

lei n° 23/67 - 04/12/67

Lei nº 23/67

Aprova o Orçamento Geral do Município de Jaciara para o exercício financeiro de 1968.

A Câmara Municipal de Jaciara aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.º 1.º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Jaciara, para o Exercício de 1968, discriminando pelos anexos integrantes desta lei e que estima a Receita em R\$ 6.200.000,00 (seiscentos e vinte mil cruzeiros novos) e fixa a Despesa em R\$ 6.200.000,00 (seiscentos e vinte mil cruzeiros novos).

Art.º 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimientos de fundos e outras fontes de rendas, na forma de legislação em vigor anexo II e seus sub anexos, de acordo com o seguinte desdobramento:-

Receitas Correntes	R\$ 4.350.000,00
Receita Contributiva	" 75.000,00
Receita de Transf. Correntes	" 342.000,00
Receitas de Diversos	" 18.000,00
Receita de Capital	" 185.000,00
Alienação de bens imóveis	" 2.000,00
Transferência de Capital	" 183.000,00
Total	" 6.200.000,00

Art.º 3.º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos anexos e respectivos sub anexos, conforme a discriminação seguinte:-

Câmara Municipal 7.340,00

Prefeitura

607.769,00

Gabinete do Prefeito - 24.530,00

Secretaria - 30.700,00

Ser. da Fazenda - 23.600,00

Rec. Naturais e Ag. Pecuária - 1.500,00

Energia Elétrica - 50.000,00

Ser. de Obras e Viação - 248.200,00

Ser. Ed. e Cultura - 22.170,00

Serviços Urbanos - 87.830,00

Sub. Prefeitura

4.900,00

Total

620.000,00

Art.º 4º - Fica o Prefeito autorizado a:

I - Efetuar operações de crédito, por antecipação da receita, para suplemento de caixa, até o limite de 25% do total da receita estimada.

II - Outorgar créditos suplementares até 50% da respectiva dotação orçamentária, utilizando para isso, anulação de dotações de serviços que forem julgados enaplicáveis, do excedente de arrecadação, bem como, do saldo de exercícios anteriores.

Art.º 5º - Revogados as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1968.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaciara, 4 de dezembro de 1967.

146º da Independência e 79º da República

Sanciono:

Ramon Franco Itacaramby
Prefeito Municipal

Código - Descrição de Receita Ver. 94		Total
1.00.00	Receita (tributária) Correntes	75.000,00
1.10.00	Receita Extrabudatária	-
1.11.00	Impostos	12.000,00
1.11.14	a) Imposto s/ propriedade e Territorial Urbana	11.000,00
	b) Imp. Terr. Urbano	4.000,00
	c) Imp. Predial Urbano	7.000,00
1.11.21	Imp. s/ serv. qualquer natureza	1.000,00
1.20.00	Taxas	23.000,00
1.21.02	Taxa de Expediente	1.200,00
	Taxa aferida de pesos e med.	500,00
1.22.27	Taxa de serviços diversos	1.200,00
1.22.28	Taxa de serviços urbanos	1.200,00
1.22.29	Taxa de licença	18.800,00
	01 - P/ localização de Estab. comercial industrial produção e prestação de serviços	-
	- - - - -	2.000,00
	02 - P/ renovação de licença p/ localização de estabelecimentos comerciais, ind. e prof.	-
	- - - - -	7.000,00
	04 - p/ exercício do comércio eventual ou ambulante	-
	- - - - -	500,00
	05 - execução de obras part.	300,00
	07 - P/ tráfego de veículos	3.000,00
	08 - P/ abate de gado	6.000,00
1.30.00	Contribuição melhoria	-
1.40.00	Receita de transferência correntes	342.000,00
1.412.00	Quarta parte do Imposto s/ propriedade Territorial rural	49.000,00
1.413.00	Cota parte do Imp de renda e IPI	-
	- - - - -	31.000,00
1.414.00	Cota parte do fundo de Participação dos Municípios	30.000,00

