E S T A D O D O A M A Z O N A S
C Â M A R A M U N I C I P A L D E M A N A C A P U R U

Lei Orçamentaria

LEI Nº 14 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1967
****
****
****

Orça a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Manacapuru, para o exercicio de 1968.....
****
****
****
****

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Lei Orçamentaria.

LEI Nº 14 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1967

Estma a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Manacapuru, para o exercicio de 1968.

O cidadão Raimundo de Oliveira e Silva, Prefeito Municipal de Manacapuru, Estado do Amazonas Usando das atribuições que lhes São conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Municipio, que a camara Municipal de Manacapuru, Decretou e eu promulguei e sancionei a seguinte:

L E I

Art. 1º - O Orçamento Geral do Municipio de Manacapuru, para o exercicio de mil novecentos sessenta e oito (1968) descriminado pelos anexos integrantes e explicativos desta Lei, Orça a Receita em trezentos e vinte e dois mil seiscentos e dez cruzeiros Novos (NG$ 322.610,00), e fixa a Despesa em trezentos e vinte e dois mil seiscentos e dez cruzeiros Novos (NG$ 322.610,00).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras contribuições Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das expecificações constantes dos anexos desta Lei, e de acordo com os seguintes desdobramentos por fontes:

1 - Receita Correntes.....			
1.1 - Receita Tributarias.....	NG$ 62.360,00		
1.2 - Receita Patrimoniais.....			
1.3 - Receita Industriais.....			
1.4 - Transferencias Correntes.....	NG$ 145.000,00		
1.5 - Receita Diversas.....	NG$ 150,00	NG$ 207:510,00	
2 - Receita de Capital.....			NG$ 115:100,00
Total Geral da Receita.....			NG$ 322.610,00

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros analiticos constantes anexos desta Lei, e de conformidade com os seguintes desdobramentos, por função de Governo.

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL.

1 poder Legislativo.....	NG$ 13:312,00		
2 poder Executivo.....	NG$ 85.449,00	NG$ 98:761,00	
Transporte e comunicação.....		NG$ 3:800,00	
Educação e Cultura.....		NG$ 15:180,00	
Saúde.....		NG$ 4:750,00	
Assistencia social.....		NG$ 4:000,00	
Habitação e serviços Urbanos.....		NG$ 70:855,00	
Encargos Gerais.....		NG$ 125:264,00	
Total Geral das Despesas.....			NG$ 322.610,00

Art. 4º - Fica o poder Executivo, autorizado mediante Decreto e observado o disposto no Art. 7 da Lei número 4.320 de 17 de Março de mil novecentos sessenta e quatro (1964), a realizar em qualquer mês do / exercicio financeiros, operação de credito por antecipação da Receita para atender a insuficiencia do caixa.

Art. 5º - Ainda de acôrdo com a mesma Lei federal, fica o poder Executivo autorizado expedir Suplementação / destinada a correção ou retificação de Itens Orçamentario, até o limite do valor correspondente a 10% (dez porcento),do Total de cada verba Suplementada.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 1968, revogando-se as disposições em contrario.

Câmara Municipal de Manacapuru, aos vinte e seis diss do mês de Dezembro do ano de mil novecentos / sessenta e sete (1967) 72 de Municipio e 35 de cidade.

Raimundo de Oliveira e Silva
Prefeito Municipal

Raimunda Campos de Araujo
Secretário.

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1965 - Receita prevista.....NCr$ 28.722,49 Receita arrecadada.....NCr$ 39.872,83	Despesa prevista.....NCr$ 33.948,67 Despesa Realizada.....NCr$ 35.729,49
1966 - Receita prevista.....NCr$ 64.795,23 Receita arrecadada.....NCr$ 130.175,61	Despesa prevista.....NCr$ 65.460,07 Despesa Realizada.....NCr$ 130.109,40
1967 - Receita prevista.....NCr$ 265.100,00 Receita arrecadada até Julho .....NCr$ 157.373,60	Despesa Realizada.....NCr$ 285.470,00 Despesa Realizada até Julho....NCr$ 109.237,29
1968 - Receita prevista.....NCr$ 322.610,00	Despesa prevista.....NCr$ 322.610,00

