Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ponto Murtinho

Lei n.º 317 de 23 de Dezembro de 1.968
Orça A Receita e Fixa a Despesa do Municipio para o ano de 1.969.

O Prefeito Municipal de Ponto Murtinho,
Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei:-

Artº. 1º. Fica aprovado o orçamento geral do Municipio de Ponto Murtinho para o exercicio financeiro de 1.969, discriminado pelos anéxos integrantes desta Lei e que estima a Receita em NCR$. 107.280,00 (Quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta cruzeiros novos) e fixa a Despesa em NCR$. 107.280,00 (Quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta cruzeiros novos).

Artº. 2º. - A Receita, será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor (Anéxo I) e das especificações constantes do Anéxo II e seus subanéxos de acôrdo com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	NCR$ 379.305,00
Rendas Tributárias	NCR$. 52.350,00
Rendas Patrimoniais	NCR$. 4.240,00
Rendas Industriais	NCR$. 30.800,00
Rendas de Transferencias correntes	NCR$. 283.500,00
Rendas Diversas	NCR$. 8.415,00

Receitas de Capital	NCR$. 127.975,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	NCR$. 300,00
Transferências de Capital	NCR$. 127.600,00
Auxílios e ou Contribuições	NCR$. 75,00
Total	NCR$. 507.280,00

Artº. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anéxos III a XI e respectivos subanéxos, conforme a discriminação seguinte:

Câmara Municipal	NCR$. 5.000,00
Prefeitura	NCR$. 502.280,00
Gabinete do Prefeito	NCR$. 12.336,00
Secretaria	NCR$. 23.300,00
Administração Financeira	NCR$. 61.360,00
Serviços de Obras e Viação	NCR$. 85.280,00
Serviço de Saude	NCR$. 23.484,00
Serviço de Educação e Cultura	NCR$. 85.440,00
Serviços Urbanos	NCR$. 211.080,00
Total	NCR$ 507.280,00

Artº 4º - Fica o Prefeito 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 serviços (3.1.0.0), investimentos (4.1.0.0) e inversões financeiras (4.2.0.0).

Artº 5º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por decreto, um plano de contenção 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 contenção.

Artº 6º - A Secretaria movimentará as dotações próprias de pessoal (3.1.1.0) e de material (3.1.2.0 e 4.1.3.0) e o Serviço de Obras e Viação movimentará as dotações próprias de Obras Públicas (4.1.1.0) e equipamentos e instalações (4.1.2.0) tôdas discriminadas nos quadros analíticos por unidades administrativas.

Artº 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1.969.

Prefeitura Municipal de Ponto Muntinho - Mt.
2 de Dezembro de 1.968

Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ponto Murtinho

Tabela explicativa da evolução da Receita e Despesa

Receita

Receitas arrecadadas nos três ultimos exercicios			Receita Prevista para o corrente exercicio	Receita Prevista Para 1.969
1.965	1.966	1.967		
36.715.664	69.638.000	274.502,95	273.805,00	507.980,00

Despesa

Despesa Realizada em 1.967 -:-	Despesa Prevista Para o Corrente Exercicio
- 274.502,95 -	- 273.805,00 -
Despesa Prevista Para 1.969	
- 507.980,00 -	

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ponto Murtinho

Codigo Geral	Designação da Receita	NCR$	NCR$	TOTAL NCR$
1.0.0.0.0	Receita Correntes			
1.1.0.0.0	Receitas Tributarias			451.805,00
1.1.1.0.0	Impostos		31.500,00	
1.1.1.2.2	Imp. Predial e territorial			
A.A	urbano		30.000,00	
1.1.1.3.6	Imp. s/ serviços de qualquer			
	natureza		1.500,00	
1.1.2.0.0	Taxas			19.650,00.
	Taxas pelo exercicio do Poder			
	de Policia:-			
	01- De licença e fiscalização do			
	Comércio e Industria:		3.500,00	
	02- De licença, localização e			
	fiscalização de negociantes em			
	mercados, feiras livres e logradouros			
	publicos:		200,00	
	03- De licença e fiscalização do			
	Comércio Ambulante:		500,00	
	04- De licença e fiscalização de			
	Diversões Publicas:		800,00	
	05- De licença e fiscalização de			
	Obras:		800,00	
	06- De licença p/escavação e retira-			
	da de material do subsolo;		300,00	
	07- De licença e fiscalização de			
	Veiculos;		1.500,00	
	08- De licença e fiscalização			