14.15.00	Cota parte de Imposto e circulação de lubrificantes	3289.000,00	
14.16.00	Cota parte de Imposto e circulação de mercadorias	200.000,00	
1.5.0.00	Receitas Diversas		18.000,00
1.5.1.00	Multas	2.000,00	
1.5.2.00	Cobrança de Dívida Flua	11.348,22	
1.5.4.00	Outras receitas diversas	4.651,78	
	Total das Receitas Correntes		435.000,00
2.0.0.00	Receita de Capital		
2.2.0.00	Alienação de Bens Moveris e Imoveris		2.000,00
2.4.0.00	Transferecia de Capital		183.000,00
2.4.1.00	Auxílios da União	98.000,00	
2.4.2.00	Auxílios do Estado	85.000,00	
	Total das Receitas de Capital		185.000,00

Resumo

Receitas correntes	435.000,00
Receitas de capital	185.000,00
Total Geral da Receita	620.000,00

Legislação da Receita

Receita

Impostos, taxas, contribuição de melhoria

Cota parte do Imposto a propriedade Territorial Rural

Cota parte do Imposto de Renda e I^o

Cota parte do fundo de participação dos Municípios

Cota parte do Imposto Único s/ combustível e lubrificantes, energia elétrica, minerais. Multas

Legislação

Código Tributário Municipal, Estadual e Municipal e Código de Posturas Municipais

Lei Federal n.º 5.172 de 25/10/66, art.º 85, inciso II

Lei Federal n.º 5.172 de 25/10/66, art.º 85, inciso II

Idem, idem, art.º 86

Idem, idem, art.º 95

Cod. Tribut. Municipal

Cod. de Posturas Municipal

Tabela Explicativa da Evolução da Receita e da despesa

Receita

Receita arrecadada nos três últimos Exercícios Anteriores a 1967

1964	1965	1966
NCR\$	NCR\$	NCR\$
16.074.42	39.678.06	54.820.80

Receita prevista

p/o corrente exercício

NCR\$

228.816,00

Receita prevista para

1968

NCR\$

620.000,00

Despesa

Despesa realizada

Em 1966

NCR\$

55.300,32

Despesa prevista

p/o corrente exercício

NCR\$

228.816,00

Despesa prevista

para 1968

NCR\$

620.000,00

Código	Designação da Despesa	Sub. consi. gnacão	consi gnacão	Total Norx
	Câmara Municipal			
3.0.0.01	Despesas correntes			4.240,00
3.1.0.01	Despesa de custeio			
3.1.1.01	Pessoal			
3.1.1.1.01	Pessoal Civil		1.980,00	
	02. Vencimentos	1.980,00		
	1. - Jantão. 990,00			
	1. - Continuo 990,00		600,00	
	01 - Material de Expediente	500,00		
	05. Oneros de Alimentação	100,00		
3.1.4.0.01	Serviços de terceiros			1.160,00
	02. Fretes, Celig. telefones	240,00		
	03. Consertos de bens móveis	120,00		
	04. Publicações	100,00		
	07. Passagens de qq natureza	300,00		
	10. Serviços Ex. especiais	400,00		
3.1.4.0.01	Oneros Diversos		500,00	
	08. Oneros Diversos	500,00		
	Total das Despesas correntes da Câmara Municipal			4.240,00
4.0.0.0.01	Despesa de Capital			3.100,00
4.1.0.01	Investimentos		3.100,00	
4.1.3.01	Material Permanente			
	01. Bens e Invest. Cienias	100,00		
	02. Mobiliário em geral	2.000,00		
	03. Maq. e Equip. Corrit	1.000,00		
	Total das Despesa de Capital da Câmara M.			3.100,00
	Despesa Correntes - Norx 4.240,00			
	Despesa de Capital - Norx 3.100,00			
	Total das despesas da Cam. Municipal - 7.340,00			

