TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO VELHO

DECRETO-LEI Nº 187 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1 967 .

Orça a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 1968.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÔRTO VELHO, usando da atribuição que lhe confere o Art. 9º, ítem IV, do Decreto-Lei Federal nº 5.839, de 21 de setembro de 1.943, e devidamente autorizado pelo Governador do Território, decreta:

Artigo 1º - A Receita do Município de Pôrto Velho, para o exercício de 1.968, discriminada pelos anexos integrantes dêste Decreto-Lei, fica prevista em NCr$2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS NOVOS), e a Despesa fixada em igual quantia de..... NCr$2.000.000,00, devidamente especificada pelos anexos constantes dêste mesmo ato.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos e outras fontes de rendas na forma da legislação em vigor, de acôrdo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		NCr$1.997.700,00
Receitas Tributárias	NCr$131.700,00	
Receitas Patrimoniais	26.500,00	
Receitas de Transferências Correntes	1.807.000,00	
Receitas Diversas	32.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.300,00
Alienação de bens móveis e imóveis	2.300,00	
TOTAL		NCr$2.000.000,00

Artigo 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos respectivos anexos e subanexos, conforme a discriminação seguinte:

I - Despesas por Funções Governamentais:	
0- Govêrno e Administração Geral...	NCr$349.104,20
1- Administração Financeira.....	243.004,57
2- Defesa e Segurança.....	46.714,00
4- Viação, Transportes e Comunicações.	538.446,72
6- Educação e Cultura.....	164.007,50
8- Bem-Estar Social	48.641,48
9- Serviços Urbanos	616.081,53
	NCr$ 2.000.000,00

Artigo 4º - Fica a Prefeitura autorizada a abrir créditos suplementares, no exercício de 1.968, até o valor de NCr$800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS NOVOS), de acôrdo com o Artigo 7º, ítem I e Artigo 30º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1 964.

Artigo 5º - Êste Decreto-Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1 968.

Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pôrto Velho, 30 de novembro de 1967.

-PREFEITO MUNICIPAL-

-SECRETÁRIO-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO VELHO

PROPOSTA ORCAMENTÁRIA PARA 1967

SUMÁRIO GERAL

R E C E I T A	NCR$	D E S P E S A	NCR$
Por suas Fontes:		Por Funções Governamentais:	
		0-Govêrno e Administração Geral.....	349.104,20
Receita Tributária.....	131,700,00	1-Administração Financeira.....	243.004,37
Receita Patrimonial.....	26.500,00	2-Defesa e Segurança.....	46.714,00
Receita de Transferências Correntes....	1.807.000,00	4-Viação, Transportes e Comunicações...	538.446,72
Receitas Diversas.....	32.500,00	6-Educação e Cultura.....	164.007,50
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	2.300,00	8-Bem-Estar Social.....	48.641,48
Transferências de Capital.....	-	9-Serviços Urbanos.....	610.081,53
Total da Receita.....	2.000.000,00	Total da Despesa.....	2.000.000,00
Total Geral da Receita.....	2.000.000,00	Total Geral da Despesa.....	2.000.000,00

R E C E I T A	NCR$	NCR$	D E S P E S A	NCR$	NCR$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Tributária.....	131.700,00				
Patrimonial.....	26.500,00		Despesas de Custeio.....	1.401.125,32	
De Transferências Correntes	1.807.000,00		Transferências Correntes	84.000,48	1.485.125,80
Diversas.....	32.500,00	1.997.700,00	TOTAL.....		1.485.125,80
TOTAL.....		1.997.700,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	2.300,00		Investimentos.....	511.174,20	
Transferências de Capital..	-	2.300,00	Transferências de Capital	3.700,00	514.874,20
TOTAL.....		2.000.000,00	TOTAL.....		2.000.000,00

R E S U M O

	R E C E I T A S	D E S P E S A S
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES.....	1.997.700,00	1.485.125,80
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.....	2.300,00	514.874,20
T O T A I S.....	2.000.000,00	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO VELHO

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1968

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NCR$	NCR$	T O T A L NCR$
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.....			
1.1.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS.....			131.700,00
1.1.1.00	IMPOSTOS.....		78.000,00	
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano.....	30.000,00		
1.1.1.23	Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis.....	10.000,00		
1.1.1.36	Imposto s/serviços de Qualquer Natureza.....	38.000,00		
1.1.2.00	TAXAS.....		18.700,00	
1.1.2.10	Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia.....	10.000,00		
	01 - Licenças..... 5.000,00			
	02 - Aferição de Pesos e Medidas..... 2.000,00			
	03 - Cadastramento..... 3.000,00			
1.1.2.20	Taxas Pela Prestação de Serviços.....	8.700,00		
	01 - Expediente..... 2.200,00			
	02 - Serviços Urbanos..... 5.000,00			
	03 - Serviços Diversos..... 1.500,00			
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria.....		35.000,00	
	01 - Pavimentação..... 14.500,00			
	02 - Arborização..... 500,00			
	03 - Esgôtos..... 15.000,00			
	04 - Pontes..... 4.500,00			
	05 - Parques e Jardins..... 500,00			
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL.....			26.500,00
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias.....	26.500,00		
	T r a n s p o r t e.....			158.200,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NCR$	NCR$	TOTAL NCR$
	T r a n s p o r t e			158.200,00
	01 - Receita de Permissão e Concessão de Uso 15.000,00			
	02 - Foros 1.500,00			
	03 - Laudêmios 10.000,00			
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.807.000,00
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais		1.007.000,00	
1.4.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.007.000,00		
	01 - Rendas e Proventos 97.000,00			
	02 - Produtos Industrializados 100.000,00			
	03 - Combustíveis e Lubrificantes 400.000,00			
	04 - Energia Elétrica 20.000,00			
	05 - Minerais do País 400.000,00			
1.4.2.00	Retôrno do Imposto Territorial Rural		500.000,00	
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais		300.000,00	
1.4.4.10	Participação no Imposto s/Circulação de Mercadorias	300.000,00		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			32.500,00
1.5.1.00	Multas		1.200,00	
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa		15.000,00	
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas		16.300,00	
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro	10.200,00		
	01 - Receita de Mercados 8.000,00			
	02 - Receita de Feiras 2.000,00			
	03 - Receita de Matadouro 200,00			
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios	2.500,00		
1.5.9.90	Outras Receitas	1.600,00		
	T r a n s p o r t e			1.997.700,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NCR$	NCR$	T O T A L NCR$
	T r a n s p o r t e			1.997.700,00
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL.....			2.300,00
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	2.300,00		
	01 - Alienação de Bens Móveis.....1.100,00			
	02 - Alienação de Bens Imóveis.....1.200,00			
	T O T A L.....			2.000.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....NCR$1.997.000,00

