

Lei nº 320/69

O Prefeito Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara de Cuentas e eu sanciono a seguinte lei:

Artº 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do município de Fundão para o exercício financeiro de 1970, discriminado pelos anexos integrantes desta lei e que estima a Receita em NR\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil cruzeiros novos) e fixa a DESPESA em igual quantia.

Artº 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na forma da legislação em vigor, de acordo com o anexo 3 e seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	NR\$ 100.000,00
Receitas Tributárias	16.000,00
Receitas Patrimoniais	400,00
Receitas Industriais	23.600,00
Receitas de Transf. Correntes	57.100,00
Receitas Diversas	2.900,00
Receitas de Transf. de Capital	110.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	NR\$ 210.000,00

Artº 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos de 1 a 9, conforme discriminação seguinte:

I. Despesas por órgão do Governo e de Administração

CÂMARA	NR\$ 2.500,00
PREFEITURA	207.500,00
Gabinete do Prefeito	1.800,00
Secretaria	5.700,00
Administração Financeira	15.800,00
Rec. Nat. Agropecuárias	13.700,00

CONTINUA

Viagem, Transp. e Comunicações 23.700,00

Educação e Cultura 8.800,00

Saúde 23.000,00

Bem Estar Social 11.200,00

Serviços Urbanos 103.800,00

TOTAL NCrq 210.000,00

II - Despesas por funções do Governo

0 - Governo e administração Geral 10.000,00

1 - Administração Financeira 15.800,00

2 - Defesa e Segurança -

3 - Recursos Nat. e Agropêcuários 13.700,00

4 - Viagem, Transporte e Comunicações 23.700,00

5 - Indústria e Comércio -

6 - Educação e Cultura 8.800,00

7 - Saúde 23.000,00

8 - Bem Estar Social 11.200,00

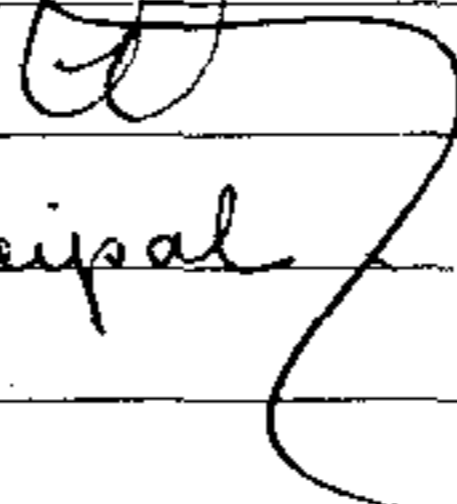
9 - Serviços Urbanos 103.800,00

TOTAL 210.000,00

Art. 4º - Fica o Prefeito autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% sobre a Receita arrecada.

Art. 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 20%.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em con-
Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão,
em 12 de novembro de 1969.

Alcy de Miranda 
Prefeito Municipal

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NCR\$	NCR\$	TOTAL NCR\$
J.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
J.1.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			16.000,00
J.1.1.00	IMPOSTOS		7.000,00	
J.1.1.20	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda:			
J.1.1.22	01 - Imposto Predial urbano	5.000,00		
	02 - " Servitorial urbano	1.500,00		
J.1.1.30	Imposto s/a Produção e Circulação:			
J.1.1.36	Imposto sobre Serviços de qualq. Natureza	500,00		
J.1.2.00	TAXAS		9.000,00	
J.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia:			
	01 - Taxas de Licenças	4.000,00		
J.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços:			
	01 - Taxas de Expediente	500,00		
	02 - Taxas de Serviços Diversos	500,00		
	03 - Taxas de Serviços Urbanos	4.000,00		
J.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			400,00
J.2.1.00	Receitas Imobiliárias		150,00	
	01 - Aluguéis	50,00		
	02 - Juros	50,00		
	03 - Laudêmio	50,00		
J.2.3.00	Participação de Dividendos		150,00	
	01 - Dividendos da Petrobrás	100,00		
	02 - Dividendos da Rede Ferroviária Fed.	50,00		
J.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais		100,00	
	01 - Juros de Mora	80,00		
	02 - Diversos	20,00		
J.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL			23.600,00
J.3.1.00	Receitas de Serviços Industriais		23.600,00	
	01 - Receita do Serviço de Água e Esgotos	11.400,00		
	02 - " " " " Energia elétrica	12.000,00		