Pedimp.	Designação da Despesa	Sub. Contig	Contig. Operat	Total
	06-Juz. destacamento Policial	1.200,00		
	Total das despesas correntes do Gabinete do Prefeito			22.630,00
3.000.03-	Despesa de Capital / correntes			1.900,00
3.100.03-	Despesas de custeio			
3.1.10.03-	Pessoal		8.800,00	
3.1.1.10.03-	Pessoal Civil e Representação do Prefeito	4.800,00		
08-	Diárias em viagens	2.400,00		
09-	Junta de Custeio	1.200,00		
10-	Representação do J. Prefeito	480,00		
3.1.30.03-	Serviços de terceiros		2.500,00	
07-	Passagens de qz. Natureza	500,00		
11-	Serviços jurídicos	3.000,00		
3.1.40.03-	Oncargos diversos		5.000,00	
06-	Exposições - conferências e congressos	1.000,00		
08-	Orientações	4.000,00		
3.1.50.03-	Despesas do Exercício Interiores		1.200,00	
3.2.10.07-	Transferências correntes		1.050,00	
01-	contribuições p/o IBAM	200,00		
02-	contribuições p/o ABN	150,00		
03-	contribuições p/a ACARMAT	2.200,00		
04-	contribuições p/a JAM	500,00		
	Instituições Sociais	800,00		
05-	contribuições Diversas			
06-	Juz. destacamento Policial	1.200,00		
	Total das despesas correntes do Gabinete do Prefeito			22.630,00
4.000.03-	Despesa de Capital			1.900,00
4.10.03-	Investimentos			
4.13.03-	Material Permanente		1.900,00	

Código	Designação da Despesa	Sub. com.	Carac. nação	Total
	01. Livros e Rev. Técnicas	400,00		
	02. Mobiliária em geral	1.500,00		
	Total das Despesas de Ca- pital do Gab. do Prefeito			1.900,00
	Resumo			
	Despesa corrente - 22.630,00			
	" Capital - 1.900,00			
	Total das despesa do Ga- binete do Prefeito - 1.			
	- - - 24.530,00			
	Secretaria			
3.000.000	Despesas Correntes			25.900,00
3.100.00	Despesa de Custeio			
3.110.00	Pessoal			
3.111.00	Pessoal Civil		7.950,00	
	02. Vencimentos:			
	1 Secretário	3.000,00		
	1 Aux. Dactilógrafo	990,00		
	1 Escrevente	990,00		
	1 Porteiro	990,00		
	1 Contínuo	990,00		
	1 Helador de P Prefeitura	990,00		
3.120.00	Material de Consumo		5.700,00	
	01. Material de Expediente	2.000,00		
	02. Material de limpeza	-		
	Conservação e higiene	700,00		
	05. Alimentos Alimentícios	1.000,00		
	09. Combustíveis e Lubrific.	22.000,00	5.900,00	
3.130.00	Serviços de Terceiros			
	01. Luz, água, Manu- tenção, grupo Operador	1.200,00		
	02. Surtos, telefone, mar e			

Código - Designação da Despesa -	Sub- ensi.	Classif. uacal	Total Ncr8
Telefones	300,00		
03- Conservto e conservação de bens móveis	500,00		
04- Publicações	200,00		
05- Assinaturas jornais e revista	300,00		
06- Transporte e correto	200,00		
07- Passagens de q. natureza	200,00		
08- Fotografias p/ serviço Editorial	3000,00		
3.14.0.00- Encargos Diversos		5.560,00	
07- Ornamentos e es pe- ualizações de Pessoal	500,00		
08- Oventuais	500,00		
3.15.0.00- Despesa de Exer. anter.		800,00	
Total das despesas correntes Sec. Geral			25.900,00
4.0.0.00- Despesa de Capital			
4.1.0.00- Investimentos		4.800,00	
4.1.3.0.00- Material permanente		4.800,00	
01- Obras e Per. Técnicas	200,00		
02- Mobiliários em geral ventiladores	11.200,00		
04- Utensilio de Escrit.	1.000,00		
05- Ferramentos de Utin.	700,00		
09- Material p/ copa e coze- lha e Dormitório (Gela- dura, fogão, armário enxovalaria)	1.700,00		
Total das Despesas corren- tes da Secu. Geral			8.800,00

Código	Designação da Despesa	Sub- cora.	Consig- nação	Total
Resumo				
	Despesas Correntes - 25.900,00			
	Despesa Capital 4.800,00			
	Total das despesas da Secretaria 30.000,00			
	Serviços de Fazenda Chefia e Orçamentar			
3000.09.	Despesa Correntes			
3100.09.	Despesa de Custeio			15.540,02
3110.09.	Pessoal		19.690,00	
3111.09.	Pessoal Civil	11.190,00		
	02. Vencimentos	3.000,00		
	1 Chefe de Serviço	990,00		
	1 Lancador	2.400,00		
	2 Fiscal - Posto Fiscal	1.200,00		
	1 Fiscal em São Pedro	1.200,00		
	1 Fiscal em fazelândia	1.200,00		
	1 Fiscal em Jateleá	1.200,00		
	07. Perent. s/a Precatórios		1.000,00	
	11. Salários - Diaristas		500,00	
3120.09.	Material de Consumo		1.000,00	
	01. Material de Expediente		1.000,00	
3130.09.	Serviços de Terceiros		1.050,00	
	04. Publicações		50,00	
	07. Passagens de qq. natureza		500,00	
	10. Serviços Tec. especializados		500,00	
3140.09.	Oncargos Diversos		1.100,00	
	02. Subvenções - Reposição		600,00	
	08. Eventuais		500,00	
	Total das despesas correntes do Serviço de Fazenda Chefia		15.240,00	

