



ESTADO DE GOIÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS

LEI ORÇAMENTÁRIA NR 275 DE DE DE 1.970

"Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 1.971".

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

Art. O orçamento do Município de Crixás para o exercício financeiro de 1.971, discriminadas pelos anexos 1,2,6,7,8 e 9 integrantes desta lei, estima a Receita em Cr\$ 837,794,00 - (oitocentos e trinta e sete mil e setecentos e noventa e quatro 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 15% (quinze por cento) 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 1.971.

ANDRÉ FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

Antenor Alves Macêdo
Antenor Alves Macêdo
Secretário

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS

LEI Nº 275 de de **de 1.970**

"Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 1.971."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS, Decretou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Crixás para o exercício financeiro de 1.971, discriminado pelos anexos 1,2,6,7,8 e 9 integrantes desta lei, estima a Receita em Cr\$..... R\$ 37.794,00 (oitocentos trinta e sete mil e setecentos noventa e quatro 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 15% (quinze por cento) da receita prevista;**
- II - A suplementar dotações 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 1.971.

Crixás, de 1.970

EROTIDES DE SOUZA VILAS BOAS
Prefeito Municipal

ANTÔNIO DE CARVALHO RODRIGUES
Secretário

Secretário
ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Prefeito Municipal
EROTIDES DE SOUSA ALVES RÔAS

Caixa de 1.210

de 12 de Janeiro de 1.937.

Art. 3º - Revogar as disposições em contrário, e, a partir de 1º de Janeiro de 1.937, as disposições em contrário.

de 204 (anexo por cento).

II - V suplementar de 204 e orçamento e referências as despesas até o fim de 1937 (anexo por cento) de acordo com o

I - V realizar operação de crédito por antecipação de receita até o fim de 1937

Art. 3º - Para o Chefe do Poder Executivo autorizados

despesas em 1937 durante

273.334,00 (oitocentos e setenta e sete mil e setecentos e noventa e quatro cruzeiros), ficando a disposição dos senhores 1.500,00 e 3 (três mil e trinta e três cruzeiros) em 1937

Art. 3º - O Orçamento de 1937 de 1937 para o exercício financeiro de 1937

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZES, Decretou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono e promulgo

Financeiro de 1.937

Receitas e Despesas e para a Despesa para o exercício

Lei de 1.210

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZES

ESTADO DE GOIÁS

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIXÁS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1

RECEITA	Cr\$	Cr\$	DESPESA	Cr\$	Cr\$.
<u>RECEITAS CORRENTES</u>					
Tributária.....	16.500,00		<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Patrimonial.....	5.500,00		Despesa de Custeio....	289.794,00	
Industrial.....	15.000,00		Transf. Correntes....	<u>11.800,00</u>	<u>301.594,00</u>
Transf. Correntes....	497.941,14				
Receitas Diversas...	<u>6.500,00</u>	<u>541.441,14</u>			
Total.....		541.441,14	Total.....		301.594,00
			Superavit...		<u>239.847,14</u>
			Total.....		<u>541.441,14</u>
<u>SUPERAVIT. DO ORÇ. Correntes</u>					
		239.847,14	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>					
Operações de Crédito	100.000,00		Investimentos.....	-	536.200,00
Al. Bens Mób. e Imov.	34.352,86				
Transf. Capital.....	<u>162.000,00</u>	<u>296.352,86</u>			
TOTAL.....		<u>296.352,86</u>	Total.....		<u>536.200,00</u>
		<u>536.200,00</u>			

RESUMO

	Receitas	despesas
Receitas e Despesas correntes.....	541.441,14	301.594,00
Receitas e Despesas de Capital.....	<u>296.352,86</u>	<u>536.200,00</u>
TOTAIS.....	<u>837.794,00</u>	<u>837.794,00</u>

