.3.14.9.0	Recuperação de Tencimentos			
	e Acessórios	300.000		
3.1.4.0.9.0	Obrigos Livres		300.000	
3.1.4.1.9.0	Despesas Múltiplas de pronto			
	Pagamento	100.000		
3.1.4.9.9.0	Eventuais			
3.2.0.0.9.0	Transferências Correntes			188.000
3.2.5.0.9.0	Salário - família		108.000	

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	S/CONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
3.2.9.0.8.1	Obras Urbanas .cont. Contribuição para a Previdência Social		680.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			12.975.000
4.0.0.0.9.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.9.0	Investimentos			77.800.000
4.1.1.0.9.0	Obras Públicas		77.000.000	
4.1.1.1.9.0	Estudos e Projetos	1.000.000		
4.1.1.3.9.5	Prosseguimento e Conclusão de Obras:			
	Pavimentação e Meio-Fio de Ruas e Praças Públicas:	36.000.000		
	a) Pavimentação R\$ 30.000.000			
	b) Meio-fio 4.000.000			
	c) Terraplenagem de Ruas e Resurfacing de Pavimentação e Meio-Fio 2.000.000			
4.1.1.3.9.6	Parques e Jardins	20.000.000		
	Construção do Bosque R\$ 20.000.000			
4.1.1.3.9.9	Prosseguimento Estádio Municipal Primavera	30.000.000		
	Pross. de Obras R\$ 30.000.000			
4.1.3.0.9.9	Material Permanente		800.000	
4.1.3.3.9.9	Ferramentas e Utensílios	800.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SERVIÇO DE OBRAS URBANAS			77.800.000

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONDIÇÃO ord.	CONDIÇÃO ord.	TOTAL ord.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE					
ESTRADAS DE RODAGEM					
DESPESAS DE CAPITAL					
3.000.42		Investimentos			
3.100.42		Pessoal			
3.110.42		Pessoal Civil			13.748.400
3.11.1.42		02- Vencimentos		2.548.400	
		2 Honorários nível 3	ord. 1646.400		
		1 Aux. Exercícios nível 2	705.600		
		13º Salário	196.400		
3.120.42		Material de Consumo			
3.121.42		Material de Expediente		6.400.000	
3.12.4.42		Matérias Primas e Materiais	200.000		
		para Serviços Diversos	300.000		
3.129.42		Combustíveis e Lubrificantes	3.000.000		
3.1212.42		Pegs e acessórios para Má-			
		quinas, Viaturas e Aparelhos	3.000.000		
3.130.42		Serviços de Terceiros		3.800.000	
3.1313.42		Reparos de Veículos - Oficina	1.500.000		
3.13.14.42		Reparação de Ferramentas			
		e 20 Ferramentas	300.000		
3.1315.8.8		Seguro de Acidentes do			
		Trabalho	2.000.000		
3.140.42		Cargos Diversos			
3.149.42		Eventuais		1.000.000	
3.200.42		Transferências Correntes	1.000.000		
3.800.8.1		Contribuição para a Previ-			205.000
		dência Social		205.000	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE					
ESTRADAS DE RODAGEM					
					13.953.400
DESPESAS DE CAPITAL					
3.000.42		Investimentos			
3.100.42		Obras Públicas		61.800.000	
3.110.42		Estudos e Projetos	1.000.000		
3.113.42		Protegrimento e Conc. de Oros	60.000.000		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO crd	CONSIGNAÇÃO crd	TOTAL crd
	D. M. E. R. Cont.			
	a) - Construção e Melho. aumento de lotações crd 35.000.000			
	b) - Obras de Arte crd 15.000.000			
	c) - Conservação e Es. Trabalhos crd 10.000.000			
4.1.2.0.4.2	Equipamentos e Instalações		5.000.000	
4.1.2.7.4.2	Diversos Equipamentos e Instalações	5.000.000		
4.1.3.0.4.2	Material Permanente		1.800.000	
4.1.3.3.4.2	Máquinas e Equipamentos Para Escritório	1.000.000		
4.1.3.5.4.2	Ferramentas e Acessórios	800.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM			67.800.000
	RESUMO:			
	SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO			
	OBRAS URBANAS			
	Despesas de Custeio crd 12.875.990			
	Despesas de Capital crd 77.800.000		crd 90.675.990	
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	Despesas de Custeio crd 13.953.400			
	Despesas de Capital crd 67.800.000		crd 81.753.400	

