

Lei n° 226/65

O Prefeito Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal decretou e em pareceres a seguinte Lei:

Art° 1° - Fica aprovada o Orçamento Geral do Município de Fundão, para o exercício financeiro de 1965, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R\$ R\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de cruzeiros) e fixa a Despesa em igual quantia.

Art° 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, na forma da legislação em vigor, de acordo com o Anexo I e seguintes anexamentos:

Receitas Correntes	18.000.000,00
Receitas Tributárias	4.320.000,00
Receitas Patrimoniais	160.000,00
Receitas Inacionais	3.650.000,00
Renda de Transmissões e Outros Correntes	9.600.000,00
Receitas Diversas	270.000,00

Art° 3° - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes nos anexos de 1 a 10, conforme a discriminação seguinte:

Câmara Municipal	930.000,00
Prefeitura	17.070.000,00
Gabinete do Prefeito	887.000,00
Secretaria - Administração	1.984.400,00
Serviços Municipais	11.042.400,00
Serviços de Educ. Pública	900.000,00
Serviços de Saúde	427.200,00
Encargos	160.000,00
TOTAL	18.000.000,00

Outº 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 40% sobre a Receita Orçada, assim como a proceder transferências de uma dotação para outra.

Outº 5º - Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1965.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão,
em 11 de Dezembro de 1964.

José Benedito Sarmento
Prefeito Municipal

Wanderley Zumbado
Secretário - Tesourero

CÓDIGOS GERAL	Designação da Receita			
		crh	crh	crh
1.0.0.00	Receitas Correntes		3.280.000,00	
1.1.0.00	Receitas Tributárias			
1.1.1.00	Impostos:			
1.1.1.21	Imposto Territorial			
	02- Imposto Territorial Urbano	20.000,00		
1.1.1.22	Imposto de Transmissão de Propriedade Imobiliária "Inter Vivos"	900.000,00		
1.1.1.23	Imposto Predial	650.000,00		
1.1.1.24	Imposto de Licenças	700.000,00		
1.1.1.25	Imposto de Ind. e Profissões	1.000.000,00		
1.1.1.26	Imposto sobre Divisões Públicas	10.000,00		
1.1.2.00	Taxas:		1.050.000,00	
1.1.2.12	Taxas de Expediente e Enrolamentos	50.000,00		
1.1.2.19	Taxas de Limpeza Pública	65.000,00		
1.1.2.22	Taxas de Viacão	400.000,00		
1.1.2.27	Taxas de Serviços Diversos	25.000,00		
1.1.2.28	Taxas pº fins Educacionais	500.000,00		
	de Transmissão		4.320.000,00	

CODIGOS GERAL	Designação da Receita	R\$	R\$	R\$
	Continuação:		4.320.000.00	
1.2.0.00	Receitas Patrimoniais		160.000.00	
1.2.1.00	De Valores Imobiliários:			
1.2.1.11	Landimios	10.000.00		
1.2.2.00	De Valores Mobiliários:			
1.2.2.11	Juros de Depósitos Bancários	100.000.00		
1.2.3.00	Renda de Participações e Dividendos:			
1.2.3.11	Dividendos da Petrobras	30.000.00		
1.2.3.12	Dividendos da Rede Ferr. Federal	20.000.00		
1.3.0.00	Receitas Industriais		3.650.000.00	
1.3.1.00	Renda de Empresas Públicas			
1.3.1.11	Renda de Serv. de Energia Elétrica	2.600.000.00		
1.3.2.00	Renda de Serviços Públicos			
1.3.2.11	Renda de Matadouros	20.000.00		
1.3.2.12	Renda de Mercados e Feiros	20.000.00		
1.3.2.13	Renda de Cemitérios	10.000.00		
1.3.2.14	Renda de Serv. de Água e Esgoto	1.000.000.00		
1.4.0.00	Receitas de Transferências Correntes		9.600.000.00	
1.4.1.00	Cota-Parte do Imposto de Renda	4.300.000.00		
1.4.2.00	Cota-Parte do Imposto de Consumo	4.300.000.00		
1.4.3.00	Cota-Parte de Impostos Estaduais	100.000.00		
1.4.5.00	Cota-Parte de Impostos s/ combustíveis e Lubrificantes	858.000.00		
1.4.7.00	Cota-Parte do Imp. de Empresa Elétrica	50.000.00		
1.5.0.00	Receitas Diversas		270.000.00	
1.5.1.00	Multas	30.000.00		
1.5.2.00	Cobrança da Dívida Ativa	170.000.00		
1.5.4.00	Outras Rendas Diversas	70.000.00		
	Total das Receitas Correntes		18.000.000.00	

