

D.º nº 32/68

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Jaciara, para o exercício de 1969

A Câmara Municipal de Jaciara, e o Prefeito Municipal sancionam presente

Art. 1º - A Receita do Município de Jaciara para o exercício de 1969, é orçada em R\$ 10.910,00 (um mil oitocentos e cinquenta mil novecentos e dez cruzeiros novos), e será arrecadada de acordo com a legislação em vigor, sob a seguinte classificação:

Códigos	Designação da Receita	R\$	Nº
	Receita Orçamentária		
0.0-00	Receitas Correntes		
1.0-00	Receita Tributária		
1.1-00	Impostos		
1.1-22	a) Impostos Predial	60.000,00	
	b) Imp sobre propriedade territorial urbana	40.000,00	
1.1-36	Imposto sobre serviço de equal. ou inferior	1.000,00	101.000,00
1.2-00	Caixas		
1.2-20	Caixa de esp. e serv. diversos	2.000,00	
1.2-30	Taxas de afecções Pes. e Med.	2.000,00	
1.2-40	Taxa de licença	30.000,00	
1.2-50	Taxa de Serviço Urbanos	15.000,00	47.200,00
	Contribuições		
1.3-00	Contribuição de Iluminação		50.000,00
2.0-00	Receita Patrimonial		

Códigos	Designação da Receita	NCR\$	NCR\$
1.2.1.00	Receita Imobiliária		
	a) Bandêiras	16.000,00	
	b) Aluguéis de Predios Públicos	260,00	16.260,00
1.2.3.00	Participação e Dividendos		500,00
	de Transportes		214.960,00
1.3.0.00	Receita Industrial		
1.3.1.00	Receita do Serviço de Abastecimento de água	3.000,00	
1.3.1.00	Receita de Especto	500,00	3.500,00
1.4.0.00	Transferências Correntes		
1.4.1.00	Participação em Contrib. Federais		
1.4.1.20	Part. parte do Fundo de Participação dos Municípios	50.000,00	
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	60.000,00	110.000,00
1.4.4.00	Participação em Contrib. Estaduais		
1.4.4.10	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias		50.000,00
1.5.0.00	Receitas Diversas		
1.5.1.00	Multas	3.000,00	
1.5.2.00	Receita de Isenções, Restituições e Reposições	500,00	
1.5.3.00	Colaboração de Dívida Flutuante	2.000,00	
1.5.9.20	Rec. de Ilíc. Furas e Hatadores	200,00	
1.5.9.30	Receita de Cemitérios	50,00	
1.5.9.90	Outras Receitas		
	Receita de Exerc. Intermunicipais	500,00	17.250,00
	Total da Receita Tributária		15,7
2.0.0.00	Receitas de Capital		
2.2.0.00	Oper. de Crédito por antecipação da Receita:		
	a) a curto prazo		100.000,00
	b) a longo prazo		1.000.000,00

Códigos	Designações da Receita	Ncr 4	Ncr 4
2.50.00-	Transferência de Capital		
2.5.1.00-	Part. em Tributos Federais		
2.5.1.20-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	50.000,00	
2.5.1.30-	Cota-parte Imp. único s/ com. industriais e comerciais	35.000,00	
2.5.1.40-	Cota-parte do Imp. único s/ Energia Elétrica	200,00	85.200,00
	Total Geral da Receita	— — —	1.185.000,00

Artigo 2º - A Despesa do Município de Jalore para o exercício de 1969 é fixada em Ncr\$ 1.880.910,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil, novecentos e dez cruzeiros novos), distribuída pelas seguintes dotações e funções:

Ao Governo - Idm. Geral Câmara Municipal			
3.00.0=00	Despesas Correntes		
3.1.0.0=00	Despesa de Custeio		
3.1.1.0.00	Despesas de Pessoal		
I - Pagamentos de Cargos e Funções Permanentes:			
a) Vencimentos de cargos Provimento efetivo			
		1.200,00	
b) Vencimentos de cargos Provimento em comissão			
		1.800,00	3.000,00
II) Outras Desp. de Pessoal:			
a) Gratificação por serviços Extraordinários			
		100,00	

Código - Desig. da Despesa	Ncr 8	Ncr 9	Ncr 10
b) remuneração a funcionário em substituição	300,00	400,00	
3.1.20.00 - Material de Consumo: Impressos, artigos de expediente, material de limpeza e conservação		1.000,00	
3.1.30.00 - Serviços de Terceiros			
a) assinaturas de jornais, revistas e publicações diversas	100,00		
b) despesas de comunicação	200,00		
c) fretes e taxas postais e telegráficos	200,00	500,00	
3.1.40.00 - Encargos Diversos			
a) Represent. da Câmara	500,00		
b) Despesas com café e outros	100,00		
c) Divulgação de atos oficiais	150,00		
d) Despesas não previstas	500,00	1.250,00	
4.00.0.00 - Despesas de Capital			
4.1.0.0.00 - Investimentos			
4.1.30.00 - Material Permanente			
a) aquisição de Móveis e Maq. de escritório	600,00		
b) aquisição de Ventiladores e transportes	600,00	1.200,00	7.350,00
			7.350,00

