

Artigo 2º - Servirá de recurso para cobertura dos depósitos referidos no artigo anterior, a anulação parcial, até o valor de Cr\$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos cruzeiros), da seguinte dotação de verba do orçamento vigente:

- Setor de Vias Públicas -

4.1.1.0. Obras Públicas

4.1.1.2.94 Execução:

serviços de pavimentação 16.300,00

total da Anulação 16.300,00

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os dispositivos em contrário.
Registre-se, publique-se e comuniquem-se.
Joim, 23 de novembro de 1971

Horácio Borges Filho

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria desta Prefeitura, na data supra

Antonio Horácio da Silveira
Secretário em Comissão -

Observação: Lei n° 530 - não foi promulgada -

Prefeitura Municipal de Joim, Est. de São Paulo.
Lei n° 531, de 02 de Dezembro de 1971

- Estima a Receita e Despesa do Município de Joim para o exercício financeiro de 1972 -



~~Segue-se:~~

Honrário Borges Filho, Prefeito do município de Itam, Estado de São Paulo, nos termos da legislação vigente

faz saber, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - O orçamento do município de Itam para o exercício financeiro de 1972, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a Receita em R\$ 642.000,00 (seiscentos e quarenta e dois mil cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendos, participações e outros recursos comunitários e de capital, na forma da legislação em vigor e de acordo com o seguinte detalhamento:

- Receitas Comunitárias -

Receita Tributária	R\$ 205.700,00
Receita Patrimonial	310,00
Receita Industrial	86.000,00
Recursos de Transf. Comunitárias	160.110,00
Recursos Diversos	51.600,00
Total das Receitas Comunitárias	503.620,00

Receitas de Capital

Operações de crédito	10.000,00
Alienação de Bens	120,00
Transf. de Capital	128.260,00 138.380,00
Total da Receita Recaudatária	642.000,00

Artigo 3º - A Despesa será efetuada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuída em Unidades Recaudatárias, conforme o seguinte detalhamento:

- Despesas por Programa -

01 - Administração Superior - Legislativa	26.250,00
continuações às fls. 01 do Livro: 06	26.250,00

- Prefeitura Municipal de Lím, Est. de São Paulo -

- Lei n.º 531, de 02 Dezembro de 1972 -

continuação...

02 - Administração Superior Executivo	31.798,80
03 - Serviços de Administração Logística	116.717,89
04 - Serviços de Segurança Pública	11.600,00
05 - Serviços de Transport. e Comunicação	106.392,00
06 - Serviços de Desenvolvimento do Turismo	11.340,00
07 - Serviços de Educação e Cultura	69.740,00
08 - Serviços de Saúde Pública	9.400,00
09 - Serviços de Assist. Pública e Social	30.900,00
10 - Divisão de Serviços Urbanos	183.461,31
Total Geral da Despesa	642.000,00

II - Despesa por Unidade Orçamentária.

Poder Legislativo

Corpo Legislativo	13.300,00	
Pres. da Câmara	12.950,00	26.250,00

Poder Executivo:

Gabinete do Prefeito	43.368,80
Almoxarifado	6.010,00
Próprios Municipais	10.278,00
Secretaria Geral	11.742,00
Setor de Finanças - Tesouraria	10.356,20
Setor de Finanças - Logística	9.807,50
Setor de Finanças - Fiscalização	4.710,00
Serviços da Unidade Pública	63.924,19
Divisão de Contabilidade	23.520,00
Guarda Municipal	6.900,00
Junta do Serviço Militar	4.300,00
Serviços de Estradas de Rod. Municipal	101.302,00
Serviço Postal	4.490,00
Comissão Municipal de Turismo	11.740,00
Escolas Municipais	47.500,00

Escola Municipal de Arte e Costura	5.000,00
Biblioteca Pública Municipal	17.340,00
Serviços de Assist. Médica Hospitalar	9.400,00
Serviços de Prudência	18.000,00
Serviços Públicos de Tut. Comum com o Est.	1.200,00
Programa de Formação do Pat. do Serv. Publ.	3.500,00
Serviços Sociais	8.200,00
Divisão de Água e Esgoto	117.785,50
Serviços de Limpeza Pública	5.740,00
Serviços de Iluminação Pública	6.000,00
Área de Zonas Públicas	24.000,00
Jardim e Praças Públicas	11.482,00
Matadouro Municipal	13.538,00
Cemitério	8.915,81
Total Geral da Despesa	642.000,00

Artigo 4º - A aplicação dos recursos mencionados no artigo 3º; far-se-á de acordo com os Programas, Sub-Programas e planos, estabelecidos pelas Unidades Administrativas.

Artigo 5º - O Prefeito Municipal apresentará, até 31 de dezembro do ano em curso tabela explicativa de Despesa, - obedecendo - os quantitativos fixados por elementos e sub-elementos.

Artigo 6º - Lica o Prefeito Municipal autorizado a:

- I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, obedecendo o limite previsto na Constituição.
- II - obter, mediante decreto, os créditos suplementares - que se forem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) de cada dotação orçamentária, conforme estabelece o artigo 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964
- III - firmar convênios com Estabelecimentos Bancários - para cobrança dos tributos previstos na presente lei

~~Artigo 7º~~
Artigo 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1972.

Artigo 8º - Redigam-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e comuniquem-se.
Tam. 02 de dezembro de 1971

Horácio Borges Filho

- Prefeito Municipal -

Registrada e publicada na Secretaria -
desta Prefeitura Municipal, afiscada em data supra.

Antonio Horácio da Silva

- Secretário em Comissão -

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS C. ECON.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1972

RECEITA	CM	CM	DESPESA	CM	CM
Recita Correntes			Despesas Correntes		
Recita Tributária	205.700,00				
Recita Patrimonial	210,00		Desp. de Custos	352.692,00	
Recita Industrial	96.000,00		Transf. Correntes	65.353,82	
Rec. Transf. Correntes	160.110,00				
Recitas Diversas	51.600,00	503.620,00			418.045,82
Rec. de Capital			Desp. de Capital		
Aprovações de crédito	10.000,00		Investimentos	172.985,81	
Alienação de Bens	120,00		Transferências		
Transf. de Capital	128.260,00	138.380,00	Transf. de Capital	50.968,37	223.954,18
Total		642.000,00	Total		642.000,00

Resumo

Recita

Despesa

1- Recitas e Despesas Correntes	503.620,00	418.045,82
2- Recitas e Despesas de Capital	138.380,00	223.954,18
Total Geral	642.000,00	642.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM.

ESTADO DE SÃO PAULO

DA RECEITA FERAL EXERC. 1972.