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DAS DESPESAS		SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		crd	crd	crd
	SERVIÇO DE SAÚDE			
	DESPESAS CORRENTES			
10.00.19	Despesas de Custeio			10.050.000
11.00.19	Material de Consumo		4.100.000	
12.00.19	Material de Expediente	200.000		
13.00.19	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	500.000		
14.00.19	Drogas, Medicamentos e Materiais para Cirurgia e Enfermagem	5.000.000		
15.00.19	Combustíveis e Lubrificantes	200.000		
16.00.19	Pecas e Acessórios para Máquinas, Motores e Aparelhos	600.000		
17.00.19	Serviços de Terceiros		1.850.000	
18.00.19	Frete, Telegramas e Telefones	50.000		
19.00.19	Correntes e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	500.000		
20.00.19	Serviços Clínicos e de Hospitalização	1.000.000		
21.00.19	Reparos de Veículos - Oficina	300.000		
22.00.19	Bureaus Diversos		1.100.000	
23.00.19	Despesas Mistas de Pronto Pagamento	100.000		
24.00.19	Serviço Funerário	500.000		
25.00.19	Serviço de Júpares a Indigentes	500.000		
26.00.19	Transferências Correntes			5.480.000
27.00.19	Instituições Privadas		5.480.000	
28.00.19	I - Subvenção a Santa Casa de Misericórdia de Itaperiúnga - aposta para manutenção do Hospital	3.600.000		
29.00.19	II - Santa Casa de Misericórdia, Lei n.º 110, de 5 de dezembro de 1963 (70% s/ Imposto de Diversões Públicas)	1.400.000		

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	RECONHECIMENTO	CONTABILIZAÇÃO	TOTAL
	SERVIÇO DE SAÚDE			
	III. Subvenção a Associação de Mulheres de Caridade de Itapetunga, Br 134, de 2.6.1965.	490.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SERVIÇO DE SAÚDE			15.535.200
	X			
	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	Escolas Municipais			
3.0006.J	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.6.1	Despesas de Custeio			25.209.200
3.1.1.0.6.1	Pessoal			
3.1.1.1.6.1	Pessoal Civil			
	02. Pensamentos	9.209.200		
	10 Aux. de Ensino Nível 2			
	cf 8.232.000			
	1 Aux. Ensino Nível 3	223.200		
	13º Salário P/ Aux.			
	Diário de Ensino			
	Auxílio de Ensino	154.600		
	11- Salários	16.000.000		
3.1.2.0.6.1	Material de Consumo			3.900.000
3.1.2.1.6.1	Material de Expediente	300.000		
3.1.2.2.6.1	Material de Biblioteca, Conservação e Higienização	800.000		
3.1.2.3.6.1	Vestimenta, Fardamento, Roupas e Tecidos em Geral	500.000		
3.1.2.10.6.1	Alimentação Escolar	1.800.000		
3.1.2.14.6.1	Diversos Materiais Escolares	500.000		
3.1.3.0.6.1	Serviços de Terceiros			2.300.000
3.1.3.1.6.1	Alug. e Força	100.000		
3.1.3.2.6.1	Cartas, Telegramas e Telefones	200.000		
3.1.3.3.6.1	Consertos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	800.000		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONTAÇÃO cr	CONTAÇÃO cr	TOTAL cr
	BIBLIOTECA INFANTIL - cont.			
3.1.3.3.6.1	Conserto e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000		
3.1.4.0.6.1	Oncargos Diversos		240.000	
3.1.4.9.6.1	Ovenhuair	240.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA BIBLIOTECA INFANTIL			690.000
4.0.0.0.6.1	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.6.1	Investimentos			23.700.000
4.1.1.0.6.1	Obras Públicas		20.000.000	
4.1.1.3.6.1	Proseguimento e Conclusão de Obras	20.000.000		
	a) Biblioteca Pública cr 10.000.000			
	b) Pais Prédios Escolas cr 10.000.000			
4.1.3.0.6.1	Material Permanente		3.700.000	
4.1.3.1.6.1	Livros, Revistas - Filmes	100.000		
4.1.3.2.6.1	Mobiliário em Geral	2.000.000		
4.1.3.3.6.1	Máquinas e Equipamentos para Escritório	500.000		
4.1.3.4.6.1	Utensílios para Escritório	100.000		
4.1.3.9.6.1	Material e Utensílios para Copa e Cozinha	1.000.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			23.700.000
	RESUMO:			
	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	Despesas Correntes:			
	Escolas Municipais cr 37.164.800			
	Biblioteca Infantil 690.000 = 37.854.800			
	Despesas de Capital:			
	Escolas Municipais 23.700.000 23.700.000 = 61.554.800			