Tabela 1

Câmara Municipal

CODIGO GERAL	Designação da Despesa	SUB CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.0.0.0.01	Despesas Correntes			
3.1.00.01	Despesas de Custeio		930.000.00	
3.1.1.0.01	Pessoal	978.000.00		
3.1.1.1.01	Pessoal Civil			
	02 - Encargos	212.000.00		
	08 - Ajuda de Custo	540.000.00		
	11 - Substituições	26.000.00		
3.1.2.0.01	Material de Consumo	22.000.00		
3.1.21.01	Material de Expediente	22.000.00		
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros	20.000.00		
3.1.31.01	Transportes	20.000.00		
3.1.4.0.01	Encargos Diversos	10.000.00		
3.1.41.01	Despesas com a Se Prontiz			
	Pagamentos	10.000.00		
<u>Total das Despesas Correntes</u>				<u>930.000.00</u>
Total das Despesas com a Câmara Municipal Fundos:				
Despesas Correntes: <u>930.000.00</u>				

Tabela 2 -
GABINETE DO PREFEITO

CODIGO GERAL	Designação DA Despesa	SUB CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio		807.000,00	
3.1.1.0.03	Pessoal	672.000,00		
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	01- Subsídios e Representações 600.000,00			
	07- Diárias e Ajuda de Custo 72.000,00			
3.1.2.0.03	Material de Consumo	10.000,00		
3.1.2.2.03	Material de Limpeza e em- barracão 10.000,00			
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros	85.000,00		
3.1.3.1.03	Transportes e Carreiros 40.000,00			
3.1.3.2.03	Passagem de qualquer na- tureza 30.000,00			
3.1.3.3.03	Ossinatura de formais e Re- vistas 15.000,00			
3.1.4.0.03	Encargos Diversos	40.000,00		
3.1.4.1.03	Despesas devidas de pronto pagamento 10.000,00			
3.1.4.2.03	Recepção e Hospedagem 30.000,00			
3.2.0.0.07	Transferências Correntes		80.000,00	
3.2.1.0.07	Subsídios Sociais:			
3.2.1.5.07	a) Contribuição ao IBAM 20.000,00			
3.2.1.5.07	b) Contribuição ao ABIM 20.000,00			
3.2.1.5.07	c) Contribuição a AME 40.000,00			
	Total das Despesas correntes			<u>887.000,00</u>

Tabela n.º 3
Secretaria - Juazeiro

Código Geral	Designação da Despesa	Sub-Comiz nação	CONSIGNA ÇÃO	TOTAL
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio		1.592.000.00	
3.1.1.0.03	Pessoal	1.322.000.00		
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02 - Encargos	852.000.00		
	04 - Gratif. Adicional	54.000.00		
	05 - Auxílio dif. de Caixa	27.000.00		
	07 - Diárias e ajuda custo	30.000.00		
	10 - Salários	288.000.00		
	11 - Substituições	71.000.00		
3.1.2.0.03	Material de Consumo	100.000.00		
3.1.2.1.03	Material de Expediente	100.000.00		
3.1.3.0.03	Serviços de Juizados	100.000.00		
3.1.3.2.03	Passagens de qualq. natureza	20.000.00		
3.1.3.4.03	Consórcio e Conserv. de Bem Móvel	20.000.00		
3.1.3.5.03	Consórcio e Conserv. de Bem Imóvel	30.000.00		
3.1.3.6.03	Fretes, telegr. e p. postais	30.000.00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos	70.000.00		
3.1.4.1.03	Despesas mínimas e jo. pagamento	10.000.00		
3.1.4.3.03	Eventuais	60.000.00		
3.2.0.0.82	Transferências Correntes		362.400.00	
3.2.3.0.82	Indígenas	360.000.00		
3.2.5.0.83	Salários - Família	2.400.00		
	Total das Despesas Correntes			1.954.400.00
4.0.0.0.03	Despesas de Capital			
4.1.0.0.03	Investimentos		30.000.00	
4.1.3.0.03	Material Permanente			
4.1.3.1.03	Móveis e Utensílios	30.000.00		
	Total das Despesas de Capital			30.000.00
	Total das Desp. da Sec. - Juazeiro:			
	Despesas Correntes	1.954.400.00		
	Despesas de Capital	30.000.00		
	Total Geral	1.984.400.00		<u>1.984.400.00</u>

