

Lei nº 401/68, de 02 de dezembro de 1968

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Icém, para o exercício financeiro de 1969."

Geraldo Gonçalves, Prefeito Municipal de Icém, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - O orçamento Geral do Município de Icém, para o exercício financeiro de 1969, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil cruzeiros novos).

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação nas rubricas na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 1 e de acordo com o seguinte desdobramento:

1- Receitas Correntes

1-1- Receita Tributária.....	R\$ 91.100,00
1-2- Receita Patrimonial.....	R\$ 300,00
1-3- Receita Industrial.....	R\$ 15.800,00
1-4- Transferências Correntes.....	R\$ 111.700,00
1-5- Receitas Diversas.....	R\$ 13.900,00
	<u>232.800,00</u>

2- Receitas de Capital

2-2- Operações de Crédito.....	R\$ 60.000,00
2-3- Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	R\$ 1.700,00
2-5- Transferências de Capital...	R\$ 57.500,00
	<u>119.200,00</u>
Total Geral da Receita	<u>352.000,00</u>

Artigo 3º - A despesa será realizada na forma especificada no Anexo nº 2, conforme o seguinte desdobramento:

~~*Joucalves*

0 - Governo e Administração Geral.....	NCRP.	57.518,43
1 - Administração Financeira.....	NCRP.	75.155,80
2 - Defesa e Segurança.....	NCRP.	4.693,34
3 - Viagens, Transportes e Comunicações.....	NCRP.	58.639,78
5 - Indústria e Comércio.....	NCRP.	13.560,00
6 - Educação e Cultura.....	NCRP.	21.410,00
7 - Saúde.....	NCRP.	1.860,00
8 - Bem Estar Social.....	NCRP.	12.650,00
9 - Serviços Urbanos.....	NCRP.	106.512,15
		<u>352.000,00</u>

- Artigo 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a:
- a) - efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 10% (dez por cento), da receita estimada (Art. 69 da Constituição Federal de 1967). -
 - b) - proceder à abertura de créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º, da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1969, revogadas as disposições em contrário. -

P.M. de Icém, 02 de dezembro de 1968

ass.)

Joucalves
 Prefeito Municipal

Registrada e Publicada no Secretoria da Prefeitura Municipal de Icém, e fixada no lugar de costume em data supra.

ass.)

[Assinatura]
 Secretário

OBS: Anexos seguem no verso.

Prefeitura Municipal
Lei Orçamentária
Anexo nº 02

Receita	NCRF.	NCRF.	
<u>Receitas Correntes</u>			
Receita Tributária	91.100,00		
Receita Patrimonial	300,00		
Receita Industrial	15.800,00		
Transferências Correntes	111.700,00		
Receitas Diversas	<u>13.900,00</u>	232.800,00	
<u>Receitas de Capital</u>			
Operações de Crédito	60.000,00		
Alineação de Bens Móveis e Imóveis	1.700,00		
Transferências de Capital	<u>57.500,00</u>	119.200,00	
Total NCRF.		<u>352.000,00</u>	
<u>Resumo:</u>			
Receitas e Despesas Correntes	232.800,00		231.563,81
Receitas e Despesas de Capital	119.200,00		130.436,19
Totais NCRF.	<u>352.000,00</u>		<u>352.000,00</u>

Anexo nº 02 - Da
Unidade Administrativa - 01
Dotação Orçamentária -
Funções: - Governo e Admini

Codificação			Especificação
Unidade	Categ. Econ.	Funções	
01			<u>Câmara Municipal</u>

~~Despesas~~
Despesas

de Itém - Estado de São Paulo
para 1969

Despesa	NCR\$.	NCR\$.
<u>Despesas Correntes</u>		
Despesas de Custeio	184.120,19	
Transferências Correntes	32.943,62	
Diversas Transferências Corrente	<u>4.500,00</u>	221.563,81
<u>Despesas de Capital</u>		
Investimentos	100.073,25	
Inversões Financeiras		
Transferências de Capital	<u>30.362,94</u>	<u>130.436,19</u>
Total NCR\$.		<u><u>352.000,00</u></u>

Despesa geral - Exercício de 1969

Câmara Municipal a) - Corpo Legislativo

NCR\$ 14.150,00.-

Despesa geral

da Despesa	Dotação - NCR\$.	
	Parcial	Total
a) - Corpo Legislativo		

3.0.0.0.		Despesas Correntes
3.1.0.0		Despesas de Custeio
3.1.2.0		Material de Consumo
		01 - Material de expediente
		02 - Material de limpeza e conservação
3.1.3.0	00	Serviços de Terceiros
		01 - Assessoramento técnico ju
		02 - Condições, viagens e esta
		03 - Serviços técnicos profissio
		04 - Custos judiciais e distr
		05 - Publicações e jornais ofi
3.1.4.0	00	Encargos Diversos
		01 - Homenagens e recepções
		02 - Despesas com represente
		Total das Despesas de
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
4.1.2.0	00	Serviços em Regime de Pro
		para construção de préd
		Total dos investimentos
		Total das despesas Corren
		Total das despesas de Ca
		Total Geral das Despesa

Unidade Administrativa -
Dotação orçamentária -
Função: - Governo e Adminis.

~~Resolves~~
~~Resolves~~

400,00

100,00

500,00

dico 1.800,00

dias 800,00

rais 300,00

suicões 300,00

rais 150,00 3.350,00

200,00

ca 100,00

300,00

custeio 4.150,00

recomendação Especial

proprio 10.000,00

10.000,00

tes 4.150,00

capital 10.000,00

14.150,00

01 - Câmara Municipal - b) - Diretoria

Nº.

ação Geral

01	3.0.0.0	00	Despesas Correntes
	3.1.0.0		Despesas de Custeio
	3.1.1.0		Pessoal
	3.1.1.1		Pessoal Civil
			Venâmentos e vantagens fixas
			01-Venâmentos do Diretor
			02-13º Salário
			03-Venâmentos da Auxilia
			04-13º Salário
	3.1.2.0	00	Material de Consumo
			para, café, arroz, higiene
	3.1.3.0	00	Encargos Diversos
			para despesas menores
			Total das despesas de Custeio
	3.2.0.0		Transferências Correntes
	3.2.5.0	00	Salário Família
			lotas de salários - família
			de Secretaria
	3.2.8.0	00	Contribuições de Previdência
			para recolhimento de
			I.N.P.S.
			Total das Transferências
			Total das Despesas Correntes
	4.0.0.0		Despesas de Capital
	4.1.0.0		Investimentos
	4.1.4.0		Material Permanente
			para aquisições de materiais de uso durável
			Total dos Investimentos
			Total das Despesas de Capital
			Total Geral das Despesas

