

Artº 2º - Farão parte integrante da presente lei, os Demonstrativos anexos.

Artº 3º - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de Fundos e outras fontes de Renda, na forma da Legislação em vigor observando os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES

Recita Tributaria.	CR\$ 113.200,00
Recita Patrimonial.	CR\$ 5.800,00
Recita Industrial.	CR\$ 69.500,00
Transferencias Correntes.	CR\$ 268.000,00
Recitas Diversas.	CR\$ 39.500,00
<u>Total das Recitas Correntes.</u>	<u>CR\$ 496.000,00</u>

RECEITA DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis.	CR\$ 100.000,00
Transferencia de Capital.	CR\$ 204.000,00
<u>Total das Recitas de Capital.</u>	<u>CR\$ 304.000,00</u>
<u>TOTAL GERAL DA RECEITA.</u>	<u>CR\$ 800.000,00</u>

Artº 4º - A despesa será realizada na forma dos quadros e demonstrativos constantes desta Lei, conforme discriminação seguinte:

PODER LEGISLATIVO

Despesas Correntes.	CR\$ 6.019,65
Despesas de Capital.	CR\$ -
<u>Total das despesas do Poder Legislativo.</u>	<u>CR\$ 6.019,65</u>

PODER EXECUTIVO

Despesas Correntes.	CR\$ 476.580,35
Despesas de Capital.	CR\$ 317.400,00
<u>Total das despesas do Poder Executivo.</u>	<u>CR\$ 793.980,35</u>

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Governo e Administração Geral.	CR\$ 67.519,65
Administração Financeira.	CR\$ 100.460,47
Defesa e Segurança.	CR\$ 4.747,20

Viação Transportes e Comunicação.....	Cr\$ 12.250,00
Educação e Cultura.....	Cr\$ 141.207,88
Saúde.....	Cr\$ 30.448,96
Bom Estar Social.....	Cr\$ 66.880,58
Serviços Urbanos.....	Cr\$ 266.295,36
<u>Total das despesas por funções de Governos.....</u>	<u>Cr\$ 800.000,00</u>

Deixa o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado, de conformidade com o Artº 7º da Lei Federal nº 4320, de 17/03/1964, a abrir créditos suplementares, até o limite de 25% (Vinte cinco por cento) do total da despesa fixada nesta lei, obedecidas as disposições contidas no artigo 4º. Parágrafos e emendas, da Lei Federal acima referida.

Artº 6º - Para Execução Orçamentária, fica o poder Executivo Municipal, autorizado a:

I- Realizar operações de Crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do total da Receita Prevista nesta Lei.

II- Efetuar a transposição de recursos de uma dotação para outra, mediante decreto, independentemente de abertura de Crédito, de conformidade com o disposto na alínea "a" do parágrafo 1º do Art. 61 da Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969.

Artº 7º - Esta Lei entrará em vigor, a partir de 1º de janeiro de 1974, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fundação, em 11 de dezembro de 1973.

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria em 11 de dezembro de 1973.

[Assinatura]
Secretário

PREVISTA PARA O EXER
CÍCIO DE 1974

800.000,00

4

19 DE AGOSTO DE 1973.

Museu
Contador.

ONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DESPESA

Governo e Administração Geral.	Cr\$ 67.519,65
Administração Financeira.	Cr\$ 100.460,47
Defesa e Segurança.	Cr\$ 4.747,20
Viação, Transportes e Comunicação.	Cr\$ 122.500,00
Educação e Cultura.	Cr\$ 141.207,88
Saúde.	Cr\$ 30.448,96
Bem Estar Social.	Cr\$ 66.820,58
Serviços Urbanos.	Cr\$ 266.295,26
Total das Despesas.	Cr\$ 800.000,00

DE AGOSTO DE 1973.

Museu
Contador

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA RECEITA
LOCAL	GERAL	
	1 00 00	RECEITAS. CORRENTES.
	1 10 00	RECEITAS. TRIBUTÁRIAS.
	1 11 00	IMPOSTOS.
	1 11 20	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A
	1 11 22	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
		I- Imposto Predial.
		II- Imposto Territorial Urbano.
	1 11 36	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
		I- Imposto sobre Serviços de Qualquer Na.
	1 12 00	TAXAS.
	1 12 10	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
		I- Taxa de Licença.
	1 12 20	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
		I- Expediente.
		II- Taxas de Serviços Diversos.
		III- Taxas de Serviços Urbanos.
	1 20 00	RECEITA PATRIMONIAL.
	1 21 00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS.
		I- Aluguéis.
	1 23 00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS.
		I- Dividendos de Ações.
	1 30 00	RECEITA INDUSTRIAL.
	1 31 00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS
		I- Consumo de Água.
		II- Ligação de Esgotos.
		III- Ligação de Água.
	1 40 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.
	1 41 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS
	1 41 20	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
		I- Cota parte do Fundo Participação do