-continua-

	S/concessionários de serviços publicos;	200,00
	09 - De aferição de Pesos e Medidas;	400,00
	10 - De Apreensão e deposito;	200,00
	11 - De Licença p/abate e utilização do Matadouro Publico Municipal;	500,00
	12 - De licença para publicidade	300,00
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços:	
	01 - De fornecimentos de agua;	2.500,00
	02 - De iluminação pública;	2.500,00
	03 - De limpeza publica;	800,00
	04 - De conservação de vias e logradouros Publicos;	600,00
	05 - De conservação de Estradas Municipais;	300,00
	06 - De inhumação, exumação, transferência, construção e concessão de sepultura;	250,00
	07 - Taxa de expediente	3.500,00
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria	1.200,00
	- Por valorização de imóveis, em consequencia de Obras e melhoramentos públicos.	1.200,00
1.2.0.00	Receita Patrimonial	4.240,00
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias;	
	01 - Fóros;	40,00
	02 - Laudêmios;	2.800,00
	03 - Aforamentos;	500,00

- continua -

Código Geral	Designação da Receita	NCR$	NCR$	NCR$
1.2.3.00	Receitas de valores Mobiliários			
	01 - Juros de desp. Bancários		10,00	
1.2.3.00	Participação em Dividendos:			
	01 - Dividendos da Petrobrás		50,00	
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais			
	01 - Receita da Olaria Municipal		840,00	
1.3.0.00	Receita Industrial			30.800,00
1.3.1.00	Receitas dos serv. Industriais			
	01 - Receita do serv. de Energia Elétrica		30.000,00	
1.3.9.00	Outras Receitas Industriais:			
	01 - Receita do Matadouro		800,00	
1.4.0.00	Transferências Correntes			283.500,00
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais			
1.4.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios		72.500,00	
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural:		81.000,00	
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais:			
1.4.4.10	Participação no imposto s/Circulação de mercadorias		130.000,00	
1.5.0.00	Receitas Diversas		8.415,00	
1.5.1.00	Multas		2.400,00	

- continua -

Vereadores

Código Geral	Designação da Receita	NCR$	NCR$	NCR$
1.5.2.00	Indenizações e Restituições		600,00	
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa		5.000,00	
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas			
1.5.9.00	Outras Receitas:			
	01 - Cauções:		120,00	
	02 - Ligação de luz		20,00	
	03 - Ligação de água		25,00	
	04 - Vistoria		250,00	
2.0.0.00	Receitas de Capital		127.975,00	
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis		300,00	
	01 - Venda de móveis e outros materiais inservíveis		300,00	
2.5.0.00	Transferências de Capital		127.600,00	
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			
2.5.1.20	Cóta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		72.500,00	
2.5.1.30	Cóta-Parte do impôsto único sôbre Comb. e lubrificantes		45.000,00	
2.5.1.40	Cóta parte do impôsto único s/Energia Elétrica		9.000,00	
2.5.1.50	Cóta-parte do impôsto único s/minerais no País		1.100,00	
2.5.3.00	Auxílios e ou Contribuições		75,00	
2.5.3.10	Auxílio da União		50,00	
2.5.3.20	Auxílio do Estado	25,00		127,975,00
	Total da Receita de Capital			
	- Resumo -			
	Receitas Correntes			379.305,00

- Continua -

-continua-

Receitas de Capital	127.975,00
Total Geral da Receita	507.280,00

Código Geral	Designação da despesa	subconsig.	Consig. nação	Total

Câmara Municipal

3.0.0.0.0.1 - Despesas Correntes

3.1.0.0.0.1 - Despesas de Custeio			1.700,00
3.1.1.0.0.1 - Pessoal			1.300,00
3.1.1.1.0.1 - Pessoal Civil			
03 - Gratf. auxiliar Secretário		600,00	
04 - Sofem, ao Pont. Contínuo		360,00	
10 - Representação da Mesa		340,00	
3.1.2.0.0.1 - Material de Consumo			300,00
3.1.2.1.0.1 - Material de Expediente		200,00	
3.1.2.2.0.1 - Material Hig. e Limpeza		100,00	
3.1.3.0.0.1 - Serviços de Terceiros			50,00
3.1.3.2.0.1 - Txs. Postais Telegráficas		50,00	
3.1.4.0.0.1 - Encargos Diversos			
3.1.4.1.0.1 - Desp. miudas pronto pagto		50,00	
Total das Despesas Correntes			1.700,00

