

Lei Municipal n.º 28/74, de 03 de dezembro de 1974

Orça Receita e Fixa Despesa para o Exercício de 1975

A Câmara Municipal de Espera Feliz, decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei

Art. 1.º - A Receita do Município de Espera Feliz, para o Exercício de 1975, é estimada na importância de Cr\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil cruzeiros), de acordo com a seguinte discriminação em categorias e subcategorias Econômicas.

1.0.0-00	Receitas Correntes		
1.1.0-00	Receita Tributária		
1.1.1-00	Impostos		
1.1.1-20	Impostos s/o Patrimônio e a Renda		
	Imposto Predial e Terr. Urbano:		
	Imposto Predial	80.000,00	
	Imp. Territorial Urbano	20.000,00	
1.1.1-24	Imp. de Renda Retido na Fonte	1.000,00	
1.1.1-30	Impostos s/a Produção e a Circulação:		
	Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza	159.000,00	260.000,00
1.1.2-00	Taxas		
1.1.2-10	Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia:		
	Localização	20.000,00	
	Renovação de Localização	10.000,00	
	Turno de Comércio e Indústria em		
	Horário Especial	1.000,00	
	Publicidade	1.000,00	
	Ocupação	1.000,00	
	Abate Gado fora do Matadouro	1.000,00	

	Arbitramento	1.000,00		
	Arbitramento e Lotamento	1.000,00		
	Obras Públicas	20.000,00		
		<u>56.000,00</u>		
1.1.2-20	<u>Cargos p/ Prestação de Serviços:</u>			
	Limpeza Pública	5.000,00		
	Iluminação Pública	30.000,00		
	Conservação Calçamento	10.000,00		
	Esgoto Sanitário	5.000,00		
	Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
	Recapeamento	10.000,00		
	Administração	40.000,00		
	Arrendação	1.000,00		
	Emplacamento	4.000,00		
	Comitê	1.000,00		
	Matança	6.000,00		
	Conservação Torre T.V.	16.000,00		
	" Estudos e Projeto	<u>28.000,00</u>		
		<u>157.000,00</u>	<u>218.000,00</u>	<u>475.000,00</u>
1.2.0-00	<u>Recita Extrínseca</u>			
1.2.3-00	<u>Participação e Dividendos</u>			
	Dividendos Diversos		500,00	
1.2.9-00	<u>Outras Recitas Patrimoniais</u>			
	Juros de Depósito		<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>
1.3.0-00	<u>Recita Industrial</u>			
1.3.1-00	<u>Recita dos Serviços Industriais:</u>	800.000,00		
	Taxa do Serviço de Água	100.000,00		
	Taxa do Serviço de Esgoto	<u>500.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
1.4.0-00	<u>Transferências Correntes</u>			
1.4.1-00	<u>Participação em Tributos Federais</u>			
1.4.1-20	<u>Quota Parte do Fundo de Participação</u>			
	<u>dos Municípios (FPM)</u>		300.000,00	
1.4.2-00	<u>Retorno do Imp. Territorial Rural (IRR)</u>		10.000,00	
1.4.4-00	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>			

1.4.4-10	Participação no Imp. A/Circulação de Mercadorias (ICM)		325000,00	
1.4.9-00	Outras Transferências Correntes			
1.4.9-10	Taxa Rodoviária União		25000,00	
1.4.9-20	Quota do Imp. de Renda 1966		200000,00	
1.4.9-30	Quota do Imp. Consumo de 1985/66		500000,00	730000,00
1.5.0-00	Recitas Diversas			
1.5.1-00	Multas		43000,00	
1.5.2-00	Indenizações e Restituições		5000,00	
1.5.3-00	Doações da União Atua.		500000,00	
1.5.9-00	Outras Recitas Diversas			
1.5.9-20	Recita de Mercado, Fisco e Multas	3000,00		
1.5.9-30	Recita de Contribuição	2000,00		
1.5.9-90	Outras Recitas	500000,00	550000,00	1530000,00
	Total Recitas Correntes			1.507000,00
2.0.0-00	Recita de Capital			
2.3.0-00	Operações de Crédito	1000,00		
2.3.0-00	Operações de Bens Móveis e Imóveis	1000,00	2000,00	
2.5.0-00	Transferências de Capital			
2.5.1-00	Participação em Tributos Federais			
2.5.1-20	Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios (PPM)	300000,00		
2.5.1-30	Quota Parte do Imp. Único A/Com. Gastos e Lubrificantes (FRN)	48218,85		
2.5.1-40	Quota Parte do Imposto Único A/Energia Elétrica	3000,00		
2.5.1-50	Quota Parte do Imp. Único A/Minerais do País	340000,00	690218,85	
2.5.2-00	Participação em Tributos Estaduais			
2.5.2-10	Quota Parte do Imp. Único A/Circulação de Mercadorias A/Comb. e Lubr. p/Veículos Rodoviários		781,15	693000,00
	Total Geral das Recitas Estimadas			2.200000,00
	Resumo:			