RECEITAS DE CAPITAL.....NCR$ 2.300,00

TOTAL GERAL DA RECEITA.....NCR$2.000.000,00

0 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

- AIMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	GABINETE DO PREFEITO			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio.....			71.373,20
3.1.1.0.02	Pessoal.....		69.073,20	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil:.....			
	Cargos em Comissão.....	39.643,20		
	Vencimento do Pessoal Efetivo.....	1.980,00		
	Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.....	27.750,00		
	Gratificação Adicional p/Tempo de Serviço..	500,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo:.....		500,00	
	Material de Expediente e Escritório.....	500,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros:.....		1.000,00	
	Viagens e Estadas.....	1.000,00		
3.2.0.0.05	Transferências Correntes.....			1.220,00
3.2.1.0.05	Subvenções Sociais.....		500,00	
3.2.1.5.05	Contribuição para o I.B.A.M.....	500,00		
3.2.5.0.00	Salário Família.....		720,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			72.593,20
4.0.0.0.02	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.02	Investimentos.....			1.200,00
4.1.3.0.02	Material Permanente.....		1.200,00	
	Livros á Revistas Técnicos.....	200,00		
	Mobiliário em Geral.....	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			1.200,00

R E S U M O

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... NCR$72.593,20

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... NCR$ 1.200,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO GABINETE NCR$73.793,20

ANEXO.-

= PROCURADORIA =

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.09	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.09	Despesas de Custeio.....			1.415,00
3.1.1.0.09	Pessoal.....		915,00	
3.1.1.1.09	Pessoal Civil.....			
	Gratificação ao Procurador Judicial.....	915,00		
3.1.4.0.09	Encargos Diversos.....		500,00	
	Percentágem s/a Cobrança da Dívida Ativa.....	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			1.415,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA PROCURADORIA..... NCR$1.415,00			

AMS/MSS.-

- SECRETARIA -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	- GABINETE DO SECRETÁRIO -			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio.....			107.320,56
3.1.1.0.02	Pessoal.....		55.620,56	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil.....			
	Cargos em Comissão.....	7.884,00		
	Vencimento do pessoal efetivo.....	23.904,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	1.841,76		
	Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.....	17.470,80		
	Gratificação p/serviços extraordinários.....	600,00		
	Pessoal Contratados.....	3.120,00		
	Ajuda de Custo.....	1.000,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo.....		3.500,00	
	Material de expediente, impressos e outros.....	3.000,00		
	Material de limpeza e conservação de móveis.....	500,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros.....		15.800,00	
	Consertos e conservação de bens móveis.....	800,00		
	Transportes e passagens de pessoas.....	1.000,00		
	Publicações.....	10.000,00		
	Assinatura de orgãos e revistas oficiais.....	1.000,00		
	Assinatura de telefônes.....	2.000,00		
	Fretes, taxas postal e telegráficas.....	1.000,00		
3.1.4.0.02	Encargos Diversos.....		32.200,00	
	Despesas miúdas de pronto pagamento.....	200,00		
	Festividades recepções e hospedágens oficiais.....	20.000,00		
	Outras Despesas.....	12.000,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			27.596,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		1.296,00	
3.2.8.0.81	Contribuição de previdência Social.....		26.300,00	
	Ao Instituto Nacional de Previdência Social.....	26.300,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			134.916,56
	T r a n s p o r t e			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	Transporte.....			----
4.0.0.0.02	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.02	Investimentos.....			3.500,00
4.1.3.0.02	Material Permanente.....		3.500,00	
	Aquisição de máquinas e utensílios p/escritório.....	3.000,00		
	Livros Técnicos.....	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			3.500,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$134.916,56

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 3.500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA.....NCR$138.416,56