REGIÃO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		ord	ord	ord
	SERVIÇOS URBANOS			
	SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEDE			
300.094	DESPESAS CORRENTES			
1.009.4	Despesas de Custeio			
1.009.4	Pessoal			3.500.000
1.119.4	Pessoal Civil			
	11 - Salários		1.000.000	
3.309.4	Serviços de Terceiros	1.000.000		
3.319.4	Luz e Força		2.500.000	
3.339.4	Conteúdo e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.000.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEDE	500.000		
	DESPESAS DE CAPITAL			3.500.000
300.094	Investimentos			
1.009.4	Material Permanente			4.000.000
1.309.4	Material e Acessórios para Instalações Elétricas		4.000.000	
1.339.4	Lâmpadas e outros materiais para Iluminação Pública	4.000.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.000.000
	SETOR DE CEMITÉRIOS			
	DESPESAS CORRENTES			
300.098	Despesas de Custeio			
1.009.8	Pessoal			1.326.000
1.109.8	Pessoal Civil			
1.119.8	11 - Salários		1.326.000	
	1) Salários do Cemitério	1.326.000		
	2) 13º Salário dos Filadelfos	102.000		
12.00	Transferências Correntes			
12.122.1	Contribuição para a Previdência Social			106.080
			106.080	

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RECONSIGNAÇÃO cr\$	CONSIGNAÇÃO cr\$	TOTAL cr\$
	SETOR DE CEMITÉRIO (cont.)			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE CEMITÉRIO			1.492.240
	X			
	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
3000.03	DESPESAS CORRENTES			
3100.93	Despesas de Custeio			25534.4
1311.09.3	Pessoal		22.132.240	
3111.93	Pessoal Civil	2.069.160		
	02. Encargos			
	1 Fiscal da Limpeza			
	Pública nível 1	cr\$ 246.560		
	1 Motorista nível 3	823.280		
	11- Salários	20.062.480		
	1). Pessoal da Empresa			
	Pública	18.360.000		
	12). 13º Salários da Pessoal			
	da Empresa Pública.			
	Motorista e o Fiscal 1.102.480			
3.1.2.09.3	Material de Consumo		2.500.000	
3.1.2.29.3	Material de Limpeza, Con-	200.000		
	servação e Higiene			
3.1.2.39.3	Petrolíus, Tardamentos e Tr-	500.000		
	idos em geral			
3.1.2.9.9.3	Combustíveis e Lubrificantes	1.000.000		
3.1.2.12.9.3	Peças e acessórios	800.000		
3.1.3.0.9.3	Serviços de Tercários		100.000	
3.1.3.13.9.3	Reparos de Veículos Oficiais	500.000		
3.1.3.14.9.3	Respostas de Finanças			
	e de Tercários	200.000		
3.1.4.0.9.3	Encargos Diversos		200.000	
3.1.4.1.9.3	Despesas Mistas de			
	Pronto Pagamento	200.000		
3.2.0.0	Transferências Correntes			1.900.000
3.2.1.8.8.1	Contribuição para a Pre-			

ÍNDICE	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO uf	CONSIGNAÇÃO uf	TOTAL uf
	vidência Social			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		1.800.000	
4.000.93	DESPESAS DE CAPITAL			27.332.240
4.100.93	Investimentos			
4.130.93	Material Permanente			1.200.000
4.135.93	Arrendamentos e Subsídios	400.000	1.200.000	
4.136.93	Receitas de Trabalho Animal e Pessoal	100.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.200.000
	X			
	SETOR DE MATADOURO			
4.000.97	DESPESAS CORRENTES			
4.100.97	Despesas de Custeio			2.499.000
4.110.97	Pessoal			
4.111.97	Pessoal Civil		1.999.000	
	02. Funcionários	612.000		
	1 Vigia do Matadouro Municipal, Nível 1 uf	612.000		
	11- Salários	1.377.000		
	a) 2 Escalões uf	1.224.000		
	b) 13º Salários dos Escalões 1 do Vigia	153.000		
3.12.09.4	Material de Consumo		200.000	
3.12.29.4	Material de Limpeza, Con- servação e Higiene	200.000		
3.130.97	Serviços de Terceiros		300.000	
3.133.97	Consertos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	300.000		
3.100.97	Transferências Correntes			160.000
3.11.83.1	Contribuição Para a Previdência Social		160.000	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE MATADOURO			2.649.000