~~Plus...~~
~~ou plus.~~

de Secretaria	2.700,00	
	225,00	
de Secretaria	1.350,00	
	<u>112,50</u>	4.387,50

e outros		100,00
----------	--	--------

de pronto pago.		<u>200,00</u>
teio		<u>4.687,50</u>

lia ao Diretor		424,80
----------------	--	--------

ia Social
atribuição ao

	<u>850,00</u>	
Constatas	<u>1.474,80</u>	
antes	<u>5.962,30</u>	

veis, arquivos e outros	<u>1.000,00</u>	
do mesmo		

	<u>1.000,00</u>	
Capital	<u>1.000,00</u>	
cas de	<u>6.962,30</u>	

Lealdade

Unidade Administrativa: 02- Gabinete do Prefeito e Dependências
Dotação Orçamentária - N.º 20.500,00. =

Função: - Governo e Administração Geral.

02 Gabinete do Prefeito e Dependências

3.0.00 Despesas correntes

3.1.00 Despesas de custeio

3.1.10 Pessoal

3.1.1.1 Pessoal Civil

Venamento e vantagens fixas

01- para subsídio 2.400,00

02- para representações 1.200,00 3.600,00

3.1.2.0 Material de consumo

01- combustível e lubrificantes
para a viatura 600,00

02- peças e acessórios 200,00

03- fornecimento de café, docas
e outros 150,00

04- material de expedientes 150,00 1.100,00

3.1.3.0 Serviços de Terceiros

01- viagens e estadias do Sr.
Prefeito 4.800,00

02- serviços técnicos especiali-
zados 1.500,00

03- telefone 500,00

04- publicações de atos oficiais 350,00

05- correio e telégrafos 200,00

06- fretes e correio 150,00

07- assinatura de jornais e
revistas oficiais 100,00 7.600,00

3.1.4.0 Encargos diversos

01- para homenagens e recepções
oficiais 1.000,00

~~Suplemento~~
~~Suplemento~~

02 - para despesas imprevistas	20000	1.20000
Total das despesas de Custeio		13.50000
Total das despesas Correntes		<u>13.50000</u>
4.0.0.0 Despesas de capital		
4.1.0.0 Investimentos		
4.1.1.1 04 Estudos e Projetos		
4.1.2.0 Serviços em Regime de Pro - gramação Especial para elaboração do Plano Diretor	7.00000 -	7.00000
Total dos Investimentos		<u>7.00000</u>
Total das Despesas de Capital		<u>7.00000</u>
Total Geral		<u>20.50000</u>

Unidade Administrativa:- Serviço de Administração

Dotação Orçamentária:- NCRF. 4.60000.-

Função:- Governo e Administração Geral.

03 Serviços de Administração

3.0.0.0 Despesas correntes		
3.1.0.0 Despesas de Custeio		
3.1.1.0 Pessoal		
3.1.1.1 03 Pessoal Civil		
Vencimentos e vantagens fixas.		
01 - Vencimento do chefe	3.60000	
02 - 13º salário	<u>30000</u>	3.90000
3.1.2.0 02 Material de Consumo		
combustível e lubrificantes		30000
3.1.3.0 02 Serviços de Terceiros		
viagens e estadias		<u>40000</u>
Total das Despesas de Custeio		<u>4.60000</u>
Total das Despesas Correntes		<u>4.60000</u>

Unidade Administrativa: - Protocolo e Arquivo

Dotação Orçamentária: - NCRF. 2.534,88. =

Função: - Governo e Administrações Geral

04 Protocolo e Arquivo

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 02 Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens fixas.

01 - Vencimento do encargo do 2.109,12

02 - 13º salário 1.757,6 2.284,88

3.1.2.0 05 Material de Consumo

para material de expediente

150,00

3.1.4.0 02 Encargos Diversos

para despesas miúdas

100,00

Total das Despesas de Custeio

2.534,88

Total das Despesas Correntes

2.534,88

Unidade Administrativa: - Próprios da Municipalidade

Dotação Orçamentária: - NCRF. 3.260,00. =

Função: - Governo e Administrações Geral

05 Próprios da Municipalidade

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 02 Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens fixas.

01 - Vencimento de um zelo, dor 1.800,00

02 - 13º salário 150,00 1.950,00

3.1.2.0 02 Material de Consumo

para limpeza e conservação

500,00

3.1.3.0

Serviços de Terceiros

01- para consumo de energia elétrica

250,00

02- serviços de mão de obra, em geral

400,00

650,00

3.1.4.0

Encargos Diversos

para despesas miúdas de pronto pago.

80,00

Total das Despesas de Custeio

3.180,00

3.2.0.0

Transferências Correntes

3.2.5.0

02 Salário Família

lotas de salário família ao pessoal civil

80,00

Total das Transferências Correntes

80,00

Total das Despesas Correntes

3.260,00

Total geral

3.260,00

Unidade Administrativa: - Secretaria da Prefeitura

Dotação Orçamentária: - R\$ 5.511,75 =

Função: - Governo e Administração Geral.

06

Secretaria da Prefeitura

3.0.0.0

Despesas Correntes

3.1.0.0

Despesas de Custeio

3.1.1.0

Pessoal

3.1.1.1

05 Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens fixas.