4.0.0.0.0.1 - Despesas de Capital

4.1.0.0.0.1 - Investimentos			3.300,00
4.1.4.0.0.1 - Material Permanente		3.300,00	
4.1.4.2.0.1 - Móveis em Geral		1.800,00	
4.1.4.4.0.1 - Utensílios de Escritório		1.500,00	

Luiz de Rodrigo

- continuação -

Total das despesas de Capital 3.300,00

Total Geral das despesas da Câmara Municipal NCR$. 5.000,00

Código Geral	Designação da despesa	subconsig-nação	Consig-nação	Total
	Prefeitura			
	Gabinete do Prefeito			
3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio		7.336,00	
3.1.1.0.0.3	Pessoal	6.936,00		
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil			
	01 - Subsídios e Representação	6.036,00		
	02 - Vencimentos	900,00		
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo		400,00	
3.1.2.1.0.3	Material de expediente	400,00		
3.2.0.0.0.7	Transferências Correntes		500,00	
3.2.1.0.0.7	Subvenções Sociais	500,00		
3.2.1.5.0.7	Contr. para o IBAM	300,00		
3.2.1.5.0.7	Contr. p/o ABM	200,00		
	Total das Despesas Correntes		7.836,00	
4.0.0.0.0.3	Despesas de Capital			
4.1.0.0.0.3	Investimentos		2.200,00	
4.1.3.0.0.3	Material Permanente	2.200,00		
4.1.3.1.0.3	Livros, Revistas, filmes	1.000,00		
4.1.3.2.0.3	Mobiliário em Geral	1.200,00		
	Total das Despesas de Capital		2.200,00	

Código Geral	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	Total
	Setor de Fomento			
3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio		1.300,00	
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo	1.300,00		
3.1.2.7.0.3	Sementes, mudas de Plantas	500,00		
3.1.2.11.0.3	Produtos químicos, Venenos	800,00		
	Total das Despesas Correntes do Setor de Fomento			1.300,00
4.0.0.0.0.3	Despesas de Capital			
4.1.0.0.0.3	Investimentos		1.000,00	
4.1.3.0.0.3	Material Permanente	1.000,00		
4.1.3.5.0.3	Ferramentas e utensílios	1.000,00		
	Total das Despesas de Capital do Setor de Fomento			1.000,00

Resumo:

Gabinete do Prefeito			
Despesas Correntes	NCR$. 7.836,00		
Despesas de Capital	NCR$. 2.200,00	NCR$. 10.036,00	
Setor de Fomento			
Despesas Correntes	NCR$. 1.300,00		
Despesas de Capital	NCR$. 1.000,00	NCR$. 2.300,00	
Total Geral das despesas do Gabinete do Prefeito			NCR$. 12.336,00

Luiz Rodrigo

Código Geral	Designação da Despesa	Subconsig. nação	Consig- nação	Total

Secretaria

3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio			19.400,00
3.1.1.0.0.3	Pessoal	2.100,00		
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil			
02	Vencimentos	2.100,00		
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo			7.500,00
3.1.2.1.0.3	Material de expediente	7.000,00		
3.1.2.2.0.3	Material de limpeza Conservação e higiene	500,00		
3.1.3.2.03	Serviços de Terceiros			6.200,00
3.1.3.2.0.3	Telegramas, Telefones; fontes	400,00		
3.1.3.3.0.3	Consertos e conservação de bens móveis.	500,00		
3.1.3.7.0.3	Passagens; viagens adminis- trativas.	4.500,00		
3.1.3.10.0.3	Serv. Técnicos especiali- zados.	800,00		
3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos			3.600,00
3.1.4.1.0.3	Desp. miudas pronto pagto.	600,00		
3.1.4.9.0.3	Eventuais	3.000,00		
	Total das Despesas Correntes			19.400,00
4.0.0.0.0.3	Despesas de Capital			
4.1.0.0.0.3	Investimentos			3.900,00
4.1.3.0.0.3	Material Permanente	3.900,00		