DEMOSTRAÇÃO DA DESPESA PELA A FUNÇÃO SEGUNDA A CATEGORIAS ECONOMICAS

FUNÇÕES E SUB = FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				
	CUSTEIO	TRANSFE= RENCIAS CORRENTES	TOTAL	INVESTI- MENTOS	TRANSFEREN CIAS DE CAPITAL	INVERSSÕES FINANCEI= RAS	TOTAL	TOTAL GERAL
Governo e Administração Geral								
Administração.....	55.719,00	25.172,00	80.891,00	86.855,00	8.988,00	----	95.843,00	176.734,00
Poder Legislativo.....	6.812,00	2.500,00	9.312,00	----	4.000,00	----	4.000,00	13.312,00
Poder Judiciário.....	600,00	2.700,00	3.300,00	----	------	----	------	3.300,00
Encargos Gerais.....	3.000,00	15.996,00	18.996,00	-----	------	110.268,00	110.268,00	129.264,00
	66.131,00	46.368,00	---	86.855,00	12.988,00	110.268,00	--------	322.610,00

DEMOSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS? SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes.			Despesas Correntes.....	NG$	69,131,00
Receita Tributária	NG$	62.660,00	Transferencias Correntes.....	NG$	50.156,00
Transferencias Correntes...	NG$	143.000,00			
Taxas.....	NG$	1.200,00	Total.....	NG$	119.287,000
C.de Melhoria.....	NG$	500,00			
R. Diversas.....	NG$	150,00			
Total.....	NG$	207.510,00			
Receita de Capital.			Despesas de Capital..		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.			Investimento.....	NG$	86.855,00
.....	NG$	100,00	Transferencia de Capital.....	NG$	6.200,00
Transferencias de Capital..	NG$	115.000,00	Inversões Financeiras.....	NG$	110.268,00
Total.....	NG$	115.100,00	Total.....	NG$	203.323,00

R E S U M O O	Receita			Despesa
Receita e Despesa Corrente.	NG$	207.510,00 =	NG$	119,287,00
Receita e Despesa de Capital	NG$	115.100,00 =		203.323,00
Total Geral.....	NG$	322.610,00 =		322.610,00