AME/MSS.-

0 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GER

- ORGÃO SUBORDINADO A SECRETARIA -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	SERVIÇO DE EXPEDIENTE			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio.....			37.721,60
3.1.1.0.02	Pessoal.....		36.721,60	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil:.....			
	Vencimento do Pessoal efetivo.....	15.025,60		
	Gratificação de Função.....	6.696,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	200,00		
	Gratificação p/serviços extraordinarios.....	000,00		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	12.600,00		
	Substituições e gratificações.....	600,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo:.....		1.000,00	
	Aquisição de impressos e outros materias de escritorio.....	1.000,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			1.440,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		1.440,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			39.161,60
4.0.0.0.02	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.02	Investimentos.....			2.500,00
4.1.3.0.02	Material Permanente.....		2.500,00	
	Mobiliário e utensílios de escritório.....	2.000,00		
	Livros e revistas técnicos.....	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			2.500,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$39.161,60

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 2.500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇOS DE EXPEDIENTE.....NCR$ 41.661,60

AME/MSS.-

- ORGÃO SUBORDINADO A SECRETARIA -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	SERVIÇO DO PESSOAL			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			42.083,00
3.1.1.0.02	Pessoal		38.083,00	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil:			
	Vencimento do pessoal efetivo	18.691,20		
	Gratificação de função	6.696,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço	464,40		
	Gratificações p/serviços extraordinários	300,00		
	Tempo integral e dedicação exclusiva	9.097,20		
	Substituições e Gratificações	600,00		
	Pessoal Contratado	2.235,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo		4.000,00	
	Artigos de expediente e escritório	2.000,00		
	Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	2.000,00		
3.2.0.0.00	Transferências Correntes			144,00
3.2.3.0.00	Salário Família		144,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			42.227,00
4.0.0.0.02	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.02	Investimentos			1.200,00
4.1.3.0.02	Material Permanente		1.200,00	
	Máquinas e utensílios de escritório	1.000,00		
	Livros e revistas técnicos	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$42.227,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 1.200,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DO PESSOAL.....NCR$43.427,00

AMS/MSS.-

ORGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	- PORTARIA -			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio.....			50.066,96
3.1.1.0.02	Pessoal.....		46.566,96	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal Efetivo.....	36.748,80		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	551,36		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	1.666,80		
	Gratificação p/serviços extraordinários.....	300,00		
	Pessoal Contratado.....	7.180,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo.....		3.300,00	
	Material p/limpeza, conservação e higiene.....	1.300,00		
	Gêneros de alimentação.....	1.000,00		
	Lâmpadas, fios e outros materiais.....	800,00		
3.1.4.0.02	Encargos Diversos:.....		200,00	
	Despesas miúdas de pronto pagamento.....	200,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			2.160,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		2.160,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			52.226,96
4.0.0.0.02	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.02	Investimentos.....			2.200,00
4.1.3.0.02	Material Permanente.....		2.200,00	
	Utensílios de escritório.....	700,00		
	Material e utensílios de copa e cosinha.....	1.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			2.200,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... NCR$52.226,96

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... NCR$ 2.200,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE PORTARIA..... NCR$54.426,96

AMR/MSS.-

GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

- ORGÃO SUBORDINADO A SECRETARIA -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	- PROTOCOLO E ARQUIVO -			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			10.272,00
3.1.1.0.02	Pessoal		10.272,00	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil			
	Vencimento do pessoal efetivo	7.243,20		
	Tempo integral e dedicação exclusiva	1.198,00		
	Pessoal Contratado	1.830,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes			576,00
3.2.5.0.80	Salário Família		576,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			10.848,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO PROTOCOLO E ARQUIVO.....NCR$10.848,00			

AMB/MSS.-

- ORGÃO SUBORDINADO A SECRETARIA -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	- ALMOXARIFADO -			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio.....			11.215,08
3.1.1.0.02	Pessoal.....		10.515,08	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	7.835,60		
	Substituições e gratificações.....	333,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	211,60		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	2.116,80		
3.1.2.0.02	Material de Consumo:.....		500,00	
	Artigos de expediente e escritório.....	500,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros.....		200,00	
	Conservação de móveis e máquinas.....	200,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			200,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		200,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			11.415,08
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ALMOXARIFADO..NCR$11.415,08			

AMB/MSS.-

I - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- TESOURARIA -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	- TESOURARIA -			
3.0.0.0.10	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.10	Despesas de Custeio.....			29.783,50
3.1.1.0.10	Pessoal.....		27.483,50	
3.1.1.1.10	Pessoal Civil:.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	10.072,80		
	Gratificação de função.....	6.696,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	321,40		
	Gratificação p/serviços extraordinários.....	500,00		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	7.326,50		
	Substituições e gratificações.....	558,00		
	Auxílio p/diferença de caixa.....	2.008,80		
3.1.2.0.10	Material de Consumo:.....		1.500,00	
	Artigos de expediente e escritório.....	1.500,00		
3.1.4.0.10	Encargos Diversos.....		800,00	
	Reposições e restituições.....	800,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			300,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		300,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			30.083,50
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES DA TESOURARIA.....NCR$30.083,50			

ANE/1853.-

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	- SERVIÇO DE EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -			
3.0.0.0.12	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.12	Despesas de Custeio.....			98.369,28
3.1.1.0.12	Pessoal.....		93.769,28	
3.1.1.1.12	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	68.529,60		
	Gratificação de função.....	6.696,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	5.298,48		
	Substituições e Gratificações.....	558,00		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	4.687,20		
	Percentagens sôbre arrecadação.....	5.000,00		
	Diárias.....	1.800,00		
	Ajuda de Custo.....	1.200,00		
3.1.2.0.12	Material de Consumo.....		2.500,00	
	Aquisição de impressos e outros materiais de escritório.....	2.500,00		
3.1.3.0.12	Serviços de Terceiros.....		1.500,00	
	Consêrtos e conservação de bens móveis.....	700,00		
	Passagens, transportes de qualquer natureza.....	800,00		
3.1.4.0.12	Encargos Diversos.....		600,00	
	Indenizações, reposições e restituições.....	600,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			10.656,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		10.656,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			109.025,28
4.0.0.0.12	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.12	Investimentos.....			4.800,00
4.1.3.0.12	Material Permanente.....		4.800,00	
	Livros Técnicos.....	800,00		
	Máquinas e utensílios de escritório.....	4.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			4.800,00

C o n t i n ú a.....