Categoria	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			TOTAL
		NCR\$	NCR\$	NCR\$
1.3.9.00	Outras Receitas Industriais	200,00		
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.100,00
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais		23.000,00	
1.4.1.20	Cota Parte do Fundo de Part. dos Municípios	20.000,00		
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	3.000,00		
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais		34.100,00	
1.4.4.10	Participação no Impostos/Contribuição de Mercadorias	34.000,00		
1.4.5.00	Participações Diversas	100,00		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			2.900,00
1.5.1.00	Multas		500,00	
1.5.2.00	Indenizações e Restituições		50,00	
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa		1.000,00	
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas		50,00	
1.5.9.20	Receitas de Mercado, Feiras e Matadouros		500,00	
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios		400,00	
1.5.9.90	Outras Receitas		400,00	
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			100.000,00
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			110.000,00
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais		109.600,00	
2.5.1.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	100.000,00		
2.5.1.30	Cota Parte do Imposto Único s/ Comb. e Lubrificantes	9.500,00		
2.5.1.40	Cota Parte do Imposto s/ Energia Elétrica	50,00		
2.5.1.50	Cota Parte do Imp. único s/ Minas do País	50,00		
2.5.2.00	Participação em Tributos Estaduais		400,00	
2.5.2.10	Cota Parte do ICM s/ Comb. e Lub. p/veículos Rodoviários	400,00		
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			110.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA			210.000,00

categoria	ESPECIFICAÇÃO DA			TOTAL
Econômica	DESPESA	NO R\$	NO R\$	NO R\$
	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Administração Superior - LEGISLATIVO			
	CÂMARA			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
	01.00 Vestimentas e vantagens fixas:			
	01. Vencimentos	1.629,48		
	06. Gratificação adicional por % de serviço	325,80		
	02.00 Despesas variáveis com o p. civil:			
	04 substituições	135,79		
	Total do elemento 3.1.1.0		2.091,07	
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
	01.00 Impressos, artigos de expediente, desenhos cartografia e topografia e ensino	120,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		120,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Serviços			
	02.00 Passagens de qualquer natureza	60,00		
	12.00 Serviços de comunicações em geral	80,00		
	19.00 Outros serviços de Serviços	50,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0		190,00	
3.1.4.0.00	Encargos Diversos			
	01.00 Despesas miúdas de pronto pagamento	48,00		
	08.00 Eventuais	50,00		
	Total do Elemento 3.1.4.0		98,93	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.500,00	
	TOTAL DAS DESPESAS COR. DA CÂMARA MUNICIPAL			2.500,00
	CONTINUA			

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO da DESPESA	Sub. Consigna- ção NCM\$	Consignação NCM\$	TOTAL NCM\$
	GOVERNO e ADMINISTRAÇÃO GERAL - EXECUTIVO			
	PREFEITURA - GABINETE do PREFEITO			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.02	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.02	Pessoal			
3.1.1.1.02	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas:			
	05 Gratificação de função	120,00		
	Total do Elemento 3.1.1.0		120,00	
3.1.3.0.02	Serviços de Serviços			
	02.00 Passagens de qualquer natureza	100,00		
	09.00 Assinatura de jornais e revistas	180,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0		280,00	
3.1.4.0.02	Encargos Diversos			
	03.00 Festividades, recepções, honr. e homenagens	600,00		
	08.00 Eventuais	300,00		
	Total do Elemento 3.1.4.0		900,00	
	Total das Despesas de Custeio		1.300,00	1.300,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.15.05	Instituições Privadas:			
3.2.15.05	a) IBFM	300,00		
	b) FBM	200,00		
	TOTAL do ELEMENTO 3.2.1.0		500,00	
	Total das Transferências Correntes			500,00
	TOTAL DAS DESPESAS COR. do GAB. do PREF.			1.800,00
	SECRETARIA			
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.02	Pessoal			