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		
LOCAL	FERAL		TOTAL		
			<u>Gr H</u>	<u>Gr H</u>	<u>Gr H</u>
		7.1. Rec. Aracumuntaria			
	1.0.0.00	Recintos Comunit			
	1.1.0.00	Recintos Substancia-			
	1.1.1.00	-a) Impostos			
	1.1.1.22	Imp. Predial e Terret. Urbano			
		01- Imposto Predial	50.000,00		
		02- Imposto Terretorial	18.000,00	68.000,00	
	1.1.1.36	Imp. s/ ter. Qualq. natureza		5.000,00	73.000,00
	1.1.2.00	b) Taxas			
	1.1.2.10	Taxas pelo Exerc. Poder Polic.			
		01- Taxa de licen. Veic. T. Am.	100,00		
		02- Taxa de licença pl.			
		Localização Terr. Com. Ind. S.	13.000,00		
		03- Taxas de licença diversas	2.000,00	15.100,00	
	1.1.2.10	Taxa pela Prest. de serv.			
		01- Taxa Conser. Est. mun.	50.000,00		
		02- Taxa de limp. Publ.	14.000,00		
		03- Taxa de Expediente	500,00		
		04- Taxa de Ilum. Publica	4.000,00		
		05- Taxa de Administração	500,00		
		06- Taxa de Exerc. Gera. Ing.	20.000,00		
		07- Taxa de Parimuntação	100,00		
		08- Taxas de serv. diversos	1.000,00		
	1.1.3.00	Cont. de utilidade			
		01- Obras de Parimuntação	22.000,00		
		02- Rde de Água	5.000,00		
		03- Obras de San. básico	500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM.

ESTADO DE SAO PAULO

DA RECEITA FERAL EXERCICIO 1972

Codigos		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS	
Local	GERAL			
		Total da Rec. Tributaria		205.700,00
	1.2.0.00	Recitas Patrimoniais		
	1.2.1.00	Recitas Imobiliarios		
	1.2.2.00	Recitas de Valores Liquidáveis	100,00	
	1.2.3.00	Participação e Unididades	100,00	
	1.2.9.00	Outras Recitas Patrimoniais	10,00	210,00
		Total da Recita Patrimonial		210,00
	1.3.0.00	- Recita Industrial -		
	1.3.1.00	Recita dos Serv. Indust.		
		01- Recita do serv. Agua	60.000,00	
		02- Rec. do serv. de Esgoto	25.000,00	85.000,00
	1.3.9.00	Outras Rec. Industriais	1.000,00	86.000,00
		Total das Rec. Industriais		86.000,00
	1.4.0.00	Transf. Correntes		
	1.4.1.00	Participação em Trib. Federais:	50.000,00	
	1.4.1.20	Cota parte do F. de Part. unim.	55.000,00	
	1.4.2.00	Retorno do Imp. Territ. Rural	12.900,00	
	1.4.3.00	Part. pelas Conv. do Art. 27 Const. Fed.	200,00	68.100,00
	1.4.4.00	Part. em tributos Estaduais		
	1.4.4.10	Partic. Suposto sob Circ. Mercad.		80.000,00
	1.4.5.00	Participação Diversas		
	1.4.5.10	Part. Rec. da taxa Rod. Unica		11.000,00
	1.4.6.00	Contribuição da União	10,00	
	1.4.6.10	Contribuição do Estado	1.000,00	1.010,00
		Total dos Transf. Correntes		160.110,00

H. B. F. 1927

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM.
ESTADO DE SÃO PAULO.
RECEITA GERAL EXERCÍCIO DE 1922

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		CA	CB	CA
	1.5.0.00	Recintos Diversos			
	1.5.1.00	Multas		7.000,00	
	1.5.2.00	Indenização e Restituição		400,00	
	1.5.3.00	Cobrança da Alçada Aluna		20.000,00	
	1.5.9.10	Contribuições Compulsórias pa- ra Previdência Social.		10.000,00	
	1.5.9.20	Recita do Motadouro Mun.		6.000,00	
	1.5.9.30	Rec. do Cemitério Municipal		2.000,00	
	1.5.9.90	Custos Recintos			
	1.5.9.91	01- Rec. de Imp. Extintas ou transf. de univ. anteriores.	800,00		
	1.5.9.92	02- Recintos Eventuais	6.000,00	6.200,00	51.600,00
		Total dos Recintos Diversos			51.600,00
		Total dos Recintos Correntes			503.680,00
	2.0.0.00	- Recintos de Capital			
	2.2.0.00	Operações de Crédito		10.000,00	
	2.3.0.00	Alimação de Bens Móveis e Im.		120,00	
	2.5.0.00	Transferências de Capital			
	2.5.1.00	Part. em tributos Federais			
	2.5.1.20	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios	45.000,00		
	2.5.1.30	Cota parte do Imposto sobre Combustíveis e Lubrificantes (Fundo Rodoviário Nacional)	23.000,00		
	2.5.1.40	Cota Parte do Imposto único sobre Energia Elétrica	150,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM.

ESTADO DE SÃO PAULO

DIÁRIA RECEITA GERAL EXERCÍCIO 1972

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA REC.	PARCELAS	
LOCAL	GERAL			
	2.5.1.50	Cota parte do Imposto sobre mercado do País	10.000,00	78.150,00
	2.5.3.00	Auxílios e ou Contribuições		
	2.5.3.10	Auxílios e ou Cont. da União	10,00	
	2.5.3.20	Auxílios e ou Cont. do Estado	50.000,00	50.010,00
	2.5.9.00	Outros Transf. de Capital	100,00	138.380,00
		Total das Rec. de Capital		138.380,00
		Total Geral das Receitas		642.000,00
		Resumo Geral		
		Receitas Correntes		
		Receitas Tributárias	205.300,00	
		Receitas Patrimoniais	210,00	
		Receita Industrial	86.000,00	
		Receita de Trans. Correntes	160.110,00	
		Receita Diversas	51.600,00	503.620,00
		Receitas de Capital		
		Operações de Capital de Crédito	10.000,00	
		Alienação de Bens móveis e Imóveis	100,00	
		Transf. de Capital		
		Transf. de Capital		
		Partic. em tributos Federais	78.150,00	
		Auxílios e ou Contribuições	50.010,00	
		Outros Transferências de Capital	100,00	138.260,00
		Total Geral		642.000,00

H. B. Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM.

ESTADO DE SÃO PAULO

RECEITA FERAL EXERCÍCIO DE 1972.

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	FERAL		Atividades	Projetos	Total
		METAS	Cr.B		Cr.B
Função - Ad.					
manutenção -					
Genol. 01. Ad.					
Superior Legist.		0.0.11 - Corpo Legislativo			
Sub-Programa 0.0		CL-001 - manutenção	3.300,00		3.300,00
Org. Legislativo		CL-002 - Perseguição dos			
		obras de construção do muni-			
		cípio próprio		10.000,00	10.000,00
		0.0.12 - Câmara da Câmara			
		DC-003	12.950,00		12.950,00
		Total do Programa - 01.			26.250,00

Programa: 01 Administração Superior - Legislativo:

Sub-programa: 0.0. Órgão Legislativo

Local	Genol.		Valor dos Subelementos	Valor dos Elementos	Total Genol.
0.0.11.		- Corpo Legislativo -			
	3.1.2.0.00	Materiais de Consumo		700,00	
	3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		2.300,00	
	3.1.4.0.00	Encargos Diversos		300,00	
	4.1.1.3.00	Perseguição e Conclusão de Obras		10.000,00	13.300,00
0.0.12		Câmara da Câmara			
	3.1.1.1.00	Personal Civil		10.200,00	
	3.1.2.0.00	Materiais de Consumo		250,00	
	3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		100,00	
	3.1.4.0.00	Encargos Diversos		50,00	
	3.2.3.3.00	Salário Família		700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL de Icém.