Gabinete do Prefeito

3.00.0.00 - Despesas correntes			
3.1.0.0.00 - Despesas de Custeio			
3.1.1.0.00 - Despesas de Pessoal			
I - Pagamentos de cargos e funções permanentes:			
a) Vencimentos de cargo fixo			

	nens	nens	nens
00- Desig. da Despesa			
vimento efetivo			
J. Motada S. unil 12	1.920,00		
b) Pagamentos de cargos de prov. em comissão			
J. Of. de Gabinete S. E	1.800,00		
II - Despesas com Pessoal			
a) Sub. do Prefeito	2.400,00		
b) Represent. do mesmo	2.400,00		
c) Dep. do Vice-Prefeito	240,00	8.760,00	
		8.760,00	
1.30-02- Serviços de Terceiros		300,00	9.060,00
Reparos de veículos e claus.	300,00		
Sextaria de Administ.			
Administrat. Superior			
00- Despesas Correntes			
1.00- Despesas de Custeio			
1.0.02- Despesas de Pessoal			
I- Pagamentos de cargos e funções permanentes:			
J. Secretário D. unil 12	1.920,00		
b) Pag. de cargos de prov. em comissão			
J. Secretário J- E	3.600,00	5.520,00	
II- Pagamentos de cargos e funções temporários:			
Salários de Cartuchos		3.000,00	
20.02- Material de Consumo			
Custos de expediente, material de expediente, impressões em geral		1.000,00	
30.02- Serviços de Terceiros			
a) Taxas portais, telefones, fletes e cargas	10.000,00		

cdig	Descrição da Despesa	Nº8	Nº8	Nº8
	b) Reparações e conservação e móveis e máquinas	3.000,00		
	c) Assinaturas de jornais, re- vistas e pub. especializadas	500,00		
	d) Publicidades e publicações	500,00	14.000,00	23.520,00
	Serviço de Pessoal			
000	Despesas Correntes			
100	Despesas de Custeio			
1.1.1.02	1) Pag. de cargos e funções permanentes:			
	a) Incrementos de cargos de provimento efetivo			
	Escriturário C. Nível 10		740,00	
	b) Gratificação de função		240,00	980,00
	Serviços de Comunicações			
000	Despesas Correntes			
100	Despesas de Custeio			
1.1.1.02	Despesa Pessoal			
	1) Pag. de cargos e funções permanentes			
	a) Incrementos de cargos e funções efetivos:			
	Escriturário B Nível 8		620,00	
	b) Gratificação de função		240,00	860,00
	Serviços de Material			
000	Despesas Correntes			
100	Despesa de Custeio			
1.1.1.02	Despesa de Pessoal			
	1) Pag. de cargos e funções permanentes:			
	a) Incrementos de cargos e fun- ções efetivos			
	Escriturário D - Nível 10		740,00	

Código - Designação da Despesa		Nº 10	Nº 8	Nº 8
b) Gratificação de funções			240,00	1.980,00
3.2.0.02. Material de consumo				
Art. de expediente, material de				
unicação e outros em geral			14.000,00	
4.0.0.0 Despesas de Capital				
1.0.0 Investimentos				
1.3.0.02. Material Permanente				
Aquis. de móveis, geladeiras,				
máquinas, peças e as.				
seccionais e outros mate-				
riais, para uso em ofi-				
cínos públicos			3.000,00	
Relatoria				
3.0.0.0. Despesas correntes				
1.0.0 Despesas de custeio				
1.1.02. Despesas de Pessoal				
I - Pagamentos de cargos				
e funções permanentes				
a) Vencimentos de cargos				
e funções efetivos				
1) Porteiro - Nível 7		1.560,00		
4 Contínuos - Nível 2. B		5.040,00		
2 Serventes - Nível 1		2.400,00		
b) Gratificação de função		240,00	9.240,00	
1.2.0.02. Material de consumo				
a) Material de limpeza				
e conservação		500,00		
b) Uniformes, tecidos e cres-				
posos / os contínuos		500,00		
c) Despesas com café e				
outros		300,00	1.300,00	27.540,00
Continua no livro nº 02.				

Código	Designação da Despesa	Nº 81	Nº 82	Nº 83
	Programa			
	1. De Administração			
	Sub programa			
	1.1. Equipamento, re- cruitamento e pessoal de pessoal.			
000	Despesas Correntes			
1.0.0	Despesas de Custeio			
1.4.0	Oncargos Diversos.			
	Para atender as despesas de qualquer natureza com recrutamento e pessoal de pessoal, inclu- sive cursos e bolsas de estudos em escolas es- pecializadas			1.500,00
	Despesas gerais de admi- nistração			
3.0.00-	Despesas Correntes			
3.1.00-	Despesas de Custeio			
1.1.1.09.	Despesa de Pessoal.			
	I- Outras despesas de pes- soal:			
	a. Qualificação per- sonal, diags, serviços extraordinários	3.000,00		
	b) substituição de funcio- nários	500,00		
	c) Qualificação de pessoal	5.000,00	8.500,00	
Continua no Livro				
Vº 03.				