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SU
	c o n t i n u a ç ã o...	
	R E S U M O:	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... NCR$109.025,28	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... NCR$ 4.800,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE EMAÇÃO E FISCALIZAÇÃO..... NCR$113.825,28	

AME/MSS.-

UB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$

- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- CONTABILIDADE -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	- CONTABILIDADE E ORÇAMENTO -			
3.0.0.0.16	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.16	Despesas de Custeio.....			90.579,79
3.1.1.0.16	Pessoal.....		76.379,79	
3.1.1.1.16	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	50.040,00		
	Gratificação de função.....	6.696,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	3.444,19		
	Gratificação p/serviços extraordinários.....	200,00		
	Substituições e Gratificações.....	669,60		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	14.130,00		
	Pessoal Contratado.....	1.200,00		
3.1.2.0.16	Material de Consumo.....		1.500,00	
	Artigos de expediente e material de escritório.....	1.500,00		
3.1.3.0.16	Serviços de Terceiros.....		700,00	
	Consêrtos e conservação de bens móveis.....	700,00		
3.1.5.0.16	Despesas de Exercícios anteriores.....		12.000,00	
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			2.016,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		2.016,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			92.595,79
4.0.0.0.16	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.16	Investimentos.....			6.500,00
4.1.3.0.16	Material Permanente.....		6.500,00	
	Mobiliário e utensílios de escritório.....	5.500,00		
	Livros e revistas técnicos.....	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			6.500,00
	R E S U M O:			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$92.595,79			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 6.500,00			
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA CONTABILIDADE...NCR$99.095,79			

AME/MSS.-

2 - DEFESA E SEGURANÇA

- DIVERSOS -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.29	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.29	Despesas de Custeio.....			45.514,00
3.1.1.0.29	Pessoal.....		41.414,00	
3.1.1.1.29	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	41.414,40		
	10 - Bombeiros.....NCR$21.816,00			
	8 - Guardas Municipais.....NCR$19.598,40			
3.1.2.0.29	Material de Consumo.....		4.100,00	
	Fardamentos, roupas e tecidos em geral.....	3.000,00		
	Drogas, medicamentos e material de socorro urgente....	600,00		
	Material pª limpeza e conservação.....	500,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			200,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		200,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			45.714,00
4.0.0.0.29	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.29	Investimentos.....			1.000,00
4.1.3.0.29	Material Permanente.....		1.000,00	
	Aquisição de armas de defesa pessoal.....	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			1.000,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$45.714,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 1.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DIVERSAS.....NCR$46.714,00

AME/MSS.-

4 - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

- SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.42	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.42	Despesas de Custeio.....			262.775,80
3.1.1.0.42	Pessoal.....		49.480,40	
3.1.1.1.42	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	23.773,80		
	Gratificação de função.....	6.696,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	1.636,50		
	Gratificação p/serviços extraordinários.....	500,00		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	16.574,10		
	Diárias.....	300,00		
3.1.2.0.42	Material de Consumo:.....		36.900,00	
	Artigos de expediente e escritório.....	800,00		
	Vestuários, fardamentos, etc.....	1.100,00		
	Combustíveis e Lubrificantes.....	30.000,00		
	Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos.	3.000,00		
	Aquisição de materiais diversos.....	2.000,00		
3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros.....		176.395,40	
	Reparos e recuperação de máquinas, viaturas e aparelhos.....	2.000,00		
	Conservação de rodovias.....	172.895,40		
	Para cópias heliográficas.....	1.500,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			3.900,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		3.900,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			266.675,80
4.0.0.0.42	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.42	Investimentos.....			142.974,20
4.1.1.0.42	Obras Públicas.....		42.974,20	
4.1.1.1.42	Estudos e projetos.....	2.974,20		
4.1.1.3.42	Prosseguimento de obras.....	40.000,00		
	Construção de pontes e bueiros.....NCR$10.000,00			
	Construção de Rodovias Municipais....NCR$30.000,00			
	T r a n s p o r t e.....		42.974,20	142.974,20

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	T r a n s p o r t e.....		42.974,20	142.974,20
4.1.2.0.42	Equipamentos e Instalações.....		98.000,00	
4.1.2.1.42	Máquinas, motores e aparelhos.....	68.000,00		
4.1.2.4.42	Autgnóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica.....	30.000,00		
4.1.3.0.42	Material Permanente.....		2.000,00	
	Utensílios de escritório.....	1.000,00		
	Ferramentas e utensílios de oficina.....	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			142.974,20

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$266.675,80
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$142.974,20
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SMER.....NCR$409.650,00