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	subCONSIGNAÇÃO orç	CONSIGNAÇÃO cr	TOTAL cr
	SETOR DE MATADOURO			
4.000.9.7	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.9.7	Investimentos		3.000.000	3.000.000
4.1.1.0.9.7	Obras Públicas			
4.1.1.3.9.7	Prosseguimento e Conclusão de Obras	3.000.000		
	Reforma no Matadouro Municipal			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE MATADOURO			3.000.000
	X			
	SETOR DE MERCADOS E FEIRAS			
3.0.0.0.9.7	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.9.7	Despesas de Custeio			3.626.000
3.1.1.0.9.7	Pessoal			
3.1.1.1.9.7	Pessoal Civil		1.326.000	
	02. Funcionários	612.000		
	1 Vigia do Mercado Municipal			
	Nível 1 cr 612.000			
	11 - Salários	714.000		
	1) - 1 Trabalhador do Sanitário Público cr 612.000			
	2) - 13º Salário do Trabalhador do Vigia 102.000			
3.1.2.0.9.7	Material de Consumo		500.000	
3.1.2.2.9.7	Material de Limpeza, Conservação e Higiene	500.000		
3.1.3.0.9.7	Serviços de Terceiros		1.500.000	
3.1.3.3.9.7	Consertos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.500.000		
3.1.4.0.9.7	Cargos Diversos		300.000	
3.1.4.9.9.7	Obrigações	300.000		
3.2.0.0.8	Transferências Correntes			106.080
3.2.8.0.8.1	Contribuição para a Previdência Social		106.080	

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO cr\$	CONSIGNAÇÃO cr\$	TOTAL cr\$
	cont. TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE MERCADOS E FEIRAS			3.732.000
	~~SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PALMARES -~~			
3.00.0.3.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.3.3	Despesas de Custeio			2.100.000
3.1.1.0.3.3	Pessoal			
3.1.1.1.3.3	Pessoal Civil		500.000	
	05- Qualificações	500.000		
	Qualificação ao telador da Oficina de Palmares			
3.1.2.0.3.3	Material de Consumo		1.100.000	
3.1.2.9.3.3	Combustíveis e Lubrificantes	800.000		
3.1.2.12.3.3	Pecas e Ferramentos	300.000		
3.1.3.0.3.3	Serviços de Terceiros		300.000	
3.1.3.13.3.3	Reparos - Oficina	300.000		
3.1.4.0.3.3	Cargos Diversos		200.000	
3.1.4.9.3.3	Obravtório	200.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PALMARES -			2.100.000
4.0.0.0.3.3	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.3.3	Investimentos			400.000
4.1.3.0.3.3	Material Permanente		400.000	
4.1.3.3.3.3	Materiais e Ferramentos para Instalações Elétricas	400.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PALMARES			400.000

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	LOCALIZAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		cf	cf	cf
4.300.00.2	SETOR DE ÁGUAS E ESGOTOS			
1.31.00.9.2	DESPESAS CORRENTES			
1.31.2.0.9.2	Impostos de Custeio			
1.31.2.2.9.2	Material de Consumo		200.000	200.000
	Material de Construção	200.000		
3.14.0.9.2	Manutenção e Reparação		100.000	
3.14.9.9.2	Outros Gastos	100.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			
4.00.0.9.2	DO SETOR DE ÁGUAS E ESGOTOS			
4.1.0.0.9.2	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.1.0.9.2	Investimentos			
4.1.1.3.9.2	Obras Públicas		15.000.000	15.000.000
	Projetos e Construção			
	de Obras	15.000.000		
	I) Construção e Ampliação			
	da Rede de Esgotos			
	Sanitários	cf 15.000.000		
	II) Reparo de Esgotos	2.000.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			
	DE ÁGUAS E ESGOTOS			