CONTINUA

Categoria	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA	DE	Sub. Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
3.1.1.1.02	Personal Civil				
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas:				
	01 - Vencimentos		3.173,40		
	05 - Gratificação de função		1.346,40		
	06 - Gratificação adicional por f/de serviço		398,08		
	Total do Elemento 3.1.1.0			4.917,88	
3.1.2.0.02	Material de Consumo				
	01.00 - Impressos, material de expediente, desenho, cartografia tipografia e ensaio		100,00		
	Total de Elemento 3.1.2.0			100,00	
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros				
	03.00 - Serviços de divulgação, imp. e encadernação		300,00		
	19.00 - Outros Serviços de Terceiros		100,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0			400,00	
3.1.4.0.02	Oncargos Diversos				
	04.00 - Sentenças Judiciais		182,12		
	08.00 - Oventuais		100,00		
	Total do Elemento 3.1.4.0			282,12	
	Total das Despesas de Custeio			5.700,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA SECRETARIA				
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	ARRECADACÃO - TESOURARIA				
3.0.0.0.11	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0.11	Despesas de Custeio				
3.1.1.0.11	Personal				
3.1.1.1.11	Personal Civil				
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas:				
	01 - Vencimentos		4.629,24		
	04 - Auxilio para diferença de caixa		149,88		
	06 - Gratificação adicional por f/de serviço		299,00		

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO da DESPESA	Sub. Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	02.00 Despesas Variáveis com o Pessoal Civil:			
	02 Diárias	150,00		
	04 Substituições	250,00		
	TOTAL DO ELEMENTO 3.1.1.0		5.478,12	
3.1.2.0.11	Material de Consumo			
	01.00 Impressos, artigos de expediente, desenhos, cartografia, topografia e ensaios	2.000,00		
	03.00 Artigos de higiene saneamento e etc.	91,88		
	Total do Elemento 3.1.2.0		2.091,88	
3.1.3.0.11	Serviços de Serviços			
	02.00 Passagens de qualquer natureza	130,00		
	06.00 Reparos, adaptações e conservação de bens móveis e imóveis	300,00		
	08.00 Serviços Técnicos Especializados	1.000,00		
	12.00 Serviços de comunicações em geral	500,00		
	19.00 Outros Serviços de Serviços	100,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0		2.030,00	
3.1.4.0.11	Encargos Diversos			
	01.00 Despesas mindas de pronto pagamento	80,00		
	02.00 Indenizações, reposições e restituições	80,00		
	08.00 Oventuais	40,00		
	Total do Elemento 3.1.4.0		200,00	
	Total das Despesas de Custeio		9.800,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DE TESOURARIA			9.800,00
4.0.00.11	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.11	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0.11	Material Permanente			
	07.00 Máquinas e equipamentos de escritório	500,00		
	Total do Elemento 4.1.4.0		500,00	
	Total dos Investimentos		500,00	

Categoria	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub CONSIGNAÇÃO NOM\$	CONSIGNAÇÃO NOM\$	TOTAL NOM\$
Econômica	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DA TESOURARIA			500,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	SETOR DE FISCALIZAÇÃO			
3.0.0.0.12	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.12	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.12	Pessoal			
3.1.1.1.12	Pessoal Civil			
	01.00 Vencimentos e vantagens fixas:			
	01- Vencimentos	4.854,36		
	05 Gratificação adicional por tempo de serviço	405,36		
	02.00 Despesas Variáveis com o pessoal Civil			
	02 Diárias	50,00		
	06 Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	50,00		
	Total do Elemento 3.1.1.0		5.359,72	
3.1.3.0.12	Serviços de Terceiros			
	02.00 Passagens de qualquer natureza	60,00		
	19.00 Outros Serviços de Terceiros	80,28		
	Total do Elemento 3.1.3.0		140,28	
	Total das despesas de Custeio		5.500,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO			5.500,00
	RESUMO:			
	Setor de Tesouraria			
	Despesas Correntes	9.800,00		
	Despesas de Capital	500,00		
	Setor de Fiscalização			
	Despesas Correntes	5.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DO TÍTULO			
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.800,00		
	CONTINUA			