ANE/MSS.-

- G A R A G E M -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.49	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.49	Despesas de Custeio.....			100.096,72
3.1.1.0.49	Pessoal.....		56.996,72	
3.1.1.1.49	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	43.466,40		
	Gratificação de função.....	5.529,60		
	Gratificação adicional p/tempo de serviços.....	1.200,00		
	Gratificação p/serviços extraordinários.....	800,00		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	3.870,72		
	Diárias.....	300,00		
	Pessoal Contratado.....	1.830,00		
3.1.2.0.49	Material de Consumo.....		37.100,00	
	Vestuários e fardamentos.....	900,00		
	Combustíveis e Lubrificantes.....	30.000,00		
	Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos.	5.000,00		
	Aquisição de materiais diversos.....	1.200,00		
3.1.3.0.49	Serviços de Terceiros.....		6.000,00	
	Reparos e recuperação de máquinas, viaturas e aparelhos.....	5.000,00		
	Passagens e transportes de motoristas.....	1.000,00		
3.2.0.0.00	Transferências Correntes.....			6.200,00
3.2.5.0.00	Salário Família.....		6.200,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			106.296,72
4.0.0.0.49	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.49	Investimentos.....			22.500,00
4.1.2.0.49	Equipamentos e instalações.....		20.000,00	
4.1.2.1.49	Máquinas, motores e aparelhos.....	20.000,00		
4.1.3.0.49	Material Permanente.....		2.500,00	
	Ferramentas e utensílios de oficina.....	2.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			22.500,00

C o n t i n u a ...

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	C o n t i n u a ç ã o ...			
	R E S U M O:			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... NCR$106.296,72			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... NCR$ 22.500,00			
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA CARACOL..... NCR$128.796,72			

AMS/HSS.-

- ENSINO PRIMÁRIO -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.61	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio.....			159.192,50
3.1.1.0.61	Pessoal.....		158.592,50	
3.1.1.1.61	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	149.766,50		
	Gratificação de função.....	6.696,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	300,00		
	Pessoal Contratado.....	1.830,00		
3.1.2.0.61	Material de Consumo.....		600,00	
	Artigos de expediente e material Escolar.....	600,00		
3.2.0.0.61	Transferências Correntes.....			1.115,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		200,00	
3.2.9.0.61	Diversas transferências Correntes.....		915,00	
3.2.9.2.61	Entidades Federais.....	915,00		
	Ajuda a Campanha Nacional de Merenda Escolar....			
	.....NCR$915,00			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			160.307,50
4.0.0.0.61	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.3.0.0.61	Transferências de Capital.....			3.700,00
4.3.5.0.61	Contribuições Diversas.....		3.700,00	
4.3.5.4.61	Entidades Privadas.....	3.700,00		
	Auxílio escolar.....NCR$400,00			
	Contribuição ao Educandário "Belizário Penna".....NCR$800,00			
	Contribuição ao Educandário Agrícola de Menores.....NCR$2.000,00			
	Contribuição ao Aéro Clube de Rondônia.....NCR$ 500,00			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			3.700,00

Continua...

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	C o n t i n u a ç ã o ...			
	R E S U M O:			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$160.307,50			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 3.700,00			
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....NCR$ 164.007,50			

AME/MSS.-

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	- INATIVOS E PENSIONISTAS -			
3.0.0.0.82	DESPESAS CORRENTES.....			
3.2.0.0.82	Transferências Correntes.....			15.141,48
3.2.4.0.82	Pensionistas.....		15.141,48	
	Proventos de pessoal aposentado.....	11.685,48		
3.2.5.0.82	Salário Família.....			
	Salário Família do pessoal aposentado.....	3.456,00		
	- ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
3.0.0.0.83	DESPESAS CORRENTES.....			
3.2.0.0.83	Transferências Correntes.....			1.200,00
3.2.1.0.83	Subvenções Sociais.....		1.200.00	
	L.B.A. pª assistência à maternidade e a infância	600,00		
	L.B.A. pª amparo à indigência.....	600,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			16.341,48
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DO BEM ESTAR SOCIAL NCR$16.341,48			

AME/MSS.-

2 - SERVIÇOS URBANOS

- SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.90	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio.....			144.410,96
3.1.1.0.90	Pessoal.....		64.710,96	
3.1.1.1.90	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	41.688,00		
	Gratificação de função.....	7.092,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.....	286,56		
	Gratificação por serviços extraordinários.....	300,00		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	4.964,40		
	Pessoal Contratado.....	10.380,00		
3.1.2.0.90	Material de Consumo.....		67.000,00	
	Artigos de expediente e escritório.....	1.000,00		
	Combustíveis e lubrificantes.....	10.000,00		
	Aquisição de lâmpadas, fios e outros.....	1.000,00		
	Aquisição de materiais p/ conservação de pragas	5.000,00		
	Aquisição de areia, cal, cimento e outros.....	20.000,00		
	Aquisição de materiais p/ calçamento e conservação de ruas e avenidas.....	30.000,00		
3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros.....		12.700,00	
	Para plantas e projetos.....	1.500,00		
	Conservação de próprios municipais.....	3.200,00		
	Conservação de galerias pluviais.....	2.000,00		
	Conservação de sarjêtas e meios fios.....	3.000,00		
	Conservação de logradouros da Capital.....	2.000,00		
	Conservação de logradouros das vilas e Distritos	1.000,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			3.160,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		3.168,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			147.570,96
4.0.0.0.90	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.90	Investimentos.....			306.000,00
	T r a n s p o r t a.....			306.000,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
	Transporte.....			306.000,00
4.1.1.0.90	Obras Públicas.....		302.000,00	
4.1.1.1.90	Estudos e projetos.....	2.000,00		
4.1.1.2.90	Início de Obras.....	150.000,00		
	Início da rêde de esgôtos da capital.....			
	.....NCR$150.000,00			
4.1.1.3.90	Prosseguimento e conclusão de obras.....	150.000,00		
	Calçamento, asfaltamento e empiçarramento de vias públicas NCR$100.000,00			
	Construção de galerias pluviais NCR$ 50.000,00			
4.1.3.0.90	Material Permanente.....		4.000,00	
	Aquisição de aparelhos técnicos.....	2.000,00		
	Ferramentas e utensílios.....	1.000,00		
	Máquinas e equipamentos de escritório.....	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			306.000,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... NCR$147.578,96

