ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS

LEI Nº 314 de 27 de novembro de 1.971.

"Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 1.972."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS, Decreta e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Crixás para o exercício financeiro de 1.972, discriminado pelos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 integrantes desta lei, estima a Receita em Cr$.1.356,191,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil e cento e noventa e um cruzeiros), fixando a despesa em igual quantia.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado:

I - A realizar operação de crédito por antecipação da receita até o limite de 30% - (trinta porcento) da receita prevista.

II- A suplementar dotação orçamentárias referentes as despesas até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor a partir de 1º - de janeiro de 1.972.

Crixás, de de 1.971.

ERTIDES DE SOUZA VILAS BÔAS
Prefeito

GERALDO NAVARRO MARQUES
Secretário

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS
DEMOSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1

RECEITA	Cr$	Cr$	DESPESAS	Cr$	Cr$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Tributaria	19.500,00		Despesas de custeio	387.479,00	
Patrimonial	5.500,00		Transferencia corrente	19.500,00	406.979,00
Industrial	19.000,00				
Tranf.Correntes	889.338,14				
Receita diversas	6.500,00	939.838,14			
Total		939.838,14	Total		406.979,00
			Superavit		532.859,14
			Total		939.838,14
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		532.859,14			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de credito	100.000,00		Investimentos		949.212,00
Al.Bens.Móv.Imov.	104.352,86				
Transferencia de cap	212.000,00	416.352,86			
Total		949.212,00	Total		949.212,00

R E S U M O

	RECEITA	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	939.838,14	406.979,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	416.352,86	949.212,00
TOTAIS	1.356.191,00	1.356.191,00