Códigos Designação da Despesa 2/a Col 3/a Col 4/a Col

continuação do livro 1

3.1.4.0.04 Encargos Diversos -

Para atender a diversas
encargos da Prefeitura:

a) Representação da Prefeitura... 7.000,00

b) Condução e viagens de fun-
cionários a serviço da Prefeitura 3.000,00

c) Propaganda do município 5.000,00

d) Ajuda de custo, diários em
viagens administrativas 3.000,00

e) Indenizações, Restituições e
Reporições... 1.000,00

f) Despesa com punições... 5.000,00

g) Amizade para o I. O. A. M. 200,00

h) Amizade para o I. B. M. 150,00

i) Convênio com a J. C. A. R. mat. 10.000,00

j) Colaboração para o funciona-
mento da ponta do servi-
ço Biliter

... 1.500,00

k) Colaboração da Prefeitura ao
Cartório Eleitoral... 8.000,00

l) Para serviços técnicos especia-
lizados... 3.000,00

Total geral

48.850,00 57.150,00

131.490,00

41 - Administração financeira
Secretaria de Fazenda
Administração Superior

3.0.0.0 -

Despesas Correntes

Códigos	Descrição da despesa	ncr	ncr	ncr
3.1.0.0 -	Despesas de Custeio			
3.1.1.1-10	Despesas de Pessoal			
	I - Pagamentos de cargos de funções permanentes			
	a) Vencimentos de cargos de provimento efetivo:			
	1. Escritário 1. Nível 2 1 920,00			
	b) Vencimentos de cargos de cargo de provimento em comissão			
	1) Secretário 1. C 3.600,00			
	II - Pagamentos de cargos e funções temporárias			
	Salários de Contratados 600,00 6.120,00			
3.1.3.0-10	Serviços de Terceiros:			
	a) Despesas de serviços especializados 300,00			
	b) Conservação e reparos de móveis e máquinas 300,00 600,00			
4.0.0.0 -	Despesas de Capital			
4.1.0.0 -	Investimentos			
4.1.3.0-10	Material Permanente			
	a) Aquisição de móveis, utensílios e máquinas de escritório 1.500,00			
	b) Cursos técnicos 1.000,00 2.500,00			
	<u>Serviço de Tributação</u>			
3.0.0.0 -	Despesas Correntes			
3.1.0.0 -	Despesas de Custeio			
3.1.1.1-11	Despesas de Pessoal			
	I - Pagamentos de cargos e funções permanentes			

Cargos	Designação da Despesa	Valor	Total	Acum.
	a) Vencimentos de cargos de provimento efetivo:			
	1. Oficial administrativo 1.ª vez			
	13.	2.040,00		
	2. Oficial de Tributação anual 1.ª vez	1.815,00		
	3. Auxiliar de Tributação anual 1.ª vez	1.740,00		
	5. -- fixas de renda, anual 1.ª vez	1.200,00		
	b) Gratificação de funções	360,00	3.145,00	
1.2.11	Bateria de Consumo:			
	Aquisição de placas para veículos e outros		8.000,00	
3.0.11	Serviços de Terceiros:			
	a) Comissão ao procurador da agenda municipal e serviços jurídicos	3.000,00		
	b) Custos jurídicos	100,00		
	c) Comissões Bancárias	1.000,00	4.100,00	34.450,00

Escuraria

20.0.0 -	Despesas Correntes	
02 -	Despesas de Custeio	
12.1.11	Despesas de Pessoal	
	I - Pagamentos de Cargos e Funções Permanentes	
	a. Vencimentos de Cargos de provimento efetivo:	
	1. Chefe de Escuraria 2.ª vez	3.000,00
	1. Escriurário Anual 6.ª vez	1.500,00
	II - Outras despesas do pessoal	
	Auxílio para diferença de	

Códigos	Designação da Despesa	VerB	VerB	VerB
	Caixa	50,00	4	550,00
3.1.3.0-11	Serviços de Terceiros:			
	Conservação e reparos de			
	moveis e maquinaria		500,00	5.059,00
3.2.0.0.	Transferências Correntes			
3.2.40.	Juros			
3.2.42.	Juros de empréstimos			
	para atender ao pagamento			
	de operações de crédito		103.000,00	
4.3.0.0.	Transferências de Capital			
4.3.10.	Amortização			
4.3.12.	Amortização de empréstimos		100.000,00	
			203.000,00	39.510,
	<u>Serviço de Contabilidade</u>			
3.00.0.	Despesas Correntes			
3.1.02	Despesas de Gestão			
3.1.1.1	Despesas de Pessoal			
	1. Pagamentos de cargo e			
	funções permanentes:			
	a) Vincimentos de cargo e de			
	provento ativo:			
	1 - Contador nível 16	2.420,00		
	1 - Escriturário Bônus 12	1.920,00		
	1 - Escriturário A nível 6	1.500,00		
	b) Gratificação de função	360,00	6.180,00	
3.1.3.0-16	Serviços de Terceiros:			
	Conservação e reparos de moveis		1.500,00	210,68
	e maquinaria de escritório			250,19
	Total Geral			