01- vencimentos do secretário

4.218,60

02- 13º Salário

351,55

4.570,15

3.1.2.0

05 Material de Consumo

para material de expediente

200,00

3.1.3.0

05 Serviços de Terceiros

viagens, est. diu e cond. secretário

600,00

	Total das despesas de Custeio	5.370,15
3.2.00	Transferências Correntes	
3.2.50	Salário Família	
	Cotas de salário família	141,60
	Total das Transferências Correntes	141,60
	Total das Despesas Correntes	5.511,75
	Total Geral	5.511,75

Unidade Administrativa :- Tesouraria

Dotação Orçamentária :- NCRF. 6.594,71

Função :- Administração Financeira

07

Tesouraria Municipal

3.0.0	Despesas Correntes	
3.1.0.0	Despesas de Custeio	
3.1.1.0	Pessoal	
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	
	Vencimentos e vantagens fixas:	
	01- vencimentos do Tesoureiro	3.866,76
	02- 13º Salário	322,23
	03- adicional p/ tempo de serviço	193,32
	04- auxílio p/ diferença caixa	100,00 4.482,31
3.1.2.0	11 Material de Consumo	
	para material de expediente	200,00
3.1.3.0	11 Serviços de Terceiros	
	para viagens e estadias	100,00
3.1.4.0	11 Encargos Diversos	
	para restituição de produto	100,00
3.1.5.0	11 Despesas de Exercícios anteriores	
	contas de exercícios findos	1.500,00
	Total das Despesas de Custeio	6.382,31
3.2.0.0	Transferências Correntes	
3.2.5.0	Salário Família	

~~Despesas~~
~~Despesas~~

Cotas Salário Família do Município	21240
Total das Transferências Correntes	21240
Total das Despesas Correntes	6.594,71
Total Geral	6.594,71

Unidade Administrativa :- Lançadoria

Dotação Ocorrência :- NCRF. 3.966,83 =

Função :- Administração Financeira

08

Lançadoria

3.0.0.0	Despesas Correntes	
3.1.0.0	Despesas de Custeio	
3.1.1.0	Pessoal	
3.1.1.1	11 Pessoal Civil	
	Vencimentos e vantagens fixas	
	01 - Vencimento do servidor	2.811,72
	02 - 13º Salário	234,31
		3.046,03
3.1.2.0	11 Material de Consumo	
	para material de expediente	700,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	
	para viagens e estadias	100,00
3.1.4.0	11 Encargos Diversos	
	para despesas miúdas	50,00
3.2.0.0	Transferências Correntes	
3.2.5.0	11 Salário Família	
	Cotas de salário família	70,80
	Total das despesas de Custeio	3.896,03
	Total das Transf. Correntes	70,80
	Total das Despesas Correntes	3.966,83
	Total Geral	3.966,83

Unidade Administrativa: - Encargos da Municipalidade
Dotação Orçamentária: - NCRP. 45.896,76. =

Função: - Administração Financeira

09

Encargos da Municipalidade

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.2.0.0 Transferências Correntes

3.2.7.0 Juros da Dívida Pública

3.2.7.1 13 Fundada Interna

a) - Serviço de Esgoto

amortização de juros sobre
o empréstimo contratado com
a C.E.E.S.P.

2822

b) - Serviço de Água

amortização de juros sobre
o empréstimo contratado com
a C.E.E.S.P.

10.247,65

c) - Projeto de Saneamento Pluvial

amortização de juros sobre
o empréstimo contratado com
a C.E.E.S.P.

99,67

d) - Obras de Pavimentação Asfáltica

amortização de juros sobre
o empréstimo contratado com
a C.E.E.S.P.

5.158,28 15.533,82

Total das Transferências Correntes

15.533,82

Total das Despesas Correntes

15.533,82

4.0.0.0

Despesas de Capital

Transferências de Capital

4.3.0.0

Amortização da Dívida Pública

4.3.1.1

13

Fundada Interna

a) - Serviço de Esgoto

amortização do capital de

~~Despesas:~~
~~Despesas:~~

empréstimo, contraído junto
a E.E.E.S.P.

16,06

4.3.1.1

b) - Serviço de Água

amortização do capital de
empréstimo, contraído junto
a E.E.E.S.P.

8.358,11

c) - Projeto de Galerias Pluviais

amortização do capital de
empréstimo, contraído junto
a E.E.E.S.P.

85,85

d) - Obras de Pavimentação Asfáltica

amortização do capital de
empréstimo, contraído junto
a E.E.E.S.P.

17.139,76

e) - I.N.P.S.

parcelamento da confissão
de dívida feita ao I.N.P.S.

3.408,72

f) - Quota de Previdência Social

parcelamento da confissão
feita ao Fundo Comum da
Previdência Social

1.354,44

30.362,94

Total das Prov. de Capital

30.362,94

Total das Despesas de Capital

30.362,94

Total Geral

45.896,76

Unidade Administrativa: - Divisão de Contabilidade

Dotação Orçamentária: - NCRP. 18.697,50 =

Função: - Administração Financeira

10

Divisão de Contabilidade

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.0.0.0 Despesas de Capital

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 16 Pessoal Civil

vencimentos e vantagens fixas.

01- vencimento de um técnico em

contabilidade contratado 5.400,00

02- 13º Salário 450,00

03- vencimento do auxiliar de

contabilidade 2.700,00

04- 13º Salário 225,00

05- adicional p tempo de serviço 22,50 8.797,50

3.1.2.0 16 Material de Consumo

material de expediente 1.200,00

3.1.3.0 16 Serviços de Terceiros

01- para serviços de conserto

e reparos de maquinário 300,00

02- para viagens e estadia

400,00 700,00

Total das Despesas de Custeio

10.697,50

Total das Despesas Correntes

10.697,50

4.0.0.0 Despesas de Capital

4.1.0.0 Investimentos.

4.1.3.0 16 Equipamento e Instalações

para aquisição de equipa-
mentos contábil

8.000,00

Total dos Investimentos

8.000,00

Total das Despesas de Capital

8.000,00

Total Geral

18.697,50

Unidade Administrativa: - Guarda Mirim

Dotação Orçamentária: - R\$ 2.070,00. =

Função: - Defesa e Segurança

11

Guarda Mirim

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0. Pessoal

3.1.1.1 2.5. Pessoal Civil

Despesas variáveis com o pessoal civil.