Código - Designação da Despesa	Sub. Conting.	Conting. vacad.	Total Neg.
4.000.09. Despesa de Capital			
4.100.09. Subestimentos			300,00
01. Livros e Rev. técnicas	300,00		
Material Permanente		300,00	
Total das Despesas de Ca. pitol do Ser. de Fazenda			300,00
Resumo			
Despesas Correntes	15 840,00		
" Capital	300,00		
Total das Despesas Ser. de Fazendas	16.140,00		
Contadoria			
3.000.09. Despesas Correntes			3.500,00
3.100.09. Despesas de Custeio			
3.110.09. Pessoal			
3.111.09. Pessoal Civil		2.400,00	
02. Vencimentos	2.400,00		
3.120.09. Material de Consumo		500,00	
01. Material de Expediente	500,00		
3.130.09. Serviços de Terceiros		600,00	
10. Serv. Tec. Especializados	600,00		
Total das Despesas Correntes da Contadoria			3.500,00
Treasaria			
3.000.00 Despesas Correntes			
3.100.09. Despesa de Custeio			3.990,00
3.110.09. Pessoal			
3.111.09. Pessoal Civil			
02. Vencimentos	3.990,00		
1. Tesoureiro	3.000,00		
1 Aux. de Tesouraria	990,00		
Total das Despesas Correntes			

Código	Designação das Despesas	Sub Contábil	Consig nação	Total Ncr
	da Cassaria			3.930,00
	Resumo			
	Chefia e Substituição			
	Despesas Correntes	15.840,00		
	Despesas de Capital	300,00		
	Contabilidade			
	Despesas Correntes	3.500,00		
	Cassaria			
	Despesas Correntes	3.930,00		
	Total Geral das Despesas			
	do Grupo da Fazenda	23.630,00		
	Serviço de Obras e			
	Viação - Chefia			
3000.09.	Despesas Correntes			26.000,00
3100.09.	Despesa de Custeio			
3110.09.	Pessoal			
3111.09.	Pessoal Civil		7.500,00	
	02 - Vencimentos	4.200,00	4.200,00	
	1 - Chefe Serviço	3.000,00		
	1 - Fiscal de Obras	1.200,00		
	07 - Percentagens p/ arrecadação - multas		300,00	
	11 - Diaristas - Salários		3.000,00	
3120.09.	Material de Consumo		12.400,00	
	01 - Material de Expediente	400,00		
	04 - Material p/ serviços diversos		3.000,00	
	09 - Combustíveis e Lubrificantes		6.000,00	
	12 - Peças e Acessórios de Máquinas, Veículos e Ffautlos		3.000,00	
3130.09.	Serviços de Terceiros		5.100,00	
	03 - Locação de bens			
	utilizados	1.000,00		

Código	Designação da Despesa	Sub- conta	Conting. nacional	Total Nº 18
04	(Conserv.) Publicações			
04	Publicações	1.000,00		
06	Transportes e Carretos	4.000,00		
3.14.0.09	Oncargos Diversos		1.000,00	
08	Oncargos	1.000,00		
	Total das Despesas Per- mitidas do Serviço de Obras - Chifre			26.000,00
4.0.0.0.90	Despesas de Capital			
4.1.0.0.90	Investimentos			
4.1.1.0.90	Obras Públicas			
4.1.1.1.90	Estudos e Projetos		4.000,00	
01	Projetos de Pavimen- tação no Município	4.000,00		
4.1.1.2.90	Início de Obras			
01	Pavimentação de Avenidas e Praças	40.000,00		
4.1.1.3.90	Proseguimento e con- clusão de Obras		15.500,00	
01	Cont. de Diver. Obras	5.000,00		
02	Alug. Geral do Mun.	2.500,00		
03	Permutações (muros e cercas)	2.000,00		
04	Pias e Avenidas (Inclu- são conservação)	6.000,00		
4.1.3.0.90	Material Permanente		3.500,00	
04	(Despesas de Exer. Ant.)	1.000,00		
04	Utensílios de Escritório	1.000,00		
05	Ferram. e Utensílios	2.500,00		
4.3.1.1.90	Desp. de Exer. futuros		4.000,00	
4.3.0.0.62	Oncarg. excentos		5.000,00	
4.3.2.0.63	Auxílios p/ Obras			
01	Auxílio p/ Aver. Obras	5.000,00		
	Total das Despesas de			