Tabela nº 4
Procuradoria

Código Gral	Designação da Despesa	SUB- CONSIGNA ÇÃO	CONSIGNAÇÃO TOTAL
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio		220.000.00
3.1.1.0.03	Pessoal	120.000.00	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil		
	03- Juncão Gratificada 120.000.00		
3.1.3.0.03	Serviços de Juiz		
3.1.3.0.03	Publicações 30.000.00		
3.1.3.8.03	Serviços Juiciais 20.000.00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos 50.000.00		
3.1.4.4.03	Indenizações, Repreções e restituições 20.000.00		
3.1.4.5.03	Sentenças Judiciais 30.000.00		
	Total das Despesas Correntes		<u>220.000.00</u>

Alloate

TABELA Nº 5
SETOR DE FISCALIZAÇÃO

CODIGO GERAL	Designação da Despesa	SUB- CONSIGNAÇÃO	CONSIGNA ÇÃO TOTAL
3.000.03	Despesas Correntes		
3.1.00.03	Despesas de Custeio		1.413.000.00
3.1.10.03	Pessoal		
3.1.11.03	Pessoal Civil	1.373.000.00	
	02 - Vencimentos	1.212.000.00	
	04 - Gratificação Adicional	45.000.00	
	07 - Diárias e ajuda de custo	15.000.00	
	11 - Substituições	101.000.00	
3.1.20.03	Material de Consumo	20.000.00	
	Material de Expediente	20.000.00	
	Serviços de Terceiros	20.000.00	
	Suprimentos	20.000.00	
	Transferências Correntes		36.000.00
	Salários - Família	36.000.00	
	Total das Despesas Correntes		<u>1.449.000.00</u>

TABELA Nº 6

SERVIÇOS MUNICIPAIS - "OBRAS E VIACÃO"

Código Geral	Designação da Despesa	SUB-CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO TOTAL
	(Estradas e Rodovias Municipais)-		
3.0.0.0.90	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio		2.020.000.00
3.1.1.0.90	Pessoal	1.750.000.00	
3.1.1.1.90	Pessoal Civil		
	10- Salários	1.750.000.00	
3.1.2.0.90	Material de Consumo	200.000.00	
3.1.2.4.90	Combustíveis e Lubrif.	150.000.00	
3.1.2.5.90	Piças e acessórios de máquinas e Aparelhos	50.000.00	
3.1.3.0.90	Serviços de Tercios	50.000.00	
3.1.3.1.90	Transportes e Carretos	50.000.00	
3.1.4.0.90	Encargos Diversos	20.000.00	
3.1.4.1.90	Desp. oriundas fronte pagamentos	20.000.00	
3.2.0.0.81	Transferências Correntes		430.000.00
3.2.8.0.81	Contribuições p. Previdência Social	430.000.00	
	Total das Despesas Correntes		2.450.000.00
4.0.0.0.90	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.90	Investimentos		420.000.00
4.1.1.0.90	Obras Públicas		
4.1.1.2.90	Lucros de Obras	200.000.00	
4.1.1.2.90	Reconstrução de Estradas e Pontes	200.000.00	
4.1.3.0.90	Material Permanente	220.000.00	
4.1.3.2.90	Ferimentos e Utensílios	50.000.00	200.000.00
4.1.3.3.90	Material e acessórios p. cons. Tercios de Estradas e Pontes	170.000.00	
	Total das Despesas de Capital		420.000.00

"SERVICOS URBANOS" - (Setor de Agua e Esgoto)