- Continua -

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	Consig-nação	Total
4.1.3.1.0.3	Jornais e Revistas	400,00		
4.1.3.2.0.3	Mobiliários em Geral	3.000,00		
4.1.3.3.0.3	Máquinas e Equipamentos de escritório	500,00		
	Total das Despesas de Capital			3.900,00

Total Geral das Despesas da Secretaria
NCR$ 23.300,00

Administração Financeira - Serviço de Fazenda

Gabinete da Chefia

3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio			35.080,00
3.1.1.0.0.3	Pessoal		26.080,00	
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos		2.880,00	
	03 - Funções Gratificadas		4.000,00	
	04 - Gratificação adicional p/ Tempo de Serviço.		600,00	
	05 - Comissão Promotor de Justiça p/ Cobrança Dívida Ativa.		500,00	
	09 - Ajuda de Custo		1.600,00	
	11 - Salários		16.500,00	
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo			500,00
3.1.2.1.0.3	Material de expediente		500,00	
3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros			3.000,00

-continua-

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	Consig-nação	Total
3.1.3.2.0.3	Fretes	3.000,00		
3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos		5.500,00	
3.1.4.2.0.3	Indenizações, reposições e restituições	500,00		
3.1.4.4.0.3	Recepções e hospedagens oficiais	4.000,00		
3.1.4.9.0.3	Eventuais	1.000,00		

Administração Financeira

3.2.0.0.0.3	Transferências Correntes			13.920,00
3.2.3.0.0.3	Inativos	1.260,00	1.260,00	
3.2.4.0.0.3	Pensionistas	960,00	960,00	
3.2.5.0.0.3	Salários Familia	1.000,00	1.000,00	
3.2.8.0.0.3	Contr. da Prev. Social	10.700,00	10.700,00	
	Total das Despesas Correntes do Gab. da Chefia do serv. da Fazenda			49.000,00

4.0.0.0.0.3	Despesas de Capital			
4.1.0.0.0.3	Investimentos		2.240,00	
4.1.3.0.0.3	Material Permanente	2.000,00		
4.1.3.5.0.3	Ferramentas e utensilios	2.000,00		
4.3.0.0.0.3	Transferências de Capital		240,00	
4.3.1.0.0.3	Amortização Divida Ativa			
4.3.1.1.0.3	Divida Fundada Interna	240,00		
	Total das Despesas de Capital do Gab. Chefia serv. de Fazenda			2.240,00

Código Geral	Descriminação da Despesa	subconsig-nação	consig-nação	Total

Setor de Tributação

3.0.0.0.0.3 - Despesas Correntes
3.1.0.0.0.3 - Despesas de Custeio 5.760,00
3.1.1.0.0.3 - Pessoal 5.760,00
3.1.1.1.0.3 - Pessoal Civil
02 - Vencimentos 5.760,00
Total das Despesas Correntes do setor de Tributação 5.760,00

Setor de Contabilidade

3.0.0.0.0.3 - Despesas Correntes
3.1.0.0.0.3 - Despesas de Custeio 1.860,00
3.1.1.0.0.3 - Pessoal 1.860,00
3.1.1.1.0.3 - Pessoal Civil
02 - Vencimentos 1.860,00
Total das despesas Correntes do setor de Contabilidade 1.860,00

Setor Tesouraria

3.0.0.0.0.3 - Despesas Correntes
3.1.0.0.0.3 - Despesas de Custeio 2.500,00
3.1.1.0.0.3 - Pessoal 2.100,00
3.1.1.1.0.3 - Pessoal Civil
02 - Vencimentos 2.100,00
3.1.3.0.0.3 - Serviços de Terceiros 400,00
3.1.3.7.0.3 - Passagens de qualquer natureza 400,00
Total das Despesas Correntes do setor da Tesouraria 400,00
2.500,00