Códigos	Designação de Despesa	1998	1999	1998
	<u>48 Defesa e Segurança</u>			
	<u>Serviço de Segurança Pú-</u>			
	<u>ca</u>			
0.0.	Despesas Correntes			
0.0.	Despesas de Capital			
1.1-25	Despesas de Pessoal			
	I. Pagamentos de Cargos e			
	funções permanentes:			
	a) Vencimentos de Cargos de			
	providência efetiva:			
	f. Guardas Municipais civis:...	10.922,00		
	b) Gratificação de Função.....	940,00	11	162,00
1.2.0.25	Material de consumo			
	a) Drogas, produtos químicos e			
	outros para extinção de cães...	300,00		
	b) Vestuários, uniformes, equipamen-			
	tos, tecidos e acessórios para os			
	guardas municipais.....	1.500,00	21.860,00	
	<u>Segurança de Grêmios</u>			
0.0.	Despesas de Capital			
0.0.	Investimentos			
2.0.	Equipamentos e Instalações			
2.1-25	Diversos equipamentos e ins-			
	talações.			
	Material e acessórios para sin-			
	alização.....	1.300,00	15.260,00	
	<u>Total Geral</u>			15.260,00

Despesa	mens	mens	mens
Administração Superior			
0.0.0 - Despesas Correntes			
0.0.1 - Despesas de custeio			
1.1.40 Despesas de Pessoal			
Pagamentos de encargos e funções permanentes:			
a) Vencimentos de encargos de exercentemente efetivo:			
1. Operadores de máquinas operadas B-12	3.840,00		
2. Operadores de máquinas para das B-10	3.480,00		
3. Motorista B 12	920,00		
6. Motoristas A 11	10.850,00	20.040,00	
b) Vencimentos de encargos de vimento em comissão:			
1. Secretário 1 - C		3.600,00	
II - Vaga-mulher de encargos e funções temporárias:			
Salários de diaristas		12.000,00	
0.2.040 Material de consumo			
Combustíveis, lubrificantes, ex plosivos outros		35.000,00	
0.2.041 Serviços de terceiros			
a) Reparos e conservação de veículos e máquinas, peças e acessórios	25.000,00		
b) Alimentação aos trabalhadores do serviço de estradas	3.000,00	18.000,00	
0.2.1 - Despesas de Capital			

Códigos	Designação da Despesa	Curs	Curs	Curs
	<u>43 Energia</u>			
1.0.0.0 -	Despesas Correntes			
1.1.0.0 -	Despesas de Custeio			
1.1.1.-33	Despesas de Pessoal			
	1. Pagamentos de cargos e funções permanentes:			
	a) Encargamentos de cargos de provimento efetivo:			
	3 - Artífices C. Civil 8	4.860,00		
	b) Salários de diaristas	6.000,00		
	c) Gratificação de função	940,00	11.100,00	
3.1.40.33	Encargos Diversos			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com a iluminação pública da cidade, inclusive com a reposição de lâmpadas e a aquisição de materiais		20.000,00	
4.0.0.0 -	Despesas de Capital			
4.1.00 -	Investimentos			
4.1.2.0.-33	Equipamentos e Instalações			
4.1.2.1.-33	Maquinário, motores e afins		150.000,00	181.100
	Total Geral			181.100

44. Viagem - Transporte e Comunicação.

Secretaria de Obras, Viagem e Urbanismo.

Deputado Municipal e
Estados de São Paulo.

Código	Descrição da Despesa	Unid.	Unid.	Unid.
1.0.0.-	Investimentos			
1.1.0.-	Obras Públicas			
1.1.1.-42	Estudos e projetos			
	Para atender as despesas de qualquer natureza, relativas estudos e projetos para elaboração do plano rodoviário municipal bem como de outras obras		10.000,00	
4.1.1.2.-42	Licença de obra			
	Para atender as despesas de qualquer natureza com início da construção de obras que sejam feitas pelo governo		200.000,00	
4.1.1.3.-42	Proseguimento e conclusão de obras			
	Conclusão, conservação e restauração das estradas existentes no município		150.000,00	
4.1.2.0.-42	Equipamentos e instalações			
	Móveis, máquinas, e equipamentos permanentes			
	Aquisição de máquinas e equipamentos		150.000,00	
4.1.2.4.-42	Autônômicos, auto-caminhões			
	Outros veículos de tração mecânica		60.000,00	190.000,00
	Total Geral			790.000,00

Designação da Despesa	mes	mes	mes
<u>46 Educação e Cultura</u> <u>Serviço de Educação e</u> <u>Cultura</u>			
0.0.- Despesas Correntes			
0.0.- Despesas de Custeio			
1.1.1 Pagamentos de encargos e			
funções permanentes:			
a. Aumento de carga de fun- ções permanentes por aumento efetivo.			
1) Professores Primários C. Civil			
5	4.321,00		
2) Professores Primários B. Civil			
4	5.520,00		
3) Professores Primários A. Civil			
2	5.280,00		
4) Impostos de alunos, envelh...	2.520,00		
b) Indificação de função	360,00		
1.1.2 Pagamentos de encargos e fun- ções temporárias:			
Salários de contratados	5.000,00	23.000,00	
1.2.61 Material de consumo:			
Artigos de expediente, mate- rial didático e impressos em geral e de limpeza		3.000,00	
1.3. Transferências Correntes			
1.4. Subvenções Sociais			
1.5. Instituições Privadas			