01 - gratificação aos membros da guarda municipal

1.080,00

02 - 13º Salário

90,00

1.170,00

3.1.2.0 2.5. Material de Consumo

para aquisições de fardo

600,00

3.1.3.0 2.5. Serviços de Terceiros

serviço de mão de obra

200,00

3.1.4.0 2.5. Encargos Diversos

despesas mínimas

100,00

Total das Despesas de Custeio

2.070,00

Total das Despesas Correntes

2.070,00

Total Geral

2.070,00

Unidade Administrativa: - Junta do Serviço Militar

Dotação Orçamentária: - N.º 2.623,34. =

Função: - Defesa e Segurança.

12 Junta do Serviço Militar

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 2.9. Pessoal Civil

01 - vencimento da secretaria enear. 1.406,16

02 - 13º Salário

117,18

1.523,24

3.1.2.0 2.9. Material de Consumo

impressos, livros e materiais de expediente

500,00

3.1.3.0 2.9. Serviços de terceiros

viagens e condução

300,00

3.1.4.0 2.9. Encompos Diversos

despesas miúdas montto pagto.

100,00

Total das Despesas de Custeio

2.423,34

3.2.0.0 Transferência Correntes

3.2.1.0 Subvenções Sociais

3.2.1.2 2.9. Instituições Federais

Auxílio à Delegacia de Recrutamento Militar

200,00

Total das Transferências Correntes

200,00

Total das Despesas Correntes

2.623,34

Total Geral

2.623,34

Unidade Administrativa: - Estradas Municipais

Dotação Orçamentária: - N.º 50.232,53 =

Função: - Viagens, Transportes e Comunicações

13

Estradas Municipais

01- Conservação

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 4.2. Pessoal Civil

veramento e vantagens fixas.

01- veramento do mecânico opera-

dor de máquinas

3.163,80

02- 13º Salário ao mecânico opera-

dor de máquinas.

263,65

03- veramento do motorista

2.812,44

04- 13º Salário do motorista

234,37

05- adicional por tempo de serviço

do motorista

140,62

06- veramento do feitor da Estrada-

das

2.812,44

07- 13º Salário ao feitor de estradas
234,37

08- adicional por tempo de serviço ao feitor de estradas 281,24

Despesas variáveis com o pessoal civil.

01- vencimento de diaristas 8.000,00

02- 13º Salário aos diaristas 1.300,00 19.242,93

3120 4.2. Material de Consumo

01- Combustível e lubrificantes 4.000,00

02- aquisição de cimento, tijolos e outros 2.500,00

03- peças e acessórios para veículos 2.200,00 8.700,00

3130 4.2. Serviços de Pneu eiro

01- aluguel de máquinas e outros veículos de troca mecânica 3.900,00

02- Serviços mecânicos geral 1.400,00

03- carreto, condução e estadios 800,00 5.100,00

3140 4.2. Encargos Diversos

para despesas mindas de pronto pagto. 180,00

3.2.0.0 Transferências Correntes

3.250 4.2. Salários família

cótas de salário família ao pessoal civil 2.349,60

4.0.0.0 Despesa de Capital

4.1.0.0 Investimentos

4140 4.2. Material Permanente

for. e utensilios em geral 700,00

02- Reparações Diversas

3.0.00 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 4.2. Pessoal Civil

Despesas variáveis com o pessoal civil

01- diaristas e faxineiros 4.250,00

02- 13º Salário 450,00 4.650,00

3.1.2.0 4.2. Material de Consumo

01- aquisições de madeiras, pregos e similares 700,00

02- combustível e lubrificantes 700,00 1.400,00

3.1.3.0 4.2. Serviços de Terceiros

serviços de mão de obra especializada 600,00

3.1.4.0 4.2. Encargos Diversos

para despesas mindas de pronto pagto. 100,00

3.2.0.0 Transferências Correntes

3.2.5.0 4.2. Salário família

cótas de salário família ao pessoal civil 210,00

03- Pontes e Matobuscos

4.0.0.0 Despesas de Capital

4.1.0.0 Investimentos

4.1.1.0 Obras Públicas

para construções de pontes e matobuscos 7000,00

Total das Despesas de Custeio 39.972,93

Total das Transferências Correntes 2.559,60

Total das Despesas Correntes 42.532,53

~~Despesas:~~ 30

Total dos Investimentos	7.700,00
Total das Despesas de Capital	7.700,00
Total Geral	<u>50.232,53</u>

Unidade Administrativa: - Serviço Postal

Dotação Orçamentária: - R\$ 8.407,25 =

Funções: - Viagens, Transportes e Comunicações

14 Serviço Postal

3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	4.6. Pessoal Civil		
	verei mentos e vantagens fixas.		
	01 - verei mentos do encarecido	2.460,60	
	02 - 13º Salário	<u>205,05</u>	2.665,65
3.1.2.0	4.6. Material de Consumo		
	para material de expediente		300,00
3.1.3.0	4.6. Serviços de Terceiros		
	viagens e estadias		100,00
3.1.4.0	4.6. Encargos Diversos		
	para despesas imprevistas		<u>200,00</u>
	Total das despesas de Custeio		3.265,65
3.2.0.0	Transferências Correntes		
	Salário Família		
	cótas de salário família ao		
	pessoal civil		<u>141,60</u>
	Total das Transferências Correntes		141,60
	Total das Despesas Correntes		<u>3.407,25</u>
4.0.0.0	Despesas de Capital		
4.1.0.0	Investimentos		
4.1.1.0	Obras Públicas		
4.1.2.0	Serviços em Regime de Programação		

Especial

Construção de próprio municipal para o Corréio

5.000,00

Total dos Investimentos

5.000,00

Total das Despesas de Capital

5.000,00

Total Geral

8.407,25

Unidade Administrativa: - Conselho Municipal de Turismo

Dotação Orçamentária: - R\$ 13.560,00, =

Função: - Indústria e Comércio.

15

Conselho Municipal de Turismo

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 5.6 Pessoal Civil

verecimento e vantagens fixas.