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS			
	Setor de Fomento da Produção Vegetal			
3.0.0.0.32	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.32	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.32	Pessoal			
3.1.1.1.32	Pessoal Civil			
	01.00 Vencimentos e vantagens fixas:			
	01 Vencimentos			
	07 Salários de pessoal regido pela CLT	1.487,60		
	Total do Elemento 3.1.1.0		1.497,60	
3.1.2.0.32	Material de Consumo			
	13.00 Sementes e mudas de plantas	102,40		
	15.00 Material para extinção de pragas	100,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		202,40	
	Total das despesas de Custeio		1.700,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR FOMENTO da PROD. VEGETAL			1.700,00
	<u>SETOR DE ENERGIA</u>			
	Manutenção e extensão de linhas			
3.0.0.0.34	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.34	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.34	Pessoal			
3.1.1.1.34	Pessoal Civil			
	01.00 Vencimentos e vantagens fixas:			
	01 - Vencimentos	4.803,00		
	06 - Gratificação adicional por T/de serviço	720,24		
	02.00 Despesas variáveis com o pessoal Civil			
	04 substituições	1.206,47		
	05 Gratificação pela prest. de serviços extraordinários	1.595,28		
	Total do Elemento 3.1.1.0		8.324,99	
	CONTINUA			

Categoria	ESPECIFICAÇÃO	DM	Sub. Consigna	Consignação	TOTAL
Econômica	DESPESA		Cm NCr\$	NCr\$	NCr\$
3.1.2.0.34	Material de Consumo				
	01.00 Impressos, material de expediente, desenhos cartográficos etc.		100,00		
	04.00 Combustíveis e Lubrificantes		200,00		
	05.00 Material e acessórios de máquinas, vitrinas de aparelhos		200,00		
	10.00 Material para consert. de bens móveis e imóveis		75,01		
	18.00 Outros materiais de consumo		100,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0			675,01	
3.1.3.0.34	Serviços de Serviços				
	01.00 Arcondicionamento e transp. de encomendas, cargas etc.		50,00		
	06.00 Reparos, adaptações e consert. bens móveis e imóveis		500,00		
	19.00 Outros serviços Serviços		50,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0			600,00	
	Total das Despesas de Custeio			9.000,00	
	TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO SETOR DE ENERGIA				9.600,00
4.0.0.0.34	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0.34	Investimentos				
4.1.4.0.34	Material Permanente				
	08.00 Materiais e acessórios para inst elétrica		2.000,00		
	11.00 Outros materiais de uso duradouro		400,00		
	Total do Elemento 4.1.0.0			2.400,00	
	Total dos Investimentos			2.400,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO S/DE ENERGIA				2.400,00
	RESUMO				
	Setor de Lomente da Prod. Vegetal				
	Continua				

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub-Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	Despesas Correntes	1.400,00		
	Setor de Energia			
	Despesas Correntes	9.600,00		
	Despesas de Capital	2.400,00		
	TOTAL DAS DESP. DE REC. NAT. E AGROPECUÁRIAS	13.400,00		
	VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODOVIAS			
	(Conservação de Estradas e Pontes)			
3.0.0.0.42	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.42	Despesas de Pessoal			
3.1.1.0.42	Pessoal			
3.1.1.1.42	Pessoal Civil			
	01.00 Vencimentos e vantagens fixas:			
	01 Vencimentos			
	07 Salários do Pessoal regido pela E.L.T.	6.292,80		
	Total do Elemento 3.1.1.0		6.292,80	
3.1.2.0.42	Material de Consumo			
	04.00 Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00		
	05.00 Material e acessórios de máquinas e ferramentas de aparelhos	200,00		
	10.00 Material para consere. de bens móveis e imóveis	67,20		
	18.00 Outros Materiais de Consumo	100,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		2.367,20	
	Serviços de Serviços			
	06.00 Reparos, adaptações e consere. de bens móveis e imóveis	100,00		
	08.00 Serviços Técnicos especializados	100,00		
	14.00 Seguros em Geral	100,00		
	Continua			