	Sub-Consignación	Consignación	Total
	CRF	CRF	CRF
			75.800,00
RENTA			
URBANO		68.700,00	
.	46.000,00		
.	22.700,00		
NATURALEZA		6.500,00	
.	6.500,00		
.			38.000,00
POLICIA		12.000,00	
.	12.000,00		
.		26.000,00	
.	6.000,00		
.	1.000,00		
.	19.000,00		
.			5.800,00
.		800,00	
.	800,00		
.		5.000,00	
.	5.000,00		
.			69.500,00
.		69.500,00	
.	64.000,00		
.	500,00		
.	5.000,00		
.			268.000,00
.		118.000,00	
DOS MUNICIPIOS			
Municipios	112.000,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA RECEITA
LOCAL	GERAL	
		Continuação
	142 00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL I- Retorno do Imposto Territorial Rural...
	144 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS...
	144 10	PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO I Cota Parte no I Circulação de Mercadorias...
	149 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES...
	150 00	I- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITAS DIVERSAS...
	151 00	MULTAS...
		I- Multas...
	152 00	Indenizações e Restituições...
		I- Indenizações e Restituições...
	153 00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA...
		I- Cobrança da Dívida Ativa...
	159 00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS...
	159 20	RECEITA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS I- Receita de Mercados, Feiras, e Matadouros...
	159 30	RECEITA DE CEMITÉRIOS...
		I- Receitas de Cemitérios...
	159 90	OUTRAS RECEITAS I- Eventuais...
	200 00	RECEITA DE CAPITAL...
	230 00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS...
		I- Alienação de Bens Móveis...
	250 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL...
	251 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS
	251 20	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS I- Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios
	251 30	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE COMBUSTÍVEIS I- Cota Parte do Imposto sobre Combustíveis e Energia Elétrica
		Total das Receitas Orçada...

	Subconsignação CRH	Consignação CRH	Total CRH
RURAL	6.000,00		
		130.000,00	
DEPOSIÇÃO DE MERCADORIAS	130.000,00		
	20.000,00	20.000,00	39.500,00
		3.000,00	
	3.000,00		
		500,00	
	500,00		
		30.000,00	
	30.000,00		
		6.000,00	
	4.000,00		
	1.000,00		
	1.000,00		304.000,00
		100.000,00	
	100.000,00		
		204.000,00	
MUNICÍPIOS			
MUNICÍPIOS	168.000,00		
E LUBRIFICANTES			
Lubrificantes	36.000,00		
			200.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
0		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
00		ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - LEGISLATIVO
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		0100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
		01 - Vencimentos
		08 - Gratificação Adicional pelo tempo de
		0200 - DESPESAS VARIÁVEL COM PESSOAL
		03 - Substituições
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		0200 - Impressos e Artigos de Expediente . .
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		0900 - Comunicação em Geral
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		0100 - Despesas miúdas de Pronto Pagamento
		Total das Despesas Correntes da Câmara
		TOTAL DAS DESPESAS DA CÂMARA MUN

	Sub-Consignação	Consignação	Total.
	CRF	CRF	CRF
			6.019,65
		5.419,65	
	4.223,16		
Serviço	844,56		
Civil	351,93		
		200,00	
	200,00		
		200,00	
	200,00		
		200,00	
	200,00		
Municipal			6.019,65
MUNICIPAL			6.019,65

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
0		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL.
02		ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO.
		GABINETE DO PREFEITO
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		0100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. •
		02 - Subsídios e Representações
		0200 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		02 - Diárias
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		0200 - Impressos e Artigos de Expediente
		0400 - Combustíveis e Lubrificantes
		0500 - Material de Acessório para Máquinas,
		1000 - Material para conservação de Bens Móveis
		1700 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		0200 - Passagens e Transportes
		0300 - Assinaturas de jornais e Revistas
		0600 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens
		0700 - Serviços de Divulgação em Geral
		0900 - Serviços de Comunicação em Geral
		1500 - Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		0100 - Despesas Muidas de Pronto Pagamento.
		0400 - Festividades, Recepções, Hospedagens, e
	3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	3210	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	3215	INSTITUIÇÕES PRIVADAS.

	Sub-Consignação CPH	Consignação CM	Total CPH
			56.500,00
		30.000,00	
	24.000,00		
civil.	3.000,00		
		13.000,00	
	500,00		
	4.000,00		
Máquinas, Aparelhos, e Móveis.	2.000,00		
- Imóveis.	6.000,00		
	500,00		
		11.000,00	
	500,00		
	500,00		
Móveis e Imóveis.	2.000,00		
	6.000,00		
	1.500,00		
	500,00		
		2.500,00	
	500,00		
Comenagares.	2.000,00		
			1.500,00
		1.500,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA.
LOCAL	GERAL	
		0100 - I. B. A. M.
		0200 - A. B. M.
		0300 - A. C. M.
		Total das Despesas Correntes do Gabinete do
	4000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS.
	4140	MATERIAL PERMANENTE.
		0800 - Mobiliário em Geral
		Total das Despesas de Capital do Gabinete do
		TOTAL DAS DESPESAS DO GABINETE DO

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
1		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.
10		SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		0100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.
		01- Vencimentos
		05- Cargo em Comissão Padrão C-5
		08- Gratificação Adicional por tempo de Ser
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		0100- Impressos e Artigos de Expediente
		0300- Artigos de Higiene e Conservação
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		0700- Serviços de Divulgação, Imprensa e
		0900- Serviços de Comunicação em Geral
		1500- Outros serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		0100- Despesas Ajudas de Pronto Pagamento
		Total das Despesas Correntes da Secretaria
	4000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS
	4130	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
		0100- Maquinas e Equipamentos
	4140	MATERIAL PERMANENTE
		0800- Mobiliário em Geral
		Total das Despesas de Capital da Secretaria.
		TOTAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA

	Sub. Designação Cruz	Consignação Cruz	Total Cruz
			26.181,18
		21.581,18	
	8.655,33		
	11.520,00		
iep	1.405,85		
		1.000,00	
	500,00		
	500,00		
		3.000,00	
modernização	1.000,00		
	1.500,00		
	500,00		
		600,00	
	600,00		
			26.181,18
			2.800,00
		2.000,00	
	2.000,00		
		800,00	
	800,00		
			2.800,00
			28.981,18

	CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
1		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.
11		ARRECADADO - TESOURARIA.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		0100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
		01 - Vencimentos
		04 - Auxílio para Diferença de Caixa
		05 - Cargo em Comissão Padrão C-4
		08 - Gratificação Adicional Por Tempo de Serviço
		0200 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		02 - Diárias
		03 - Substituições
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		0200 - Impressos e Artigos de Expediente
		1700 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		0200 - Passagens e Transportes
		0900 - Serviços de Comunicação em Geral
		1500 - Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		0100 - Despesas ajudas de Pronto Pagamento
		Total das Despesas Correntes da Arrecadação
	4000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS
	4140	MATERIAL PERMANENTE
		0800 - Mobiliário em Geral
	4200	INSCRIÇÕES FINANCEIRAS
	4230	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS

	Sub Consignación CRA	Consignación CRA	Total CRA
			17.003,01
		13.603,01	
	200,00		
	751,08		
	10.800,00		
	100,00		
CIVIL			
	500,00		
	1.251,93		
		1.000,00	
	800,00		
	200,00		
		1.900,00	
	300,00		
	600,00		
	1.000,00		
		500,00	
	500,00		
Reservación			17.003,01
			800,00
		800,00	
	800,00		
			2000,00
DE CAPITAL DE EMPRESAS			

LOCAL	CÓDIGOS GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA.
1		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.
12		FISCALIZAÇÃO.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO.....
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL.....
		01.00- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. .
		01- Vencimentos.
		05- Cargo em Comissão P. C-1.
		08- Gratificação Adicional por Tempo de
		02.00- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		02- Diárias.
	3120	MATERIAL DE CONSUMO.
		0200- Impressos e Artigos de Expediente.
		1700- Outros Materiais de Consumo.
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS.
		0200- Passagens e Transportes.
		1500- Outros Serviços de Terceiros.
	3140	ENCARGOS DIVERSOS.
		0100- Despesas Quiladas de Pronto Pagamento
		Total das Despesas Correntes do Setor
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR

	Sub Consignação C/104	Consignação C/116	Total C/104
			23.856,28
		22.756,28	
	12.581,64		
	8.294,40		
Serviço	1.680,24		
CIVIL			
	200,00		
		400,00	
	200,00		
	200,00		
		400,00	
	200,00		
	200,00		
		300,00	
	300,00		
de Fiscalização			23.856,28
DE FISCALIZAÇÃO			23.856,28

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
1		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.
16		CONTABILIDADE.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO.
	3110	PESSOAL.
	3111	PESSOAL CIVIL.
		0100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.
		05- Cargo em Comissão Padrão C-5.
		0200- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		02- Diárias.
	3120	MATERIAL DE CONSUMO.
		0200- Impressos e Artigos de Expediente.
		1700- Outros Materiais de Consumo.
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS.
		0200- Passagens e Transportes.
		0700- Serviços de Impressos e Encadernação.
		1500- Outros Serviços de Terceiros.
	3140	ENCARGOS DIVERSOS.
		0100- Despesas Unidas de Pronto Pagamento
		Total das Despesas Correntes do Setor
	4000	DESPESA DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS.
	4130	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.
		0100- Veículos e Equipamentos.
	4140	MATERIAL PERMANENTE.
		0800- Aquisição em Geral.
		Total das Despesas de Capital do Setor de
		TOTAL DAS DESPESAS COM O SETOR DE

	Sub-Consignação CR\$	Consignação CR\$	Total CR\$
			20.820,00
		12.020,00	
	11.520,00		
CIVIL	500,00		4.000,00
	3.500,00		
	500,00		
		4.500,00	
	200,00		
	300,00		
	4.000,00		
		300,00	
	300,00		
de Contabilidade			20.820,00
			7.000,00
		5.000,00	
	5.000,00		
		2.000,00	
	2.000,00		
Contabilidade			7.000,00
CONTABILIDADE			27.820,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
2		DEFESA E SEGURANÇA
29		JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO.
	3110	PESSOAL.
	3111	PESSOAL CIVIL.
		0100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
		05- Cargo em Comissão Padrão C-1.
		0200- Despesas Variáveis com Pessoal Civil.
		02- Diárias.
	3120	MATERIAL DE CONSUMO.
		0200- Impressos e Artigos de Expediente.
	3140	ENCARGOS DIVERSOS.
		0100- Despesas Ajudas de Pronto Pagamento.
		Total das Despesas Correntes da Junta de
		TOTAL DAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO

	Sub-Consignação C/P#	Consignação C/P#	Total C/P#
			4.747,20
		4.347,20	
	4.147,20		
	200,00		
		300,00	
	300,00		
		100,00	
	100,00		
serviço Militar . . .			4.747,20
MILITAR			4.747,20

	CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
4		VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO.
42		ESTRADAS DE RODAGENS.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL.
	3111	PESSOAL CIVIL.
		0200- DESPESAS VARIÁVEL COM PESSOAL CIVIL
		09- Salário de Pessoal Regido Pela C.L.T.
	3120	MATERIAL DE CONSUMO.
		0400- Combustíveis e Lubrificantes.
		0500- Material e Acessório Para Máquinas
		1700- Outros Materiais de Consumo.
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS.
		0600- Reparos, Adaptações e Conservação de Ben
		1100- Seguros em Geral.
		1500- Outros Serviços de Terceiros.
	3140	ENCARGOS DIVERSOS.
		0100- Despesas Quiladas de Pronto Pagamento
		Total das Despesas Correntes do Setor de
	4000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS.
	4110	OBRAS PÚBLICAS.
	4112	INÍCIO DE OBRAS.
		0100- Construção de Estradas, pontes, e Bueiros
	4140	MATERIAL PERMANENTE.
		0300- Ferramentas, Utensílios de Oficina.
	4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.
	4310	AMORTIZAÇÕES
	4311	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.
		CONTINUA.