Adalberto

Código Gral	Designação da Despesa	SUB-CONSIG- NACÃO	CONSIGNA- TÃO TOTAL
3.0.0.0.92	DESPEAS CORRENTES		
3.1.0.0.92	Despesas de Custeio		1.062.000.00
3.1.1.0.92	Pessoal	702.000.00	
3.1.1.1.92	Pessoal Civil		
	10-Salários	600.000.00	
	11-Substituições	50.000.00	
	12-Gratíf. Servicos Extraordinarios	72.000.00	
3.1.2.0.92	Material de Consumo	180.000.00	
3.1.2.1.92	Material de Expediente	80.000.00	
3.1.2.4.92	Comb. e Lubrificantes	50.000.00	
3.1.2.5.92	Pecas e Acessorios de Máquinas	50.000.00	
3.1.3.0.92	Servicos de Tercios	160.000.00	
3.1.3.1.92	Transportes e Carretos	60.000.00	
3.1.3.4.92	Consumo Comb. de Bens Móveis	100.000.00	
3.2.00.83	Transferecias Correntes		24.000.00
3.2.5.0.83	Salários-Familia	24.000.00	
	Total Das Despesas Correntes		1.066.000.00
4.0.0.0.92	DESPEAS DE CAPITAL		
4.1.00.92	Investimentos		800.000.00
4.1.1.0.92	Obras Públicas		
4.1.1.3.92	Proseguimento de Obras	600.000.00	
	Esgotos de Rua Prev. Tangas	600.000.00	
4.1.3.0.92	Material Permanente	200.000.00	
4.1.3.2.92	Ferramentas e Utensilios	30.000.00	
4.1.3.3.92	Material, Acessorios p ^a instalação Elétrica e hi- dráulica	170.000.00	
	TOTAL DAS DESPEAS DE CAPITAL		800.000.00

SERVICOS URBANOS - "Setor de Energia Elétrica"

Código Geral	Designação da Despesa	SUB-CONSIG- NACÃO	CONSIGNA ÇÃO	TOTAL
3.000.94	DESPESAS CORRENTES			
3.100.94	Despesa de Custeio		3.348.000,00	
3.1.1.0.94	Pessoal	1.388.000,00		
3.1.1.1.94	Pessoal Civil			
	10 - Salários	1.212.000,00		
	11 - Subsídios	151.000,00		
	12 - Serviços Extraordinários	25.000,00		
3.1.2.0.94	Material de Consumo	310.000,00		
3.1.2.1.94	Material de Expediente	60.000,00		
3.1.2.4.94	Combust. e Lubrificantes	50.000,00		
3.1.2.6.94	Aquisição de Lampadas	200.000,00		
3.1.3.0.94	Serviços de Terceiros	1.650.000,00		
3.1.3.1.94	Transportes	50.000,00		
3.1.3.4.94	Consult. e Cms. de Buro Móveis	100.000,00		
3.1.3.10.94	Leve e Força			
	Pagamento a Ecclesia	1.500.000,00		
3.2.00.94	Transferências Correntes		506.240,00	
3.2.2.0.94	Subsídios Econômicos	500.240,00		
3.2.2.4.94	Empreza Privada			
	Porcentagem p. ^o Fundo Fe- dual de Estufização	500.000,00		
	Taxa de Exploração de En. Elétrica	240,00		
3.2.5.0.93	Salários - Família	6.000,00		
	Total das Despesas Correntes		3.854.240,00	
4.0.0.0.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.94	Investimentos		200.000,00	
4.1.3.0.94	Material Permanente			
	material e acessórios p. ^o inst. Elétrica e Hidráulica	200.000,00		200.000,00
	Total das Despesas de Capital			

SERVICOS URBANOS - "Setor de Limpeza Pública"