ESTADO DE SÃO PAULO

Programa: 01- Ad. Superior Legislativo

Sub-programa: 0.0. Orgão Legislativo

Códigos		Designação da Despesa	Valor dos	Valor dos	Total
Local	Qual		Subelementos	Elementos	Qual
0.0.12	3.2.5.0.00	Contribuição de Inv. Social		1.650,00	12.250,00
		Total do Programa-01			26.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL de ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO- Prog. PARA O EXERCÍCIO 1972. POR PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS E METAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES

FUNÇÕES-(Prog. + Sub-prog.)	METAS	ATIVIDADES	PROJETOS	T.GERAL
0- Governo e Administra- ção Qual:				
Programa: 02- Admi- nistração Sup. Executivo	0.0.20. Gabinete Prefeito			
Sub-programa-0.2. Poder Executivo	G.B. 005- manutenção de móveis arquivos e utensí- lios	40.768,80		40.768,80
	G.B. aquisição de mapas e livros técnicos		6.500,00	
	0.0.21. Almoço e lanche		500,00	3.000,00
	AL-007- manutenção	4.510,00		4.510,00
	AL-008- aquisição de mó- veis e utensílios		1.500,00	1.500,00
	0.0.22. Propaganda Mun.			
	P.M. 007- manutenção	10.278,00		10.278,00
Sub-programa-05. Ati- vidades, meios e as- sessoramento Técnico	0.0.50 - Secretaria Qual.			
	Sq. 010- manutenção	9.242,00		
	Sq. 011- eq. de uma máquina		2.000,00	
	Sq. 012- móveis e utensílios		500,00	11.742,00

Função (Prog. e Sub-prog.)	metas	Atividade	Projeto	Total
Programa: 02 - Administração Executiva	Total do Programa.			Qual
	ma.			71.792,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM.

ESTADO DE SÃO PAULO - ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1972.

ELENCO DOS QUANTITATIVOS, POR ELEMENTOS, NECESSÁRIOS À CONCRETIZAÇÃO DAS METAS DO ORÇAMENTO PROGRAMA.

PROGRAMA: 02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO

SUBPROGRAMA: 02 - PODER EXECUTIVO

Códigos		Designação da Despesa	V. dos Su.	V. dos Ele.	Total
Local	GERAL		elementos	mentos	
0.0.00		- Gabinete do Prefeito			
	3.1.1.1.02	Pessoal Civil		17.548,80	
	3.1.2.0.02	Material de Consumo		6.300,00	
	3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros		12.000,00	
	3.1.4.0.02	Encargos Diversos		3.700,00	
	3.2.1.5.02	Instituições Privadas		500,00	
	3.2.3.3.02	Salários Família		720,00	
	4.1.4.0.02	Material Permanente		3.000,00	43.768,80
0.0.01		- Almoço			
	3.1.1.1.02	Pessoal Civil		3.810,00	
	3.1.2.0.02	Material de Consumo		500,00	48.078,80
	3.1.3.0.02	Serviços Diversos		150,00	
	3.1.4.0.02	Encargos Diversos		50,00	
	4.1.4.0.02	Material Permanente		1.500,00	1.700,00
0.0.02		Proprios Municipais			
	3.1.1.1.02	Pessoal Civil		5.778,00	
	3.1.2.0.02	Material de Consumo		2.700,00	
	3.1.3.0.62	Serviços de Terceiros		1.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM

ESTADO DE SÃO PAULO - ORÇAMENTO PROGRAMA.

PARA O EXERCÍCIO DE 1972 - ELENCO DOS QUANTITATIVOS, POR ELEMENTOS, NECESSÁRIOS À CONCRETIZAÇÃO DAS METAS DO ORÇAMENTO.

PROGRAMA: 02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO.

SUBPROGRAMA: 02 - PODER EXECUTIVO.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	V. dos M.	V. dos ELE	Total C.R.
LOCAL	GERAL		Elementos	mentos	
0.022	3.1.4.0.02	Encargos Diversos		100,00	
	3.2.3.3.02	Salário Família		100,00	
		Total do Subprograma			60.056,80
		0.2. Poder Executivo C.R.			

PROGRAMA: 02 - Administração Superior - Executivo

SUBPROGRAMA: 05 - Atividades muni e Assessoria Técnica

0.050		- Secretaria Geral.			
	3.1.1.1.05	Personal Civil		7.842,00	
	3.1.2.0.05	Material de Consumo		500,00	
	3.1.3.0.05	Serviços de Técnico		800,00	
	3.1.4.0.05	Encargos Diversos		100,00	
	4.1.3.0.05	Equipamentos e Instalação		2.000,00	
	4.1.4.0.05	Material Permanente		500,00	11.742,00
		Total do Sub-Programa			11.742,00

05

- Resumo Geral -

- Programa - 02 - Ad-
ministração Superior -
Executivo

Sub-programa - 0.2. Po-
der Executivo

Sub-programa - 0.5 - Ativi-
dades muni e Assessoria
técnica

Total do Programa - 02 - C.R.

60.056,80

11.742,00

71.798,80

71.798,80

7
 21.5.1972

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM.

ESTADO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO - PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1972, POR PROGRAMAS E METAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES

FUNÇÕES - (PROP. E SUBPROP.)		METAS			
1- Administração Financeira:					
Programa - 03 - Serviços de Administração Fazendária.					
Sub-programa 1.1. Arrecadação					
	0.0.110. Setor de Finanças - Proveniência				
	SF-013 - manutenção	10.756,80			10.756,80
	0.0.111. Setor de Finanças - Lançamentos				
	SF-014 - manutenção	9.807,50			9.807,50
	0.0.120. Setor de Finanças - Fiscalização				
	SF-015 - manutenção	4.710,00			4.710,00
Sub-programa 1.3. Dívida da Prefeitura					
	0.0.130. Serviços da Dívida Pública				
	SDP-016 - juros da Dívida Pública	12.955,82			
	SDP-017 - Amortização da Dívida Pública			50.968,37	63.924,19
Sub-programa 1.6. Contabilidade					
	0.0.160. Divisão de Contab.				
	D.C. 0.18 manutenção	20.520,00			
	D.C. 0.19 aquisição de máquina e seus acessórios			5.000,00	
	D.C. 0.20 Mob. em geral			2.000,00	27.520,00
	Total do Programa				116.717,89
- 03 -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM

ESTADO DE SÃO PAULO - ORÇAMENTO PROGRAMA.
 PARA O EXERCÍCIO DE 1972. - ELENCO DOS QUANTITATIVOS, POR
 ELEMENTOS, NECESSÁRIOS À CONCRETIZAÇÃO DAS METAS ORÇAMENTO
 PROGRAMA: 03 - Serviços de Administração Legislativa
 Sub-programa: 11. Procuradoria.