01- Verecimento de um secretário 2.400,00

02- 13º Salário 200,00 2.600,00

3.1.2.0 5.6. Material de Consumo

01- impressos e fotografias 1.000,00

3.1.3.0 5.6. Serviços de Terceiros

serviços de propaganda, reportagem e divulgações

1.000,00

3.1.4.0 5.6. Encargos Diversos

01- comemoração do aniversário do município e outras datas cívicas

500,00

02- oferta de prêmios por competições

200,00

03- competições de São Liberdade 180,00 880,00

Total das Despesas de Custeio 5.480,00

3.2.0.0 Transferências Correntes

Salário Família

cótas de salário família ao
pessoal civil

80,00

Total das Transferências Correntes

80,00

Total das Despesas Correntes

5.560,00

4.0.0.0 Despesas de Capital

4.1.0.0 Investimentos

4.1.2.0 5.6. Serviços em Regime de Progra-
mação Especial

01- Planejamento 3.000,00

02- Obras de Incremento 5.000,00 8.000,00

Total dos Investimentos 8.000,00

Total das Despesas de Capital 8.000,00

Total Geral 13.560,00

Unidade Administrativa: - Serviço de Educação e Cultura

Dotação Orçamentária: - N.º 21.410,00.-

Função: - Educação e Cultura.

16 Serviço de Educação e Cultura

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 6.1. Pessoal Civil

verbas e vantagens fixas.

salários de professores contrata-
dos

1.000,00 1.000,00

3.1.2.0 6.1 Material de Consumo

01- material de limpeza e conser-
vação de unidades escolares

600,00

02- material escolar

400,00 1.000,00

3.1.3.0 6.1 Serviços de Terceiros

01- Serv. máq obra em geral

400,00

		02- serviços de zeladores	<u>300,00</u>	700,00
3.1.4.0	6.1	Encargos diversos para despesas com inspec- ção escolar		200,00
4.0.0.0		Despesas de Capital		
4.1.0.0		Investimento		
4.1.4.0		Material permanente materiais de uso duradouro		500,00
		02- <u>Merenda Escolar</u>		
3.0.0.0		Despesas correntes		
3.1.0.0		Despesas de Custeio		
3.1.1.0		Pessoal		
3.1.1.1	6.1	Pessoal Civil despesas variáveis com o pes- soal civil gratificadas ao supervisor da merenda		300,00
3.1.2.0	6.1	Material de Consumo fornecimento de gêz e outros gêneros alimentícios		600,00
3.1.3.0	6.1	Serviços de Terceiros		
		01- serviços de merendeiros	1.000,00	
		02- fretes e carreto	<u>400,00</u>	1.400,00
3.1.4.0	6.1	Encargos Diversos despesas miúdas de pronto pagto.		100,00
		03- <u>Caixas Escolares</u>		
3.2.0.0		Transferências Correntes		
3.2.1.0		Subvenções Sociais		
3.2.1.3	6.1	Instituições Estaduais 01- Auxílio a Caixa Escolar do Grupo Escolas de Trém		300,00

02- Auxílio à Caixa Escolar das
Escolas Isoladas

200,00 500,00

04- Ensino Normal

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.30 6.2. Serviços de Terceiros

serviços contratados para o
transporte de alunos

12.600,00

05- Escola de Corte e Costura

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 6.3. Pessoal Civil

verbas e vantagens fixas.

07- Verbas da professora
regente

1.800,00

02- 133 Salário

150,00

1.950,00

3.1.2.0 6.3. Material de Consumo

materiais de expediente

300,00

3.1.30 6.3. Serviços de Terceiros

luz ao Prédio

60,00

3.1.40 6.3. Encargos diversos

para despesas menores de pro-
prio pagamento.

100,00

3.2.0.0 Transferências Correntes

3.2.5.0 6.3. Salário família

cópias de salário família ao
pessoal civil.

100,00

Total das despesas de Custeio

20.310,00

Total das transferências Correntes

600,00

Total das Despesas Correntes

20.910,00

Total dos Investimentos

500,00

Total das Despesas de Capital
Total Geral

500,00
21.410,00

Resumo:

01 - Ensino Primário	NERP.	3.400,00	
02 - Merenda Escolar	"	2.400,00	
03 - Caixas Escolares	"	500,00	
04 - Ensino Normal	"	12.600,00	
05 - Escola Corte e Costura	"	<u>2.510,00</u>	<u>21.410,00</u>

Unidade Administrativa: - Serviços de Assistência Médica.
Dotação Orçamentária: - NCRP. 1.860,00 =
Função: - Saúde.

17 Serviços de Assistência Médica

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.2.0.0 Transferências Correntes

3.2.1.0 Subvenções Sociais

3.2.1.3 71. Instituições Estaduais

01 - Auxílio ao PAMS, para manutenção da viatura 1.500,00

02 - Auxílio ao PAMS, para reparos e conservação do prédio 200,00

03 - Auxílio ao PAMS, para viagens e estudos do motorista 100,00

04 - Auxílio ao PAMS, para consumo de energia elétrica 60,00 1.860,00

Total das Transferências Correntes 1.860,00

Total das Despesas Correntes 1.860,00

Total Geral 1.860,00

~~Recibo~~
~~de~~
~~pagamento~~
~~de~~
~~...~~

Unidade Administrativa: - Serviço de Assistência Social

Dotação Orçamentária: - NERF. 12.650,00.

Função: - Bem Estar Social.

18 Serviço de Assistência Social

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.2.0.0 Transferências Correntes

3.2.1.0 Subvenções Sociais

3.2.1.3 8.3. Instituições Estaduais

Auxílio à Delegacia de Polícia de
Icém, para cobertura de despesas
diversas.

500,00

3.2.1.5 8.3. Instituições Privadas

01-Auxílio à Paróquia de Icém 700,00

02-Auxílio à Maternidade Car-
mela Dutra de Nova Granada 400,00

03-Auxílio à Sta. Casa de Olímpia 400,00

04-Contribuições ao IBAM 250,00

05-Auxílio à Sta. Casa de S. José
do Rio Preto 200,00

06-Auxílio ao Hospital Psiquiá-
trico Bezerro de Menezes. 200,00

07-Auxílio à Associação Pau-
lista de Combate ao Câncer 200,00

08-Auxílio à Associação de Pro-
tecção à Maternidade e à
infância de Icém. 100,00

09-Auxílio à Associação Atlé-
tica de Icém para a pra-
tica de esporte 100,00

10-Auxílio ao Centro Espirita
de Icém 100,00 2.650,00

3.2.8.0 8.1. Previdência Social

	contribuições ao IN.P.S.	5.000,00
	Total das Transferências Correntes	8.150,00
3.2.9.0	Diversas Transferências Correntes	
	Pessoas	
	01-Auxílio a Indigentes	2.500,00
	02-Auxílio ao Total dos Pobres	
	de Idem	2.000,00
	Total das Div. Transf. Correntes	4.500,00
	Total das Despesas Correntes	12.650,00
	Total Geral	12.650,00

Unidade Administrativa: - Divisão de Água e Esgoto

Dotação Orçamentária: - NERF. 45.477,35. =

Função: - Serviços Urbanos.