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	Consig-nação	Total

Resumo

Administração Financeira

Gabinete da Chefia

Despesas Correntes NCR$ 49.000,00

Despesas de Capital NCR$ 2.240,00

NCR$ 51.240,00

Setor de Tributação

Despesas Correntes 5.760,00

Contabilidade

Despesas Correntes 1.860,00

Tesouraria

Despesas Correntes 2.500,00

Total Geral de administração Financeira 61.360,00

Serviços de Obras e Viação

- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem -

3.0.0.0.4.2 - Despesas Correntes

3.1.0.0.4.2 - Despesas de Custeio 44.280,00

3.1.1.0.4.2 - Pessoal 10.780,00

3.1.1.1.4.2 - Pessoal Civil

02 - Vencimentos 4.380,00

03 - Funções Gratificadas 2.400,00

08 - Diaristas 4.000,00

3.1.2.0.4.2 - Material de Consumo 30.000,00

3.1.2.9.4.2 - Combustiveis e Lubrifi-cantes 20.000,00

3.1.2.12.4.2 - Peças e Acessórios 10.000,00

= cont. =

Código Geral	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	Total
3.1.4.0.4.2	Encargos Diversos		3.500,00	
3.1.4.9.4.2	Eventuais	3.500,00		
	Total das Despesas Correntes do serv. Municipal Estrada Rodagem			44.280,00
4.0.0.0.4.2	Despesas de Capital		41.000,00	
4.1.0.0.4.2	Investimentos	21.000,00		
4.1.1.0.4.2	Obras Públicas			
4.1.1.2.4.2	Abert. e Conserv. Estradas Municipais	13.000,00		
4.1.1.3.4.2	Construção de Pontilhões	8.000,00		
4.1.3.0.4.2	Material Permanente		20.000,00	
4.1.3.5.4.2	Veículos, máquinas e utensílios	20.000,00		
	Total das Despesas de Capital do serv. Mun. de Estrada de Rodagem			41.000,00
	Total geral dos serviços de Obras e Viação NCR$ 85.280,00			
	Serviço de Saúde			
3.0.0.0.7.9	Despesas Correntes			
3.1.0.0.7.9	Despesas de Custeio		3.500,00	
3.1.4.0.7.9	Encargos Diversos	3.500,00		
3.1.4.6.7.9	Assistência Social	3.500,00		
3.2.0.0.7.9	Transferências Correntes		500,00	
3.2.1.0.7.	Subvenções Sociais	500,00		
3.2.1.5.7	Contr. Hospital do Pênfigo de Campo Grande	500,00		
	Total das despesas Correntes do serviço de Saúde			4.000,00

= cont. =

Leis de Cadastro

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	Consigna-ção	Total

Serviço de Saúde Municipal
= Amb. Oscar Ramines =

3.0.0.0-7.9	Despesas Correntes			
3.1.0.0.7.9	Despesas de Custeio			16.484,00
3.1.1.0.7.9	Pessoal		6.384,00	
3.1.1.1.0.7.9	Pessoal Civil			
	02 Vencimentos		6.384,00	
3.1.2.0.7.9	Material de Consumo			3.600,00
3.1.2.1.7.9	Material de expediente		300,00	
3.1.2.2.7.9	Material Limpeza, conserv. e higiene		300,00	
3.1.2.6.7.9	Drogas, med. p/curativos		3.000,00	
3.1.4.0.7.9	Encargos Diversos			6.500,00
3.1.4.9.7.9	Eventuais		6.500,00	
	Total das Despesas Correntes do serv. Saúde Municipal.			16.484,00

4.0.0.0.7	Despesas de Capital			
4.1.0.0.7	Investimentos			3.000,00
4.1.2.0.7	Equipamentos e Instalações		3.000,00	
4.1.2.1.7	Máquinas e Aparelhos		3.000,00	
	Total das Despesas de Capital do serv. de Saúde Municipal			3.000,00

Resumo
Serviço de Saúde
Despesas Correntes NCR$ 4.000,00
Despesas de Capital NCR$ --.-- NCR$ 4.000,00
Amb. Oscar Ramines

- cont. -

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	Consig-nação	Total

Audr. Oscar Ramires

Despesas Correntes NCR$. 16.484,00
Despesas de Capital NCR$ 3.000,00 NCR$ 19.484,00
Total Geral das Despesas do serviço de Saúde NCR$ 23.484,00