	Receitas Correntes	1,307,000,00	
	Receitas de Capital	693,000,00	2,200,000,00
	Prefeitura Municipal de Espora, 03 de dezembro de 1934		
	Art. 2º - A Despesa do Município de Espora, é fixada na importância de Cr\$ 2.200.000,00, distribuídas pelas seguintes unidades orçamentárias		
Órgão 1	<u>Poder Legislativo</u>		
	0 - <u>Secretaria da Câmara Municipal</u>		
	<u>Capital</u>		
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>		
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>		
3.1.1.00	<u>Pessoal</u>		
	<u>Pessoal Civil</u>		
	<u>Vencimentos</u>	3.600,00	
3.1.2.0.00	<u>Material de Consumo</u>		
	<u>Impressos, Livros e Material de Expediente</u>		
	<u>pedinte</u>	1.500,00	
3.1.3.0.00	<u>Serviços de Terceiros</u>		
	<u>Publicações Diversas</u>	500,00	
3.1.4.0.00	<u>Encargos Financeiros</u>		
	<u>Despesas de Renda Pagamento</u>	2.400,00	8.000,00
Órgão 11	<u>Poder Executivo</u>		
	<u>Gabinete do Prefeito e Adj. Int.</u>		
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>		
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>		
3.1.1.1	<u>Pessoal</u>		
	<u>Pessoal Civil</u>		
	02 Subsidio e Representação do Prefeito	18.360,00	
	02 Oficial de Gabinete	14.400,00	
	02 Vencimentos	34.200,00	
	02 Gratificação por serviços extraordinários	2.200,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>		
	02 Impressos, Livros e Material de Expediente	4.000,00	
	02 Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	

3.1.3.0	<u>Serviços de Técnico</u>		
02	Comemoração Cívicas	5000,00	
02	Estados Oficiais	3000,00	
02	Conservação e Repara de Veículos, Móveis e Utensílios	8000,00	
02	Fretes, Passagens e Correios	5000,00	
02	Publicação, Impressão	6000,00	
02	Honorários, Custas e Procuções	5000,00	
02	Assinaturas de Jornais e Revistas	2000,00	
02	Comissão Bancária	3000,00	
02	Telefones	4000,00	
02	Serviços Técnicos Contratados	30000,00	
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>		
02	Viagens Administrativas	12000,00	
02	" de Interesse do Serviço	4000,00	
02	Despesas Imprevistas	21000,00	232000,00
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>		
3.2.2.0	<u>Subsídios Econômicos</u>		
09	Para a Associação Municipal dos Mu- nicipais	100,00	
09	Para a Associação Municipal de Fun- cionários Municipais	100,00	
09	Para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)	1500,00	
09	Para a Associação Brasileira de Mu- nicipais	500,00	
09	Para a Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR)	30600,00	
09	Para a Associação Agro-Industrial de Carangola	2000,00	33000,00
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>		
02	Aquisição de Máquinas e Utensí- lios	5000,00	
4.2.0.0	<u>Transações Financeiras</u>		