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Código				
1.0.0.00	- Receitas Correntes.			
1.1.0.00	- Receitas Tributárias.			
1.1.1.00	- Impostos.			
1.1.1.13	- Imposto s/a Propriedade Territorial Rural.....	NCr$	2.000,00	
1.1.1.14	- Imposto s/a Propriedade prédial e Territorial Urbano....	NCr$	160,00	
1.1.1.18	- Imposto s/a Circulação de Mercadorias.....	NCr$	60.000,00	
1.1.1.21	- Imposto s/a Serviços de qualquer Natureza.....	NCr$	500,00	
	Total dos Impostos Tributários.....			NCr$ 62.660,00
	- Taxas.			
1.1.2.1.1	- Aferição de pesos e Medidas.....	NCr$	500,00	
1.1.2.1.2	- Licença.....	NCr$	300,00	
1.1.2.1.3	- Expediente e serviços Diversos.....	NCr$	200,00	
1.1.2.1.4	- Serviços Urbanos.....	NCr$	200,00	
	Total das Taxas.....			NCr$ 1.200,00
1.1.3.00	- Contribuição de Melhoria.....	NCr$	500,00	
	Total.....			NCr$ 500,00
1.4.0.00	- Transferencias Correntes.....			
1.4.0.0.0-01	- Cóta parte do Imposto de Renda.....	NCr$	20.000,00	
1.4.0.0.0-02	- Cóta parte do Imposto de Consumo.....	NCr$	20.000,00	
1.4.0.0.0-03	- Cóta P.do Fundo Nacional de Participação dos Municipios.	NCr$	100.000,00	
1.4.0.0.0-05	- Cóta P.do,Fundo de Minérios.....	NCr$	3.000,00	
	Total das Transferências Correntes.....			NCr$ 143.000,00
1.5.0.0.0	- Receitas Diversas.....			
1.5.0.0.0-01	- Multas em Geral.....	NCr$	100,00	
1.5.0.0.0-02	- Cobrança de Divida Ativa.....	NCr$	50,00	
	Total das Receitas Diversas.....			NCr$ 150,00
	Total Geral da Receita.....			NCr$ 207.510,00
2.0.0.0.0	- Receita de Capital.....			
2.1.0.0.0	- Operação de crédito.....			
2.2.0.0.0	- Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	NCr$	100,00	
2.4.0.0.0	- Transferencia de Capital.....			
2.4.1.0.0-01	- Cóta P.do Fundo Rodoviario Nacional.....	NCr$	110.000,00	
2.5.0.0.0.	- outras Receitas.....			
2.5.0.0.0-01	- Receitas de Exercicio Anteriores.....	NCr$	5.000,00	
	Total da Receita de Capital.....			NCr$ 115.100,00
	Total Geral da Receita.....			NCr$ 322.610,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T. Geral em NCr$
	DOTAÇÃO Nº I.				
	poder legislativo.				
3:0:0:0:0:1	- Despesas Correntes.				
3:1:0:0:0:1	- Despesas de Custeio.				
3:1:1:1:0:1	- Pessoal.....	.....	.....	4.512,00	
3:1:1:1:0:1	01- Vencimento do Secretario.....	180,00	2:160,00		
3:1:1:1:0:1	13 - Gratificação do Sub-Secretario.....	120,00	1.440,00		
3.1.1.1.0.1	13 - Gratificação de Servente.....	76,00	912,00		
	Dotação nº 1-01				
3:1:2:0:0:1	- Material de consumo.....	.....	.....	1.000,00	
3.1.2.0.1.1	- Aquisição de Material.....	.....	1.000,00		
	Dotação nº 1-02				
3.1.3.0.0.1	- Serviços de Terceiros.....	.....	.....	1.800,00	
3.1.3.0.6.1	- Recuperação e conservação de bens móveis.....	.....	500,00		
3.1.3.0.7.1	- publicação de Leis da Imprensa.....	.....	300,00		
3.1.3.1.1.1	- Correio e Telegrafo.....	.....	500,00		
3.1.3.1.5.1	- Café e lanche.....	.....	500,00		
	Dotação nº 1-03				
3.1.4.0.0.1	- Encargos Diversos.....	.....	.....	2.000,00	
3.1.4.0.1.1	- Despesas miúda de pronto pagamento.....	.....	500,00		
3.1.4.0.12.1	- Festividade, Homenagens, Recepção e Representação....	.....	500,00		
3.1.4.0.4.1	- Despesas Imprevistas.....	.....	1.000,00		
	Total Geral das Despesas Correntes.....	.....	.....	.....	9.312,00
	Dotação nº 1-04				
4:0:0:0:0:1	- Despesas de Capital.....	.....	.....	4.000,00	
4:1:3:0:0:1	- Material Permanente.				
4.1.3.0.9.1	- Mobiliário e Utencilio de Escritorio.....	.....	4.000,00	.....	
	Total Geral das Despesas de Capital.....	.....	.....	.....	4:000;00
	Total Geral das Despesas do poder legislativo.....	.....	.....	.....	13.312,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral em NCr$
	DOTAÇÃO Nº II				
	Poder Executivo, Gabinete do Prefeito.				
3.0.0.0.0.3	- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3	- Despesas de Custeio.				
3.1.1.1.0.3	- Pessoal.....			10.300,00	
3.1.1.1.1.3	- Vencimento do prefeito.....	400,00	4.800,00		
3.1.1.1.1.3	- Representação do prefeito.....	200,00	2.400,00		
3.1.1.1.10.3	- Vencimento do prefeito Substituto.....		1.600,00		