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	P A R C E L A S		TOTAL Cr\$
		Cr\$	Cr\$	
1.0.0-00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0-00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1.1.1-00	IMPOSTOS			
1.1.1-20	Imposto s/ Patrimônio e a renda.....	10.000,00		
1.1.1-22	Imposto Predial e Terr. Urbano			
1.1.1-30	Imposto s/ a Circ. e a Produção	2.500,00	12.500,00	
1.1.1-36	Imposto s/ Serv. qualquer Natureza.....			
1.1.2-00	TAXAS			
1.1.2-10	P/ Exerc. do Poder de Polícia.....	2.000,00		
1.1.2-20	P/ Prestação de Serviços.....	2.000,00	4.000,00	16.500,00
1.2.0-00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.3-00	Participações e Dividendos.....		5.500,00	5.500,00
1.3.0-00	RECEITA INDUSTRIAL			
1.3.1-00	Recita de Serviços Industriais:			
	01 - Serviços de transportes.....	2.000,00		
	02 - Serviços de Energia Elétrica.....	3.000,00		
	03 - Construções de Est. e Pontes.....	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.4.0-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.4.1-00	Participação em Tributos Federais:			
1.4.1-20	Fundo de Participação dos Munic. 50%.....	100.000,00		
1.4.2-00	Retorno do Imp. Terr. Rural.....	147.941,14		
1.4.4-00	B65660. em tributos Estaduais:			
1.4.4-10	Participação no I.C.M.	250.000,00	497.941,14	497.941,14
1.5.0-00	RECEITAS DIVERSAS			
1.5.1-00	Multas.....	400,00		
1.5.3-00	Cobrança da Dívida Ativa.....	4.500,00		
1.5.9-00	Outras Rec. Diversas.....	1.600,00	6.500,00	6.500,00
2.0.0-00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0-00	Operações de Créditos.....	100.000,00		
2.3.0-00	Alienação de Bens Mov. e Imóveis.....	34.352,86		
2.5.0-00	Transferências de Capital			
2.5.1-00	Participações em Tributos Federais:			
2.5.1-20	Fundo Part. dos Municípios 50%.....	100.000,00		
2.5.1-30	Côta Parte s/ Imp. único s/ Combustível... e lubrificantes (FRN)	60.000,00		
	Côta parte Imp. s/ minerais do País.....	2.000,00	296.352,86	296.352,86
2.5.1-50	TOTAL GERAL.....			837.794,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Geral	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	Subsídios. CR	Combis. CR	Total CR
	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>			
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 - Representação.....	2.400,00		
	02 - Secretário Particular da Câmara.....	2.400,00	4.800,00	
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.....		12.400,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Aquisição de Móveis e Utensílios.....		2.000,00	
	Total de Desp. de Capital.....		2.000,00	
	Total da Câmara Municipal.....		14.400,00	14.400,00
	<u>PREFEITURA</u>			
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 - Subsíd. do Prefeito.....	4.680,00		
	02 - Repres. ao mesmo.....	1.404,00		
	03 - Grat. ao Vice Prefeito.....	2.400,00		
	04 - Grat. aos Sub-Prefeitos.....	3.600,00		
	05 - Perc. de 1/3 ao sub-prefeitos.....	200,00		
	06 - Venc. Secretário.....	4.800,00		
	07 - Venc. Port. Servente.....	1.560,00		
	08 - Venc. Motorista.....	1.800,00		
	09 - Grat. e Comissões.....	3.900,00		
	Transporte.....		24.344,00	
	Total da Prefeitura.....		24.344,00	14.400,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Geral	Designação de Despesas	Subtotal	Consolidado	Total
3.1.2.0	De transporte MATERIAL DE CONSUMO 01 - Mat. de expediente..... 02 - Combustíveis e lubrificantes..... 03 - Mat. Consumo diversos..... 04 - Peças e acessórios..... SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS 01 - Conservação e Cons. de Veículos..... 02 - Ass. de jornais e revistas..... 03 - Taxas Postais e Telefônicas..... 04 - Public. de atos oficiais..... 05 - Public. do Município..... 06 - Assistência Jurídica..... 07 - Preços e Correios..... ENCARGOS DIVERSOS 01 - Consertos de Bens e Imóveis..... 02 - Viagens e Estadas à Serv. Município..... 03 - Recepção de hóspedes ilustres..... 04 - Fornec. Cafés e Desp. Correlatos..... 05 - Reposições e Indenizações..... 06 - Outros Encargos..... 07 - Ajuda do Munic. p/ Manut. do Fórum..... 08 - Ajuda do Munic. p/ Manutenção da Deleg. e cadeia Pública..... Total de custeio..... DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 01 - Aquisições de Veículos..... MATERIAL PERMANENTE 01 - Aquis. de Móveis e Utensílios..... Total de desp. Capital..... Total da Prefeitura..... A transportar.....	3.000,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00 500,00 300,00 1.500,00 1.000,00 6.000,00 500,00 3.000,00 6.000,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 20.000,00 8.000,00	24.344,00 14.000,00 13.800,00 30.200,00 82.344,00 28.000,00 28.000,00 110.344,00	14.400,00 110.344,00 124.744,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Oódiço Gera1	DESIGNAÇÃO DE DESPESAS	Subconsig. Cr\$	Consig. Cr\$	Total Cr\$