Código	Designação da Despesa	Sub. Consig.	Consig. n.º	Costal Ner\$
	Capital Chefia e Vigação e Oleras D.M.E.R. (Departamen to Municipal de Esta.			72 000,00
3.00.0.42	Despesas Correntes			
3.1.0.0.42	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.42	Pessoal			
3.1.1.1.42	Pessoal Civil		16.700,00	
	02. Vencimentos	13.200,00		
	6. motoristas 10.000,00			
	1 mot. e ajudante 2.400,00			
	05. Gratificações p/serviço Extraordinária	500,00		
	11. Diaristas - Salários	3.000,00		
3.1.2.0.42	Material de Consumo		18 000,00	
	04. Material p/serviço dir.	3.000,00		
	09. Combustível e Lubrif.	12.000,00		
	12. Peças e Acc. de Maquinaria	3.000,00		
3.1.4.0.42	Encargos Diversos		3.100,00	
	08. Eventuais	3.100,00		
3.1.5.0.42	Desp de Exerc. futuros		2.000,00	
	Costo das Desp. Correntes do D.M.E.R.			39 800,00
4.0.0.0.42	Despesa de Capital			
4.1.0.0.42	Investimentos			
4.1.1.0.42	Obras Públicas			
4.1.1.1.42	Estudos e Projetos		2.400,00	
	01. Proj. de Diver. Rod. Mun.	2.400,00		
4.1.1.2.42	Início de Obras		17 000,00	
	02. Ponte de Oliveira	6.000,00		
	01. de Diver. Rod. Muni.	5.000,00		
	03. Ponte lig. a Quilombo			

Código	Designação da Despesa	Sub Causa	Permiss. usados	Total 110.400,00
2	2. Sernopolis	6.000,00		
4.1.3.42	Presseg e cond. de Obras		57.000,00	
01.	Rod. BR-364 p/ Corquinhó pontes e bairros	10.000,00		
02.	Ramal D. Aquino a lab. do Moturo-pontes e bairros	5.000,00		
03.	Ramal BR-364 até Rod. Pensa Seca D. Aquino, pas- sando p/ Oleba 27	7.000,00		
04.	Conclusão Rod. Jansen Cachoeira Summa. bairros	5.000,00		
05.	Pav. e louzer. Div. Est.	30.000,00		
4.1.2.4.42	Equip. e Sustentações automáticas, caminhões e outros vire. tra. mecânica		34.000,00	
01.	Inspeção de 3 veículos	34.000,00		
	Côl. das Despesas de capi.			
	Tot. do D. M. E. R.			110.400,00
	Resumo			
	Opini. de Chefia de Obras 26.000,00			
	Desp. Correntes - 26.000,00			
	Desp. Capital - 72.000,00			
	D. M. E. R.			
	Desp. Correntes - 39.800,00			
	Desp. Capital - 110.400,00			
	Total Geral dos Despe- sas de Serviço de Viagem e Obras - 248.200,00			
	Energia Elétrica			
3.000.33	Despesas Correntes			5.000,00
3.10.0.33	Despesas de Custeio			