	Sub Consignação CRH	Consignação CRH	Total CRH
			34.500,00
		16.000,00	
	16.000,00		
		12.500,00	
	8.000,00		
Matérias e Aparelhos.	4.000,00		
	500,00		
		5.500,00	
Móveis e Imóveis.	3.000,00		
	500,00		
	2.000,00		
		500,00	
	500,00		
Entradas de Redações.			34.500,00
			48.000,00
		45.000,00	
	45.000,00		
		3.000,00	
	3.000,00		
			40.000,00
		40.000,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
6		EDUCAÇÃO E CULTURA.
61		ENSINO PRIMÁRIO.
	3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES.
	3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO.
	3 1 1 0	PESSOAL.
	3 1 1 1	PESSOAL CIVIL.
		0100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
		01- Vencimentos.
		05- Cargo em Comissão Padrão C-3
		08- Gratificação Adicional Por Tempo de
		0200- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		09- Salários Regime C.L.T.
	3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO.
		0200- Impressos, Artigos de Expediente, Des
		0300- Artigos de Higiene e Conservação
		0400- Combustíveis e Lubrificantes.
		0500- Material e Acessórios para Máquinas
		0800- Merenda Escolar.
		1700- Outros materiais de Consumo
	3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS.
		0200- Passageiros e Transportes.
		0600- Reparos, Adaptação e Conservação de
		1500- Outros Serviços de Terceiros.
	3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS.
		0100- Despesas Mudas de Pronto Pagamento
		0400- Festividades, Recepções, Hospedagens e
	3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.
	3 2 1 0	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	3 2 1 3	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS.

Continua

	Sub-Consignação CRF	Consignação CRF	Total CRF
			57.693,64
		18.293,64	
	4.354,56		
	10.080,00		
Serviço	217,68		
Civil			
	3.641,40		
		22.600,00	
Aluguel e Encargos	15.000,00		
	800,00		
	3.000,00		
Matérias e Aparelhos	800,00		
	2.000,00		
	1.000,00		
		6.300,00	
	500,00		
Despesas Móveis e Imóveis	5.000,00		
	800,00		
		10.500,00	
	2.500,00		
Homenagens	8.000,00		
		10.000,00	
		5.000,00	

LOCAL	CODIGOS GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
		<i>Continuação.</i>
		01- C. N. A. E.
	3 2 1 4	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS.
		01- MOBIL.
		<i>Total das Despesas Correntes do Setor de Em.</i>
	4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL
	4 1 0 0	INVESTIMENTOS.
	4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS.
	4 1 1 2	INÍCIO DE OBRAS.
		0100- Construção de uma Escola Primária
		0200- Construção de uma Escola Primária
	4 1 3 0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.
	4 1 3 1	MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS
		0100- Máquinas.
	4 1 3 4	AUTOMÓVEIS, AUTO-CAMINHÕES DE TRAF.
		0100- Caminhoneta C-14- Chevrolet.
	4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE.
		0500- Utensílios de Copa e Cozinha.
	4 2 0 0	INVERSÃO FINANCEIRAS.
	4 2 1 0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.
		0100- Aquisição de um terreno para Constr.
		na Sede.
		<i>Total das Despesas de Capital do Setor</i>
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE EN

	Sub. Consignação Cr\$	Consignação Cr\$	Total Cr\$
	5.000,00		
		5.000,00	
	5.000,00		
ino Primário . . .			64.693,64
			55.300,00
		16.000,00	
m. Languetá . . .	8.000,00		
m. Fundi	8.000,00		
		37.300,00	
	2.300,00		
ÃO MECÂNICA.			
	35.000,00		
		2.000,00	
	2.000,00		
			10.000,00
		10.000,00	
ão de um Ginásio			
	10.000,00		
o Ensino Primário			65.300,00
NO PRIMÁRIO			132.993,64

	CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
Local	GERAL	
6		EDUCAÇÃO E CULTURA
64		PESQUISAS, ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTUR.
		BIBLIOTECA MUNICIPAL.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL.
	3111	PESSOAL CIVIL
		0100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.
		01 — Vencimentos
		08 - Gratificação Adicional por Tempo
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		0200- Impressos e Artigos de Expediente .
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		1500- Outros Serviços de Terceiros . . .
		Total das Despesas Correntes da Biblioteca
	4000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS
	4140	MATERIAL PERMANENTE
		0200- Material Bibliográfico
		Total das Despesas de Capital da Biblio.
		TOTAL DAS DESPESAS DA BIBLIOTÉCA

	Sub-Consiguação CRF.	Consiguação CRF.	Total CRF.
			5.214,24
		4.414,24	
	4.203,16		
de Serviço	211,08		
		500,00	
	500,00		
		300,00	
	300,00		
Municipal			5.214,24
			3.000,00
		3.000,00	
	3.000,00		
ica Municipal			3.000,00
MUNICIPAL			8.214,24