Códigos	Descrição da Despesa	Ver B	Ver B	Ver B
	Subvenções auxiliares a entidades educacionais.....		5.000,00	34.000,00
	Programa 1. Plano de Assistência Integral			
	a) Sub-Programa 1.1. Instrução e Educação			
3.0.0.0.-	Despesas correntes			
3.1.0.0.-	Despesas de custeio			
3.1.2.0.01	Material de consumo:			
	a) Aquisição de plantas, mudas, sementes, ferramentas, materiais para jardins e hortas etc.		1.000,00	
	b) Aquisição de material para uso em educação física, jogos de recreio e esportes.....		2.000,00	
	c) Material didático especializado.....		1.500,00	
3.1.4.0.01	Encargos Diversos			
	Para atender a despesas com:			
	a) Cartilhão de registro civil, Cartilhão de ensino primário e divulgação do ensino.....		500,00	
	b) Instalações, realizações e organização de disputas locais.....	500,00	1.000,00	5.500,00
	c) Subprograma 1.2. Assistência Social aos idosos			
3.0.0.0.-	Despesas correntes			
3.1.0.0.-	Despesas de custeio			
3.1.2.0.01	Material de consumo:			
	Para atender a despesas de			

Despesa	R\$	R\$	R\$
Qualquer natureza com a anotação da escolaridade			500,00
Programa 2. - <u>Instrução na Zona Rural.</u>			
a.a. - Despesas Correntes			
o.o. - Despesas de Custeio			
e.e.-61 Material de Consumo:			
Material didático e escolar para atender ao programa na zona rural		1.000,00	
e.e.-62 Encargos Diversos:			
Para atender as despesas com transporte de material escolar para a escola da zona rural		500,00	
e.e.- Despesas de Capital			
o.o. - Investimentos			
e.e.- Obras Públicas			
e.e.-63 Construção de edifícios públicos Construção de escolas na zona rural		20.000,00	
e.e.-64 Material permanente aquisição de móveis e materiais para instalação		5.000,00	26.500,00
Programa 3 - Cultural.			
a. Subprograma 3. - Cursos de Cultura Geral.			
e.e.- Despesas Correntes			
o.o. - Despesas de Custeio			
e.e.-63 Encargos diversos para atender as despesas de qualquer			

Códigos	Designação de Despesa	Ver 2	Ver 3	Ver 3
---------	-----------------------	-------	-------	-------

	matéria com a realização de			
	Cursos de cultura rural...			
	b) Subprograma 3.2. - Curso de			
	Educação Rural.			
3.0.0.0.-	Despesas Correntes.			
3.1.0.0.-	Despesas de Custeio.			
3.1.4.2.63	Encargos Diversos.			
	Para atender a despesa de			
	qualquer natureza com a			
	realização de cursos de técnica			
	rural.		3.000.00	
	c) Subprograma 3.3. - Curso prático			
	de enfermagem.			
3.0.0.0.-	Despesas Correntes.			
3.1.0.0.-	Despesas de Custeio.			
3.1.4.2.63	Encargos Diversos.			
	Para atender a despesas de			
	qualquer natureza com a			
	realização do curso prático de			
	enfermagem.		3.000.00	
	d) Programa 4. - Esportes			
	a) Subprograma 4.1. - Comissão			
	Municipal de Esportes.			
3.0.0.0.-	Despesas Correntes.			
3.1.0.0.-	Despesas de Custeio.			
3.1.4.2.66	Encargos Diversos.			
	Para atender a despesas de			
	qualquer natureza com a			
	instalação e funcionamento			
	da comissão municipal de.			

Códigos	Designação da despesa	Unidade	Unidade	Unidade
	esportes, inclusive com a realização de prêmios esportivos e do programa de instrução e de educação física		3.000,00	10.500,00
	b) Subprograma 4.2 - Bônus e excursões.			
20.-	Despesas Correntes			
20.00	Despesas de custeio			
	a) Transportes			4.000,00
40.00	Encargos diversos			
	Para abater a despesas de qualquer natureza com a realização de torneos e excursões de caráter esportivo.		2.000,00	
	c) Subprograma 4.3 - Parques infantis.			
0.00	Despesas de Capital.			
00.-	Investimentos			
3.0.00	Material Permanente			
	Aquisição, instalação e conservação de brinquedos coletivos a serem colocados em parques infantis		1.000,00	9.000,00
	Programa 5.- Biblioteca.			
	a) Subprograma 5.1 - Biblioteca nas escolas.			
0.-	Despesas de Capital.			
00.-	Investimentos			
3.0.00	Material Permanente			
	Instalação de Biblioteca nas			

Códigos	Designação da Despesa	Mont	Quil	Quil
	escolas.			
4.0.0.0.-	Despesas de Capital			
4.1.0.0.-	Investimentos			
4.1.3.0.-6	Capital Permanente			
	Instalação de Biblioteca nas			
	escolas e aquisição de livros...		1.000,00	
	Subprograma 5.1.- Biblioteca			
	Pública.			
3.0.0.0.-	Despesas Correntes			
3.1.0.0.-	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.-6	Capital de Consumo:			
	Capital de limpeza, energia			
	luz de e-mails e revista, varia.		500,00	
4.0.0.0.-	Despesas de Capital			
4.1.0.0.-	Investimentos			
4.1.3.0.-6	Capital Permanente			
	Aquisição de móveis e on			
	terial para instalação de um			
	gabinete de leitura...		1.500,00	8.0
	Seção de Certames e Honração			
	Programa 6.- Bivio Social			
	Recreativo.			
	Programa 6.1.- Festas e co			
	memorações.			
3.0.0.0.-	Despesas de correntes			
3.1.0.0.-	Despesas de Custeio			
3.1.40.-69	Para atender a despesas de			
	qualquer natureza com a			
	honrificação do trabalho de Educa			
	ção e cultura em festividades			