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	anulada	cancelada	total
	SUB PREFEITURA DE BANDAIRA - Distrito			
3.00.0.0.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.3	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.3	Pessoal			
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil	1.500.000	1.500.000	
	11 - Salários		100.000	
3.1.2.0.3	Material de Consumo			
3.1.2.2.0.3	Material de Limpeza, Con-	300.000		
	servação e Higienização		1.000.000	
3.1.3.0.3	Serviços de Terceiros	100.000		
3.1.3.1.0.3	Bus e Força			
3.1.3.3.0.3	Conserto e Conservação de	300.000		
	Bens Móveis e Imóveis		200.000	
3.1.4.0.3	Encargos Diversos	200.000		
3.1.4.9.0.3	Eventuais			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.000.000
	DE BANDAIRA			
4.0.0.0.3	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.3	Investimentos			
4.1.1.0.3	Obras Públicas		3.000.000	
4.1.1.3.0.3	Prosseguimento - Conclusão	3.000.000		
	de Obras			
	I) - Calçamento e Util. fixa	2.000.000		
	II) - Rede de Esgoto			
	Sanitário	1.000.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000
	DE BANDAIRA			
	RESUMO:			
	Despesas Correntes	af	3.000.000	
	Despesas de Capital	af	3.000.000	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE BANDAIRA		6.000.000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 1967

SUMÁRIO GERAL

RECEITA

<u>Por suas Fontes</u>	
Renda Tributária	cr\$ 244.417.500
Renda Patrimonial	1.550.000
Renda Industrial	420.000
Renda de Transferências	
Correntes	
Rendas Diversas	152.200.000
Financiamento de Bens Móveis e Imóveis	18.451.310
	<u>4.000.000</u>
TOTAL GERAL DA RECEITA	424.338.810

DESPESA

<u>Por Funções Governamentais</u>	
Governo e Administração Geral	cr\$ 104.959.800
Recursos Agro. Pecuários	1.400.000
Energia	2.500.000
Transportes e Comunicações	81.548.400
Educação e Cultura	60.719.800
Saúde	15.530.000
Trabalhos Previdência e Pro-	
visão Social	6.019.580
Habitacao e Serviços Urbanos	<u>151.661.230</u>
TOTAL DA DESPESA	424.338.810

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - RECUPERO 42 - 01-01-1973 FÉRNANDES

RECEITA	cr\$	cr\$	DESPESA	cr\$	cr\$
Receitas Correntes	244.417.500		Despesas Correntes		
Receita Tributária	244.417.500		Despesas de Custeio	167.804.230	
Receita Patrimonial	1.550.000		Transferências Correntes	23.834.580	191.638.810
Receita Industrial	420.000		Supervit		232.700.000
Receita de Transferências			TOTAL		424.338.810
Correntes	152.200.000				
Receitas Diversas	18.751.310	417.338.810			
TOTAL		417.338.810	Despesas de Capital		
			Investimentos	232.700.000	232.700.000
Supervit do Orçamento			TOTAL		232.700.000
Corrente	232.700.000				
Receita de Capital	1.000.000	233.700.000			
TOTAL		233.700.000			
Receitas Correntes	417.338.810		Despesas Correntes	191.638.810	
Receitas de Capital	1.000.000	424.338.810	Despesas de Capital	232.700.000	424.338.810

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Despesas Correntes			Despesas de Capital			TOTAL GERAL
	Custeio	Transf. Correntes	Total	Investimentos	Transf. de Capital	Total	
1. Câmara Municipal	4.192.460	119.420	4.312.180	35.100.000		35.100.000	42.472.180
2. Gabinete do Prefeito	6.090.000	1.020.000	7.110.000	500.000		500.000	7.610.000
3. Secretaria	11.967.560	8.395.000	20.362.560	1.200.000		1.200.000	21.562.560
4. Serviço de Fazenda	23.594.480	1.940.000	25.534.480				25.534.480
5. S. de Obras e Urbanismo	25.836.390	993.000	26.829.390	145.600.000		145.600.000	172.429.390
6. Serviço de Saúde	10.050.000	5.480.000	15.530.000				15.530.000
7. S. de Educação e Cultura	34.199.800	3.655.000	37.854.800	23.400.000		23.400.000	61.254.800
8. Serviço Urbanos	31.843.240	2.172.160	41.045.400	23.600.000		23.600.000	64.645.400
9. Subv. Prefeitura	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000	6.000.000
TOTAL	167.804.230	25.234.580	191.638.810	232.400.000		232.400.000	424.338.810