Código	Designação da Despesa	SUB-CONSIG. NACAO	CONSIGNA. TOTAL CAO
Despesa Geral			
3.0.0.0.93	DESPEAS CORRENTES		
3.0.0.0.93	Despesas de Custeio		308.000.00
3.1.1.0.93	Pessoal	288.000.00	
3.1.1.1.93	Pessoal Civil		
	10- Salários	288.000.00	
3.1.2.0.93	Material de Consumo	20.000.00	
3.1.2.2.93	Material de Limp. e Conservação	20.000.00	
3.2.0.0.93	Transferências Correntes		
3.2.8.0.93	Contribuição p. Residência Social	6.000.00	
	Total das Despesas Correntes		314.000.00
3.0.0.97 SETOR DE MERCADOS E FEIRAS			
3.0.0.0.97	Despesas Correntes		
3.0.0.0.97	Despesas de Custeio	90.000.00	30.000.00
3.1.2.0.97	Material de Consumo	30.000.00	
3.1.2.2.97	Mat. de Limp. e Conservação e Higiene	30.000.00	
	Total das Despesas Correntes		30.000.00
SETOR DE MATADOURO			
3.0.0.0.97	Despesas Correntes		
3.1.00.97	Despesas de Custeio		30.000.00
3.1.2.0.97	Material de Consumo	30.000.00	
3.1.2.2.97	Material de Limp. Consumo e Higiene	30.000.00	
	Total das Despesas Correntes		30.000.00

SERVIÇOS URBANOS

Código Geral	Descrição da Despesa	SUB-COMI ANEXO	CONTÁBIL CFO	TOTAL
SETOR DE PARQUES E JARDINS				
3.0.0.46	Despesas Correntes			
3.1.0.46	Despesas de Custeio		30.000,00	
3.1.2.0.46	Material de Consumo	30.000,00		
3.1.2.2.46	Material de Limp. e Conserv. 15.000,00			
3.1.2.7.46	Material p. execução de obras 15.000,00			
	Total das Despesas Correntes			30.000,00
S.				
SETOR DE CEMITÉRIOS				
3.0.0.48	Despesas Correntes			
3.1.0.48	Despesas de Custeio		20.000,00	
3.1.2.0.48	Material de Consumo	20.000,00		
3.1.2.0.48	Mat. de Limpeza e Conservação 20.000,00			
	Total das Despesas Correntes			20.000,00
SETOR DE RUAS E PRAÇAS				
3.0.0.95	Despesas Correntes			
3.1.0.95	Despesas de Custeio		288.000,00	
3.1.1.0.95	Pessoal	288.000,00		
3.1.1.1.95	Pessoal Civil			
	10 - Salários 288.000,00			
3.1.2.0.95	Material de Consumo	70.160,00		
3.1.2.2.95	Mat. de Limpeza e Conservação 70.160,00			
3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros	70.000,00		
3.1.3.1.95	Transportes e Carretos 70.000,00			
3.3.0.0.95	Transferências Correntes		6.000,00	
3.3.8.0.95	Contribuição p. Previdência Social 6.000,00	6.000,00		
	Total das Despesas Correntes			474.160,00
4.0.0.94	Despesas de Capital			
4.1.0.94	Investimentos			1.000.000,00

Alto

Código Geral	Designação da Despesa	SUB-CONSI- GUAÇÃO	CONSIGNA ÇÃO	TOTAL
4.1.1.0.90	Obras Públicas			
4.1.1.2.90	Iniciis de Obras	1.000.000,00		
	Calçamento da Rua S. José	1.000.000,00		
	Total dos Despesas de Capital			1.000.000,00
3.0.0.0.00	RECURSOS NATURAIS AGRO-PECUÁRIOS			
3.0.0.0.20	Despesas Correntes			
3.1.0.0.20	Despesas de Custeio		368.000,00	
3.1.1.0.20	Pessoal	288.000,00		
3.1.1.1.20	Pessoal Civil			
	10 - Salários	288.000,00		
3.1.2.0.20	Material de Consumo	80.000,00		
3.1.2.7.20	Mat. p. extinção de Fungos	10.000,00		
3.1.2.8.20	Medic. e Sum. e Sim. e Sim.	40.000,00		
	Trano Jermis Correntes		6.000,00	
3.2.0.0.81	Contribuição p. Previdência Social	6.000,00		
3.2.5.0.81	Total dos Despesas Correntes			374.000,00
	Total			11.042.400,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	DESPESAS CORRENTES			8.633.400,00
	DESPESAS DE CAPITAL			2.420.000,00
				11.042.400,00