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... NCR$306.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE OBRAS E URBANISMO..... NCR$453.578,96

AME/MSS:-

2 - SERVIÇOS URBANOS

- SERVIÇO DE TERRAS -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.90	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio.....			57.176,77
3.1.1.0.90	Pessoal.....		56.376,77	
3.1.1.1.90	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	38.389,80		
	Gratificação de função.....	7.092,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço	752,57		
	Tempo integral e dedicação exclusiva.....	8.312,40		
	Pessoal contratado.....	1.830,00		
3.1.2.0.90	Material de Consumo.....		800,00	
	Artigos de expediente e escritório.....	800,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			3.168,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		3.168,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			60.344,77
4.0.0.0.90	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.90	Investimentos.....			1.500,00
4.1.3.0.90	Material Permanente.....		1.500,00	
	Aquisição de aparelhos técnicos.....	1.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			1.500,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$60.344,77

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 1.500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE TERRAS....NCR$61.844,77

AMS/MSS.-

- LIMPEZA PÚBLICA -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.92	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.92	Despesas de Custeio.....			46.766,80
3.1.1.0.92	Pessoal.....		22.601,00	
3.1.1.1.92	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	10.368,00		
	Gratificação p/serviços extraordinários...	300,00		
	Pessoal contratados.....	11.933,00		
3.1.2.0.92	Material de Consumo.....		24.165,80	
	Aquisição de vassouras e outros.....	1.600,00		
	Combustíveis e lubrificantes.....	22.565,80		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			864,00
	Salário Família.....		864,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			47.630,80
4.0.0.0.92	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.92	Investimentos.....			3.000,00
4.1.3.0.92	Material Permanente.....		3.000,00	
	Ferramentas e utensílios.....	1.000,00		
	Aquisição de carrocinhas e carros de mão..	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			3.000,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$47.630,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 3.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE LIMPEZA PÚBLICA.....NCR$50.630,00

ANE/MSS.-

9 - SERVIÇOS URBANOS

- MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.96	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.96	Despesas de Custeio.....			19.711,00
3.1.1.0.96	Pessoal.....		17.711,00	
3.1.1.1.96	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	6.696,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.	720,00		
	Pessoal Contratado.....	10.295,00		
3.1.2.0.96	Material de Consumo.....		2.000,00	
	Material pª limpeza, conservação e higiêne	1.200,00		
	Aquisição de lâmpadas, fios e outros.....	800,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			1.008,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		1.008,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			20.719,00
4.0.0.0.96	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.96	Investimentos.....			1.500,00
4.1.3.0.96	Material Permanente.....		1.500,00	
	Ferramentas, utensílios e outros.....	1.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			1.500,00

R E S U M O:

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....NCR$20.719,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$ 1.500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS.....NCR$22.219,00

ANEXOS.-

2 - Serviços Gerais

- CEMITÉRIO -

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB CONSIGNAÇÃO NCR$	CONSIGNAÇÃO NCR$	T O T A L NCR$
3.0.0.0.97	DESPESAS CORRENTES.....			
3.1.0.0.97	Despesas de Custeio.....			15.200,00
3.1.1.0.97	Pessoal.....		9.400,00	
3.1.1.1.97	Pessoal Civil.....			
	Vencimento do pessoal efetivo.....	3.600,00		
	Gratificação adicional p/tempo de serviço.	100,00		
	Pessoal Contratado.....	5.700,00		
3.1.2.0.97	Material de Consumo.....		2.000,00	
	Material pª limpeza e conservação.....	1.000,00		
	Vestimento uniforme completo pª pessoal...	1.000,00		
3.1.3.0.97	Serviços de Terceiros.....		3.800,00	
	Conservação, limpeza e reparos diversos...	2.000,00		
	Limpeza de cemitérios do interior.....	1.800,00		
3.2.0.0.80	Transferências Correntes.....			1.720,00
3.2.5.0.80	Salário Família.....		1.720,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			17.000,00
4.0.0.0.97	DESPESAS DE CAPITAL.....			
4.1.0.0.97	Investimentos.....			10.000,00
4.1.1.0.97	Obras Públicas.....		10.000,00	
4.1.1.3.97	Prosseguimento e conclusão de obras.....	10.000,00		
	Para Obras do Cemitério Cristo Redentor..... NCR$10.000,00			
4.1.3.0.97	Material Permanente.....		800,00	
	Ferramentas e outros.....	800,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			10.800,00
	R E S U M O:			
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES.NCR$17.000,00			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....NCR$10.800,00			
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CEMITÉRIO.....NCR$27.800,00			