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA	Sub. Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	15.00 Conservação de Rodovias	200,00		
	19.00 Outros Serviços de Terceiros	40,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0		540,00	
	Total das Despesas de Custeio		9.200,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE ESTRADAS E RODOVIAS			9.200,00
4.0.0.0.42	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.42	Investimentos			
4.1.1.0.42	Obras Públicas			
4.1.1.2.42	Início de Obras	2.000,00		
4.1.1.3.42	Prosseguimento e Conclusão de Obras			
	Reconstrução de Estradas	8.000,00		
	Total do Elemento 4.1.1.0		10.000,00	
4.1.4.0.42	Material Permanente			
	02.00 Ferramentas e Utensílios	200,00		
	10.00 Veículos de tração pessoal e animal	100,00		
	11.00 Outros materiais de uso duradouro	200,00		
	Total do Elemento 4.1.4.0		500,00	
	Total dos Investimentos		10.500,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
	SERVICO TELEFÔNICO			
	SETOR DE COMUNICAÇÕES			
4.0.0.0.46	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.46	Investimentos			
4.1.1.0.46	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.2.46	Início de Obras			
	Construção de linha telefônica ligando a usina de luz à Vila de Pinheiro	4.000,00		
	Total do Elemento 4.1.1.0		4.000,00	
	Total dos Investimentos		4.000,00	

Categoria Económica	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
	RESUMO			
	Setor de Estradas e Rodovias			
	Despesas Correntes	9.200,00		
	Despesas de Capital	10.500,00		
	Setor de Comunicações			
	Despesas de Capital	4.000,00		
	TOTAL DAS DESP. DE VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	23.700,00		
	SERVICOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Setor de Ensino Primário)			
3.0.0.61	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.61	Pessoal			
3.1.1.1.61	Pessoal Civil			
	01.00 Vencimentos e vantagens fixas:			
	01 Vencimentos	1.080,00		
	Total do Elemento 3.1.1.0		1.080,00	
3.1.2.0.61	Material de Consumo			
	02.00 Material didático	100,00		
	04.00 Combustíveis e Lubrificantes	200,00		
	06.00 Gêneros de alimentação (merenda escolar)	300,00		
	08.00 Vestuário, uniformes, equipamentos, acessórios	200,00		
	18.00 Outros Materiais de consumo	50,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		1.350,00	
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros			
	02.00 Passagens de qualquer natureza	80,00		
	06.00 Reparo, adaptações e conserto de bens móveis e imóveis	20,00		
	19.00 Outros serviços de Terceiros	50,00		

Categoria	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consigna- ção NCr\$	Consignação NCr\$	TOTAL NCr\$
	TOTAL DO ELEMENTO 3.1.3.0		150,00	
3.1.4.0.61	Encargos Diversos			
	03.00 Festividades, recepções, hosp. e homenagens	240,00		
	08.00 Eventuais	50,00		
	Total do Elemento 3.1.4.0		320,00	
	Total das Despesas de Custeio		2.900,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR ENSINO PRIMÁRIO			2.900,00
	<u>Ensino Secundário e Normal</u>			
4.3.0.0.61	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.2.4.61	Entidades Privadas			
4.3.3.0.61	Auxílio para obras Públicas			
	Auxílio para construção de um ginásio na Vila de Simão	5.000,00		
	Total do Elemento 4.3.3.3		5.000,00	
	Total das Transferências de Capital		5.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL			5.000,00
	<u>SETOR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</u> (Pesquisas, orientação e Difusão Cultural)			
3.0.0.0.67	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.67	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.67	Material de Consumo			
	01.00 Impressos, artigos de expediente, desenho, cartografia etc.	100,00		
	18.00 Outros materiais de consumo	100,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		200,00	
3.1.3.0.67	Serviços de Serviços			
	09.00 Assinatura de jornais, revistas e de ve- restes de publicações periódicas	100,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0		100,00	