Cód.	Descrição da Despesa Ver D	Curo	Curo
	Unico - Sociais		10.000,00
	Total Geral		96.000,00
	47 - Saúde		
	<u>Serviço de Saúde e</u>		
	<u>Assistência</u>		
	Despesas comentes		
	Despesas de Custeio		
	Despesas de Pessoal		
	I Pagamento de Cargos e		
	funções Permanentes:		
	a) Vincimentos de Cargos de		
	provisionamento efetivo:		
	1- Médico nível 16	2.400,00	
	1- Dentista nível 16	2.400,00	
	2- Enfermeiros nível 4	2.400,00	
	3- Gratificação de função	360,00	4.920,00
	II Pagamentos de Cargos e		
	funções Temporárias:		
	Salários de Contratados	500,00	
	Material de Consumo		
	Impressos, artigos de expediente		
	Material de limpeza e		
	conservação	1.000,00	9.420,00
	Programa 1 - Assistência		
	Médica Social nos Municípios		
	Subprograma 1.1 - Cadastro		
	Médico Odontológico.		

Códigos	Designação da Despesa	ver	ver	ver
3.0.0.0.-	Despesas correntes			
3.1.0.0.-	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.-#1	Material de consumo			
	Artigos para uso médico			
	cirúrgico-odontológico.....	2.000,00		
	b) Medicamentos	6.500,00		
	c) Aquisição de material de limpeza e conservação	500,00	9.000,00	
3.1.3.0.-#1	Serviços de Terceiros			
	a) Análises clínicas.....	1.000,00		
	b) Radiografia	1.000,00		
	c) Pagamento de serviços radiológico	1.500,00		
	d) Exatamento médico especializado	2.000,00		
	e) Hospitalização e auxílio à Natalidade	5.000,00	10.500,00	10.50
	Programa 2.- Assistência Médica e Odontária à População.			
	a) Subprograma 2.1.- Ambulatório Central			
4.0.0.0.-	Despesas de Capital			
4.1.0.0.-	Investimentos			
4.1.2.0.-#2	Equipamentos e instalações			
	Instalação de Gabinete Médico-Odontário e equipamentos diversos	15.000,00		

Tipos	Designação da Despesa	Mon #	Mon #	Mon #
2.4.-72	Auto-camionetas e outros ve- culos de tração mecânica Aquisição de veiculos para transporte	20.000,00		
3.0.-72	Material Permanente:			
	a) Aquisição de móveis e uten- sílios	1.500,00		
	b) Material para uso médico, cirurgico-odontológico nos laboratórios e enfermarias	1.500,00	38.000,00	
	c) Subprograma 2.2.- Ambulató- rio na Zona Rural			
0.0.-	Despesas correntes			
0.0.-	" de Custeio			
2.0.-72	Material de consumo:			
	a) Artigos para uso Médico- cirurgico-odontológico	3.000,00		
	b) Injeções, produtos químicos			
	c) Farmacêuticos	2.000,00	5.000,00	
0.0.0.-	Despesas de Capital			
1.0.0.-	Investimentos			
1.2.0.-72	Equipamentos e instala- ções:			
	Equipamentos e hospita- lar, peças acessórios		1.000,00	
1.3.0.-72	Material Permanente			
	Aquisição de móveis e utensílios		1.000,00	45.000,00
				73.920,00

Códigos	Designação Despesa	Despesa	Despesa	Despesa
48	Dem. estar Social.			
	<u>Contribuição de Previdência Social</u>			
3.0.0.0 -	Despesas Correntes			
3.2.0.0 -	Encargos Correntes			
3.2.8.0-81	Contribuição de Previdência Social dos servidores Municipais			5.000,00
	<u>Assistência Social</u>			
3.0.0.0 -	Despesas Correntes			
3.1.0.0 -	Despesas de custeio			
3.1.4.0-83	Encargos Diversos			
	a) Auxílio funeral	1.000,00		
3.2.0.0 -	Encargos Correntes	5.000,00		6.000,00
3.2.1.0-83	Subvenções Sociais			
	Subvenções e auxílio a entidades assistenciais:			
	a) Ao hospital do Príncipe			
	Katogroense	200,00		
	b) Ao hospital do Dr. do			
	São Lourenço	5.000,00		
	c) Instituto Katogroense			
	de dos cegos	100,00		
3.2.5.0-83	Salário Família			
	Pagamentos aos servidores Municipais, valor do			
	Salário-família	1.000,00		6.300,00
	<u>Total Geral</u>			17.300,00