AMR/MSS.-

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

R E C E I T A

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1.967			RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA PARA 1968
1964	1965	1966		
NCR$ 219.721,57	NCR$ 471.808,11	NCR$ 1.122.365,60	NCR$ 2.000.000,00	NCR$ 2.000.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA EM 1966	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA 1968
NCR$ 1.006.720,57	NCR$ 2.000.000,00	NCR$ [illegible]

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

(ARTº 2º § 1º, ÍTEM III, DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	FONTES	LEGISLAÇÃO
1.1.1.22	Impôsto Predial e Territorial Urbano	Propriedade	Dec.Lei nº 178, de 24-2-67
1.1.1.23	" s/Transmissão de Bens Imóveis	Propriedade	Ídem, Ídem
1.1.1.36	" s/Serviços de qualquer Natureza	Atividade do Contribuinte	Ídem, Ídem
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Atividade do Contribuinte	Ídem, Ídem
1.1.2.20	" pela Prestação de Serviços	Atividade do Município	Ídem, Ídem
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria	Propriedade	Ídem, Ídem
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias	A Classificar	Ídem, Ídem
1.4.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Circulação da Riqueza	Constituição Federal, artº 28 s/Ítens Lei Fed. 5.172 de 25-10-66.
1.4.2.00	Retôrno do Impôsto Territorial Rural	Propriedade	Constituição Federal, artº 25 § 1º, ítem a.
1.4.4.10	Participação no Impôsto s/Circulação de Mercadorias	Circulação da Riqueza	Dec.Lei nº 88, de 28-12-66
1.5.1.00	Multas	Várias	Dec.Lei nº 178, de 24-2-67
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	Várias	Ídem, Ídem
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas	Várias	Ídem, Ídem
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Atividade do Município	Lei nº 13 de 27-11-1915

AME/JLSM

QUADRO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COM DESCRIÇÃO SUCINTA DE SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES E INDICAÇÃO DA RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

(ARTº 22, § ÚNICO DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64)

U N I D A D E	A T R I B U I Ç Õ E S	L E G I S L A Ç Ã O
GABINETE DO PREFEITO	Executar as leis do Município e dirigir a administração pública.	Decreto-Lei nº 156, de 3-8-966
PROCURADORIA	Estudo dos assuntos de natureza jurídico-administrativo de interesse do Município. Representação do Município em todos os juízos e Instâncias. Pronunciamento sôbre assuntos de sua competência e serviços conexos e peculiares à matéria judicial.	Idem, Idem, Idem
GABINETE DO SECRETÁRIO	Conhecer e decidir sôbre qualquer assunto de natureza jurídica da alçada da Secretaria. Elaborar os anteprojetos de decretos-leis e respectivas exposições de motivos.	Idem, Idem, Idem
EXPEDIENTE	Formalização e expedição dos atos oficiais; formalização e expedição da correspondência; lavratura de têrmos e contratos.	Idem, Idem, Idem
PESSOAL	Assentamento da vida funcional dos servidores municipais; coordenação e contrôle das relações entre a Administração e os servidores; processamento de promoções e de concursos para provimento de cargos.	" " "
PORTARIA	Superintender os serviços de limpesa e conservação das instalações do prédio onde funciona a Prefeitura; distribuir o pessoal destinado ao recebimento e entrega de correspondência; manter vigilância permanente nos locais de acesso ao público, durante o expediente; efetuar o hasteamento do Pavilhão Nacional.	" " "
PROTOCOLO E ARQUIVO	Registrar e controlar o trânsito de papéis, processos e documentos pelas Repartições Municipais e proceder ao arquivamento e conservação de processos, papéis e outros documentos que, para esse fim lhe forem enviados.	" " "
ALMOXARIFADO	Processar a aquisição de materiais para tôdas as repartições Municipais.	" " "
TESOURARIA	Recebimento de impostos, taxas e outras rendas. Emissões de cheques bancários, para pagamento de créditos de terceiros, vencimentos e salários de pessoal, Organização e encaminhamento ao Serviço de Contabilidade, de boletins diários sôbre o movimento e posição financeira da Prefeitura, acompanhado da documentação respectiva.	Decreto-Lei nº 156, de 3-8-966.
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Proceder o lançamento de impostos e taxas e efetuar a cobrança na sede e no interiores do Município. Fiscalizar o cumprimento dos Códigos de Postura, Tributário e de Obras do Município.	Idem, Idem, Idem
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	Manter a escrituração e o contrôle da receita e da despesa de tôdas as contas financeiras e patrimoniais e da dívida ativa e passiva; apurar e contabilizar as mutações patrimoniais; elaborar balanços e balancêtes.	" " "

(Continuação)

U N I D A D E	A T R I B U I Ç Õ E S	L E G I S L A Ç Ã O
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	Organização, planejamento e execução dos serviços de construção e conservação das rodovias Municipais.	Decreto-Lei nº 156, de 3-8-966
GARAGEM	Manutenção e conservação das máquinas e viaturas, e distribuição do serviço de transporte.	Ídem, Ídem, Ídem
EDUCAÇÃO E CULTURA	Responsável pelas atividades relativas à educação primária. Elaborar e executar planos sôbre Educação e Cultura e manter a biblioteca Municipal.	Ídem, Ídem, Ídem
OBRAS E URBANISMO	Projetar, orçar e executar as o[illegible] Municipais. Dirigir as obras de serviços de urbanização; e[illegible] ão e limpeza das praças, ruas e avenidas. Superintender os [illegible]s de cemiterios publicos.	Ídem, Ídem, Ídem
TERRAS	Executar a demarcação de lot[illegible]ras nos perímetros urbano, suburbano e rural da cidade, [illegible] rigoroso cadastro dos aforamentos concedidos.	Ídem, Ídem, Ídem