02	Aquisição de Imóveis	80.000,00	85.000,00	330.000,00
	<u>Divisão de Fazenda</u>			
3.0.0	2 - Serviços de Fazenda			
3.1.0	<u>Despesas Correntes</u>			
	<u>Despesas de Custeio</u>			
	<u>Pessoal</u>			
	<u>Pessoal Civil</u>			
11	Vencimentos	30.736,00		
11	Substituições	1.400,00		
11	Gratificação por Serviços Extraordinários	1.600,00		
12	Vencimentos	30.736,00		
12	Gratificação por Serviços Extraordinários	1.600,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
11	Impressos, Formas e Material de Expediente	1.176,00		
12	Impressos, Formas e Material de Expediente	2.000,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
11	Uso de Interesses do Serviço	1.500,80		
12	" " " "	1.599,00		
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
11	Despesas Imprevistas	2.607,92		
12	" " " "	1.649,28	78.000,00	78.000,00
	3 - <u>Divisão de Patrimônio</u>			
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0	<u>Pessoal</u>			
	<u>Pessoal Civil</u>			
34	Vencimentos	37.174,52		
34	Substituições	4.500,00		
34	Gratificações por Serviços Extraordinários	1.806,00		
34	Salários	3.225,60		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			

42	Para o Serviço de Comunicações	6000,00		
43	Para a Iluminação Pública	4000,00		
96	Para Mercados, Feiras e Matadouro	2000,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
34	Serviços de Iluminação Pública	24000,00		
39	Serviços Técnicos Contratados	6000,00		
46	Conservação de Torre TV.	6000,00		
96	Conservação do Matadouro	1980,61		
97	Conservação Comitê	2313,27		
99	Serviços Técnicos Contratados	42000,00	142000,00	14.000,00
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
46	Equipos e Instalações para Torre Re- petidora de T.V.		100000,00	152.000,00
4	<u>Divisão de Contabilidade</u>			
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0	<u>Pessoal</u>			
	<u>Pessoal Civil</u>			
16	Vencimentos		31.254,00	
16	Substituições		1.256,00	
16	Gratificações		1400,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
16	Impressos, livros e Material de Expediente		4.248,00	
	<u>Encargos Diversos</u>			
	Despesas Imprevistas		1.842,00	40.000,00
	<u>5 - Divisão de Educação e Cul- tura, Saúde e Assist. Social</u>			
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0	<u>Pessoal</u>			
	<u>Pessoal Civil</u>			

	61	Vencimentos	98.478,00	
	61	Gratificações a Continuação	12.000,00	
	61	Gratificações p. Serv. Extraordinários	6.000,00	
3.1.2.0		<u>Material de Consumo</u>		
	61	Material Didático e de Expediente	6.000,00	
	70	Medicamentos em Geral	7.277,00	
3.1.3.0		<u>Serviços de Terceiros</u>		
	61	Viagens de Inspeção	2.834,00	
	61	Consumação de Horas e Ultrabalho	3.000,00	
	70	Serviços Especializados	12.000,00	
3.1.4.0		<u>Empréstimos Diversos</u>		
	61	Despesas Imprevisíveis	16.915,70	
		Despesas Imprevisíveis	4.425,60	163.000,00
3.2.0.0		<u>Transferências Correntes</u>		
3.2.1.0		<u>Subvenções Sociais</u>		
	65	A Banda de Música "Sedeo Barãoes da Viga"	200,00	
	66	Bo Santa Louisa F.C.	200,00	
	83	Auxílio a Indigentes e Desvalidos	4.000,00	
	84	Auxílio a Menores Abandonados "Sopa Fome X"	7200	
	84	Para o Lar do Menor	600,00	
3.2.2.0		<u>Subvenções Econômicas</u>		
	62	Para o Grupo Esportivo "Amor"	5.000,00	
3.2.8.0		<u>Outros</u>		
	83	Aposentados	61.109,34	
3.2.4.0		<u>Pensionistas</u>		
		Pensões Diversas	19.234,52	
3.2.6.0		<u>Alimo Familiar</u>		
	83	Alimo Familiar	25.000,00	
3.2.8.0		<u>Contribuições de Assistência Social</u>		
	81	Contribuições Diversas	35.000,00	
3.2.9.0		<u>Diversas Transferências Correntes</u>		
	83	Adicionais Quinquênios	35.534,34	180.000,00