Serviço de Educação e Cultura

- Escolas Municipais -

3.0.0.0.6.1 - Despesas Correntes
3.1.0.0.6.1 - Despesas de Custeio 46.220,00
3.1.1.0.6.1 - Pessoal 21.300,00
3.1.1.1.6.1 - Pessoal Civil
02 - Vencimentos 21.300,00
3.1.2.0.6.1 - Material de Consumo 6.720,00
3.1.2.1.6.1 - Material de Expediente 720,00
01 - Material escolar 4.000,00
3.1.2.2.6.1 - Material limpeza, conserva-ção e higiene 1.000,00
3.1.2.10.6.1 - Merenda Escolar 1.000,00
3.1.3.0.6.1 - Serviços de Terceiros 2.300,00
3.1.3.3.6.1 - Consertos, conserv. de bens móveis. 500,00
3.1.3.8.6.1 - Aluguéis 1.800,00
3.1.4.0.6.1 - Encargos Diversos 15.900,00
3.1.4.7.6.1 - Exposição, Congressos e con-ferências. 2.000,00
3.1.4.9.6.1 - Eventuais 2.000,00
01 - Contr. para o Dia do Fun-do. 400,00
02 - Contr. p/o Dia de Tiradentes. 150,00

Codigo Geral	Designação da Despesa	Subconsig-nação	Consigna-ção	Total
03	03 - Contr. P/o Dia do Trabalho.		450,00	
	04 - Contr. P/o Dia 7 de Setembro		1.000,00	
	05 - Contr. para o Aniversário da Cidade		8.000,00	
	06 - Conserv. da Praça de esporte.		1.000,00	
	07 - Contr. para Incentivo ao Esporte.		900,00	
3.2.0.0.6.1 -	Transferências Correntes			2.100,00
3.2.1.0.6.1 -	Subvenções Sociais		2.100,00	
3.2.1.5.6.1 -	Contr. Escola Na. Sa. das Graças		600,00	
	01 - Contr. para o Clube dos Caiçanas		180,00	
	02 - Contr. para o Flonestal Esporte Clube		180,00	
	03 - Contr. P/o Muritiuheuse Esporte Clube		180,00	
	04 - Contr. para o Grêmio Estudantil Muritiuheuse.		180,00	
	Serv. de Educação e Cul.			
	05 - Contr. P/o São José Futebol Clube.		180,00	
	06 - Contr. a Liga Esportiva Quebracheuse		600,00	
	Total das despesas Correntes do serviço de Educação e Cultura			48.320,00

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	Consigna-ção	Total
4.0.0.0.6.1	Despesas de Capital			
4.1.0.0.6.1	Investimentos			37.120,00
4.1.1.0.6.1	Obras Públicas		30.500,00	
4.1.1.1.6.1	Estudos e Projetos		500,00	
4.1.1.2.6.1	Aquisição e desapropr. de imó-veis		6.000,00	
4.1.1.5.6.1	Construcão de Escolas		20.000,00	
01	Construção de Parque Infantil		4.000,00	
4.1.3.0.6.1	Material Permanente			6.620,00
4.1.3.2.6.1	Mobiliário em Geral		5.000,00	
4.1.3.7.6.1	Material de ensino artístico; instrumentos musicais		1.620,00	
	Total das Despesas de Capital do serviço de Educação e Cultura			37.120,00
	Total Geral do serviço de Educação e Cultura NCR$ 85.440,00			
	Serviços Urbanos - Gabinete			
3.0.0.0.9.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0.9.0	Despesas de Custeio			21.740,00
3.1.1.0.9.0	Pessoal		19.740,00	
3.1.1.1.9.0	Pessoal Civil			
02	Vencimentos		4.200,00	
03	Funções Gratificadas		540,00	
08	Diaristas		15.000,00	
3.1.4.0.9.0	Encargos Diversos			2.000,00
3.1.4.9.9.0	Eventuais		2.000,00	