LOCAL	CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	
4		SAUDE	
41		ASSISTENCIA MEDICO AMBULATORIO E DOMIC	
	3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES	
	3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEID.	
	3 1 1 0	PESSOAL.	
	3 1 1 1	PESSOAL CIVIL.	
		0 2 0 0 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOA	
		0 9 - Salários Regime C L T.	
	3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO.	
		0 4 0 0 - Combustíveis e Lubrificantes.	
		0 5 0 0 - Material e Acessório para Maquinas,	
		1 1 0 0 - Produtos Químicos e Farmacêuticos.	
		1 7 0 0 - Outros Materiais de Consumo.	
	3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS.	
		0 2 0 0 - Passagens e Transportes.	
		0 6 0 0 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	
		0 8 0 0 - Serviços Médicos Hospitalares e Funerários	
		1 5 0 0 - Outros Serviços de Terceiros.	
	3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS.	
		0 1 0 0 - Despesas Quindas de Pronto Pagamento.	
		Total das Despesas Correntes do Setor	
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR	

	Sub-Consiguação CPM	Consiguação CPM	Total CPM
INR.			
			30.448,96
		4.548,96	
CIVIL	4.548,96		
		16.100,00	
	5.500,00		
Matérias e Aparelhos...	1.000,00		
	9.000,00		
	600,00		
		9.000,00	
	1.000,00		
Veréis e Imoveis...	1.500,00		
	6.000,00		
	500,00		
		800,00	
	800,00		
de Saúde			30.448,96
DE SAÚDE			30.448,96

	Sub Consignação C/P	Consignação C/P	Total C/P
			42.200,00
		42.200,00	
Social	14.600,00		
Anabatão	3.600,00		
Serviço	6.000,00		
Serviço Parcelado	9.000,00		
	9.000,00		
Providência Social			42.200,00
IA SOCIAL			42.200,00

LOCAL	CÓDIGOS GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
8		BEM ESTAR SOCIAL.
82		INATIVOS E PENSIONISTAS.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3230	TRANSFERENCIA DE ASSISTENCIA E PR
	3231	INATIVOS
		0100- PESSOAL CIVIL.
		01- Proventos.
		02- Vantagens Incompartilhadas.
	3232	PENSIONISTAS.
		0300- Outras Pensões.
		Total das Despesas Correntes do Setor de
		TOTAL DAS DESPESAS DE INATIVOS E

LOCAL	CÓDIGOS GERAIS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
9		SERVIÇOS URBANOS.
91		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO.....
	3110	PESSOAL.
	3111	PESSOAL CIVIL.....
		0100 - Vencimentos e vantagens Fixas.
		01 - Vencimentos.....
		08 - Gratificação Adicional Por tempo de Serviço.....
		0200 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL CIVIL
		02 - Substituições.....
		09 - Salário Regime C.L.T.....
	3120	MATERIAL DE CONSUMO.....
		0200 - Impressos e Artigos de Expediente.....
		0400 - Combustíveis e Lubrificantes.....
		0500 - Material e Acessórios para Máquinas, Utensílios,
		1700 - Outros Materiais de Consumo.....
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS.....
		0600 - Reparos, Adaptação e Conservação de
		1500 - Outros Serviços de Terceiros.....
	3140	ENCARGOS DIVERSOS.....
		0100 - Despesas Mistas de Pronto Pagamento.....
	4000	DESPESA DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS.....
	4110	OBRAS PÚBLICAS
	4112	INÍCIO DE OBRAS.....
		0100 - Construção Rede D'Água em Limbui.....
		0200 - Construção Rede D'Água em Biriricás.....
		0300 - Construção de Rede de Esgotos na Sede.....
		Continuação

	Sub. Consignação C.P.M.	Consignação C.P.M.	Total. C.P.M.
			50.085,10
		43.285,10	
	24.852,24		
	6.461,84		
	2.071,02		
	9.600,00		
		2.800,00	
	500,00		
	1.000,00		
Aparelhos	800,00		
	500,00		
		3.500,00	
Bens Móveis e Imóveis	2.500,00		
	1.000,00		
		500,00	
	500,00		
			55.000,00
		38.000,00	
	10.000,00		
	10.000,00		
	13.000,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA.
LOCAL	GERAL	
9		SERVICOS URBANOS
92		LIMPEZA PÚBLICA
	3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES.
	3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO.
	3 1 1 0	PESSOAL.
	3 1 1 1	PESSOAL CIVIL.
		0200- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		09- Salário - Regime C.L.T.
	3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO.
		0300- Artigos de Higiene e Conservação.
		4700- Outros Materiais de Consumo.
	3 1 4 0	ENCARGOS DIVERSOS.
		0100- Despesas com Pronta Pagamento
		Total das Despesas Correntes do Setor de
	4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL.
	4 1 0 0	INVESTIMENTOS.
	4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE.
		0100- Animais para Trabalho.
		0300- Ferramentas e Utensílios de Oficina.
		0600- Veículo de Transporte Pessoal e Animal.
		Total das Despesas de Capital do Setor de
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE

	Sub-Consiguação C/R	Consiguação C/R	Total C/R
			22.442,00
		20.842,00	
CIVIL	20.842,00		
		1.400,00	
	1.200,00		
	2.000,00		
		2.000,00	
	2.000,00		
Impresa Publica			22.442,00
			7.000,00
		7.000,00	
	600,00		
	4.000,00		
	2.400,00		
Impresa Publica			7.000,00
IMPRESA PUBLICA			29.442,00

Local	Códigos GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
9		SERVIÇOS URBANOS.
93		ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO.
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS.
		0400- Iluminação e Lâmpada.
		Total das Despesas Correntes do Setor de
	4000	DESPESAS DE CAPITAL.
	4100	INVESTIMENTOS.
	4110	OBRAS PÚBLICAS.
	4112	INÍCIO DE OBRAS.
		0100- Extensão de reforma da Rede de Iluminação
		Total das Despesas de Capital do Setor de
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO

	Sub-Consignação C/P	Consignação C/P	Total C/P
			28.000,00
		28.000,00	
	28.000,00		
Iluminação Pública . . .			28.000,00
			25.000,00
		25.000,00	
Iluminação Pública de Fundação .	25.000,00		
Iluminação Pública . . .			25.000,00
Iluminação Pública . . .			53.000,00

LOCAL	CODIGOS GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
9		SERVIÇOS URBANOS.
94		RUAS E AVENIDAS.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL.
	3111	PESSOAL CIVIL
		0200-DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		09- Salário Regime C.L.T.
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		1700- Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		1500- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
		Total das Despesas Correntes do Setor de
	4000	DESPESAS DE CAPITAL.
	4100	INVESTIMENTOS
	4110	OBRAS PÚBLICAS
	4112	INÍCIO DE OBRAS
		0100- Calçamento da Rua Cándido Carrelta
		0200- " " " " Professor Virgíneo
		0300- " " " " Amaro Mendonça
		0400- " " " " Estefano Brosegiani
		0500- " " " " Hipólito Agostini
		0600- " " " " Orlando de Almeida
		0700- " " " " Inácio Amaral
		0800- " " " " Vereador Alcirio
		0900- " " " " Coronel Heitoririo
		1000- " " " " José Agostini
		Total das Despesas de Capital do Setor de
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE RUA

	Sub. Consignação C.R.	Consignação C.R.	Total C.R.
			4.374,00
		3.474,00	
CIVIL	3.474,00		
		400,00	
	400,00		
		500,00	
	500,00		
ruas e Avenidas			4.374,00
			50.000,00
		50.000,00	
	2.000,00		
Primeira	3.000,00		
	4.000,00		
	5.000,00		
	8.000,00		
Segunda	10.000,00		
	5.000,00		
Terceira	5.000,00		
de Castro	5.000,00		
	3.000,00		
ruas e Avenidas			50.000,00
AVENIDAS			54.374,00

	CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
9	GERAL	SERVICIOS URBANOS.
95		PRACAS, PARQUES E JARDINS.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO.
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL.
		0200 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		09 - Salários.
	3120	MATERIAL DE CONSUMO.
		1700 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVICIOS DE TERCEIROS.
		1500 - Outros Serviços de Terceiros.
		Total das Despesas Correntes do Setor de
	4000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS.
	4110	OBRAS PÚBLICAS.
	4112	INICIO DE OBRAS.
		0100 - Construção de Praça entre as Ruas
		Presidente Vargas.
		Total das Despesas de Capital do Setor de Praças
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE PRAÇAS

	Sub. Consignação CR\$	Consignação CR\$	Total CR\$
			7.748,00
		6.948,00	
CIVIL	6.948,00		
		600,00	
	600,00		
		2.000,00	
	2.000,00		
Parques e jardins.			7.748,00
			8.000,00
		8.000,00	
Stefano Brosegolini e	8.000,00		
Parques e jardins.			8.000,00
PARQUES E JARDINS.			15.748,00

LOCAL	CÓDIGOS GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
9		SERVIÇOS URBANOS
96		MERCADOS, FEIRAS, E MATADOUROS.
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		0200 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		09 - Salários Regime C.L.T.
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		0300 - Artigos de Higiene e Conservação
		1700 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		0600 - Reparos, Adaptação e Conservação de
		Total das Despesas Correntes do Setor de
		Matadouros
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE MERCÀ

	Sub-Consignação CPM	Consignação CPM	Total CPM
			4.674,00
		3.474,00	
CIVIL	3.474,00		
		700,00	
	200,00		
	500,00		
		500,00	
bens Movelis e Imoveis.	500,00		
Verbas Feiras e			4.674,00
FEIRAS, EMATA DOUROS.			4.674,00

	CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
9		SERVIÇOS URBANOS.
97		CEMITÉRIOS.
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO.
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL.
		0200- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL
		09- Salário- Regime C. L. T.
	3120	MATERIAL DE CONSUMO.
		1700- Outros Materiais de Consumo.
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS.
		1500- Outros Serviços de Terceiros
		Total das Despesas Correntes do Setor de
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE CEM

	Sub Consignação Cr\$	Consignação Cr\$	Total Cr\$
			3.972,16
		3.474,00	
CIVIL.	3.474,00		
		298,16	
	298,16		
		200,00	
	200,00		
Permitências			3.972,16
ÉRIOS.			3.972,16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO.
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1974
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECE.

RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA

Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

TAXAS:

Taxas de Licença.

Taxas de Serviços Diversos.

Taxas de Serviços Urbanos.

RECEITA PATRIMONIAL:

Receitas Imobiliárias.

Participação e Dividendos.

RECEITA INDUSTRIAL

Consumo de Água.

Ligação de Esgotos.

Ligação de Água.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

Cota Parte do F. P. dos Municípios.

Retorno do Imposto Territorial Rural.

Cota Parte no Imp. s/ Circulação Mercadorias.

RECEITAS DIVERSAS:

Multas, Dívida Ativa, Rec. Mercados, Feiras e Matadouros.

Receitas de Permissões.

RECEITAS DE CAPITAL:

Alienação de Bens Móveis.

Cota Parte do F. P. dos Municípios.

Cota Parte do Imposto s/ Comb. e Lubrificantes.

Transf.
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO E

7 E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO.

Lei nº 255 de 12/12/66 (Código Tributário Municipal.)

Lei nº 255 de 12/12/66 (Código Tributário Municipal.)

Lei nº 255 de 12/12/66 (Código Tributário Municipal.)