Código -	Designação da Despesa	Sub código	Consign. anual	Total Nets
3.1.4.0.33-	Cargos Diversos		5.000,00	
	04. Oneratvais	5.000,00		
	Total das Despesas Correntes de energia elétrica			5.000,00
4.0.0.0.33-	Despesas Correntes		45.000,00	
4.1.0.0.33-	Sustentimentos			
4.1.2.0.33-01-	Equip. e Instalações	45.000,00		
	Total das Despesas de Capital el e/energia elétrica			45.000,00
	Resumo			
	Desp. Correntes	5.000,00		
	Desp. de Capital	45.000,00		
	Total Desp/energia	50.000,00		
	Educação e Cultura			
3.0.0.0.60-	Despesas Correntes			
3.1.0.0.60-	Despesa de Custeia			
3.1.1.0.60-	Pessoal			
3.1.1.1.60-	Pessoal Civil		990,00	
	02. Vencimentos - Chefe de Juro.	990,00		
3.1.1.1.60-	Pessoal Civil			9.900,00
	02. Vencimentos			
	1 Prof. Glibra. 27	990,00		
	1 Prof. Escola do Rize	990,00		
	1 Prof. Es. Pl. Jd. João	990,00		
	1 Prof. Es. São Lourenço	990,00		
	05. Qualificação p/ professores		5.940,00	
3.1.2.0.60-	Material de Consumo			4.000,00
	02. Material de Limp. lav e higiene	1.000,00		
	10 - Munda escolar	3.000,00		
3.1.3.0.60-	Serviços de terceiros		3.500,00	
	03. Conselho de Administração	500,00		

Código	Designação da Despesa	Lib.	Consign.	Total
	06 - Transportes e Correios	Consign.	usados	Nº 18
		3.000,00		
	Encargos Diretos		21.000,00	
	07 - Treinamentos e Especialização de Pessoal	6.000,00		
	08 - Eventuais (7 de setembro e aniversário da cidade)	15.000,00		
31.50.60.	Despesa de Car. Interiores		3.000,00	
32.00.60.	Provisões Correntes			
32.10.60.	Subvênções Sociais		5.000,00	
01.	Contribuições p/ Entidades Educ. e depositivas	5.000,00		
	Total das Despesas Correntes de Educação e Cultura			47.390,00
4.00.0.60.	Despesa de Capital			
4.1.00.60.	Investimentos			
4.1.10.60.	Obras Públicas			
4.1.12.61.	Fundo de Obras			62.000,00
01.	Prod. Es. Rio Bulh. 1/1/A. 4.000=		16.000,00	
02.	" " Figueira 1/1/A. 4.000=			
03.	" " Juvania 1/1/A. 4.000=			
04.	" " Cárcara 1/1/A. 4.000=			
4.1.13.61.	Prosequim. e concl. de Obras			
01.	Prod. Es. P. H.º fut. 1/1/A. 4.000=		46.000,00	
02.	" " Figueira 2/1/A. 20.000=			
03.	" " H.º Oliva 2/1/A. 8.000=			
04.	Diversos prédios e edas. 10.000=			
05.	Port. e rep. de los prédios e edas. antigos - 4.000=			
4.1.30.60.	Material Permanente	R.	4.400,00	4.400,00
01.	Livros e revistas técnicas		5.410,00	5.410,00
4.1.31.60.02.	Mobiliário Escolar			
	Desp. de Car. Interiores			

Código - Designação da Fazenda	Sub Causa	Causas usadas	Total Ncrs
Total das Despesas de Capital de Ed. e Cultura			71.810,00
Resumo			
Despesas Correntes	47.390,00		
Despesa de Capital	71.810,00		
Total das Despesas de Educação e Cultura	119.200,00		
Serviço de Saúde			
3000.79. Despesas Correntes			
3100.79. Despesas de Custeio			
3110.79. Pessoal			
3111.79. Pessoal Civil			
02. Vencimentos		2.970,00	
2 enfermeiros	1.980,00		
1 economista	990,00		
3120.79. Material de consumo		2.000,00	
06. Drogas e medicamentos		2.000,00	
3140.79. Encargos Diversos			
05. Início de Júp. e Indigente		11.000,00	
08. Eventuais		5.000,00	
3200.79. Transferências Correntes		6.000,00	
3210.79. Subvenções Sociais		1.200,00	
01. Auxílios ao Júp. do S. MT	1.000,00		
02. " " " S. Lorenzo	200,00		
Total das Desp. Correntes de Serviço de Saúde			17.170,00
4000.79. Despesa de Capital			
4100.79. Substituições			5.000,00
4110.79. Obras Públicas			65.000,00
4113.79. Proj. e cust. de Obras			
01. Cust. do Hospital de Socorro		5.000,00	
Total das Desp. de Capital			