Luiz de Rodovia

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	Consigna-ção	Total
	Total das Despesas correntes do Gabinete Serviços Urbanos.			21.740,00
4.0.0.0.9.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0.9.0	Investimentos			37.500,00
4.1.1.0.9.0	Obras Públicas	37.500,00		
4.1.1.3.9.0	Construção de meio-fio	4.000,00		
4.1.1.4.9.0	Encasc. de ruas e praças	10.000,00		
01	Melhoramentos de avenidas	6.500,00		
02	Arborização de ruas e avenidas	2.000,00		
4.1.1.5.9.0	Const. Cons. Próprios Públicos	10.000,00		
01	Construção de Estádio Municipal	3.000,00		
02	Const. Estação Passag. Aéreo Porto	2.000,00		
	Total das Despesas de Capital do Gabinete Serviços Urbanos.			37.500,00
	Serviços Urbanos - setor de Água e Esgotos			
3.0.0.0.9.2	Despesas Correntes			
3.1.0.0.9.2	Despesas de Custeio			5.600,00
3.1.1.0.9.2	Pessoal	2.400,00		
3.1.1.1.9.2	Pessoal Civil			
02	Vencimentos	2.400,00		
3.1.2.0.9.2	Material de Consumo		200,00	
3.1.2.1.9.2	Material de expediente		200,00	
3.1.4.0.9.2	Encargos Diversos			3.000,00
3.1.4.9.9.2	Eventuais	3.000,00		
	Total das Despesas Correntes do setor de Água e Esgotos.			5.600,00

Código Geral	Descriminação da Despesa	Subconsignação	Consignação	Total

Serv. Urb. - setor Agua e Esgotos - Cont. -

4.0.0.0.9.2 - Despesas de Capital
4.1.0.0.9.2 - Investimentos 3.000,00
4.1.1.0.9.2 - Obras Publicas 3.000,00
4.1.1.2.9.2 - Inicio de Obras de saneamento. 3.000,00
Total das Despesas de Capital do setor de Agua e Esgotos 3.000,00

Serviços Urbanos
= setor da Feira livre =
3.0.0.0.9.7 - Despesas Correntes
3.1.0.0.9.7 - Despesas de Custeio 1.480,00
3.1.1.0.9.7 - Pessoal 1.080,00
3.1.1.1.9.7 - Pessoal Civil
02 - Vencimentos 1.080,00
3.1.2.0.9.7 - Material de Consumo 200,00
3.1.2.2.9.7 - Material de limpeza, conservação e higiene 200,00
3.1.4.0.9.7 - Encargos Diversos 200,00
3.1.4.9.9.7 - Eventuais 200,00
Total das Despesas Correntes do setor da Feira livre. 1.480,00

4.0.0.0.9.7 - Despesas de Capital
4.1.0.0.9.7 - Investimentos 2.000,00
4.1.1.0.9.7 - Obras Publicas 2.000,00
4.1.1.1.9.7 - Estudos e Projetos
01 - Reparos e melhoramentos 2.000,00
Total das Despesas de Capital do setor da Feira livre 2.000,00

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	consigna-ção	Total
	Serviços Urbanos			
	=setor de limpeza Publica=			
3.0.0.0.9.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0.9.3	Despesas de Custeio			1.460,00
3.1.1.0.9.3	Pessoal	960,00		
3.1.1.1.9.3	Pessoal Civil			
02	Vencimentos	960,00		
3.1.4.0.9.3	Encargos Diversos		500,00	
3.1.4.9.9.3	Eventuais	500,00		
	Total das Despesas Correntes do setor de limpeza Publica			1.460,00
4.0.0.0.9.3	Despesas de Capital			
4.1.0.0.9.3	Investimentos			2.000,00
4.1.2.0.9.3	Equipamentos e Instalações	2.000,00		
4.1.3.5.9.3	Ferramentas e Utensilios	2.000,00		
	Total das Despesas de Capital do setor de limpeza Publica			2.000,00
	Serviços Urbanos			
	= setor de Cemitério =			
3.0.0.0.9.8	Despesas Correntes			
3.1.0.0.9.8	Despesas de Custeio			1.500,00
3.1.1.0.9.8	Pessoal	900,00		
3.1.1.1.9.8	Pessoal Civil			
02	Vencimentos	900,00		
3.1.4.0.9.8	Encargos Diversos		600,00	
3.1.4.9.9.8	Eventuais	600,00		
	Total das Despesas Correntes do setor de Cemitério			1.500,00

Código Geral	Descriminação da Despesa	subconsignação	consignação	Total

Serv. Urbanos - setor Cemitérios - Cont.