Códigos	Designação da Despesa	R\$	R\$	R\$
49	<u>Serviços Urbanos</u>			
	<u>Secretaria de Obras, Viacao e Urbanismo:</u>			
	<u>Administração Superior</u>			
2.0.0.-	Despesas correntes			
0.0.-	Despesas de Custeio			
1.1.-90	Despesas de Recurso			
	Pagamentos de encargos e juros			
	Permanentes:			
	a) Vencimentos de cargos de pagamento efetivo.			
	1. Fiscal de obras e posturas, etc.			
	8	620,00		
	1. Escrivão B. Civil	620,00		
	b) Vencimentos de cargos de pro- moção em comissão			
	1. Secretário 1. C	3.600,00	6.840,00	
2.0.-90	Batalha de Consumo:			
	Tombados, artigos de expedi- te, combustíveis, lubrificantes, explosivos e outros		1.000,00	
0.0.-	Despesas de Capital			
0.0.-	Investimentos			
3.0.-90	Patrimônio Permanente			
	Aquisição de móveis e máqui- nas para escritório		1.000,00	2.840,00
	<u>Serviços de Abastecimento de água</u>			
0.-	Despesas correntes			
0.-	Despesas de Custeio			

Códigos	Designação da Despesa	Ucr\$	Ucr\$	Ucr\$
3.1.1.1-91	Despesas do Pessoal			
	I Pagamentos de cargos e funções permanentes:			
	a) Encargamentos de cargos de provimento efetivo:			
	1. Artífice B. Nivel 6	1.500.00		
	1. Artífice A. Nivel 2	1.260.00		
	b) Gratificação de função	240.00		
	a transportar	3.000.00		8.840
	II Pagamentos de cargos e funções temporárias:			
	Salário de Diaristas	1.500.00	4.500.00	
3.1.2.2-91	Material de consumo			
	a) Ferramentas, combustíveis, lubrificantes, explosivos e outros	2.000.00		
	b) Aquisição vestuários para trabalhadores	500.00	2.500.00	
3.1.3.0-91	Serviços de Encargos			
	Manutenção e reparos de máquinas e hidrômetros		1.000.00	8.00
	Programa 1 - Projetos de Saneamento Básico			
	a) Subprograma 1.1 - Abastecimento água			
4.0.0.0.-	Despesas de Capital			
4.1.0.0.-	Investimentos			
4.1.1.0.-	Obras públicas			
4.1.1.1.-91	Estudos e Projetos			
	Para atender a despesas de qualquer natureza julgado.			

Código	Designação da Despesa	Unidade	Mês	Ano
	feitos para estudos e projetos da rede de água	1.000,00		
1.2.-91	Início de obras:			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com o início da construção de projeto da rede de água	10.000,00		
1.3.-91	Perseguimento e conclusão de obras:			
	Construção e extensão da rede de água, inclusive construção de caixas e outras instalações todas com a mesma	10.000,00	1.000,00	
	b) Subprograma 1.2.- Alastura de água nos distritos.			
	a) São Pedro	20.000,00		
	b) Juazeiro	20.000,00	40.000,00	11.000,00
	c) Programa 2.1. Limpeza Pública.			
	a) Subprograma 2.1. Limpeza Urbana.			
0.0.0.-	Despesas correntes			
0.0.0.-	Despesas de capital			
1.1.-92	Despesas de Pessoal			
	1. Pagamentos de cargos e funções permanentes:			
	1.1.1. Pagamentos de cargos de supervisão efetivos:			
	1.1.1.1. Salários	1.500,00		
	1.1.1.2. Exatibadores C. Sal. 5...	4.320,00		

Códigos	Designação da Despesa	Verç	Verç	Verç
3.1.20.92	3. Trabalhadores B. Nivel 2	3.480.00	9.900.00	
	Material de consumo:			
	Material de limpeza e conservação.		1.000.00	
1.0.0.0.	Despesas de Capital			
4.1.0.0.	Investimentos			
4.1.1.1.	Obras Públicas			
4.1.1.1-94	Estudos e Projetos			
	Para atender a despesa de qualquer natureza com a elaboração de planos urbanísticos e viários da cidade.		1.500.00	
4.1.1.2-94	Início de obras:			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com o início da execução dos planos urbanísticos e viários da cidade.			
4.1.1.3-94	Prosseguimento e conclusão de obras.			
	Obras de pavimentação, calçamento, meio fio, galerias, e outros diversos nos logradouros públicos da cidade.		50.000.00	61.500.00
	Programa 4. Serviço de Logradouros Públicos.			
3.0.0.0.	Despesas Correntes			
3.1.0.0.	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.	Despesas de Pessoal.			

Cód	Designação da Despesa	Mcr \$	Mcr \$	Cód
	1 Pagamentos de Cargos e funções Permanentes:			
	a) Aumentos de cargos de provimentos efetivo:			
	2 - Trabalhadores e nível 5 ...	2.550.00		
	b) Gratificação de função ...	240.00	3.120.00	
2.0-95	Material de expediente:			
	Instrumentos, folhas, cartões, rubricas, estopa e outros ...		1.500.00	4.620.00
	a) Subprograma 4.1. Parques e jardins.			
0.0-	Despesas de Capital			
0.0-	Investimentos			
1.0-	Obras Públicas			
1.1-95	Estudos e Projetos			
	Para atender a despesas de qualquer natureza, com a elaboração de projetos, para a construção de jardins e parques infantis		1.500.00	
1.2-95	Início de obras:			
	Construção de novas depredações, novos jardins e parques infantis		10.000.00	
1.3-95	Arrecuperação e conclusão de obras.			
	a) obras de construção, conservação e melhoramentos nos parques e jardins da cidade inclusive em bancos, lago,			