Códigos		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	V. do Se	V. do Et	TOTAL
LOCAL	GERAL		amentos	mentos	hA
00.110		- Setor de Finanças - Procuradoria			
	3.1.1.1.11	Pessoal Civil		9.126,20	
	3.1.2.0.11	Material de Consumo		400,00	
	3.1.3.0.11	Serviços de Terceiros		100,00	
	3.1.4.0.11	Encargos Diversos		350,00	
	3.1.4.0.11	Despesas de Exercícios anteriores		500,00	
	3.2.3.0.	Transf. de assist. - Prev. Social.		280,00	10.756,20
00.111		- Setor de Finanças - Procuradoria			
	3.1.1.1.11	Pessoal Civil		8.137,50	
	3.1.2.0.11	Material de Consumo		1.200,00	
	3.1.3.0.11	Serviços de Terceiros		100,00	
	3.1.4.0.11	Encargos Diversos		100,00	
	3.2.3.3.11	Salário Família		270,00	9.507,50
		Total do sub-prog 11. Procuradoria			10.563,70
Programa: 03 - Serviços de Administração Legislativa					
Sub-programa: 1.2. Fiscalização					
00.120		- Setor de Finanças - Fiscalização			
	3.1.1.1.12	Pessoal Civil		3.690,00	
	3.1.2.0.12	Material de Consumo		300,00	
	3.1.3.0.12	Serviços de Terceiros		100,00	
	3.1.4.0.12	Encargos Diversos		100,00	
	3.2.3.3.12	Salário Família		520,00	4.710,00
		Total do sub-programa -			4.710,00
		1.2 - Fiscalização -			

Handwritten signature/initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM.

ESTADO DE SÃO PAULO - ELENCO DAS QUANTIDADES, POR ELEMENTOS, NECESSÁRIOS À CONCRETIZAÇÃO DAS METAS DO ORÇAMENTO PROGRAMA

PROGRAMA: 03- Serviços de Administração Fazendária
Sub-programa: 1.3. Unidade Interna

Códigos		Designação da Despesa	V. do lu.	V. dos	TOTAL
LOCAL	GERAL		Elementos	Elementos	R\$
0.0.130		- Serviços da U. Pública			
	3.1.4.0.13	juiz da Unidade Pública		12.955,82	
	4.3.1.1.13	Manutenção da Unidade Pública		50.968,37	63.924,19
		Total do sub-programa 1.3- Unidade Interna			63.924,19

PROGRAMA: 03- Serviços de Administração Fazendária
Sub-programa: 1.6. Contabilidade

0.0.160		- Unidade de Contabilidade			
	3.1.1.1.16	Pessoal Cont		4.862,00	
	3.1.2.0.16	Material de Consumo		3.500,00	
	3.1.3.0.16	Serviços de Terceiros		11.700,00	
	3.1.4.0.16	Encargos Diversos		200,00	
	3.1.3.3.16	Alug. Família		260,00	
	4.1.3.0.16	Equip., inst., Mat. e acc. contábil		5.000,00	
	4.1.4.0.16	Material Permanente		2.000,00	27.520,00
		Total do sub-porq. 1.6. Contabilidade			27.520,00

Programa-03 Serviços de
Administração Fazendária
sub-programa-1.1- arrecadação
sub-programa-1.2- fiscalização
sub-programa-1.3. Unidade P. Interna

20.563,70
4.710,00
91.444,19 116.717,89

Total

116.717,89

4/3/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM

ESTADO DE SÃO PAULO - ORÇAMENTO PRO- GRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1972, POR PROGRAMAS, SUBPRO- GRAMAS E METAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES

FUNÇÕES (Prog. + Sub-prog.)	METAS	Atendidos	Propostos	TOTAL GERAL
2- Defesa e Segurança				
Programa - 04- Serv. de Segurança Pública	0.0.250- Guarda Mirim			
Sub-programa - 2.5 -	GM. 021- Manutenção	6.900,00		6.900,00
Policia Civil-	0.0.280- Junta do Serv.			
Sub-programa - 2.9- Livros	do Militar			
	J.S.M. 022- manutenção	4.700,00		4.700,00
	Total do Programa - 04			11.600,00

PROGRAMA: 04- Servicos de Segurança Pública

Sub-programa: 2.5. Policia Civil

Códigos		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	V. dos In- crementos	V. dos Ex- cursos	TOTAL
LOCAL	GERAL		elementos	montos	lêx
0.0.250		Guarda Mirim			
	3.1.2.0.25	Material de Consumo			
		para ag. de fardas		1.500,00	
	3.1.3.0.25	Serviços de Terceiros		5.300,00	
	3.1.4.0.25	Encargos Livros		100,00	6.900,00
		Total do subprog. 2.5 Policia			6.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL de Icém

ESTADO de SÃO PAULO - ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO de 1972

ELABORADO DOS QUANTITATIVOS, POR ELEMENTOS, NECESSÁRIOS
à CONCRETIZAÇÃO DAS METAS DO ORÇAMENTO PROGRAMA.

PROGRAMA:

Sub-programa:

Códigos				
LOCAL	GERAL	Designação da Despesa		
0.0.290		Junta do Serv. Militar		
	3.1.1.1.29	Personal Civil	3.300,00	
	3.1.2.0.29	Material de Consumo	700,00	
	3.1.3.0.29	Serviços de Terceiros	400,00	
	3.1.4.0.29	Encargos Diversos	300,00	4.700,00
		Total do sub-programa -		
		2.9. Diversos		4.700,00
		- Resumo -		
		Programa - 04 - Serviços de		
		Segurança Pública -		
		Sub-programa - 2.5. Polícia		
		Civil - 2.5.0. Guarda Municipal	6.900,00	
		2.9.0. - Diversos	4.700,00	11.600,00
		Total do programa		11.600,00
4- Viagens, Transportes e Comunicações. Programa Rodagem Municipal.				
05- Serviços de Transportes e Comunicações		SERM-023- manutenção	69.902,00	
Sub-programa 4-2 Rodovias -		SERM-024- p/ mant. de pontes e muros de arrastamento	30.000,00	
Sub-programa - 4-6. Comunicações		SERM-025- Tel. e telef. p. p. p.	2.000,00	101.902,00
		0.0.460- Serv. Postal		
		S.P. 026- manutenção	4.490,00	4.490,00
		Total do Programa		106.392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

ESTADO DE SÃO PAULO - ORÇAMENTO PROGRAMA

PARA O EXERCÍCIO DE 1972. - ELENCO DOS QUANTITATIVOS, POR ELEMENTOS, NECESSÁRIOS À CONC. DAS METAS DO ORÇ. PROGRAMA.

PROGRAMA: 05. Serviços de Transportes e Comunicações

Sub-programa: 4.2. Rodonômico

Códigos		Designação da Despesa	V. dos -	V. dos	Total
Local	GERAL		Subelemento	Elementos	
0.0.420		Serviços de Est. Rod. Municipais	-		
	3.1.1.1.4.2	Pessoal Civil		44.000,00	
	3.1.2.0.42	Material de Consumo		16.500,00	
	3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros		6.000,00	
	3.1.4.0.42	Encargos Diversos		100,00	
	3.2.3.3.42	Salário Família		3.300,00	69.902,00
	4.1.1.2.42	Execução - p./const. de partes - mat.		30.000,00	
	4.1.4.0.42	Material Permanente		2.000,00	32.000,00
		Total do sub-programa - 4.2.			101.902,00

PROGRAMA: - 05. Serviços de Transportes e Comunicações

Sub-programa: 4.6. Comunicações

0.0.460		Serviço Postal			
	3.1.1.1.46	Pessoal Civil		3.930,00	
	3.1.2.0.46	Material de Consumo		100,00	
	3.1.3.0.46	Serviços de Terceiros		100,00	
	3.1.4.0.46	Encargos Diversos		100,00	
	3.2.3.3.46	Salário Família		260,00	4.490,00
		Total do sub-programa 4.6. Com.			4.490,00
		Programa - 05 - Serviços de Transp. e Comunicações			
		Sub-programa - 4.2. Rodonômico			
		4.2.0 - Serv. Est. Rod. Municipais		101.902,00	
		Sub-programa - 4.6. Comunicações			
		4.6.0. Serviço Postal		4.490,00	106.392,00
					106.392,00