3.1.1.1.14.3	- Gratificação de Serviços Extraordinarios.....		1.500,00		
	Dotação nº 2-02				
3.1.3.0.0.3	- Serviços de Terceiros.....			4.360,00	
3.1.3.0.1.3	- Acondicionamento e transporte de Encomendas.....		60,00		
3.1.2.0.2.3	- Passagens, Transporte, Hospedagens do prefeito que serve a comuna.....		2.500,00		
3.1.3.0.3.3	- Assinatura de Orgão Oficial.....		300,00		
3.1.3.0.7.3	- Públicação de Leis nas Imprensas.....		500,00		
3.1.3.0.11.3	- Telefone, Correio e Telegrafo.....		1.000,00		
	Dotação nº 2-04				
3.1.4.0.0.3	- Encargos Diversos.....			3.250,00	
3.1.4.0.1.3	- Despesas Miúda de pronto pagamento.....		100,00		
3.1.4.0.3.3	- Premios, Diplomas, condecorração e Medalhas.....		150,00		
3.1.4.0.4.3	- Festejos, Recepções, Homenagens e Representações.....		3.000,00		
	Total Geral das Despesas do Gabinete do prefeito.....				17.910,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral em NCr$
	DOTAÇÃO Nº III				
	Secretariá da prefeitura.				
3.0.0.0.0.3	- Despesas Correntes.				
3.0.0.0.0.3	- Despesas de Custeio.				
3.1.1.1.0.3	- Pessoal.....	.....	.....	8.856,00	
3.1.1.1.0.3	04 - Vencimento do Secretario.....	180,00	2.160,00		
3.1.1.1.0.3	02 - Vencimento do Datilógrafo.....	93,00	1.116,00		
3.1.1.1.0.3	04 - Gratificação do Contínuo.....	66,00	792,00		
3.1.1.1.0,3	05 - Vencimento do Protocolista.....	93,00	1.116,00		
3.1.1.1.0.3	06 - Vencimento do Amanuense.....	93,00	1.116,00		
3.1.1.1.0.3	07 - Vencimento do Encarregado de terras.....	93,00	1.116,00		
3.1.1.1.0.3	08 - Vencimento do consultor Juridico.....	120,00	1.440,00		
	Dotação nº 3-03				
3.1.3.0.0.3	- Serviços de Terceiros.....	.....	.....	900,00	
3.1.3.0.1.3	- Assinaturas de Jornais e revistas.....	.....	750,00		
3.1.3.0.22.3	- Reparos e Concertos de Máquinas de escrever.....	.....	150,00		
	Total das Despesas Correntes.....	.....	.....	.....	9.756,00
	Dotação nº 3-07				
4.1.3.0.0.3	- Material permanente.....	.....	.....	500,00	
4.1.3.0.0.3	- Mobiliario em Geral.....	.....	500,00		
	Total Geral das Despesas de Capital.....	.....	.....	.....	500,00
	Total Geral das Despesas da Secretaria da prefeitura	.....	.....	.....	10.256,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR OGGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especicicação da Despesa	Unitario em nº$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral em NCr$
	DOTAÇÃO IV.				
3.0.0.0.0.3	- Almoxarifado.				
3.0.0.0.0.3	- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3	- Despesas de Custeio.				
	Dotação nº 4-01				
3.0.0.0.0.3	- Pessoal.....			1.116,00	
3.1.1.1.0.3	- Vencomento do Almoxarefe.....	93,00	1.116,00		
	Dotação nº 4-02				
3.1.2.0.0.3	- Material de consumo.....			5.000,00	
3.1.2.0.1.2	- Material de Expediente.....		2.500,00		
3.1.2.0.1.3	- Aquisição de Talão para cobrança de Impostos.....		1.000,00		
3.1.2.1.15.2	- Fornecimento de café e lanche e outros.....		1.500,00		
	Total Geral das despesas do Almoxarifado.....				6.116,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T. Geral em NCr$
	DOTAÇÃO Nº V				
	Educação e Cultura				
3.0.0.0.6.1	Despesas Correntes.				
3.1.0.0.6.1	Despesas de Custeio.				
	Dotação nº 5-01				
3.1.1.1.6.1	Pessoal.....	.....	.....	14.364,00	
3.1.1.1.6.1	- Gratificação a 47 Professores Municipais.....	38,00	14.364,00		
	Dotação Nº 5-02				
3.1.2.0.6.1	- Material de Consumo.....	.....	.....	1.536,00	
3.1.2.0.6.1	- Material Didático.....	.....	786,00		
3.1.2.0.6.1	- Contribuição a merenda escolar.....	.....	750,00		
	Total Geral das Despesas de Educação e Cultura.....	.....	.....	.....	15.900,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DO GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NG$	Sub-Total em NG$	Total em NG$	LIT.Geral Em NG$
	DOTAÇÃO Nº VI				
3.0.0.0.7.1	Despesas Corrente.				
3.1.0.0.7.1	Despesas de Custeio.....			200.00	
3.1.1.1.7.1	09- Salário dos Diaristas.....		200,00		
	Dotação nº 6-06				
3.1.2.0.7.1	- Material de consumo.....			3.000,00	