Código	Designação da Despesa	Sub-Contas	Período	Total
	de Serviço de Saúde			5.000,00
	Resumo			
	Despesas Correntes -	17.172,00		
	Despesa de Capital	5.000,00		
	Total despesa Saúde			22.170,00
	Serviços de Água			
3.000.92.	Despesas Correntes			
3.1.00.92.	Despesa de Pessoal			
3.1.1.0.92.	Pessoal			
3.1.1.1.92.	Pessoal Civil			
	02. Vencimentos		1.200,00	
3.1.2.0.92.	Material de Consumo	1.200,00		
	09. Combust. e Lubrific.		2.500,00	
	12. Peças e Acessórios	2.000,00		
3.1.4.0.92.	Oncargos Diversos	500,00		
	08. Ouentrais		3.000,00	
	Total das Despesas Correntes			6.700,00
	com Serviço de Água			
4.0.0.92.	Despesas de Capital			68.000,00
4.1.0.92.	Investimentos			
4.1.1.0.92.	Obras Públicas			
4.1.1.1.92.	Proc. de constr. de Obras		18.000,00	
	01. Caixa d'água	8.000,00		
	02. Equipamentos e Instal.	50.000,00		
	03. Inst. de água em S. Pedro	10.000,00		
	Total das Desp de Capital de água			68.000,00
	Resumo			
	Despesas Correntes - 6.700,00			
	Despesa de Capital - 68.000,00			
	Total das Despesas com			
	Serviço de Água - 74.700,00			

Código	Designação da Despesa	Juli Causig.	Causig. uaca	Total MCR8
Omnitério				
3.0.0.0.98.	Despesas correntes			
3.1.0.0.98.	Despesa de custeio			
3.1.1.0.98.	Pessoal			
3.1.1.1.98.	Pessoal civil		2.970,00	
	02. Desempenhos	2.970,00		
	3. cowiros (Jac. J. Pedro e Jus			2.970,00
Comunidade Pública				
3.0.0.0.93	Despesas Correntes			
3.1.0.0.93.	Despesa de Custeio			
3.1.1.0.93.	Pessoal			
3.1.1.1.93.	Pessoal civil		6.960,00	
	2. Desempenhos Jacuara	1.880,00		
	1. " Jurema	990,00		
	1. " São Pedro	990,00		
	11. Sal. Diarist. (Racado			
	lotis e ruas		3.000,00	
3.1.2.0.93.	Material de Consumo		500,00	
	04. Material p/tero, Diversos	500,00		
Total das desp. de Comp. Pública				7.460,00
4.0.0.0.93.	Despesa de Capital			
4.1.0.0.93.	Investimentos			1.500,00
4.1.1.0.93.	Material Permanente		1.500,00	
	05. Ferram. e Utensilios	1.500,00		
Total das Despesas de Capital de				
Comunidade Pública				1.500,00
Plano de Trabalho Público				
3.0.0.0.97-	Despesas Correntes			
3.1.0.0.97-	Despesas de Custeio			1.200,00
3.1.1.0.97-	Despesa com pessoal			
3.1.1.1.97-	Pessoal civil			
	02. Desempenhos - Salador			

Código - Designação da Despesa:	Sub. Consig.	Consig. usua	Total
3.1.0.0.03 - Despesas de Custeio			
3.1.1.0.03 - Pessoal			
3.1.1.1.03 - Pessoal civil		2.400,00	
02. Verbas		2.400,00	
} Sub. Prefeito	1.200,00		
} Fiscal	1.200,00		
3.1.2.0.03 - Material de Consumo			
01 - Material de Expediente	100,00	100,00	
3.1.3.0.03 - Serviços de Terceiros	100,00		
07 - Passagens de qualquer natureza	500,00		
08 - Aluguel do Sub. Prefeitura	250,00		
3.1.4.0.03 - Encargos Diversos			
08 - Eventuais		1.669,00	
Total das Despesas Correntes do Sub. Prefeitura de Jatiúna			4.900,00
Resumo			

Designação das Despesas	Sub. Classif	Classif. Local	Total
-------------------------	--------------	----------------	-------

Total Geral da Despesa com a Sub. Prefeitura de Fatima de Jd Osurenes			
---	--	--	--

Despesas Correntes		4.900,00	
--------------------	--	----------	--