19 Divisão de Água e Esgoto

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 91 Pessoal Civil

remuneração e vantagens fixas.

01-remuneração do encarregado do
setor 2.460,00

02-13º Salário do encarregado
do setor 205,05

03-adicional por tempo de ser-
viço ao encarregado do setor 123,00

04-vencimentos do encarregado
da casa de máquinas. 2.460,00

05-13º salário do encarregado
da casa de máquinas 205,05

06-vencimentos do encarregado
da Rede de água 2.460,00

João Carlos

07-13º Salário ao encarregado da
Rêde de água

205,05

Despesas variáveis com o pessoal
em site

01- Vencimentos de diaristas

600,00

02- 13º salário ao pessoal di-
rístas

150,00

8.868,15

3.120 91 Material de consumo

01- material para ligações do-
miliares

2.500,00

02- material de conservação,
reparo e outros

500,00

03- material p/ tratamento

400,00

04- material de expediente

300,00

3.700,00

3.130 91 Serviços de Terceiros

01- Fornecimento energia elétrica

6.000,00

02- serviços contratuais

300,00

03- fretes e corretores

100,00

6.400,00

3.140 91 Encargos Diversos

para despesas miúdas de -
pronto pago.

200,00

200,00

Total das Despesas de Custeio

19.168,15

3.200 91 Transferências Correntes

3.250 91 Salário Família

01- cotas de salários família
ao encarregado da Rêde
de Água

354,00

02- cotas de salários ao pessoal
diarista

172,00

03- cotas de salário família
ao enc. Setor de Água

283,20

809,20

Total das Transf. Correntes

809,20

	Total das Despesas Correntes	19.977,35
4.0.0.0	Despesas de Capital	
4.1.0.0	Investimentos	
4.1.2.0	91 Serviços em Regime de Progra- mação Especial.	
	Extensão da Rede de Água	20.000,00
4.1.3.0	91 Equipamentos e Instalações para aquisição de hidrômetros	3.500,00
4.1.4.0	91 Material Permanente ferramentas e utensílios em geral	2.000,00
	Total dos Investimentos	25.500,00
	Total das Despesas de Capital	25.500,00
	Total Geral	45.477,35

Unidade Administrativa: - Serviço de Limpeza Pública.

Dotação Orçamentária: - R\$ 7.670,85,=

Função: - Serviços Urbanos.

20 Serviço de Limpeza Pública

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 92 Pessoal Civil

vencimentos e vantagens fixas.

01-vencimento do empregado 2.460,60

02- 13º Salário 205,05

Despesas variáveis com o pessoal
civil.

01-vencimento de Diaristas 2.900,00

02- 13º Salário ao pessoal dia-
rista

150,00

5.715,65

3.1.2.0 93 Material de consumo

~~Despesas~~
~~Despesas~~

01-combustível e lubrificantes 400,00
02-peças e acessórios para veículos 200,00

03-fornos e outros alimentos para animais 100,00 700,00

3.1.3.0 92 Serviços de Terceiros
serviços de mão de obra em geral 300,00

3.1.4.0 92 Encargos Diversos
para despesas miúdas de pronto pagto. 100,00

Total das Despesas de Custeio 6.815,65

3.2.0.0 Transferências Correntes

Salário família

01-cótas de salário família ao empregado do limpa 283,20

02-cótas de salário família ao pessoal diarista 172,00 455,20

Total das Transferências Correntes 455,20

Total das Despesas Correntes 7.270,85

4.0.0.0 Despesas de Capital

4.1.0.0 Investimentos

4.1.4.0 92 Material Permanente

ferramentas e utensílios em geral 400,00

Total dos Investimentos 400,00

Total das Despesas de Capital 400,00

Total Geral 7.670,85

Unidade Administrativa: - Rede de Iluminação Pública

Dotação Orçamentária: - NERF. 11.500,00. =

Função: - Serviço Urbanos

21 Rede de Iluminação Pública

3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1 9.5	Pessoal Civil		
	Vencimentos e vantagens fixas.		
	01- vencimento de um encarregado	2.460,00	
	02- 13º Salário	205,05	
	Despesas variáveis com o pessoal civil	500,00	
	02- 13º salário ao pessoal distritais	<u>150,00</u>	3.315,65
3.1.2.0 9.5	Material de Consumo		
	01- aquisições de mudas e sementes	900,00	
	02- aquisições de produtos, venenos e inseticidas	400,00	
	03- combustível e lubrificantes	<u>400,00</u>	1.700,00
3.1.3.0 9.5	Serviços de Terceiros		
	serviços de mão de obra em geral		600,00
3.1.4.0 9.5	Encargos Diversos		
	para despesas mínimas de pronto pago.		<u>150,00</u>
	Total das Despesas de Custeio		<u>5.765,65</u>
3.2.0.0	Transferências Correntes		
	Salário Família		
	cótas de Salário família		<u>281,00</u>
	Total das Transferências Correntes		<u>281,00</u>
	Total das Despesas Correntes		<u>6.046,65</u>
4.0.0.0	Despesas de Capital		
4.1.0.0	Investimentos		
4.1.2.0 9.5	Serviços em Regime de Programação Especial		
	pt melhoramento Praça Matriz	<u>11.273,25</u>	11.273,25

4140 95 Material Permanente

ferramentas e Material em geral

Total dos Investimentos

Total Geral

500,00

11.773,25

17.819,90

Unidade Administrativa: - Matadouro

Dotação Orçamentária: - R\$ 6.525,65.-

Função: - Serviços Urbanos

24

matadouro

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.0.0 Despesas de Custeio

3.1.1.0 Pessoal

3.1.1.1 96 Pessoal Civil

vencimentos e vantagens fixas.