3.1.2.0.7.1	13 - Aquisição de Medicamentosce outros.....		3.000,00		
	Dotação nº 6-02				
3.1.3.0.7.1	16 - Serviços de terceiros.....			800,00	
3.1.3.0.7.1	16 - Reparação de Ambulância e Aquisição.....		300,00		
3.1.3.0.7.1	16 - Viagens de Emergências.....		500,00		
	Dotação nº 6-05				
3.1.4.0.7.1	- Encargos Diversos.....			750,00	
3.1.4.0.7.1	12 - Despesas Imprevistas.....		750,00		
	Total Geral das Despesas de Saúde.....				4.750,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód, Geral		Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral em NCr$
		DOTAÇÃO Nº VII				
		Mercado público.				
3.0.0.0.0.7		- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.7		- Despesas de Custeio.				
		Dotação nº 7-01				
3.1.1.1.9.7		- Pessoal.....			603,00	
3.1.1.1.9.7		- Gratificação do Zelador.....	50,10	603,00		
		Dotação nº 7-02				
3.1.2.0.9.7		- Material de consumo.....			350,00	
3.1.2.2.9.7		- Aquisição de Material de Limpesa e conservação.....		150,00		
3.1.2.2.9.7	22	- Mangueiras, vassouras, Desinfetantes e outros.....		200,00		
		Dotação nº 7-03				
3.1.3.0.9.7		- Serviços de Terceiros.....			100,00	
3.1.3.0.9.7	24	- Conservação e reparos de Ferramentas.....		100,00		
		Total das Despesas Correntes.....				1.071,00
		Dotação nº 7-06				
4.0.0.0.9.7		- Despesas de Capital.				
4.1.0.0.9.7		- Investimentos.				
		Dotação nº 7-07				
4.1.3.0.9.7		- Material Permanente.....			800,00	
4.1.3.0.9.7	11	- Aquisição de Ferramentas móveis e outros.....		800,00		
		Total Geral das Despesas de Capital.....				800,00
		Total Geral das Despesas do Mercado público.....				1.871,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NG$	Sub-Tota em NG$	Total em NG$	T. Geral em NG$
	DOTAÇÃO Nº VIII				
	Cemitério Publico.				
3.0.0.0.9.8	- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.9,8	- Despesas de Custeio.				
	Dotação nº 8-01				
3.1.1.1.9.8	- Pessoal.....			1.086,00	
3.1.1.1.9.8	09 - Salário dos Diaristas.....		150,00		
3.1.1.1.9.8	01 - Vencimento do Zelador e Coveiro.....	78,00	936,00		
	Dotação nº 8-02				
3.1.2.0.9.8	- Material de Consumo.....			150,00	
3.1.2.0.9.8	22 - Material para Limpesa e conservação.....		150,00		
	Dotação nº 8-03				
3.1.3.0.9.8	- Serviço de Terceiros.....			100,00	
3.1.3.27.9.8	- Reparos Diversos.....		100,00		
	Total Geral das Despesas do Cemitério público.....				1.336,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral em NCr$
	DOTAÇÃO Nº IX				
	Limpesa pública,Praças e Jardins.				
3.0.0.0.9,3	- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.9.3	- Despesas de Custeio.				
	Dotação nº 9-01				
3.1.1.0.9.3	- Pessoal.....	.....	.....	4.936,00	
3.1.1.0.9.3	09 - Salário de Diaristas e contratados.....	.....	4.000,00		
3.1.1.1.9.3	01 - Vencimento do Jardineiro.....	78,00	936,00		
	Dotação N$ 9-02				
3.1.2.0.9.6	- Material de consumo.....	.....	.....	1.000,00	
3.1.2.2.9.6	- Aquisição de Limpêsa e conservação.....	.....	200,00		
3.1.2.8.9.6	- Aquisiçaõ de plantas diversas.....	.....	100,00		
3.1.2.0.9.6	- Aquisiçaõ de lâmpadas, Globos e outros.....	.....	700,00		
	Dotação nº 9-03	.....	.....		
3.1.2.0.9.3	- Material de consumo.....	.....	.....	500,00	
3.1.2.0.9.3	15 - Aquisiçaõ de Material para reparos e concertos.....	.....	500,00		
	Total Geral das Despesas de Limpêsa pública,				
	Praças e Jardins.....	.....	.....	.....	6.436,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ROGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral		Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T. Geral em NCr$
		DOTAÇÃO Nº X				
		Tesouraria.				
3.0.0.0.0.3		- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3		- Despesas de Custeio.				
		Dotação N$ 10-01				
3.1.1.1.0.3		- Pessoal.....	.....	.....	2.707,80	
3.1.1.1.0.3	01	- Vencimento do Tesoureiro.....	140,60	1.687,20		
3.1.1.1.0.3	03	- Gratificação aos Fiscais do Municipio.....	.....	1.000,00		
3.1.1.1.0.3	07	- Auxilio para diferença do Caixa.....	.....	20,60		
		Total das Despesas da Tesouraria.....	.....	.....	.....	2.707,80