Lei nº 255 de 12/12/66 (Código Tributário Municipal.)

Lei nº 255 de 12/12/66 (Código Tributário Municipal.)

Lei nº 255 de 12/12/66 (Código Tributário Municipal.)

Dec. nº 388 de 31/12/70 (Dispõe S/P. SERV.)

Dec. nº 388 de 31/12/70 (Dispõe S/P. SERV.)

Artº 25 Item II da Emenda Const. nº 1/69

Artº 24 Parágrafo 1º da Emenda Const. . 1/69

Artº 23 Parágrafo 8º da Emenda Const. . 1/69

Lei nº 255 de 12/12/66 (Código Tributário Municipal.)

Artº 25 Item II da Emenda Const. nº 1/69

Artº 26 Item I da Emenda Const. nº 1/69

29 DE AGOSTO DE 1973

Musau
Contador

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS.
DE 1974

	DESPEJAS CORRENTES		
	Despesas de Custeio	404.27942	
	Transferencias Correntes	78.32058	
	TOTAL		482600,00
	SUPERAVIT	40.000,00	40000,00
196.000,00			
40.000,00	DESPEJA DE CAPITAL		
	INVESTIMENTOS	265400,00	
	Inversões Financeiras	12.000,00	
304.000,00	Transferencias de Capital	40.000,00	
	TOTAL		317.400,00
40.000,00			840.000,00
		Receitas	Despesas
		496.000,00	482.600,00
		304.000,00	317.400,00
		800.000,00	800.000,00
	Soma	800.000,00	800.000,00
1973			
	Prefeito Municipal.		

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CUSTEIO	CORRENTES	
		TRANSFERÊNCIAS	CORRENTES
0 - GOVERNO ADMINISTRACÃO GERAL			
0 - Admin. Superior - Legislativo	6.019,65	—	—
2 - Admin. Superior - Executivo	56.500,00	1.500,00	—
Subtotal.....	62.519,65	1.500,00	—
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0 - Secretaria Administrativa	26.181,18	—	—
1 - arrecadação Tesouraria	17.003,01	—	—
2 - Fiscalização	23.856,28	—	—
6 - Contabilidade	20.820,00	—	—
Subtotal.....	87.860,47	—	—
2 - DEFESA E SEGURANÇA			
99 - Junta de Serviço Militar	4.747,20	—	—
Subtotal.....	4.747,20	—	—
4 - VIACÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
2 - Estradas de Rodagem	34.500,00	—	—
Subtotal.....	34.500,00	—	—
6 - EDUCAÇÃO E CULTURA			
1 - Ensino Primário	57.693,64	10.000,00	—
2 - Pesq. Orient. e Difusão Cultural	5.214,24	—	—
Subtotal.....	62.907,88	10.000,00	—
7 - SAÚDE			
2 - ASSIST. MEDICO AMBUL E DOMIC.	30.448,96	—	—
Subtotal	30.448,96	—	—
8 - BEM ESTAR SOCIAL			
1 - Previdencia Social	—	42.200,00	—
2 - Inativos e Pensionistas	—	21.751,68	—
3 - Assistencia Social	—	2.868,90	—
Subtotal	—	66.820,58	—
9 - SERVIÇOS URBANOS			
1 - Serviço de Agua e Esgotos	50.085,10	—	—

Continuação

ESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTAL	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	DE CAPITAL INVERSOS FINANCEIROS	TOTAL	TOTAL GERAL
6.019,65	—	—	—	—	6.019,65
58.000,00	3.500,00	—	—	3.500,00	61.500,00
64.019,65	3.500,00	—	—	3.500,00	67.519,65
26.181,18	2.800,00	—	—	2.800,00	28.981,18
17.003,01	800,00	—	2.000,00	2.800,00	19.803,01
23.856,28	—	—	—	—	23.856,28
20.820,00	7.000,00	—	—	7.000,00	27.820,00
87.860,47	10.600,00	—	2.000,00	12.600,00	100.460,47
4.747,20	—	—	—	—	4.747,20
4.747,20	—	—	—	—	4.747,20
34.500,00	48.000,00	40.000,00	—	88.000,00	122.500,00
34.500,00	48.000,00	40.000,00	—	88.000,00	122.500,00
67.693,64	55.300,00	—	10.000,00	65.300,00	132.993,64
5.214,24	3.000,00	—	—	3.000,00	8.214,24
72.907,88	58.300,00	—	10.000,00	68.300,00	141.207,88
30.448,96	—	—	—	—	30.448,96
30.448,96	—	—	—	—	30.448,96
42.200,00	—	—	—	—	42.200,00
21.751,68	—	—	—	—	21.751,68
2.868,90	—	—	—	—	2.868,90
66.820,58	—	—	—	—	66.820,58
50.085,10	55.000,00	—	—	55.000,00	105.085,10

ORÇAMENTO DO
EXERCÍCIO DE
1974

PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS

CATEGORIAS E ECONOMICAS.	GOVERNO		RECURSOS
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	DEPESA SEGURANCA
DESPESAS CORRENTES:			
DESPESAS DE CUSTEIO			
Pessoal	35.419,65	69.960,47	4.347,20
Material de Consumo	13.200,00	6.400,00	300,00
Serviços de Terceiros	11.200,00	9.800,00	—
Oncargos Diversos	2.700,00	1.700,00	100,00
Soma das Despesas de Custeio	62.519,65	87.860,47	4.747,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Subvenções Sociais	1.500,00	—	—
Inativos	—	—	—
Pensionistas	—	—	—
Salário Família	—	—	—
Contribuição de Prev. Social	—	—	—
Soma das Transf. Correntes	1.500,00	—	—
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
Obras Públicas	—	—	—
Equipamentos e Instalações	—	7.000,00	—
Material Permanente	3.500,00	3.600,00	—
Soma dos Investimentos	3.500,00	10.600,00	—
INVERSÕES FINANCEIRAS			
Aquisição de Imóveis	—	—	—
Aquisição de Titul. Repres. de Emp. em Funcionamento	—	2.000,00	—
Soma das Inversões Financeira	—	2.000,00	—
TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
Amortização	—	—	—
Soma da Transf. de Capital	—	—	—
Soma das Despesas de Capital	3.500,00	12.600,00	—