01 - vencimento do fiscal 2.460,60

02 - 13º salário 205,05

Despesas variáveis com o pessoal civil

01 - Vencimentos de diaristas 1.420,00

02 - 13º Salário ao pessoal diaristas
e outros

150,00 4.235,65

3.1.20 96 Material de Consumo

01 - conservação e manutenções do
prédio

200,00

02 - combustível e lubrificantes 600,00

03 - peças e acessórios 400,00

04 - material de expediente 150,00 1.350,00

3.1.30 96 Serviços de Terceiros

01 - serviços de mão de obra, geral 200,00

02 - fornecimento de energia elétrica

190,00

390,00

3.1.40 96 Encargos Diversos

	para despesas minúsculas de pronto pagto.	100,00
	Total das Despesas de Custeio	6.075,65
3.2.0.0	Transferências Correntes	
3.2.5.0 96	Salário Família	
	cotas de salário família	150,00
	Total das Transf. Correntes	150,00
	Total das Despesas Correntes	6.225,65
4.0.0.0	Despesas de Capital	
4.1.0.0	Investimentos	
4.1.4.0 96	Material Permanente	
	ferramentas e utensílios em geral	300,00
	Total dos Investimentos	300,00
	Total das despesas de Capital	300,00
	Total Geral	6.525,65

Unidade Administrativa: - Cemitério

Dotação Orçamentária: - MRRP. 1.974,40. =

Função: - Serviços Urbanos

25 Cemitério

3.0.0.0	Despesas Correntes	
3.1.0.0	Despesas de Custeio	
3.1.1.0	Pessoal	
3.1.1.1 97	Pessoal Civil	
	Despesas variáveis com o pessoal civil	
	01-remuneração de diurnistas	822,40
	02-13º salário	150,00
		872,40
3.1.2.0 97	Material de Consumo	
	01-material de limpeza e conserva- ções	300,00

~~Descontos:~~
~~Descontos:~~

	02- aquisições de placas e outros	200,00	
	03- material de expediente	100,00	600,00
3.1.3.0	97 Serviços de Pecuários		
	serviço de mão de obra em geral		150,00
3.1.4.0	97 Encargos Diversos		
	para despesas miúdas de pronto pago.		8000
	Total das Despesas de Custeio		1.802,40
3.2.0.0	Transferências Correntes		
3.2.5.0	97 Soluções Família		
	cotas de soluções família		172,00
	Total das Transferências Correntes		172,00
	Total das Despesas Correntes		1.974,40
	Total Geral		1.974,40

Anexo nº - Demonstrativo da Receita Geral.

1.0.0.00.	Receitas Correntes		
1.1.0.00.	I- Receita Tributária		
1.1.1.20.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda.		
1.1.1.22.	01. Imposto Predial Urbano	7.000,00	
1.1.1.22.	02. Imposto Territorial Urbano	8.000,00	15.000,00
1.1.1.36.	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza		1.000,00 16.000,00
1.1.2.00	Taxas		
1.1.2.10.	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.10.	01. Taxa de licença para circulação de veículos		900,00
1.1.2.10.	02. Taxa de licença para localização e funcionamento do comércio e similares	2.000,00	
1.1.2.10.	03. Taxas e Licenças Diversas	1.000,00	3.900,00
1.1.2.20.	Taxa pela Prestação de Serviços		
1.1.2.20.	01. Taxa de pavimentação	20.000,00	
1.1.2.20	02. Taxa de conservação de Estradas Municipais		16.000,00

11.2.20	03- Taxa de Limpeza Pública	400,00		
11.2.20	04- Taxa de Expediente	300,00		
11.2.20	05- Taxa de Administração	300,00		
11.2.20	06- Taxa de Educação de Jovens e Adultos	200,00	34.200,00	
11.3.00.	Contribuição de Melhorias			
11.3.00.	01. Obras de Pavimentação	30.000,00		
11.3.00.	02. Rede de Água	3.000,00		
11.3.00.	03. Obras de Saneamento	1.000,00	34.000,00	75.100,00
	Total da Receita Tributária			91.100,00

1.2.0.00.	-II- Receita Patrimonial			
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias		100,00	
1.2.2.00	Receitas de Valores Mobiliários		50,00	
1.2.3.00	Participação e Dividendos		100,00	
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais		50,00	300,00
	Total da Receita Patrimonial			300,00

1.3.0.00	-III- Receita Industrial-			
1.3.1.00	Receitas de Serviços Industriais-			
1.3.1.00	01- Receita do Serviço de Água		13.000,00	
1.3.1.00	02- Receita do Serviço de Esgoto		2.800,00	15.800,00
	Total da Receita Industrial			15.800,00

1.4.0.00	-IV- Transferências Correntes-			
1.4.1.00.	Participação em Tributos Federais-			
1.4.1.10.	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios			30.000,00
1.4.2.00.	Retorno do Imposto Terr. Rural			8.000,00
1.4.3.00	Participação pelos Convenios do artigo 24 da Constituição Federal			100,00 38.100,00
1.4.4.00.	Participação em Tributos Estaduais			
1.4.4.10	Participação no Imposto sobre			

~~Receitas~~
60.000,00

Transferências de Municípios

1.4.6.00.	Contribuições:-	
1.4.6.10.	Contribuição da União	1.000,00
1.4.6.20.	Contribuição do Estado	12.600,00 13.600,00 111.400,00
	Total das Transferências Correntes	111.400,00

1.5.0.00.	= Receitas Diversas =	
1.5.1.00.	Multas	1.300,00
1.5.2.00.	Indenizações e Restituições	100,00
1.5.3.00.	Cobrança de Dívida Ativa	2.000,00
1.5.9.00.	Outras Receitas Diversas	
1.5.9.10.	Contribuições Compulsórias para a Previdência Social	3.000,00
1.5.9.20.	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	
1.5.9.20.	Receita do Gatosleuro	1.800,00
1.5.9.30.	Receita de Cemitérios	200,00
1.5.9.90.	Outras Receitas	
01.	Receitas de Impostos Extintos ou Tassefos. resto de Exercícios Anterior. finais	500,00
02.	Receitas Eventuais	3.000,00-5.500,00-13.900,00
	Total das Receitas Diversas	13.900,00

232.800,00

2.0.0.00.	= Receitas de Capital =	
2.2.0.00.	Operações de Crédito	60.000,00
2.3.0.00.	Alienação de Bens móveis e Imóveis	1.400,00 61.400,00
2.5.0.00.	= Transferências de Capital =	
2.5.1.00.	Participações em Substâncias Federais	
2.5.1.00.	Quota parte do Fundo de Participação dos municípios	40.000,00

Quota parte do Imposto Único
sobre Combustíveis e Lubrificantes

10.000,00

50.000,00

61.000,00

2.5.1.40.