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSOS NATURAIS E MARCANTERIORES	ENERGIA	TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL	HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
1. Câmara Municipal	42.332.760								
2. Gabinete do Prefeito	6.810.000						173.420		42.432.180
3. Secretaria	26.242.560	1.400.000					800.000		28.610.000
4. Serviço de Fagundes	23.614.480						320.000		23.934.480
5. Serviço de Obras e Viagem							1.920.000		25.534.480
6. Serviço de Saúde				81.548.400			993.000	19.817.330	102.423.390
7. Serviço de Educação e Cultura						15.530.000			15.530.000
8. Serviço Urbanos			2.500.000		60.719.800		935.000		64.554.800
9. Sub. Prefeita	6.000.000						372.160	61.773.240	64.645.400
									6.000.000
TOTAL GERAL	104.959.800	1.400.000	2.500.000	81.548.400	60.719.800	15.530.000	6.019.580	81.661.230	424.338.810

REMONETRAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA CONTÁBIL E ECONÔMICA SEGUNDO AS FUNÇÕES									
CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSOS PATUAIS E AGROPECUÁRIOS	ENERGIA	TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	TRABALHO, PREVID. E ASSIS. SOCIAL	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO	TOTAL GERAL
Despesas Correntes									
Despesas de Custeio	58.844.800		2.100.000	13.748.400	34.199.100	10.050.000		48.861.230	167.804.230
Transferências Correntes	3.335.000				50.000		5.841.580	108.000	9.334.580
Subvenções Sociais	4.900.000	1.400.000			2.220.000	5.420.000			14.500.000
<i>Soma das Despesas Correntes</i>	66.979.800	1.400.000	2.100.000	13.748.400	36.069.100	15.530.000	5.841.580	48.969.230	191.622.810
Despesas de Capital Investimentos	39.800.000		400.000	61.800.000	23.600.000			101.000.000	322.700.000
TOTAL	106.779.800	1.400.000	2.500.000	81.548.400	60.769.100	15.530.000	5.841.580	149.969.230	424.322.810

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL GERAL
	Corrente	Transf. Corrente	Total	Investimentos	Total	
0 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01 - Câmara Municipal	4.122.760		4.122.760	35.100.000	35.100.000	43.222.760
02 - Prefeitura		2.500.000	2.500.000			2.500.000
03 - Poder Executivo	46.918.440	2.035.000	49.013.440	4.700.000	4.700.000	53.713.440
04 - Serviço Militar FAM	500.000		500.000			500.000
05 - Polícia e Segurança	4.233.600	2.300.000	6.533.600			6.533.600
06 - Planejamento e Pesquisa e Assistência Social		220.000	220.000			220.000
2 - RECURSOS NAT. E AEROP. SEGURADOS						
21 - Orientação e Pesquisa	1.400.000		1.400.000			1.400.000
3 - ENERGIA						
33 - Energia Elétrica	2.100.000		2.100.000	400.000	400.000	2.500.000
4 - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	11.748.400		11.748.400	67.900.000	67.900.000	79.648.400
6 - EDUCAÇÃO E CULTURA						
61 - Ensino Primário	34.199.800	320.000	34.519.800	23.400.000	23.400.000	58.219.800
62 - Ensino Médio Secundário		2.500.000	2.500.000			2.500.000
8 - SAÚDE						
83 - Diversos	10.050.000	5.480.000	15.530.000			15.530.000
9 - TRABALHO, PREV. E ASSIST. SOCIAL						
91 - Previdência Social		5.841.580	5.841.580			5.841.580
92 - Inativos e Pensionistas		800.000	800.000			800.000
93 - Salário Família		378.000	378.000			378.000
94 - Proteção ao Trabalhador	2.000.000		2.000.000			2.000.000
9 - ADIÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
90 - Administração	12.087.990		12.087.990			12.087.990
91 - Serviço de Água e Esgoto	300.000		300.000	15.000.000	15.000.000	15.300.000
93 - Limpeza Pública	25.532.240		25.532.240	1.200.000	1.200.000	26.732.240
94 - Iluminação Pública	3.500.000		3.500.000	4.000.000	4.000.000	7.500.000
95 - Ruas e Praças Públicas				26.000.000	26.000.000	26.000.000
96 - Parques e Jardins				20.000.000	20.000.000	20.000.000
97 - Mercados, Feiras e Hotéis	6.115.000		6.115.000	3.000.000	3.000.000	9.115.000
98 - Cemitérios	1.326.000		1.326.000			1.326.000
99 - Diversos				31.800.000	31.800.000	31.800.000
TOTAL GERAL	167.804.230	23.834.580	191.638.810	232.400.000	232.400.000	424.338.810

Digitizado com CamScanner