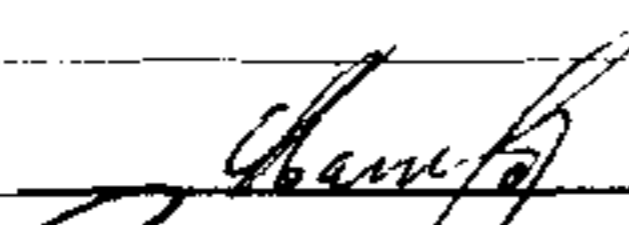
Continua

FUNDAÇÃO
ECONOMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

ACÃO TRANS	EDUCAÇÃO	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
16.000,00	22.707,88	4.548,96	-	81.497,10	234.481,26
12.500,00	23.100,00	16.100,00	-	6.198,16	77.798,16
5.500,00	6.600,00	9.000,00	-	32.900,00	75.000,00
50000	10.500,00	800,00	-	700,00	17.000,00
37.500,00	62.907,88	30.448,96	-	121.295,26	404.279,42
	10.000,00	-	-	-	11.500,00
	-	-	20.714,88	-	20.714,88
	-	-	1.036,80	-	1.036,80
	-	-	2.868,90	-	2.868,90
	-	-	42.200,00	-	42.200,00
	10.000,00	-	66.820,58	-	78.320,58
15.000,00	16.000,00	-	-	138.000,00	199.000,00
-	37.300,00	-	-	-	44.300,00
3.000,00	5.000,00	-	-	7.000,00	32.100,00
8.000,00	58.300,00	-	-	145.000,00	265.400,00
-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
-	-	-	-	-	2.000,00
-	10.000,00	-	-	-	12.000,00
40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
88.000,00	68.300,00	-	-	145.000,00	317.400,00

ORÇAMENTO DO
EXERCÍCIO DE
1974

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES

UNIDADES ORÇAMENTARIAS	DESPESAS CORRENTES	
	Crédito	Transf. corrente
1 - Câmara Municipal	6.019,65	—
2 - Gabinete do Prefeito	56.500,00	1.500,00
3 - Secretaria Administrativa	26.181,18	—
4 - arrecadação - Tesouraria	17.003,01	—
5 - Fiscalização	23.856,28	—
6 - Contabilidade	20.820,00	—
7 - Junta do Serviço Militar	4.747,20	—
8 - Estradas de Rodagens	34.500,00	—
9 - Ensino Primário	57.693,64	10.000,00
10 - Pesq. Orient. e Divisão Cult.	5.214,24	—
11 - Assist. Médico, Amb. e Domicil.	30.448,96	—
12 - Previdência Social	—	42.200,00
13 - Inativos e Pensionistas	—	21.751,68
14 - Assistência Social	—	2.868,90
15 - Serviços de Água e Esgotos	50.085,10	—
16 - Limpeza Pública	22.442,00	—
17 - Iluminação Pública	28.000,00	—
18 - Ruas e Avenidas	4.374,00	—
19 - Praças, Parques e jardins	7.748,00	—
20 - Mercados, Feiras e Matadouros	4.674,00	—
21 - Cemitérios	3.972,16	—
TOTAL	404.279,42	78.320,58
Prefeitura Municipal de Fundão, em 29 de Agosto de		
 Prefeito Municipal		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES

UNIDADES ORÇAMENTARIAS	Governo e Administ. Geral	Administ. Financeira	DEFESA E SEGURANÇAS	VIACA TRAV. COMUN.
1 - Câmara Municipal	60.196,5	-	-	-
2 - Gabinete do Prefeito	61.500,00	-	-	-
3 - Secretaria Administrativa	-	28.981,18	-	-
4 - arrecadação Tesouraria	-	19.803,01	-	-
5 - Fidejuzação	-	23.856,28	-	-
6 - Contabilidade	-	27.820,00	-	-
7 - Junta do Serviço Militar	-	-	4.747,20	-
8 - Estradas de Rodagens	-	-	-	-
9 - Ensino Primario	-	-	-	-
10 - Pesq. Orient. e Difus. Cuet.	-	-	-	-
11 - Assit. Med. Ambulatoria e Domiciliar	-	-	-	-
12 - Previdencia Social	-	-	-	-
13 - Inativos e Pensionistas	-	-	-	-
14 - Assistência Social	-	-	-	-
15 - Ser. de Agua e Esgotos	-	-	-	-
16 - Companhia Publica	-	-	-	-
17 - Iluminação Publica	-	-	-	-
18 - Ruas e Avenidas	-	-	-	-
19 - Praças, Parques e Jardins	-	-	-	-
20 - Mercados Feiras e Fartadouras	-	-	-	-
21 - Comitêcios	-	-	-	-
Total	67.519,65	100.460,47	4.747,20	-

Prefeitura Municipal de Fundão, em 29 de Agosto de
 1975
 Prefeito Municipal