TABELA Nº 7

SERVICO DE EDUCACÃO PÚBLICA

Código Gral	Designação da Despesa	SUB-COMPO SICOMPO	CONTÁBIL TOTAL CÃO
3.0.0.0.61	Despesas Correntes		
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio		450.000.00
3.1.1.0.61	Pessoal	240.000.00	
3.1.1.1.61	Pessoal Civil		
	01 - Funções		
	02 - Salários	240.000.00	
3.1.2.0.61	Material de Consumo	150.000.00	
3.1.2.3.61	Uniformes	150.000.00	
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros	60.000.00	
3.1.3.5.61	Consultas Contábeis de Terceiros	60.000.00	
3.2.0.0.61	Transferências Correntes		450.000.00
3.2.1.0.61	Subvenções Freixas	450.000.00	
3.2.1.3.61	Instituições Estaduais		
	a) Merenda Escolar	150.000.00	
	b) Subvenções e Auxílios	300.000.00	
	Total das Despesas Correntes		<u>900.000.00</u>
	Total das Despesas com o Serv. de Educação Pública:		
	DESPEJAS CORRENTES: 07/11		<u>900.000.00</u>

TABELA Nº 8
SERVICO DE SAUDE

Código	Designação da Despesa	SUB-CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO TOTAL
3.0.0.79	Despesas Correntes		
3.1.0.79	Despesas de Custeio		420.000.00
3.1.1.0.79	Pessoal	325.000.00	
3.1.1.1.79	Pessoal Civil		
	01 - Encargos	800.000.00	
	10 - Salários	300.000.00	
	11 - Int. técnicos	25.000.00	
3.1.3.0.79	Serviços de Inscris	15.000.00	
3.1.3.1.79	Transportes e Carretos	15.000.00	
3.1.4.0.79	Encargos Diversos	80.000.00	
3.1.4.2.79	Recipcos e Hospedagem	30.000.00	
3.1.4.7.79	Saneamento	50.000.00	
3.2.0.0.79	Transferências Correntes		7.200.00
3.2.5.0.79	Salários - Família	7.200.00	
	Total das Despesas Correntes		<u>427.200.00</u>
	Total DAS Despesas com o Serviço de Saúde		
	DESPESAS CORRENTES		<u>427.200.00</u>

TABELA Nº 9
ENCARGOS

Código Gral	Designação da Despesa	SUB-CONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO TOTAL
3.00.0.19	Despesas Correntes		
3.1.00.19	Despesas de Custeio		160.000.00
3.1.20.19	Material de Consumo	60.000.00	
3.1.23.19	Uniforme e Têxteis em geral	10.000.00	
3.1.29.19	Medicamentos	40.000.00	
3.1.210.19	Generos de Alimentação	10.000.00	
3.1.30.19	Serviços de Terceiros	80.000.00	
3.1.32.19	Passagens de Emalgues		
	Natureza	10.000.00	
3.1.311.19	Serviços Financeiros	20.000.00	
3.1.312.19	Acidentes do Trabalho	50.000.00	
3.1.40.19	Encargos Diretos	20.000.00	
3.1.43.19	Eventuais	20.000.00	
	Total das Despesas Correntes		<u>160.000.00</u>
	Total Geral com as Despesas de Encargos		
	DESPESAS CORRENTES		<u>160.000.00</u>

Alto

RESUMO GERAL

Códigos geral	Designação da Despesa	Sub. consig. nação	Consig- nação	TOTAL
	Câmara Municipal			
	Despesas Correntes		930.000,00	
	Gabinete do Prefeito			
	Despesas Correntes		887.000,00	
	Secretaria - Juromirim			
	Despesas Correntes	1954.400,00		
	Despesas de Capital	30.000,00	1.984.400,00	
	Procuradoria			
	Despesas Correntes		220.000,00	
	Sector de Fiscalização			
	Despesas Correntes		1.449.000,00	
	Serviços Municipais			
	Despesas Correntes	8.622.400,00		
	Despesas de Capital	2420.000,00	11.042.400,00	
	Serviços de Educação Pública			
	Despesas Correntes		900.000,00	
	Serviços de Saúde			
	Despesas Correntes		427.200,00	
	Oncargos			
	Despesas Correntes		160.000,00	
	Total das Despesas da Prefeitura Municipal de Juromirim			18.000.000,00