Código Geral	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	Subcons. Cr$.	Consig. Cr$.	Total Cr$.
. . .	CÂMARA MUNICIPAL			
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 - Representações ao Presid. da Câmara.....	2.400,00		
. . .	02 - Secretário Particular da Câmara.....	3.120,00	5.520,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
. . .	01 - Material de expediente.....		1.500,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Despesas de viagens e estadas.....	4.500,00		
	02 - Outros encargos.....	1.600,00	6.100,00	
. . .	Total de desp. de Custeio.....		13.120,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Aquisição de móveis e utensílios.....		5.000,00	
	Total de desp. de Capital.....		5.000,00	
	TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL.....		18.120,00	18.120,00
. . .	PREFEITURA			
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 - Subsídio do Prefeito.....	4.800,00		
	02 - Representações ao Mesmo.....	1.404,00		
	03 - Gratificações ao Vice-Prefeito.....	2.400,00		
	04 - Gratificações ao sub prefeitos.....	3.600,00		
	05 - Perc. de 1% aos sub prefeitos.....	200,00		
	06 - Vencimentos do Secretário.....	6.240,00		
	07 - Vencimentos do Porteiro Servente.....	2.028,00		
	08 - Vencimento do Motorista.....	2.340,00		
	09 - Gratificações e Comissões.....	3.900,00	26.912,00	
	À transportar.....		26.912,00	18.120,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS Cr$	PARCELAS Cr$	TOTAL Cr$
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTARIAS			
1.1.1.00	IMPÔSTOS			
1.1.1.20	Impôsto s/ patrimônio e a renda			
1.1.1.22	Impôsto predial e terr.urbano.....	10.000,00		
1.1.1.3.0	Impoôsto s/ a circ. e a produção			
1.1.1.36	Impôsto s/ serv. qualquer natureza..	2.500,00	12.500,00	
1.1.2.00	TAXAS			
1.1.2.10	p/ Exerc. do poder de policia.....	5.000,00		
1.1.2.20	p/ Prestação de serviços.....	2.000,00	7.000,00	19.500,00
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.3.00	Participação e dividendos.....		5.500,00	5.500,00
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1.3.1.00	Receitas de serviços industriais:....			
	01 - Serviços de transporte.....	2.000,00		
	02 - Serviços de energia eletrica..	7.000,00		
	03 - Construções de estrada e pontes	10.000,00	19.000,00	19.000,00
1.4.0.00	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES			
1.4.1.00	Participação em tributos federais:			
1.4.1.20	Fundo de participação dos munc.50%	130.000,00		
1.4.2.00	Retôrno do imp.terr.Rural.....	250.000,00		
1.4.4.00	Participação em tributos Estaduais:			
1.4.4.10	Part. No I.C.M.	509.338,14	889.338,14	889.338,14
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			
1.5.1.00	Multas.....	400,00		
1.5.3.00	Cobrança de dívida ativa.....	4.500,00		
1.5.9.00	Outros rec.diversos.....	1.600,00	6.500,00	6.500,00
2.0.0.00	RECEITA DE CAPITAL			
2.2.0.00	Operação de creditos.....	100.000,00		
2.3.0.00	Alienação de bens móveis e imoveis..	104.352,86		
2.5.0.00	Transferêcia de capital			
2.5.1.00	Participação em tributos federais:			
2.5.1.20	Fundo part. dos municipios 50%.....	130.000,00		
2.5.1.30	Cóta part. s/ imp. único s/combustivel	80.000,00		
2.5.1.50	Cóta part. Imp. S/ Minerais do País...	2.000,00	416.352,86	416.352,86
	TOTAL GERAL.....			1.356.191,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Código Natural	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	Subconsig Cr$	Consig. Cr$	Total Cr$
. .	De transporte		26.912,00	18.120,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material de expediente	1.000,00		
	02 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00		
	03 - Material de consumo, diversos	3.000,00		
. . .	04 - Peças e acessórios	5.000,00	17.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01 - Conservação e cons. de veículos	4.000,00		
	02 - Assinatura de Jornais e Revistas	1.500,00		
	03 - Taxas Postais e Telegráficas	300,00		
	04 - Publicidade de atos Oficiais	1.500,00		
	05 - Publicidade do Município	8.000,00		
	06 - Assistência Jurídica	7.800,00		
	07 - Fretes e Carretos	2.500,00		
	08 - Aluguéis de Prédios	2.000,00		
. . .	09 - Plantas, Mapas e etc.	1.500,00	29.100,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Consertos de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00		
	02 - Viagens e estadas à serviços do Munic.	6.000,00		
	03 - Recepção de Hóspedes Ilustres	1.000,00		
	04 - Fornecimento de café e desp. correlatas	1.200,00		
	05 - Reposições e Indenizações	1.000,00		
	06 - Outros Encargos	10.000,00		
	07 - Ajuda do Munic. P/ mantenção do Forum	3.000,00		
	08 - Ajuda do Munic. P/ manut. Del. Cad. Públ.	12.000,00	44.200,00	
. . .	Total do Custeio		117.212,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	01 - Aquisições de veículos	58.012,00		
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Aquisições de Móveis e Utensílios	48.000,00	106.012,00	
	Total desp. Capital		106.012,00	
	TOTAL DA PREFEITURA			223.224,00
	À transportar			241.344,00

Código Especial	DESIGNAÇÃO DAS DESPESAS	Subconsig. Cr$	Consig. Cr$	Total Cr$
	De tranporte.....			241.344,00
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
.0.0.0	DESPESAS CORRENETES			
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Venc.Coletor municipal.....	3.900,00		
	02 - Venc. do 1 fiscal geral.....	3.900,00		
	03 - Venc. do 3 fiscais de renda....	8.424,00		
	04 - Comissão de 4% ao coletor munic.	500,00	16.724,00	
.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material de expediente		1.900,00	
.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Viajens e estadas		500,00	
	Total setor trib.Fiscali.		19.124,00	19.124,00
	CONTABILIDADE			
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material de expediente.....		1.500,00	
.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01 - Serv. Técnico especializado....		15.600,00	
.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Viajens e estadas.....		1.000,00	
	Total de Contabilidade.....		18.100,00	
.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
.1.0.0	INVESTIMENTOS			
.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Aquisição de maquinas.....		3.000,00	
	Total Geral de Contabilidade.		21.100,00	21.100,00
	VIAÇÃO, TRANPORTE E COMUNICAÇÃO			
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
.1.1.0	PESSOAL			
	à transportar.....			281.568,00