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T. Geral em NCr$
	DOTAÇÃO Nº XI				
	Poder Judiciário.				
3.0.0.0.0.2	- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.2	- Despesas de Custeio.				
	Dotação nº 11-01				
3.1.1.1.0.2	- Pessoal.....	.....	.....	600,00	
3.1.1.1.0.2	13 - Gratificação ao Escrivão de Juri.....	50,00	600,00		
	Dotação nº 11-02		.....		
3.1.2.0.0.2	- Material de Consumo.....	.....	.....	500,00	
3.1.2.0.1.2	- Reposição de Material.....	.....	500,00		
	Dotação nº 11-03		.....		
3.1.3.0.0.2	- Serviços de Terceiros.....	.....	.....	100,00	
3.1.3.0.0.2	- Deligências Judiciárias.....	.....	100,00		
	Dotação nº 11-04				
3.1.4.0,0.2	- Encargos Diversos.....	.....	.....	2.100,00	
3.1.4.0.0.2	5 - Juri e Sentenças Judiciárias	.....	100,00		
3.1.4.0.0.2	12 - Despesas Imprevistas.....	.....	2.000,00		
	Total Geral das Despesas do poder Judiciário...	.....	.....	.....	3.300,00

QUADRO DAS DOTAÇÃO DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral		Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-total em NCr$	Total em NCr$	T. Geral em NCr$
		Dotação nº XII				
		Segurança pública.				
3.0.0.0.0.5		- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.5		- Despesas de Custeio.				
		Dotação nº 12-01				
3.1.1.1.1.5		- Pessoal.....			5.217,60	
3.1.1.1.1.5	01	- Vencimento de 4 (quatro) Guarda Noturnos.....	81,20	3.897,60		
3.1.1.1.1.5	13	- Gratificação ao escrivão.....	50,00	600,00		
3.1.1.1.1.5	13	- Contribuição a segurança publica.....		120,00		
3.1.1.1.1.5	14	- Uniforme e outros.....		600,00		
		Dotação nº 12-02				
3.1.3.0.0.5		- Serviços de terceiros.....			500,00	
3.1.3.0.0.5	21	- Deligencias policiais.....		500,00		
		Total das Despesas de Segurança pública.....				5.717,60