Categoria	ESPECIFICAÇÃO DA	Sub. Consignação	Consignação	TOTAL
Econômica	DESPESA	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	Total das Despesas de Custeio		300,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO			
	SETOR DE BIB. MUNICIPAL			300,00
4.0.0.0.67	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.67	Investimentos			
4.1.4.0.67	Material Permanente			
	05.00 Utensílios de escritório, biblioteca			
	e ensino	200,00		
	06.00 Mobiliários em geral	400,00		
	Total do Elemento 4.1.4.0		600,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			
	DO SETOR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			600,00
	RESUMO			
	Setor de Ensino Primário:			
	Despesas Correntes	2.900,00		
	Ensino Secundário e Normal:			
	Despesas de Capital	5.000,00		
	Setor de Biblioteca Municipal:			
	Despesas Correntes	300,00		
	Despesas de Capital	600,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DO TÍTULOS EDU-			
	CAÇÃO E CULTURA.	8.800,00		
	'SERVICOS DE SAÚDE			
	(Assistência Médica hospitalar)			
3.0.0.0.71	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.71	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.71	Material de Consumo			
	03.00 Artigos de higiene, conservação, acondicionamento e embalagem	100,00		
	04.00 Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00		

Categoria	ESPECIFICAÇÃO	OR	Sub. Consigna- ção NCRF	Consignação NCRF	TOTAL NCRF
Econômica	DESPESA				
	07.00 Drogas, medicamentos e material pa- ra cirurgia e enfermagem		600,00		
	18.00 Outros materiais de consumo		100,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0			1.800,00	
3.1.3.0.71	Serviços de Serviços				
	02.00 Passagens de qualquer natureza		100,00		
	06.00 Reparos, adaptações de bens móveis e imóveis		100,00		
	07.00 Serviços médicos, hospitalares, fune- rários e judiciais		500,00		
	19.00 Outros Serviços de Serviços		200,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0			900,00	
3.1.4.0.71	Encargos Diversos				
	03.00 Festividades, recepções, hospedagens e homenagens		200,00		
	08.00 Eventuais		100,00		
	Total do Elemento 3.1.4.0			300,00	
	Total das Despesas de Custeio			3.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NO SERVIÇO DE SAÚDE				3.000,00
4.0.0.0.71	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0.71	INVESTIMENTOS				
4.1.1.0.71	ORRAS PÚBLICAS				
4.1.1.2.71	Início de Obras				
4.1.1.5.71	Construção de Edifícios Públicos				
	Construção de Hospital na Sede em Conve- nis com a Fundação Hospitalar do E. Santo		20.000,00		
	Total do Elemento 4.1.1.5			20.000,00	
	Total dos Investimentos			20.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00

Categoria	ESPECIFICAÇÃO DA	Sub Consignação	Consignação	TOTAL
Econômica	DESPESA	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	RESUMO:			
	Despesas Correntes	3.000,00		
	Despesas de Capital	20.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DO TÍTULO SERV. SAÚDE	23.000,00		
	<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>			
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3.2.3.1.82	Smaticos			
	01.00 Pessoal Civil			
	01.00 Proventos	6.190,32		
	01.02 Vantagens incorporadas	1.547,40		
	Total do Elemento 3.2.3.1		7.737,72	
3.2.3.2.82	Pensionistas	480,00		
	Total do elemento 3.2.3.2		480,00	
3.2.3.3.89	Salários Família			
	01.00 Pessoal Civil	200,00		
	03.00 Smaticos Civis	90,00		
	Total do Elemento 3.2.3.3		290,00	
3.2.5.0.81	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	01 Fundo Comum da Previdência Social	2.000,00		
	02 Prêmios de Seguros contra acidentes do trabalho	400,00		
	Total do Elemento 3.2.5.0		2.400,00	
3.2.7.0.83	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.7.0.83	Pessoas:			
	a) Auxílio doença	192,28		
	b) Auxílio para funeral	100,00		
	Total do Elemento 3.2.7.5		292,28	
	Total das Transferências Correntes		11.200,00	
	TOTAL DO TÍTULO BEM ESTAR SOCIAL			11.200,00