W. B. K. K.

Funções - (Prog. e Sub-prog.)	rubricas	Atividade	Valor	Total
6- Educação e Cultura:				
Programa - 07 - Serviços de Educação e Cultura.				
Sub-programa - 6.1. Ensino Primário.	0.0.610- Esc. Municipais			
	EM-029- manutenção	44.500,00		
	EM-030- material e utensí-			
	lios em geral		3.000,00	47.500,00
Sub-programa - 6.3- Ensino Técnico Profissional.	0.0.630- Escola mun. de Cost. e Costura			
	EM-031- manutenção	5.000,00		5.000,00
	0.0.670- Biblioteca Pública Municipal			
	BP-032- manutenção	2.240,00		
	BP-033- aquisição de livros, obras técnicas, técnicas e auxiliares		15.000,00	17.240,00
	Total do Programa-07			69.740,00

PROGRAMA: 07 - Serviços de Educação e Cultura.

Sub-programa: 6.1. Ensino Primário.

Códigos		Designação da Despesa	Valor das	Valor das	Total
Local	GERAL		Subelementos	Elementos	
00.610		- Escolas Municipais -			
	3.1.2.0.61	Material de Consumo		19.000,00	
	3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros		21.300,00	
	3.1.4.0.61	Encargos Diversos		200,00	
	3.2.1.3.61	Instituição Estadual		4.000,00	
	4.1.4.0.61	Material Permanente		3.000,00	47.500,00
		Total do Sub-Programa - 6.1. Ensino Primário			47.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
ESTADO DE SÃO PAULO.

PROGRAMA: 07 - Serviços de Educação e Cultura

SUB-PROGRAMA: 6.3 Ensino Técnico e Profissional

CÓDIGOS		V. dos Sub- elementos	Valor dos Elementos	Total R\$
LOCAL	GERAL			
0.0.630				
	3.1.1.1.63		3.300,00	
	3.1.2.0.63		300,00	
	3.1.3.0.63		1.300,00	
	3.1.4.0.63		100,00	5.000,00
				5.000,00

PROGRAMA: 07 - Ser. de Educação e Cultura.
Sub-programa: 6.3. Prog. Cient. e Difusão Cultural.

0.0.630				
	3.1.1.1.67		1.680,00	
	3.1.2.0.67		300,00	
	3.1.3.0.67		320,00	
	3.1.4.0.67		100,00	2.340,00
	4.1.4.0.67		15.000,00	15.000,00
				17.240,00
				- Resumo Geral.
				Prog. 07 - Ser. de Educação e Cultura - Sub-programa
				6.1. Ensino Primário
				610 - Escolas Municipais
				Sub-prog. 6.3. Ens. Tec. e Profis.
				630 - Escola Mun. de Cost. e Costura
				Sub-prog. - 6.7. Pesquisas Científicas e Difusão Cultural
				670 - Biblioteca Púb. Municipal
				Total do Prog. 07 - Ser. de Ed. e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

ESTADO DE SÃO PAULO.

Funções - Prog. e Sub-prog.	METAS	Atividades	Total Genol.
7- Saúde			
Programa - 08- Serviços de Assistência Médica Hospitalar			
Sub-programa - 7.1. Assistência Médica Hospitalar	0.0710- Serviços de Assistência Médica Hospitalar -		
	SAM. 034 - manutenção	9.400,00	9.400,00
	Total do Programa - 08		9.400,00

PROGRAMA: 08- Serviços de Saúde Pública.

Sub-programa: 7.1. Assistência médica Hospitalar;

Códigos		Designação da Despesa	V. dos Subelementos	Valor dos Elementos	TOTAL R\$
LOCAL	GERAL				
0.0.710		Serviços de Assistência Médica - Hospitais -			
	3.1.2.0.71	Atendimento de Consultas		1.800,00	
	3.1.2.0.71	Serviços de Tumorais		2.500,00	
	3.1.4.0.71	Exames de Urina		100,00	
	3.2.1.5.71	Instituições Privadas		5.000,00	9.400,00
		Total do Programa - 08 -			
		Serviços de Saúde Pública			9.400,00

Handwritten signature/initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM.

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNÇÕES - PROJ. e Subproj.		METAS	Ativ.	Proj.	TOTAL
8. Bem Estar Social					
Programa - 09 - Serviços de Assistência Pública e Social					
Sub-Programa - 8.1. Previdência Social		0.0.810 - Serviços de Previdência.			
		S.P. 035 - manutenção	18.000,00		18.000,00
Sub-programa - 8.3. Assistência Social		0.0.830 - Serviços Públicos de Tutela Comum com o Estado			
Sub-programa 8.8. Potencialização do Servidor Público		S.P.-036 - manutenção	1.800,00		1.800,00
		0.0.880 - Programa de Formação do Potencial do Servidor Público.			
		PASEP - 037 - manutenção			
			3.500,00		3.500,00
Sub-programa 8.9. Outros		0.0.890 - Serv. Social			
		S.S. 038 - manutenção	8.200,00		8.200,00
		Total do Programa - 09.			30.900,00

PROGRAMA: 09 - Serviços de Assistência Pública e Social
 Sub-programa: 8.1. Previdência Social.

Códigos		Designação da Despesa	V. dos	V. dos	TOTAL
LOCAL	GERAL		Subel.	Elem.	C.R.
0.0.810		Serviços de Previdência -			
	3.2.5.0.81	Contribuição de Previdência Social		15.000,00	
		Total do sub-programa		3.000,00	18.000,00
		8.1 Previdência Social			18.000,00

W. B. Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

ESTADO DE SÃO PAULO.

PROGRAMA: 09- Serviços de Assistência Pública e Sociol

Sub-programa: 8.3. Assistência Sociol.

Códigos			% dos Subel.	% dos Elem.	TOTAL R \$
LOCAL	GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA			
00.830		Serviços Públicos de Int.			
		Comun. com o Estado			
	3.2.1.3.83	Instituições Estaduais		1.200,00	1.200,00
		Total do sub-programa 8.3.			1.200,00

PROGRAMA: 09- Serviços de Assistência Pública e Sociol

Sub-programa: 1.8. Patrimônio do Servidor Público.