	De transporte.....			124.744,00
	<u>SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</u>			
	DESPESAS CORRENTES			
	DESPESAS DE CUSTEIO			
	PESSOAL			
	PESSOAL CIVIL			
	01 - Venc. Coletor Municipal.....	3.000,00		
	02 - Venc. de 1 Fiscal Geral.....	3.000,00		
	03 - Venc. de 3 Fiscais de renda.....	6.480,00		
	04 - Comissões de 4% ao Coletor Municipal.....	500,00	12.980,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material de expediente.....		1.900,00	
	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Viagens e estadas.....		500,00	
	Total Setor Trib. Fiscaliz.....		15.380,00	15.380,00
	<u>CONTABILIDADE</u>			
	DESPESAS CORRENTES			
	DESPESAS DE CUSTEIO			
	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material de expediente.....		1.500,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01 - Serv. Técnico Especializado.....		12.000,00	
	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Viagens e estadas.....		1.000,00	
	Total de Contabilidade.....		14.500,00	
	DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS			
	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Aquisição de máquinas.....		3.000,00	
	Total Geral de Contabilidade.....		17.500,00	17.500,00
	<u>VIACÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO</u>			
	DESPESAS CORRENTES			
	DESPESAS DE CUSTEIO			
	PESSOAL			
	01 - Viagens e estadas.....			
	Total Geral de Contabilidade.....			
	A transportar.....			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Ger.	Designação da Despesa	Sub-Consig.	Consigência	Total
	De transporte.....	6.0	6.0	157.624,00
	VIACÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES			
	=====			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Diretor do D.M.E.R.....	3.600,00		
	02 - 1 Escriturário.....	2.160,00		
			5.760,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Peças e acessórios.....	1.500,00		
	02 - Combustível, etc.....	2.000,00		
	03 - Material de consumo diversos.....	1.000,00		
			4.500,00	
3.1.3.0.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			
	01 : Consertos e Conservação de Bens Móveis	1.000,00		
	02 - Plantas, mapas e outros serv. técnicos	2.000,00		
			3.000,00	
3.1.4.0.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Eventuais.....	1.000,00		
	Total de Despesas Correntes.....		1.000,00	14.200,00
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.0	OBRA PÚBLICA			
4.1.1.1.2	INÍCIO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS			
	01 - Construções de Estradas.....	50.000,00		
	02 : Construções de Obras de Artes e outros	50.000,00		
	PROSEG. E CONCLUSÃO DE RODOVIAS		100.000,00	
4.1.1.1.3	01 : Pross. Conclusão de Estradas.....	30.000,00		
	02 - Pross. Conclusão de Pontes, etc.....	30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		60.000,00	
4.1.2.0.0	01 - Máquinas, Motores e aparelhos.....	10.000,00		
	02 - Equipamentos Rodoviários.....	200.000,00		
4.1.3.0.0	MATERIAL PERMANENTE		210.000,00	
	01 - Ferramentas e Utensílios.....	5.000,00		
			5.000,00	375.000,00
	Total geral de Viagem..			389.200,00
	a transporte.....			546.824,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Subconsig. Cr\$	Consignação Cr\$	TOTAL Cr\$.
	De transporte.....			546.824,6
	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	~~Rendimentos~~ 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 de Ensino	3.000,00		
	02- 1 Escrivão.....	2.160,00	5.160,00	
	ENSINO PRIMÁRIO			
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 - Professores primários.....	30.000,00		
	02 - Porteiros Serventes.....	6.000,00		
	03 - Gratificação a Merendeiras.....	6.000,00	42.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material de Expediente Escolares.....	3.000,00		
	02 - Merenda Escolar.....	7.000,00	10.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01 - Consertos e Conserv. de Bens Móveis. e Imóveis.....		5.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
	01 - Despesas minúsculas de pronto pagamento....	1.000,00		
	02 - Amparos a alunos pobres.....	1.000,00		
	03 - Treinamentos e espec. de pessoal.....	4.000,00	6.000,00	
	A transportar.....		68.160,00	546.824