AME/JLSM

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEFESA E SEGURANÇA	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.	EDUCAÇÃO E CULTURA	BEM-E SO		
DESPESAS CORRENTES								
Despesas de Custeio:								
Pessoal	268.768,20	197.632,57	41.414,00	106.477,12	158.592,50			
Material de Consumo	12.800,00	5.500,00	4.100,00	74.000,00	600,00			
Serviços de Terceiros	17.000,00	2.200,00	-	182.395,40	-			
Encargos Diversos	32.900,00	1.400,00	-	-	-			
Despesas de Exercícios Anteriores	-	12.000,00	-	-	-			
Soma das Despesas de Custeio.....	331.468,20	218.732,57	45.514,00	362.872,52	159.192,50			
Transferências Correntes:								
Subvenções Sociais	500,00	-	-	-	-	1.200,00	-	1.700,00
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	11.685,48	-	11.685,48
Salário Família	6.536,00	12.972,00	200,00	10.100,00	200,00	3.456,00	9.936,00	43.400,00
Contribuições pª a Previdência Social	-	-	-	-	-	26.300,00	-	26.300,00
Diversas Transferências Correntes	-	-	-	-	915,00	-	-	915,00
Soma das Transferências Correntes	7.036,00	12.972,00	200,00	10.100,00	1.115,00	42.641,48	9.936,00	84.000,48
Soma das Despesas Correntes.....	338.504,20	231.704,57	45.714,00	372.972,52	160.307,50	42.641,48	293.281,53	1.485.125,80
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos:								
Obras Públicas:								
Estudos e Projetos	-	-	-	2.974,20	-	-	2.000,00	4.974,20
Início de Obras	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00
Prosseguimento e Conclusão de Obras	-	-	-	40.000,00	-	-	160.000,00	200.000,00
Equipamentos e Instalações	-	-	-	118.000,00	-	-	-	118.000,00
Material Permanente	10.600,00	11.300,00	1.000,00	4.500,00	-	-	10.800,00	38.200,00
Soma dos Investimentos.....	10.600,00	11.300,00	1.000,00	165.474,20	-	-	322.800,00	511.174,20
Transferências de Capital Contribuições Diversas	-	-	-	-	3.700,00	-	-	3.700,00
Soma das Transferência de Capital	-	-	-	-	3.700,00			3.700,00
T O T A L.....	349.104,20	243.004,57	46.714,00	538.446,72	164.007,50	42.641,48	616.081,53	2.000.000,00

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	TOTAL	
0 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL							
2. Administração Superior:							
Executivo (Gabinete do Prefeito, Secretaria)	330.053,20	500,00	330.553,20	10.600,00	-	10.600,00	341.153,20
9. Diversos	1.415,00	-	1.415,00	-	-	-	1.415,00
	331.468,20	500,00	331.968,20	10.600,00	-	10.600,00	342.568,20
1- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1. Tesouraria	29.783,50	-	29.783,50	-	-	-	29.783,50
2. Fiscalização	98.369,28	-	98.369,28	4.800,00	-	4.800,00	103.169,28
6. Contabilidade	90.579,79	-	90.579,79	6.500,00	-	6.500,00	97.079,79
	218.732,57	-	218.732,57	11.300,00	-	11.300,00	230.032,57
2 - DEFESA E SEGURANÇA							
2. Diversos	45.514,00	-	45.514,00	1.000,00	-	1.000,00	46.514,00
	45.514,00	-	45.514,00	1.000,00	-	1.000,00	46.514,00
4 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							
2. Rodoviários	262.775,80	-	262.775,80	142.974,20	-	142.974,20	405,750,00
6. Comunicações	100.096,72	-	100.096,72	22.500,00	-	22.500,00	122.596,72
	362.872,52	-	362.872,52	165.474,20	-	165.474,20	528.346,72
6 - EDUCAÇÃO E CULTURA							
1. Ensino Primário	159.192,50	915,00	160.107,50	-	3.700,00	3.700,00	163.807,50
	159.192,50	915,00	160.107,50	-	3.700,00	3.700,00	163.807,50
8 - BEM-ESTAR SOCIAL							
0. Administração	-	43.400,00	43.400,00	-	-	-	43.400,00
1. Previdência Social	-	26.300,00	26.300,00	-	-	-	26.300,00
2. Inativos e Pensionistas	-	11.685,48	11.685,48	-	-	-	11.685,48
3. Assistencia Social	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-	1.200,00
	-	82.585,48	82.585,48	-	-	-	82.585,48
9 - SERVIÇOS URBANOS							
0. Administração	201.587,73	-	201.587,73	307.500,00	-	307.500,00	509.087,73
2. Limpesa Pública	46.766,80	-	46.766,80	3.000,00	-	3.000,00	49.766,80
6. Mercados, Feiras e Matadouros	19.711,00	-	19.711,00	1.500,00	-	1.500,00	21.211,00
7. Cemitério	15.280,00	-	15.280,00	10.800,00	-	10.800,00	26.080,00
	283.345,53	-	283.345,53	322.800,00	-	322.800,00	606.145,53
T O T A L G E R A L.....	1.401.125,32	84.000,68	1.485.125,80	511.174,20	3.700,00	514.874,20	2.000.000,00

AME/JM