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral em NCr$
	DOTAÇÃO Nº XIII				
	Viação e Obrasespúblicas.				
4.0.0.0.9.9	- Despesas de Capital				
4.1.0.0.9.9	- Investimentos			86.000,00	
4.1.1.0.9.9	- Dotação Nº 13-06				
4.1.1.1.9.9	01 - Construção de prédios Municipais		55.000,00		
4.1.1.1.9.9	02 - Reconstrução e conservação e Construção de Grupos e escolas no interior do Municipio		25.000,00		
4.1.1.1.9.9	03 - Conservação e reparos de prédios Municipais		6.000,00		
	Dotação N$ 13-07				
4.1.3.0.9.9	- Material Permanente			1.658,60	
4.1.3.0.9.9	- Mobiliario e Utencilios		1.658,60		
	Total Geral das Despesas de Viação e obras Públicas				87.658,60

QUADRO DAS DOTAÇÃOS DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral		Especificação da Despesa	Unitario em Nr$	Sub-Total em Nr$	Total em Nr$	T.Geral em Nr$
		DOTAÇÃO Nº XV				
		Àgua e Esgôtos.				
3.0.0.0.9.2		- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.9.2		- Despesas de Custeio.				
		Dotação Nº 15-08				
3.2.0.0.9.2		- Transferencias Correntes.				
3.1.2.2.9.2		- Subvenção Econômica.....			1.800,00	
3.1.2.2.9.2	55	- Torneiras Públicas.....		800,00		
3.1.2.2.9.2		- Subvenção ao Serviço Autonomo de Agua e Esgoto(SAAE).		1.000,00		
		Total Geral da Despesa de Agua e Esgoto.....				1.800,00
		DOTAÇÃO Nº XIV				
		Iluminação pública.				
3.0.0.0.9.4		- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.9.4		- Despesas de Custeio.				
		Dotação Nº 14-01				
3.1.1.1.9.4		- Pessoal.....			2.325,00	
3.1.1.1.9.4	02	- Vencimento do Eletricista.....	100,00	1.200,00		
3.1.1.1.9.4	03	- Vencimento do Ajudante.....	93,00	1.125,00		
		Dotação Nº 14-02				
3.1.2.0.9.4		- Material de Consumo.....			1.000,00	
3.1.2.0.9.4		- Combustivel e Lubrificantes para as Vilas e povoados.		1.000,00		
		Total Geral da Despesa de Iluminação pública.....				3.325,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ROGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesas	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral emNCr$
	Dotação Nº XVI				
	Tranporte e Comunicação (Garagem Municipal)				
3.0.0.0.4.9	- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.4.9	- Despesas de Custeio.				
	DOTAÇÃO Nº 16-01				
3.1.1.1.4.9	Pessoal			2.200,00	
3.1.1.1.4.9 02-	Vencimento do Chofer	100,00	1.200,00		
3.1.1.1.4.9 09-	Contratados ou Diaristas		1.000,00		
	DOTAÇÃO Nº 16-02				
3.1.2.0.4.9	- Material de Consumo			1.000,00	
3.1.2.3,4.9	- Aquisição de Combustivel e Lubrificante		1.000,00		
	DOTAÇÃO Nº 16-03				
3.1.3.0.4.9	- Serviço de terceiros			600,00	
3.1.3.0.4.9 2	- Transporte Rodoviarios		200,00		
3.1.3.0,4.9 5	- Transporte Urbano		200,00		
3.1.3.0.4.9 6	- Transporte Fluvial		200,00		
	Total Geral das Despesas de Transporte e Comunicação (Garagem Municipal)				3.880,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral		Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral em NCr$
		DOTAÇÃO Nº XVII Encargos Municipais.				
3.0.0.0.0.0		- Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.0		- Despesas de Custeio.				
		Dotação Nº 17-04				
3.1.4.0.0.0.		-Encargos Diversos.....			1.000,00	
3.1.4.0.0.0.		-Despesas Imprevistas.....		1.000,00		
		Dotação Nº 17-09				
3.1.5.0.0.0.		-Despesas de exercicio anterior.....		2.000,00	2.000,00	
		Dotação Nº 17-10				