Categoria	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consigna- ção NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	SERVICOS URBANOS			
	SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS			
3.0.0.0.91	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.91	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.91	Pessoal			
3.1.1.1.91	Pessoal Civil			
	01.00 Vencimentos e vantagens fixas:			
	01 Vencimentos	4.785,84		
	06 Gratificação por tempo de serviço	637,04		
	02.00 Despesas variáveis com o pessoal Civil			
	04 Substituições	398,82		
	06 Gratificação pela prestação de serviços extraordinários	288,00		
	Total do Elemento 3.1.1.0		6.109,70	
3.1.2.0.91	Material de Consumo			
	01.00 Impressos, artigos de expediente, desenho, cartografia etc.	100,00		
	04.00 Combustíveis e lubrificantes	150,00		
	05.00 Material e acessórios de máquinas de viaturas de aparelhos e de móveis	100,00		
	10.00 Material para consere. de bens móveis e imóveis	100,00		
	12.00 Materias primas e mat. para serv. diversos	100,00		
	18.00 Outros materiais de consumo	70,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		620,00	
3.1.3.0.91	Serviços de Serviços			
	04.00 Iluminação e força	3.600,00		
	06.00 Reparo, adaptações e consere. de bens móveis e imóveis	300,00		
	19.00 Outros serviços de Serviços	70,00		
	Continua			

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	Total do Elemento 3.1.3.0		3.970,30	
	Total das despesas de Custeio		10.700,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR ÁGUA E ESGOTOS			10.700,00
4.0.0.0.91	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.91	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.91	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.2.91	Início de Obras			
	a) 1ª etapa da modificação do sistema de serviço de abastecimento de água da Sede de bombeamento para a de gravidade em consórcio com o SESP	60.000,00		
	b) Construção de redes de esgotos	5.000,00		
	Total do Elemento 4.1.1.0		65.000,00	
4.1.4.0.91	Material Permanente			
	09.00 Material e acessórios para instalação hidráulica	4.000,00		
	11.00 Outros materiais de uso duradouro	1.000,00		
	Total do Elemento 4.1.4.0		5.000,00	
	Total dos Investimentos		70.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
	<u>SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA</u>			
3.0.0.0.92	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.92	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.92	Pessoal			
3.1.1.1.92	Pessoal Civil			
	01.00 Vencimentos e vantagens fixas:			
	01 Vencimentos			
	07 Salários do Pessoal regido pela E.L.T	2.995,20		
	CONTINUA			

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA	Sub. Consignação NCF	Consignação - NCF	TOTAL NCF
	Total do Elemento 3.1.1.00		2.995,20	
3.1.2.0.92	Material de Consumo			
	03.00 Artigos de higiene, conservação, acondicionamento etc.	50,00		
	18.00 Outros materiais de consumo	54,80		
	Total do Elemento 3.1.2.0		104,80	
	Total das despesas de Custeio		3.100,00	
	TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			3.100,00
	SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.0.0.93	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.93	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.93	Material de Consumo			
	14.00 Lâmpadas incandescentes, fluorescente e acessórios para iluminação	500,00		
	18.00 Outros Materiais de Consumo	200,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		700,00	
3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros			
	04.00 Iluminação e Força	2.000,00		
	19.00 Outros Serviços de Terceiros	100,00		
	Total do Elemento 3.1.3.0		2.100,00	
	Total das Despesas de Custeio		2.800,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.800,00
	SETOR DE RUAS E AVENIDAS			
3.0.0.0.94	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.94	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.94	Pessoal			
3.1.1.1.94	Pessoal Civil			
	01.00 Verimentos e vantagens fixas:			

Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	01 Vencimentos			
	07 Salários do Pessoal regido pela C.L.T.	1.497,60		
	TOTAL do ELEMENTO 3.1.1.0		1.497,60	
3.1.2.0.94	Material de Consumo			
	0300 Artigos de higiene, conservação e acondicionamento etc.	150,00		
	1800 Outros materiais de consumo	52,40		
	Total do Elemento 3.1.2.0		202,40	
	Total das Despesas de Custeio		1.700,00	
	TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO SETOR DE RUAS E AVENIDAS			1.700,00
4.0.0.0.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.94	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.94	INÍCIO DE OBRAS			
	Pavimentação de ruas públicas	6.000,00		
4.1.1.3.94	Prosseguimento e conclusão de obras			
	Prosseguimento de pavimentação de ruas	6.000,00		
	Total do Elemento 4.1.1.0		12.000,00	
	Total dos Investimentos		12.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE RUAS E AVENIDAS			12.000,00
	SETOR DE PRACAS, PARQUE E JARDINS			
3.0.0.0.95	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.95	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.95	Pessoal			
3.1.1.1.95	Pessoal Civil			
	0100 Vencimentos e vantagens fiscais:			
	01 Vencimentos			
	07 Salários do Pessoal regido pela C.L.T.	2.995,20		
	CONTINUA			

Categoria	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub. Consignação NCR\$	Consignação NCR\$	TOTAL NCR\$
	Total do Elemento 3.1.1.0		2.995,20	
3.1.2.0.95	Material de Consumo			
	03.00 Artigos de higiene, conservação, condicionamento e embalagem	120,00		
	18.00 Outros materiais de consumo	84,80		
	Total do Elemento 3.1.2.0		204,80	
	Total das Despesas de Custeio		3.200,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE PRACHAS, PARQUES E JARDINS			3.200,00
	<u>SETOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</u>			
3.0.0.0.96	Despesas de Custeio			
3.1.0.0.96	Material de Consumo			
	03.00 Artigos de higiene, conservação, acondicionamento etc.	50,00		
	10.00 Material para cons. de bens móveis e imóveis	100,00		
	18.00 Outros materiais de consumo	50,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		200,00	
	Total das Despesas de Custeio		200,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS			200,00
	<u>SETOR DE CEMITÉRIOS</u>			
3.0.0.0.97	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.97	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.97	Material de Consumo			
	03.00 Artigos de higiene, conservação, acondicionamento etc.	50,00		
	10.00 Material para cons. de bens móveis e imóveis	50,00		
	Total do Elemento 3.1.2.0		100,00	
	Total das Despesas de Custeio		100,00	
	TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO SET. DE CEMITÉRIO			100,00

CÓDIGOS	TÍTULOS	Sub. Consigna ção NCF	Consignação NCF	TOTAL NCF
	<u>RESUMO</u>			
	SERVICOS URBANOS			
1	SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	10.700,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	70.000,00	80.700,00	
2	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.0.0	Despesas Correntes	3.100,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	3.100,00	
3	SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.0.0	Despesas Correntes	2.800,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	2.800,00	
4	SETOR DE RUAS E AVENIDAS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.700,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	12.000,00	13.700,00	
5	SETOR DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	3.200,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	3.200,00	
6	SETOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	200,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	200,00	
7	SETOR DE CEMITÉRIOS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	100,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	100,00	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS SERVICOS URBANOS			103.800,00
	<u>RESUMO GERAL</u>			
	CÂMARA MUNICIPAL			
3.0.0.0	Despesas Correntes	2.500,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	2.500,00	
	CONTINUA			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Sub-Comunicação NCr\$	Comunicação NCr\$	TOTAL NCr\$
	GABINETE DO PREFEITO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.800,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	1.800,00	
	SECRETARIA			
3.0.0.0	Despesas Correntes	5.700,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	5.700,00	
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
3.0.0.0	Despesas Correntes	15.300,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	500,00	15.800,00	
	RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	11.300,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	2.400,00	13.700,00	
	VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
3.0.0.0	Despesas Correntes	9.200,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	14.500,00	23.700,00	
	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3.0.0.0	Despesas Correntes	3.200,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	5.600,00	8.800,00	
	SERVIÇOS DE SAÚDE			
3.0.0.0	Despesas Correntes	3.000,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	20.000,00	23.000,00	
	SERVIÇOS DE BEM ESTAR SOCIAL			
3.0.0.0	Despesas Correntes	11.200,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	-:-	11.200,00	
	SERVIÇOS URBANOS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	21.800,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	82.000,00	103.800,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO PARA O EXERCÍCIO DE 1970			210.000,00