Código Geral	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	Consig.	Consig.	Total Cr$
	De transporte.....			281.568,00
	VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO			
.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Diretor do D.M.E.R.....	3.600,00		
	02 - 1 escriturario.....	2.100,00	5.700,00	
.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Peças e acessórios.....	1.500,00		
	02 - Combustivel, etç.....	2.000,00		
	03 - Material de consumo diversos.....	1.000,00	4.500,00	
.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01 - Conserto e cons.de bens moveis....	1.000,00		
	02 - Plantas, mapas e outros S.tecnico.	2.000,00	3.000,00	
.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Eventuais.....	1.000,00	1.000,00	
	Total despesas correntes.....			14.200,00
.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
.1.0.0	INVESTIMENTOS			
.1.1.0	OBRAS PÚBLICA			
.1.1.2	INICIO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO D RODOVIA			
	01 - Construções de estradas e pontes...	150.000,00		
	02 - Conservação de estradas e pontes...	100.000,00	250.000,00	
.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	01 - Máquinas, motores e aparelhos.....	10.000,00		
	02 - Equipamentos Rodoviarios.....	300000,00	310.000,00	
.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Ferramentas e utensilios.....	5.000,00	5.000,00	565.000,00
	Total de Viação.....			579.200,00
	à tranportar.....			860.768,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Código Geral	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	S/ consig. Cr$	Consig. Cr$	Total Cr$
	De tranporte.....			860.768,00
	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	ADMINISTRAÇÃO			
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
.1.0.0	PESSOAL			
1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Diretor de ensino.....	3.900,00		
	02 - 1 escriturário.....	2.808,00	6.708,00	
	ENSINO PRIMARIO			
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
1.1.0	PESSOAL			
1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Professôres primários	60.000,00		
	02 - Porteiros serventes.....	6.000,00		
	03 - Gratificação a merendeiras e outros	10.000,00	76.000,00	
1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material expediente escolares.....	3.000,00		
	02 - Merenda escolar	7.000,00	10.000,00	
1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01 - Cons.e cons.de bens moveis imoveis	5.000,00		
	02 - Viajens e estadas.....	2.000,00	7.000,00	
1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Despesas miudas de pronto pagamento	1.000,00		
	02 - Amparo a alunos pobres.....	1.000,00		
	03 - Treinamentos e espc. de pessoal....	8.000,00	10.000,00	
	à tranportar.....		109.708,00	860.768,00

Código Geral	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	Inconsg. Cr$	Consig. Cr$	Total Cr$
	De tranporte.....		109.708,00	860.768,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAS			
3.2.1.5	ENTIDADES PRIVADAS			
	01 - Auxilio ao Ginasio de Crixás	3.500,00		
	02 - Auxilio à Soc.Esportiva Karajá	400,00		
	03 - Auxxilio ao grêmio lit. V. Freitas	400,00	4.300,00	
	Total despesas correntes..		114.008,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTO			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.5	INICIO DE OBRAS			
	01 - Contruções de Grupo e escolares	45.000,00		
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Mobiliario em geral.....	8.000,00	53.000,00	
	Total despesas de capital		53.000,00	
	Total do ensino primario		167.008,00	
	ENSINO SEGUNDO GRÁU			
	ESCOLA NORMAL DE CRIXÁS			
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 - Professôres.....	18.000,00		
	02 - Grat. a diretor e secretario....	3.000,00	21.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material de expediente e escolares		3.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Biblioteca pública		8.000,00	
	Total do segundo gáu		32.000,00	
	Total do educação.....			199.008,00
	à tranportar.....			1.059.776,00