00.880		Programa de Formação do			
		Patrimônio do Servidor Público			
	3.0.0.0.	Despesas Correntes			
	3.2.7.1.88	P.A.S.E.P.		3.500,00	3.500,00
		Total do sub-programa - 8.8.			3.500,00
		Pat. do Servidor Público			

PROGRAMA: Ser. de Assist. Pública e Sociol - Sub-programa: 8.9- Diversas

00.890		Serviço Sociol.			
	3.2.7.5.89	Prescol.		8.200,00	8.200,00
		Total do sub-programa 8.9			8.200,00
		Resumo - Programa - 09-			
		Serviços de Assistência Públi-			
		ca Sociol - 8.1. Pres. Sociol.			
		8.10 - Serviço de Prudência		18.900,00	
		8.3 - Assist. sociol - 8.30 - Ser.			
		Públicos de Int. Comum e/Est.		1.200,00	
		8.8. Pat. do Ser. Público - 8.80 - Prog.			
		do Ser. do Pat. Ser. Púb.		3.500,00	
		8.9. Diversas - 8.90 - Ser. Sociol		8.200,00	30.900,00
		Total do Programa - 09			30.900,00

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNÇÕES - Prog. e Sub-prog.		METAS			
3- Serviços Urbanos	0.0910- Abastecimento de Água				
Prog-10- Abastecimento de Serviços Urbanos	1- Esgoto-				
	DAB-039- manutenção	42.285,50		42.285,50	
	DAB-040- p/ captação de água		35.000,00		
	DAB-041- p/ int. de rede esgoto		15.000,00		
	DAB-042- p/ int. rede de água		10.000,00		
	DAB-043- aquis. hidrômetros		10.000,00		
	DAB-044- fornecimentos e utensílios p/ serviços		500,00	30.500,00	
Sub-programa - 9.2- Limpeza Pública	0.0920- Serviços de Limpeza Pública				
	SLP-045- manutenção	5.640,00			
	SLP-046- Fornecimentos e utensílios de serviços		100,00	5.740,00	
Sub-programa - 9.3- Limpeza Pública	0.0930- Serv. de L. Públ.				
	SIL-047- eq. de partes e equip.		6.000,00	6.000,00	
Sub-programa - 9.4- Ruas e Avenidas	0.0940- Serv. de L. Públ.				
	SUP-048- manutenção	8.900,00			
	SUP-049- eq. de quios, sarjetas		15.000,00		
Sub-programa - 9.5- Parques e jardins	SUP-050- fornecimentos e utensílios		100,00	24.000,00	
	0.0950- Jard. e Parcos Públicos				
	JPP-051- manutenção	11.382,00			
Sub-Programa. 9.6- Mercados, Feiras e Matadouros	JPP-052- Ferr. e utensílios		100,00	11.482,00	
	0.0960- Matadouros Mun.				
	MM-053- manutenção	13.438,00			
	MM-054- Ferr. p/ serviços		100,00	13.538,00	
Sub-programa - 9.7- Cemitérios	0.0970- Cemitério Municipal				
	CM-055- manutenção	2.830,00			
	CM-056- ampl. e reforma		6.000,00		
	CM-57- ferr. para reforma		35,81	4.915,81	
	TOTAL DO PROGRAMA 10			182.962,31	

H. B. Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM

ESTADO DE SÃO PAULO

PROGRAMA: 10- Divisão de Serviços Urbanos.

Sub-programa: 9.1. Serviços de Água e Esgoto.

Códigos			V. dos	V. dos	TOTAL
LOCAL	GERAL	Designação da Despesa	Subel.	Elementos	C.R.
0.0.910		Divisão de Água e Esgoto			
	3.1.1.1.91	Pessoal Civil		14.425,50	
	3.1.2.1.91	Material de Consumo		3.000,00	
	3.1.3.0.91	Serviços de Terceiros		28.200,00	
	3.1.4.0.91	Encargos Diversos		100,00	
	3.2.3.3.91	Salários Família		1.560,00	47.285,50
	4.1.1.2.91	Execução		60.000,00	
	4.1.3.0.91	Equipamento e Instalação		10.000,00	
	4.1.4.0.91	Material Permanente		500,00	70.500,00
		Total do sub-programa			117.785,50
		9.1. Serv. de Água e Esgoto			

PROGRAMA: 10- Divisão de Serviços Urbanos.

Sub-programa: 9.2- Limpeza Pública. V. Subel. / V. Elem. / TOTAL.

0.0.980		Serviços de Limpeza Publ.			
	3.0.0.0	Despesas Correntes		4.440,00	
	3.1.1.1.92	Pessoal Civil		4.440,00	
	3.1.2.0.92	Material de Consumo		300,00	
	3.1.3.0.92	Serviços de Terceiros		50,00	
	3.1.4.0.92	Encargos Diversos		200,00	
	3.2.3.3.92	Salários Família		650,00	
	4.1.4.0.92	Material Permanente		100,00	5.740,00
		Total do sub-progra-			
		ma - 9.2. Limpeza Pú-			
		blica			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM.

ESTADO DE SÃO PAULO

PROGRAMA: 10- Divisão de Serviços Urbanos.

Sub-programa: 9.3. Iluminação Pública.

Códigos			V. dos	V. dos	TOTAL.
Local	GERAL	Designação da Despesa	Subcl.	Elementos	Q.B.
		Div. de Ilumin. Pública			
	4.1.4.0.93	material Permanente		6.000,00	6.000,00
		Total do sub-programa			
		9.3. Iluminação Pública			6.000,00

PROGRAMA: 10- Divisão de Serviços Urbanos.

Sub-programa: 9.4. Ruas e Avenidas

		Serviço de Ruas Públicas			
	3.1.1.1.94	Pavimento Civil		4.000,00	
	3.1.2.0.94	Material de Consumo		4.500,00	
	3.2.3.3.94	Salários Familiares		400,00	
	4.1.1.2.94	Educação		15.000,00	
	4.1.4.0.94	Material Permanente		100,00	24.000,00
		Total do sub-Programa - 9.4.			24.000,00

PROGRAMA: 10- Divisão de Serviços Urbanos

Sub-programa: 9.5. Parques e jardins.

		- jardins e Praças Públicas			
	3.1.1.1.95	Pavimento Civil		7.032,00	
	3.1.2.0.95	Material de Consumo		3.100,00	
	3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros		600,00	
	3.1.4.0.95	Educação		100,00	
	3.2.3.3.95	Salários Familiares		550,00	
	4.1.4.0.95	Material Permanente		100,00	11.482,00
		Total do sub-programa - 9.5.			11.482,00

#.P.F. 11/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM.

ESTADO DE SÃO PAULO

PROGRAMA: 10- Divisão de Serviços Urbanos.

Sub-programa: 9.5. Parques e Jardins

Códigos		Designação da Despesa	V. dos Subel.	V. dos Elementos	TOTAL C.R.
LOCAL	GERAL				
		- Jardim e Praças Públicas			
	3.1.1.1.95	Pessoal Civil		7.032,00	
	3.1.2.0.95	Material de Consumo		3.100,00	
	3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros		600,00	
	3.1.4.0.95	Obrigos Diversos		100,00	
	3.2.3.3.95	Salário Família		550,00	
	4.1.4.0.95	Material Permanente		100,00	11.482,00
		Total do Sub-programa 9.5.			11.482,00

PROGRAMA: 10- Divisão de Serviços Urbanos.

Sub-programa: 9.6. Mercados Feiros e Matadouros.

Códigos		Designação da Despesa			
LOCAL	GERAL				
		Matadouro Municipal			
	3.1.1.1.96	Pessoal Civil		10.240,00	
	3.1.2.0.96	Material de Consumo		2.050,00	
	3.1.3.0.96	Serviços de Terceiros		500,00	
	3.2.3.3.96	Salário Família		648,00	13.438,00
	4.1.4.0.96	Material Permanente		100,00	100,00
		Total do Sub-programa 9.6.			13.538,00

S S S S

H. B. F. Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM.

ESTADO DE SÃO PAULO

PROGRAMA: 10- Unificação de Serviços Urbanos.

Sub-programa: 9.7. Cemitérios.