4000	<u>Despesas de Capital</u>			
4100	<u>Investimentos</u>			
4130	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
	61 Equipamentos Escolas	10000,00		
	70 Equipamentos Hospitalares	100000,00	20000,00	365000,00
	<u>6 - Drenagem de Águas Públicas e Saneamento</u>			
3000	<u>Despesas Correntes</u>			
3100	<u>Despesas de Custódia</u>			
3110	<u>Pessoal</u>			
	<u>Pessoal Civil</u>			
	90 Vencimentos	216000		
	92 Salários	125000,00		
	92 Qualificações pessoais Extraordinárias	2188,50		
	92 Vencimentos	2485,80		
3120	<u>Materiais de Consumo</u>			
	91 Para os Serviços de Água e Esgoto	20000,00		
	92 Para os Serviços de Limpeza Pública	4839,20		
	92 Forragens e Encargos p/animais	1000,00		
	93 Para Iluminação Pública	2000,00		
3130	<u>Serviços de Serviço</u>			
	91 Para os Serviços de Água e Esgoto	10902,98		
	92 Manutenção de Saneamento	5000,00		
	93 Iluminação Pública	45000,00		
3140	<u>Encargos Diversos</u>			
	91 Despesas Supravitais	5909,00		
	99 Despesas Supravitais	6527,00	234000,00	
4000	<u>Despesas de Capital</u>			
4100	<u>Investimentos</u>			
4110	<u>Obras Públicas</u>			
	60 Construção, Adaptação e Melhoramentos de Edifícios Escolas	60000,00		
	91 Construção, duplicação e adaptação da nova adutora da			

	serviços de água de cidade (COMISSÃO)	120.000,00		
94	Alvenaria e Encanamento de Ruas e Praças	220.000,00		
95	Construção, Melhoramento e Manutenção de Ruas e Jardins	80.000,00		
4.3.00	<u>Transferências de Capital</u>			
4.3.1.0	Amortização da Dívida Pública Municipal	350.000,00	463.000,00	699.000,00
7	<u>Serviço Rodoviário Municipal</u>			
3.0.00	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.00	<u>Despesas de Exercício</u>			
3.1.1.0	<u>Pessoal</u>			
	<u>Pessoal Civil</u>			
4.2	Vencimentos	40.515,61		
4.2	Solécios	125.000,00		
4.2	Serviços Extraordinários	10.000,00		
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
4.2	Para Estradas e Pontes	400.000,00		
4.2	Combustíveis e Lubrificantes	153.000,00		
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
4.2	Conservação de Estradas e Pontes	5.000,00		
4.2	Recuperação de Ferramentas e Utensílios	1.891,38		
3.1.4.0	<u>Encargos Financeiros</u>			
4.2	Despesas Emprestadas	4.603,01	344.000,00	
4.0.00	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.00	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
4.2	Construção e Melhoramento de Ruas, Praças e Pontes	60.000,00		
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
4.2	Recuperação de Máquinas e Ferramentas	25.000,00		
4.3.00	<u>Transferências de Capital</u>			
4.3.1.0	Amortização da Dívida Pública Municipal	100.000,00	185.000,00	539.000,00
	<u>Total Despesas Fixadas</u>			<u>3200.000,00</u>

Resumo Geral:

<u>Orçamento 1 - Poder Legislativo:</u>		
Despesas Correntes e Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00
<u>Orçamento 11 - Poder Executivo:</u>		
Despesas Correntes e Despesas de Capital	1.927.000,00	765.000,00
Totais	1.935.000,00	773.000,00

Prefeitura Municipal de Espera Feliz, 09 de dezembro de 1974

Manoel Jacinto de Oliveira
Prefeito Municipal

Contador - CRC/MA nº 3.034 - Tce/Bantado

Lei Municipal nº 39/74 de 10 de dezembro de 1974

Autorga a concessão de Gratificação Natalina ao Funcionário Público Municipal, e das outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica, o Poder Executivo Municipal, autorgado a conceder uma gratificação natalina ao Pessoal do Quadro Permanente, Operário de SMER, Operário do SMOP, Pessoal do Quadro Transitório, em comissão da Prefeitura Municipal de Espera Feliz, até o percentual de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o padrão de vencimentos bases.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal poderá, para fazer face ao pagamento da gratificação,