4.0.0.0.9.8 - Despesas de Capital
4.1.0.0.9.8 - Investimentos 2.000,00
4.1.1.0.9.8 - Obras Publicas 2.000,00
4.1.1.2.9.8 - Construção do cemitério 2.000,00
Total das Despesas de Capital
do setor de Cemitérios 2.000,00

Serviços Urbanos
= setor do Matadouro =
4.0.0.0.9.7 - Despesas de Capital
4.1.0.0.9.7 - Investimentos 3.000,00
4.1.1.0.9.7 - Obras Publicas 3.000,00
4.1.1.9.7 - Reparos no Matadouro 3.000,00
Total das Despesas de Capital
do setor do Matadouro 3.000,00

Serviços Urbanos
= setor de Olaria =
4.0.0.0.9.9 - Despesas de Capital
4.1.0.0.9.9 - Investimentos 3.000,00
4.1.1.0.9.9 - Obras Publicas 3.000,00
01 - Melhoramentos na Olaria 3.000,00
Total das Despesas de Capital
do setor da Olaria 3.000,00

Serviços Urbanos
= Setor de Energia Eléctrica =
3.0.0.0.3.3 - Despesas Correntes

Código Geral	Designação da Despesa	subconsig-nação	Consigna-ção	Total
	Serv. Urbanos - Setor Energia Elétrica - Cont.			
3.1.0.0.3.3	Despesas de Custeio			58.800,00
3.1.1.0.3.3	Pessoal		10.500,00	
3.1.1.1.3.3	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos		8.700,00	
	05 - Gratificação Horas-Extras		800,00	
	08 - Diaristas		1.000,00	
3.1.2.0.3.3	Material de Consumo			46.300,00
3.1.2.2.3.3	Material limpeza, conservação e higiene		300,00	
3.1.2.9.3.3	Combustiveis e lubrificantes		36.000,00	
3.1.2.12.3.3	Peças e Acessórios		10.000,00	
3.1.4.0.3.3	Encargos Diversos			2.000,00
3.1.4.9.3.3	Eventuais		2.000,00	
	Total das Despesas Correntes do setor de Energia Elétrica			58.800,00
4.0.0.0.3.3	Despesas de Capital			
4.1.0.0.3.3	Investimentos			68.000,00
4.1.2.0.3.3	Equipamentos e Instalações		19.000,00	
4.1.2.2.3.3	Medidores e transformadores		19.000,00	
4.1.3.0.3.3	Material Permanente			49.000,00
4.1.3.8.3.3	Materiais e acessórios p/ instalações elétricas			
	Total das Despesas de Capital do setor de Energia Elétrica			68.000,00

Código Geral	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	Total

Resumo: -

Serviços Urbanos.

Gabinete

Despesas Correntes	NCR$ 21.740,00		
Despesas de Capital	NCR$ 37.500,00	NCR$ 59.240,00	

Setor de Água e Esgôtos

Despesas Correntes	NCR$ 5.600,00		
Despesas de Capital	NCR$ 3.000,00	NCR$ 8.600,00	

Setor da Feira Livre

Despesas Correntes	NCR$ 1.480,00		
Despesas de Capital	NCR$ 2.000,00	NCR$ 3.480,00	

Setor de Limpeza Publica

Despesas Correntes	NCR$ 1.460,00		
Despesas de Capital	NCR$ 2.000,00	NCR$ 3.460,00	

Setor de Cemitério

Despesas Correntes	NCR$ 1.500,00		
Despesas de Capital	NCR$ 2.000,00	NCR$ 3.500,00	

Setor de Matadouro

Despesas de Capital	NCR$ 3.000,00	NCR$ 3.000,00	

Setor da Olaria

Despesas de Capital	NCR$ 3.000,00	NCR$ 3.000,00	

Setor de Energia Elétrica

Despesas Correntes	NCR$ 58.800,00		
Despesas de Capital	NCR$ 68.000,00	NCR$ 126.800,00	

Total geral dos serviços Urbanos ..... NCR$ 211.080,00

NCR$ 211.080,00

Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de Dezembro de 1.968

Luiz Augusto Miranda Coelho Cruz
Prefeito Municipal