Código	Designação da Despesa	1995	1995	1995
	Costões, monumentos e obras de arte nele existentes		3.000,00	
	b) Conservação e reparos na arborização de jardins, parques e outros logradouros públicos, inclusive plantio de árvores		1.000,00	15.000,00
	<u>Serviços de fomento e abastecimento.</u>			
	<u>Administração Superior:</u>			
3.0.00.-	Despesas correntes			
3.1.00.-	Despesas de custeio			
3.1.1.1.-	Despesas de pessoal			
	Pagamentos de cargos e funções permanentes			
	1-chefe de serviço do fomento e abastecimento		2.520,00	
	<u>Seção do fomento</u>			
3.0.0.0.-	Despesas correntes			
3.1.0.0.-	Despesas de custeio			
3.1.2.0.-96	Batual de consumo:			
	a) Sementes, mudas e outros	2.500,00		
	b) Fertilizantes e outros	1.800,00	3.700,00	6.220,00
	<u>Seção de Abastecimento</u>			
3.0.0.0.-	Despesas correntes			
3.1.0.0.-	Despesas de custeio			
3.1.1.1.-96	Despesas do pessoal			
	Pagamentos de cargos e funções permanentes:			
	a) Vencimentos de cargos de provimento efetivo:			

Cód.	Designação da Despesa	Lecr\$	Lecr\$	Lecr\$
	1) Trabalhadores - Nível 5	1.440,00		
	2) Gratificação de função	240,00	1.580,00	
	<u>Serviço de Cemitério</u>			
0.0.-	Despesas Correntes			
0.0.-	Despesas de Custeio			
1.1.-	Despesas de Pessoal			
	1) Pagamentos de Cargos e Funções permanentes:			
	2) Encargos de Cargos e Funções permanentes efetivos:			
	3) Trabalhadores B - Nível 2	4.980,00		
2.0.-	Material de consumo:	240,00	5.220,00	
	Instrumentos, manuais, material de limpeza e desinfecção		500,00	5.720,00
	Programa: 5. Ampliação e modificação e construção de Imóveis Públicos.			
0.0.-	Despesas de Capital			
0.0.-	Investimentos			
1.0.-	Obras Públicas			
3.3.-	Obras, equipamentos e conclusão de obras, ampliação, modificação e reconstrução de novas dependências para os serviços da Prefeitura		15.000,00	
	a) Subprograma 6.1. Construção de Imóveis Públicos.			
0.0.-	Despesas de Capital			
0.0.-	Investimentos			
1.0.-	Obras Públicas			

Códigos	Designação de Despesa	Ver#	Ver#	Ver#
4.1.1.3.-99	Perseguimento e conclusão de obras: Para atender a despesas de qualquer natureza com juros e conservação de próprios municipais.		3.000,00	
4.0.0.-	Subprograma 6.1 - Obras novas			
4.0.0.-	Despesas de capital			
4.1.1.0.-	Investimentos			
4.1.1.0.-	Obras Públicas			
4.1.1.1.-99	Estudos e Projetos			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com estudos e projetos, relacionados com as obras novas programadas pelo governo.	1.000,00		
4.1.1.2.-99	Início de obras			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com o início de obras novas programadas pelo governo.	26.720,00	27.720,00	45.720,00
	Programa 1.1 - Serviços de utilidade pública			
	a) Subprograma 1.1 - Desapropriações.			
4.0.0.-	Despesas de Capital			
4.2.0.-	Intervenção Financeira			
	Aquisição de móveis			5.000,00
	Desapropriação de imóveis			333,33
	Total geral.			

Líng.	Designação da despesa	verB	verC	verB
	<u>Sub. Prefeitura de Fátima do</u> <u>São Lourenço</u>			
0.0-03	Despesas Correntes			
0.0-03	Despesas de Capital			
0.0-03	Despesas de Pessoal			
	1. Sub. Prefeito	1.200,00		
	2. Fiscal de rendas municipais	1.440,00	2.640,00	
0.0-03	Material de consumo:			
	Impressos, artigos de expediente, material de limpeza e conservação.		200,00	
1.30-03	Serviços de Terceiros			
	a) Passagens de qualquer natureza	500,00		
	b) Aluguel da Sub. Prefeitura	240,00	740,00	
4.0-03	Oncargos diversos			
	Despesas não previstas		1.600,00	5.180,00
	Total Geral			5.180,00
0.0-03	De acordo com o que prescreve o artigo 63. Incisos I da Constituição Federal e de acordo com o artigo 1º. Incisos I e II da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, fica o Prefeito Municipal autorizado a emitir ordens de pagamento as dotações de despesas especificadas nos artigos anteriores, cujas verbas são decorrentes da execução orçamentária mostrarem-se			

insuficientes para atender as
suas finalidades.

Artigo-4º Para manter as despesas constan-
tes da presente lei, fica o
poder Executivo autorizado
a fazer operações de crédito, por
anticipação da receita para
atender as insuficiências de
caixa.

Artigo-5º Esta Lei entrará em vigor a
partir de 1º de janeiro de
1.969, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Sala das Sessões de
Câmara Municipal de
Jaciara, em 16 de dezen-
bro de 1.968.

Sanciona:

Ramon Araújo Tacarabry
Prefeito Municipal.