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

6

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Subconsig. Cr\$	Consig. Cr\$	Total Cr\$
3.2.0.0	De transporte.....		68.160,00	546.824,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.5	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	ENTIDADES PRIVADAS			
	01 - Auxílio ao Ginásio Crixás.....	3.500,00		
	02 - Auxílio à Soc. Esportiva Kapajá.....	400,00		
	03 - Auxílio ao Gênio Lit. V. Freitas.....	400,00	4.300,00	
	Total Desp. Correntes.....		72.460,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.5	INÍCIO DE OBRAS			
	01 - Construções de Grupos Escolares.....	35.000,00		
	MATERIAL PERMANENTE			
	01 - Mobiliário em Geral.....	8.000,00	43.000,00	
4.1.3.0	Total Desp. de Capital.....		43.000,00	
	Total do Ensino Primário.....		115.460,00	
	ENSINO SEGUNDO GRÁU			
	ESCOLA NORMAL DE CRIXÁS			
	DESPESAS CORRENTES			
3.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1	01 - Professores.....	18.000,00		
	02 - Grat. à Diretor e Secretário.....	3.000,00	21.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			
	01 - Material de Expediente e Escolares.....		3.000,00	
3.1.2.0	Total do Seg. Gráu.....		24.000,00	
	Total da Educação.....			139.460,00
	A transportar.....			686.284,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Krel	Especificação da Despesas	Subconsig. Cr\$	Consig. Cr\$	Total Cr\$
	SAÚDE			686.284,00
	De transporte.....			
3.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.1	01 - Diretor da Saúde.....	3.600,00		
3.1.1.1.1	02 - 1 Escrivente.....	2.400,00	6.000,00	
3.1.1.1.1	Total da administração.....		6.000,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.1	01 - Médicos e enfermeiras.....		18.000,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.1.2.0.0	01 - Div. Mat. de consumo.....			
3.1.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
3.1.3.0.0	INVESTIMENTOS			
3.1.3.0.0	MATERIAL PERMANENTE			
3.1.3.0.0	01 - Móveis, máquinas e Ferramentas.....			
3.1.3.0.0	Total da Saúde.....		10.000,00	
3.1.3.0.0			39.000,00	39.000,00
	BEM ESTAR SOCIAL			
3.0.0.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.4.0.0	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0.0	01 - Assistência Social Geral.....		2.000,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.0	SALÁRIO DE FAMÍLIA			
3.2.5.0.0	01 - Salário de Família a depend. funcionários		1.500,00	
3.2.8.0.0	Contribuição de Previdência Social.....		6.000,00	
3.2.8.0.0	Total de Bem Estar Social.....		9.500,00	9.500,00
3.2.8.0.0	De transportar.....			734.784,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Geral	Designação de Despesas	Subconsig. Cr\$	Consig. Cr\$	Total Cr\$
	De transporte.....			734.784,00
	<u>SERVICIOS URBANOS</u>			
	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Diretor do Serviços de obras.....	3.600,00		
	02 - Venc. de 1 Escriturário.....	2.150,00	5.750,00	
	Total da Administração.....		5.750,00	
	<u>LIMPESAS PÚBLICAS</u>			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.3.0	SERVICIOS DE SERVIÇOS			
	01 - Div. Serviços de Limpeza Pública.....		6.000,00	
	Total de Imp. Pública.....		6.000,00	
	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Zelador do Motor.....		2.160,00	
	Total de Ilum. Pública.....		2.160,00	
3.1.2.0.0	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>			
	01 - Mat. de Expediente.....	300,00		
	02 - Combustíveis e Lubrificantes.....	4.000,00		
	03 - Material p/ reparo.....	3.000,00		
	04 - Div. Material de consumo.....	1.000,00	8.300,00	
	Total de Mat. de Consumo.....		8.300,00	
3.1.3.0.0	<u>SERVICIOS DE TERCEIROS</u>			
	01 - Consertos e Reparos motor e instalação.....		2.000,00	
	Total de Serv. de Terceiros.....		2.000,00	
	Total de Ilum. Pública.....		12.460,00	
	λ Transportar.....		24.210,00	
				734.784,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Subconsig. Gross	Conservação Gross	TOTAL Gross
	De transporte		24.210,00	734.784,00
	<u>SERVIÇOS DE RUAS E AVENIDAS</u>			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	Zelador de Praças.....		1.800,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.0	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.1.1	INÍCIO DE OBRAS			
4.1.1.1.2	01- Construção de Ruas e Praças.....		7.000,00	
	Total de Serv. Ruas e Avenidas..		8.800,00	
	<u>CEMITÉRIOS</u>			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
	01 - Zelador do Cemitério.....		1.800,00	
	Total de Cemitérios.....		1.800,00	
	<u>EDIFÍCIOS</u>			
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.0	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.1.2	INÍCIO DE OBRAS			
	01 - Diversas Construções.....		28.200,00	
	PROSEG. CONCLUSÃO DE OBRAS		40.000,00	
	01 - Hospital e outros.....		68.200,00	
4.1.1.1.3	Total de Diversos.....			
	Total de Serviços Urbanos...			103.010,00
	TOTAL GERAL.....			837.794,00