3.2.0.0.0.0.		Transferencias Correntes.				
3.2.1.0.0.0.		- Subvenrções sociais.....			4.000,00	
3.2.1.4.7.9.		- Assistencia social.....		4.000,00		
		Dotação Nº 17-11				
3.2.1.5.0.0.		- Instituições privadas.				
3.2.2.0.0.0.		- Subvenrções Econômicas.				
3.2.2.4.0.0.		- Empresas privadas.....			11.996,00	
3.2.1.4.1.0.		- Auxilio a Augricultura.....		1.000,00		
3.2.2.4.5.0.		- Sociedade de Economia Mista (CELETRAMAZON).....		10.000,00		
3.2.3.0.8.2.		- Inativos (aposentados).....	19,00	456,00		
3.2.4.0.8.2.		- pencionistas.....	15,00	540,00		
		Total das despesas Correntes.....				18.996,00
		Dotação Nº 17-08				
4.0.0.0.0.0		- Despesas de Capital.				
4.2.0.0.0.0		- Inversões Financeiras.				
4.3.0.0.0.0		- Tranferencia de Capital.....			110.268,00	
4.3.5.0.0.0		- Fundo Rodoviario Nacional(Depósito)		110.000,00		
4.3.5.4.0.0	33	- Contribuição ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).....		100,00		
4.3.5.4.0.0	34	- Contribuição a Associação Brasileira de Municipio (ABM).....		168,00		
		Total das Despesas de Capital.....				110.268,00
		Total Geral das Despesas de Encargos Municipais.				129.264,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral		Especificação da Despesa	Unitari em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T. Geral em NCr$
		Dotação XVIII				
		Campinas.				
3.0.0.0.0.3		Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3		Despesas de Custeio.				
		DOTAÇÃO 18-01				
3.1.1.1.0.3		Pessoal.....			1.350,00	
3.1.1.1.1.3	13-	Administrador.....	75,00	900,00		
3.1.1.1.1.3	05-	Salario de Pessoal Contratado.....		450,00		
		Total Geral das D.da Sub-prefeitura da Campinas				1.350,00
		DOTAÇÃO Nº XIX				
		Beruri				
3.0.0.0.0.3		Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3		Despesas de Custeio.				
		Dotação N$ 19-01				
3.1.1.1.0.3		Pessoal.....			1.350,00	
3.1.1.1.1.3	13-	Administrador.....	75,00	900,00		
3.1.1.1.1.3	05-	Salario de pessoal contratado.....		450,00		
		Total das Despesas da Sub-prefeitura de Beruri				1.350,00
		Dotação Nº XX.				
		Vila Rica.				
3.0.0.0.0.3		Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3		Despesas de Custeio.				
		Dotação Nº 20-01				
3.1.1.1.0.3		Pessoal.....			1.350,00	
3.1.1.1.1.3	13-	Administrador.....	75,00	900,00		
3.1.1.1.1.3	05-	Salario de pessoal contratado.....		450,00		
		Total Geral das Despesas da Sub.P.de V.Rica.....				1.350,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES DAS DESPESAS POR ORGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Geral	Especificação da Despesa	Unitario em NCr$	Sub-Total em NCr$	Total em NCr$	T.Geral em NCr$
	Dotações Nº XXI.				
	Cuapiranga.				
3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio.				
	Dotação nº 21-01				
3.1.1.1.0.3	Pessoal.....			1.350,00	
3.1.1.1.1.3	13 - Administrador.....	75,00	900,00		
3.1.1.1.1.3	05 - Salario a pessoal contratado.....		450,00		
	Total Geral da Sub-prefeitura de Cuapiranga..				1.350,00
	Dotação Nº XXII.				
	Aiapua.				
3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes.				
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio.				
	Dotação Nº 22-01				
3.1.1.1.0.3	13- Pessoal.....			1.350,00	
3.1.1.1.1.3	13- Administrador.....	75,00	900,00		
	05- Salario a pessoal contratado.....		450,00		
	Total Geral das D. da Sub-Prefeitura de Aiapua.....				1.350,00