Códigos		V. dos Subel.	V. dos Elem.	TOTAL C.R.
LOCAL	GERAL			
0.0.970				
	0.0.970- Cemitérios Municipais-			
	3.1.1.1.97 Passol Civil		2.500,00	
	3.1.3.0.97 Serviços de Funerários		100,00	
	3.1.4.0.97 Encargos Funerários		100,00	
	3.2.3.3.97 Salários Família		130,00	2.830,00
	4.1.1.2.97 Escoação		6.000,00	
	4.1.4.0.97 Materiais Permanentes		85,81	6.085,81
	Total do sub-programa. 9.7			
	Resumo			
	Prog. 10- Unificação de Sv. Urb.			
	Sub-prog. 9.1. Serv. de Água e Esg.			
	910- Serv. de Água e Esg.		117.785,50	
	Sub-Prog. 9.2. Limp. Públicas			
	920- Serv. de Limp. Pública		5.740,00	
	Sub-prog. 9.3. Ilum. Pública			
	930- Serv. de Ilum. Pública		6.000,00	
	Sub-Prog. 9.4. Ruas e Av. e Alameda			
	940- Serv. de Ruas Públicas		24.000,00	
	Sub-prog. 9.5. Praças e Jardins			
	950- Jardins e Praças Públicas		11.482,00	
	Sub-Prog. 9.6. Relat. Trânsito e M. e			
	960- Relat. Trânsito Municipal		13.532,00	172.545,50
	Cemitérios Municipais			
	Sub-prog. 9.7. Cemitérios			
	970- Cemitérios Municipais		8.915,81	187.641,31
	Total do programa.			187.641,31

H. B. Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM -
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES AS

DESPESAS CORRENTES

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	Contínua	Transf. Cor.	Total Cor.	Transf.
<i>Gov. e Administração Local:</i>				
0.0. Poder Legislativo	13.900,00	2.350,00	16.250,00	10.000,00
0.1. Poder Executivo	54.236,80	1.320,00	55.556,80	4.500,00
0.5. Atividades não Assu-				
ramento Técnico	9.242,00		9.242,00	2.600,00
Sub-total	77.378,80	3.670,00	81.048,80	17.000,00
<i>Administração Financeira</i>				
1.1. Amortizações	20.013,70	550,00	20.563,70	
1.2. Taxações	4.190,00	520,00	4.710,00	
1.3. Dívida Futura		12.955,82	12.955,82	
1.6. Contabilidade	20.260,00	260,00	20.520,00	7.000,00
Sub-total	44.463,70	14.285,82	58.749,52	7.000,00
<i>Segurança e Defesa:</i>				
2.5. Polícia Civil	6.900,00		6.900,00	
2.9. Outros	4.700,00		4.700,00	
Sub-total	11.600,00		11.600,00	
<i>Viagem, Transp. e Comun.</i>				
4.2. Rodoviários	66.602,00	3.300,00	66.902,00	32.000,00
4.6. Comunicações	4.230,00	260,00	4.490,00	
5.6. Turismo	10.740,00		10.740,00	1.000,00
Sub-total	10.740,00		10.740,00	1.000,00
<i>Educação e Cultura:</i>				
6.1. Ensino Primário	40.500,00	4.000,00	44.500,00	3.000,00
6.3. Ens. Tec. Profissional	5.000,00		5.000,00	
6.7. Prog. Juvent. Dif. Cultural	2.240,00		2.240,00	15.000,00
Sub-total -	47.740,00	4.000,00	51.740,00	18.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO.

CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESAS DE CAPITAL.

Trans. Cap.	Trans. Lim.	Total A.S.	Total Genl.	
		10.000,00	86.850,00	
		4.500,00	60.056,80	
		2.500,00	11.742,00	
		17.000,00	98.048,80	
			80.563,70	
			4.710,00	
50.968,37		50.968,37	63.924,19	
		7.000,00	27.520,00	
50.968,37		57.968,37	116.717,89	
			6.900,00	
			4700,00	
			11.600,00	
		32.000,00	101.902,00	
			4.490,00	
		1.000,00	11.740,00	
		1.000,00	11.740,00	
		7.000,00	47.500,00	
			5.000,00	
		15.000,00	17.840,00	
		18.000,00	69.740,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM.
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS

Funções e Sub-Funções	DESPESAS CORRENTES		
	Custas	Transf. Correntes	Total Cr.B
Saúde:			
7.1. Assist. médicos / Hospitalar	4.400,00	5.000,00	9.400,00
sub. total -	4.400,00	5.000,00	9.400,00
Seg. Estat. Social			
8.1. Previdência Social		18.000,00	18.000,00
8.3. Assist Social		1.200,00	1.200,00
8.8. Pensões do Serv. Público		3.500,00	3.500,00
8.9. - Outros		8.200,00	8.200,00
sub. total -		30.900,00	30.900,00
Serviços Urbanos:			
9.1. Divisão Água e Esgoto	45.725,50	1.560,00	47.285,50
9.2. Limpeza Pública	4.990,00	650,00	5.640,00
9.3. Iluminação Pública			
9.4. Ruas e Avenidas	8.500,00	400,00	8.900,00
9.5. Praças e Jardins	10.832,00	550,00	11.382,00
9.6. Motadours, motoristas e			
Trin.	12.790,00	648,00	13.438,00
9.7. Cemitérios	2.700,00	130,00	
sub. total	85.537,50	3.938,00	89.475,50
Total ->	352.692,00	65.353,82	418.045,82
S S S	S	S	S

H. B. F. Filho

Estado de São Paulo

FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESAS DE CAPITAL.

Investimentos	Transf. Capital	Receitas Financieiras	TOTAL CR	Total Qual CR
				9.400,00
				9.400,00
				18.000,00
				1.200,00
				3.500,00
				8.200,00
				30.900,00
70.500,00			70.500,00	117.785,50
100,00			100,00	5.740,00
6.000,00			6.000,00	6.000,00
15.100,00			15.100,00	24.000,00
100,00			100,00	11.482,00
100,00			100,00	13.538,00
97.985,81			97.985,81	187.461,31
172.985,81	50.968,37	-	223.954,18	642.000,00
S	S	S	S	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS

CATEGORIAS ECONOMICAS	Governo e Administração Geral	Admi- nistração Financeira	Defesa e Segurança	Pacientes matutais da Agro-Pecuária
<i>Despesas Correntes</i>				
<i>Despesas de custeio</i>				
Pessoal civil	45.178,80	85.813,70	3.300,00	
material de consumo	10.950,00	5.400,00	2.800,00	
Serviços de Tercios	16.950,00	12.000,00	5.700,00	
Encargos diversos	4.300,00	750,00	400,00	
Desp. Exercícios Anteriores		500,00		
sub- total	77.378,80	44.463,70	11.600,00	
<i>Transf. Correntes</i>				
Além Família	1.520,00	1.330,00		
Cont. Previdência Social	1.650,00			
Tut. Privados	500,00			
Jorn da União Pública		12.955,82		
Tut. Estaduais				
P.A.S.E.P.				
União Transf. Correntes				
sub- total	3.670,00	14.285,82		
Total das Despesas Correntes	81.048,80	58.749,52	11.600,00	
<i>Despesas de Capital</i>				
Investimentos - Obras Públicas	10.000,00			
material permanente	5.000,00	2.000,00		
Equip. e Instalações	2.000,00	5.000,00		
sub- total	17.000,00	7.000,00		
Transf. de Capital - Anual de Un. Pub.		50.968,37		
sub- total		50.968,37		
Total das Despesas Capital	17.000,00	57.968,37		
Total das Geral Despesas	98.048,80	116.717,89	11.600,00	