Quota parte do Imposto Único
sobre Energia Elétrica

1.000,00

2.5.1.50.

Quota parte do Imposto Único
sobre Minérios do País

500,00

51.500,00

2.5.3.00.

Auxílios e ou Contribuições

2.5.3.10.

Auxílios e ou Contribuições da
União

1000,00

2.5.3.20.

Auxílios e ou Contribuições do
Estado

5.000,00

6000,00 119.200,00

Total das Receitas de Capital

119.200,00

Total Geral das Receitas não

352.000,00

OBS: ANEXOS SEGUEM NAS FLS. SEGUINTE

Lei Orçamentária para 1969

ANEXO Nº 06

FLS. 01

FUNÇÕES E SUBVENÇÕES	DESPESAS CORRENTES - NCRB			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	EXISTEIO	TRANSF. CORRENTES	DIVULG. TRANSF. COR	INVESTIMENTOS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL	
GOV. Administração Geral Administração Sup. Leg. Administração Sup. Execut. Planejamento e Coordenação Ativid. Meio e Comunicações Técnico	8.838,50	1.274,80	-	10.112,30	-	11.000,00	21.112,30
	23.814,88	80,00	-	23.994,88	-	-	23.994,88
	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
	5.370,15	141,60	-	5.511,75	-	-	5.511,75
SUB-TOTAL NCRB	38.022,53	1.496,40	-	39.518,93	-	18.000,00	57.518,93
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Circulação Dívida Interna Contabilidade	10.278,34	283,20	-	10.561,54	-	-	10.561,54
	-	15.533,82	-	15.533,82	30.362,94	30.362,94	45.896,76
	10.697,50	-	-	8.000,00	-	8.000,00	18.697,50
	20.975,84	15.817,02	-	36.792,86	30.362,94	38.362,94	75.155,80
DEFESA E SEGURANÇA Polícia Civil Distritos	2.070,00	-	-	2.070,00	-	-	2.070,00
	2.423,34	200,00	-	2.623,34	-	-	2.623,34
	4.493,34	200,00	-	4.693,34	-	-	4.693,34
	-	-	-	-	-	-	-
VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES Rodoviário Comunicação	39.972,93	2.559,60	-	42.532,53	-	7.700,00	50.232,53
	3.265,65	141,60	-	3.407,25	-	5.000,00	8.407,25
	42.238,58	2.701,20	-	44.939,78	-	12.700,00	58.639,78
	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA E COMÉRCIO Unimmo	5.480,00	80,00	-	5.560,00	-	8.000,00	13.560,00
	-	-	-	-	-	-	-
	5.480,00	80,00	-	5.560,00	-	8.000,00	13.560,00
	-	-	-	-	-	-	-
Sub. Total NCRB	-	-	-	-	-	-	-

sucesso

140

FUNÇÕES E SUBVENÇÕES	DESPESAS CORRENTES - NORMA		DIVERSAS TRANSF. COR.	TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL - NORMA		TOTAL GERAL NORMA
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES			INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	
<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>							
Ensino Primário	5.300,00	500,00	-,-	5.800,00	500,00	-,-	6.300,00
Ensino Secundário e Normal	12.600,00	-,-	-,-	12.600,00	-,-	-,-	12.600,00
Ensino Técnico Profissional	2.410,00	100,00	-,-	2.510,00	-,-	-,-	2.510,00
Sub-Total NORMA	20.310,00	600,00	-,-	20.910,00	500,00	-,-	21.410,00
<u>SAÚDE</u>							
Assistência Médico-Hospitalar	-,-	1.860,00	-,-	1.860,00	-,-	-,-	1.860,00
Sub-Total NORMA	-,-	1.860,00	-,-	1.860,00	-,-	-,-	1.860,00
<u>BEM-ESTAR SOCIAL</u>							
Assistência Social	-,-	5.000,00	-,-	5.000,00	-,-	-,-	5.000,00
Assistência Social Diversa	-,-	3.150,00	-,-	3.150,00	-,-	-,-	3.150,00
	-,-	-,-	4.500,00	4.500,00	-,-	-,-	4.500,00
Sub-Total NORMA	-,-	8.150,00	4.500,00	12.650,00	-,-	-,-	12.650,00
<u>SERVIÇOS URBANOS</u>							
Serviço de Água e Esgoto	19.168,15	809,20	-,-	19.977,35	25.500,00	-,-	45.477,35
Serv. Limpeza Pública	6.815,65	455,20	-,-	7.270,85	400,00	-,-	7.670,85
Iluminação Pública	4.000,00	-,-	-,-	4.000,00	2.500,00	-,-	6.500,00
Ruas e Calçadas	2.972,40	171,60	-,-	3.144,00	2.400,00	-,-	5.544,00
Parques, Praças e Jardins	5.765,65	281,00	-,-	6.046,65	11.773,25	-,-	17.819,90
Merc. Feiras e Matadouro	6.075,65	150,00	-,-	6.225,65	300,00	-,-	6.525,65
Cemitério	1.902,40	172,00	-,-	2.074,40	-,-	-,-	2.074,40
Sub-Total NORMA	51.599,90	2.039,00	-,-	53.638,90	52.873,25	-,-	106.512,15
<u>Total Geral NORMA</u>	184.120,19	32.943,62	4.500,00	221.563,81	100.073,25	30.362,94	352.000,00