Código	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	Subconsig. Cr$.	consig. Cr$.	Total Cr$.
	de transporte.....			1.059,776,00
. . .	SAÚDE			
3.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO			
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 - Diretor da Saúde.....	4.680,00		
	02 - Um escriturário.....	3.120,00	7.800,00	
	Total da Administração.....		7.800,00	
. . .	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR			
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 - 1 médico e enfermeiras.....		18.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
. . .	01 - Divisão Material de consumo.....		5.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 = Móveis, máquinas e ferramentas.....		10.000,00	
	TOTAL DE SAÚDE.....		40.800,00	40.800,00
. . .	BEM ESTAR SOCIAL			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
. .	01 - Assitência Social Geral.....		2.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
. .	01 - Salário Família à Dep. Funcionários..		1.500,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.....		18.000,00	
	TOTAL BEM ESTAR SOCIAL.....		21.500,00	21.500,00
	À transportar.....			1.122,076,00

Código Geral	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	Subconsig Cr$	Consig. Cr$	Total Cr$
	SERVIÇOS URBANOS de transporte			1.122.076,00
3.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE COSTEIO			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Diretor de serviços de obras.....	4.680,00		
	02 - 1 Escriturario.....	2.795,00	7.475,00	
	Total de administração.....		7.475,00	
	LI PESAS PÚBLICA			
3.0.0.0	DES ESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01 - Div. Serviços de limpesa pública.....		6.000,00	
	Total de limp. Pública.....		6.000,00	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
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 - Zeladores dos motores.....		7.000,00	
	Total de Ilum.Pública.....		7.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL D CONSUMO			
	01 - Material expediente.....	30000		
	02 - Combustiveis e lubrificantes.....	4.000,00		
	03 - Material p/ reparo.....	3.000,00		
	04 - Div. Material de consumo.....	1.000,00	8.300,00	
	Total mat. Consumo.....		8.300,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01 - Consertos e reparos motor e instalação		2.000,00	
	Total srviços de terceiros.....		2.000,00	
	Total de iluminação pública		17.300,00	
	à transportar.....		30.775,00	1.122.076,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Código Geral	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	Subconsig. Cr$	Consig. Cr$	Total Cr$
	De tranporte.....		30.775,00	1.122.076,00
. . .	SERVIÇOS DE RUAS E AVENIDAS			
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 - Zelador de praças.....		2.340,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.2	INICIO DE OBRAS			
. . .	01 - Construção de ruas e praças		20.000,00	
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Aquisição de maquinarios e instalação.		45.000,00	
	Total de serv.de ruas e avenidas		67.340,00	
	CEMITERIOS			
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 - Zelador do cemitério		1.800,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.2	INICIO DE OBRAS			
	01 - Construção de cemiterios		6.000,00	
	Total de Cemitérios.....		7.800,00	
. .	DIVERSOS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.2	INICIO DE OBRAS			
	01 - Diversas construções.....		128.200,00	
	Total de diversos.....		128.200,00	
	Total serviços urbanos.....			234.115,00
	Total Geral			1.356.191,00

A Comissão de Justiça e Finança para dar o seu parecer.

Crixás 22-11-71

Macêdo

Aprovado o parecer da comissão de Justiça e Finança, e na mesma data foi a Plenario para submeter, a primeira discussão e votação, sendo aprovado.

Crixás 22-11-71

Macêdo

Aprovado na primeira discussão e votação, a Sessão do dia seguinte para submeter a segunda discussão e votação.

Crixás 27-11-71

Macêdo

Aprovado na segunda discussão e votação, a sessão do dia seguinte para submeter a Terceira e ultima discussão e votação.

Crixás 28-11-71

Macêdo

Aprovado na terceira discussão e votação.

A Sansão e Promulgação

Crixás 29-11-71

Macêdo