H. B. F. K.

ICEM - Estado de São Paulo -

CATEGORIAS ECONOMICAS SEGUNDO AS FUNÇÔES

Trabalho Transporte e Comun.	Indústria e Comércio	Educação e Cultura	Saúde	Bem Estar Social	Serviços Urbanos	TOTAL GERAL R. R.
47.932,00	4.440,00	4.920,00			42.637,50	139.822,00
16.600,00	1.000,00	19.500,00	1.800,00		12.950,00	70.400,00
6.100,00	1.000,00	22.920,00	2.500,00		29.450,00	96.620,00
200,00	4.300,00	400,00	100,00		500,00	10.950,00
						500,00
70.832,00	10.740,00	47.740,00	4.400,00		85.537,50	352.672,00
3.560,00					3.938,00	10.348,00
				18.000,00		19.650,00
			5.000,00			5.500,00
						12.955,82
		4.000,00		1.200,00		5.200,00
				3.500,00		3.500,00
				8.200,00		8.200,00
3.560,00		4.000,00		30.900,00	3.938,00	65.353,82
34.392,00	10.740,00	51.740,00	9.400,00	30.900,00	89.475,50	418.045,82
30.000,00					81.000,00	121.000,00
2.000,00	1.000,00	18.000,00			6.985,81	34.985,81
					10.000,00	17.000,00
32.000,00	1.000,00	18.000,00			97.985,81	172.985,81
						50.968,33
						50.968,33
32.000,00	1.000,00	18.000,00			97.985,81	223.954,18
106.392,00	11.740,00	69.740,00	9.400,00	30.900,00	187.461,31	642.000,00

W. B. Kelly

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇÊM -
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS DAS UNIDADES

UNIDADES ORÇAMENTARIAS	Despesas Comuns G.A.		
	Custódio	Transf. Comuns	Total G.A.
Corpo Legislativo	3.300,00		3.300,00
Secretaria da Câmara	10.600,00	2.350,00	12.950,00
Gabinete do Prefeito	39.548,80	1.220,00	40.768,80
Almoxarifado	4.510,00		4.510,00
Proprios Municipais	10.178,00	100,00	10.278,00
Segurança Geral	9.242,00		9.242,00
Segurança	10.476,00	280,00	10.756,00
Lançadeira	9.537,50	270,00	9.807,50
Fiscalização	4.190,00	520,00	4.710,00
Serv. da Dívida Pública		12.955,82	12.955,82
União de Contabilidade	20.260,00	260,00	20.520,00
Guarda Mirim	6.900,00		6.900,00
Junta de Serviços Militares	4.700,00		4.700,00
Serviços Estrados Prod. Municipais	66.602,00	3.300,00	69.902,00
Serviços Postal	4.230,00	260,00	4.490,00
Conselho Municipal de Turismo	10.740,00		10.740,00
Escolas Municipais	40.500,00	4.000,00	44.500,00
Escolas Municipais Corte Costura	5.000,00		5.000,00
Biblioteca Pública Municipal	2.840,00		2.840,00
Serv. Assist. Médica Hospitais	4.400,00	5.000,00	9.400,00
Serviços de Previdências		18.000,00	18.000,00
Serviços Públicos Int. Comum. e Est.		1.200,00	1.200,00
Prog. For. do Patr. do Serv. Público		3.500,00	3.500,00
Serviços Sociais		8.200,00	8.200,00
União de Água e Esgoto	45.725,50	1.560,00	47.285,50
Serviços de Limpeza Pública	4.990,00	650,00	5.640,00
Serv. Transp. Público			
Atos de Vias Públicas	8.500,00	400,00	8.900,00

H. B. F. K. J.

- ESTADO DE SÃO PAULO -

ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Orçamentos de Capital C. H.				
Transf.	Transf. Capital	Transf. Financeiras	Total	Total Geral C. H.
10.000,00			10.000,00	13.300,00
				12.950,00
3.000,00			3.000,00	43.768,80
1.500,00			1.500,00	6.010,00
				10.278,00
2.500,00			2.500,00	11.742,00
				10.756,80
				9.807,50
				4.710,00
	50.968,37		50.968,37	63.924,19
7.000,00			7.000,00	27.520,00
				6.900,00
				4.700,00
32.000,00			32.000,00	101.402,00
				4.490,00
1.000,00			1.000,00	11.740,00
3.000,00			3.000,00	47.500,00
				5.000,00
15.000,00			15.000,00	17.240,00
				9.400,00
				18.000,00
				1.200,00
				3.500,00
				8.200,00
70.500,00			70.500,00	117.785,00
100,00			100,00	5.740,00
6.000,00			6.000,00	6.000,00
15.100,00			15.100,00	24.000,00

de 13/11/87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM -
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PELAS UNID.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Despesas Comunitas		
	Contas	Transf. Comunitas	Total C.H.
Jardins e Praças Públicas	10.832,00	550,00	11.382,00
Motadours Municipal	12.790,00	648,00	13.438,00
Emutais Municipal	2.700,00	130,00	2.830,00
Total	352.692,00	65.353,82	418.045,82
Unidades Orçamentárias	Governo e Admin.	Admin. Financiera	Seguranca
Corpo Regulatorio	13.300,00		
Unitoria da Câmara	12.950,00		
Gabinete do Prefeito	43.768,80		
Almoxarifado	6.010,00		
Próprios Municipais	10.278,00		
Seguranca Geral	11.742,00		
Tesouraria		10.756,20	
Laçadores		9.807,50	
Tircolização		4.710,00	
Serv. da Unida Pública		63.924,19	
União da Contabilidade		27.520,00	
Guarda Municipal			6.900,00
Fueta do Serv. Militar			4.700,00
Servicos de Est. de Rod. Mun.			
Servicos Postol			
Comissão Municipal de Turismo			
Escolas Municipais			
Ex. Mun. de Arte Costura			
Transporte	98.048,80	116.717,89	11.600,00

ESTADO DE SÃO PAULO.

REES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Verbas de Capital

<i>Transf. Correntes</i>	<i>Transf. Capital</i>	<i>Transferências Financeiras</i>	<i>total Cor.</i>	<i>total Qual. Cor.</i>
100,00			100,00	11.482,00
100,00			100,00	13.538,00
6.085,81			6.085,81	8.715,81
172.985,81	50.962,33		223.948,14	642.000,00

<i>Rec. nature. do G. Rec.</i>	<i>Viagem Trans. e Com.</i>	<i>Indust. e Comercio</i>	<i>Educacao e Cultura</i>	<i>Saude</i>	<i>Prom. Estab. Soc.</i>	<i>total Qual.</i>
						13.300,00
						12.950,00
						43.768,80
						6.010,00
						10.278,00
						11.742,00
						10.756,20
						9.807,50
						4.710,00
						63.924,19
						27.520,00
						6.900,00
						4.700,00
	101.902,00					101.902,00
	4.490,00					4.490,00
		11.740,00				11.740,00
			47.500,00			47.500,00
			5.000,00			5.000,00
	106.392,00	11.740,00	52.500,00			396.998,69

H. B. Fisher

ICEM - ESTADO DE SÃO PAULO

INDESCRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

1- NO DE 1972

[illegible]