



ESTADO DE SANTA CATARINA

*Prefeitura Municipal de
Guarujá do Sul*

LEI N.º 229

29 de novembro de 1.969

Orça a Receita e Fixa a Despesa do Município
para o Exercício de 1.970

LEI N. 229

O Cidadão Clemente Couto, Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, etc.

FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - A Receita do Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, para o exercício de 1970, é estimada em Ncr\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil cruzeiros novos) e, será arrecadada com a legislação vigente obedecendo à seguinte classificação geral:

Receitas Correntes

Tributária	Ncr\$	52.200,00
Patrimonial	Ncr\$	60,00
Industrial	Ncr\$	82,00
Transferências Correntes	Ncr\$	74.000,00
Diversas	Ncr\$	9.800,00
Total das Receitas Correntes	Ncr\$	136.150,00

Receitas de Capital

Transferências de Capital	Ncr\$	43.850,00
Alineação de bens móveis e imóveis	Ncr\$	9.000,00
Total das Receitas de Capital	Ncr\$	52.850,00

TOTAL GERAL DA RECEITA

Ncr\$	189.000,00
-------	------------

Art. 2.º - A Despesa é fixada em Ncr\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil cruzeiros novos) e, distribuída pelos seguintes órgãos e setores:

Poder Legislativo

01 - Corpo Legislativo	Ncr\$	1.630,00
02 - Secretaria da Câmara	Ncr\$	780,00

Poder Executivo

01 - Gabinete do Prefeito	Ncr\$	14.050,00
02 - Secretaria	Ncr\$	3.356,00
03 - Junta de Serviço Militar	Ncr\$	1.020,00

Serviço da Fazenda

01 - Tributação	Ncr\$	4.930,50
02 - Fiscalização	Ncr\$	2.080,00
03 - Contabilidade	Ncr\$	4.600,00

Serviço de Agricultura e Agropecuária

01 - Produção vegetal	Ncr\$	4.820,00
02 - Produção animal	Ncr\$	800,00

Encargos Municipais

01 - Dívida interna	Ncr\$	5.800,00
02 - Despesas gerais	Ncr\$	16.180,00

Serviço de Obras, Viação e Comunicações

01 - Serviço Telefônico Municipal	Ncr\$	3.153,50
-----------------------------------	-------	----------

Serviço Rodoviário Municipal

01 - Serviço Rodoviário Municipal	Ncr\$	63.700,00
-----------------------------------	-------	-----------

Serviço de Educação e Cultura

01 - Ensino Primário	Ncr\$	21.390,00
----------------------	-------	-----------

Serviço de Saúde

01 - Serviço de Saúde	Ncr\$	2.800,00
-----------------------	-------	----------

Serviços Urbanos

01 - Iluminação pública	Ncr\$	10.300,00
02 - Pavimentação e Conservação	Ncr\$	23.420,00
03 - Praças, Parques e Jardins	Ncr\$	1.610,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

Ncr\$	189.000,00
-------	------------

Art. 3.º - Fazem parte da presente Lei, os anexos de N.ºs I a IV, que integram, especificando a Receita e discriminando a Despesa.

Art. 4.º - As "Tabelas Explicativas" constantes do anexo V serão aprovadas e alteráveis por Decreto do Poder Executivo, que poderá autorizar, durante o exercício transposições entre os itens discriminativos da mesma consignação.

Art. 5.º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Estimada (Art. 69 da Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967).
- Proceder a abertura de Créditos suplementares até o limite de 50% (cincoenta por cento) do Orçamento das Despesas, nos termos do Artigo 7.º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 6.º - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia primeiro de janeiro de 1970, revogadas as disposições em contrário.

Comparativo da Evolução da Despesa

CÓDIGO GERAL	Designação da Despesa	ARRECADADO		Previsto 1.969	Estimado 1.970
		1.967	1.968		
1.0.0.00	Receitas Correntes:				
1.1.0.00	Receita Tributária:				
1.1.1.00	<u>IMPOSTOS:</u>				
1.1.1.20	Imposto s/o patrimônio e a Renda				
1.1.1.22	Imposto Territorial Urbano	1.191,00	973,70	400,00	2.500,00
1.1.1.22	Imposto predial	606,00	471,80	2.000,00	1.500,00
1.1.1.32	Imposto s/circulação de Mercador.	27.902,38			
1.1.1.36	Imposto s/serv. de qualquer natur.	1.491,38	1.979,47	2.000,00	2.000,00
1.1.2.00	<u>TAXAS:</u>				
1.1.2.10	Taxas p/exercício do poder da Polícia				
	a) Taxa de aferição de pesos e M.	15,60	120,00		
	b) Taxa de licença	5.766,71	5.887,35	8.000,00	8.000,00
1.1.2.20	Taxas p prestação de serviços				
	a) Taxa de Expediente	303,29	230,50	300,00	300,00
	b) Taxa de serviços diversos		6,00	300,00	300,00
	c) Taxa de serviços urbanos	622,30	484,35	2.000,00	2.000,00
1.1.3.00	<u>Contribuição de Melhoria:</u>				
	a) Contribuição de Melhoria	6.351,72	7.726,50	30.000,00	34.600,00
1.2.0.00	<u>Receita Patrimonial:</u>				
1.2.2.00	Receitas de valores mobiliários				
	a) Juros e depósitos	1,48		68,00	68,00
1.3.0.00	<u>Receita Industrial:</u>				
1.3.1.00	Receita dos Serviços Industriais				
	a) Serviço de energia elétrica	3.917,90	1.495,65	3.000,00	
	b) Serviço Telefônico Municipal	139,39	120,15	82,00	82,00
1.4.0.00	<u>Transferências Correntes:</u>				
1.4.1.00	Participação em trib. Federais				
1.4.1.20	Cota-parte no Fundo de part. Mun.				
	a) Cota parte Imposto de Renda	24.132,86	12.562,25	10.000,00	
	b) Cota-parte do I.P.T.	10.265,77	31.985,81	15.000,00	
1.4.2.00	Retorno do Imp. Territorial rural	1.506,50	927,43	1.000,00	2.000,00
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais				
1.4.4.10	Part. no Imp. s Circul. de mercador.		47.804,89	45.000,00	72.000,00
1.4.5.00	Participações diversas				
	a) Artigo 20 da Constit. Federal	370,00	972,57	1.000,00	
	b) Cota-parte s/Imposto Unico Com. e lubril, energia e Minerais	1.314,82			
1.5.0.00	<u>Receitas Diversas:</u>				
1.5.1.00	Multas	679,46	1.024,41	800,00	300,00
1.5.2.00	Indenizações e restituições	87,30		80,00	30,00
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	530,35	2.057,82	2.000,00	3.000,00
1.5.9.00	Outras receitas diversas				
1.5.9.10	Contribuições de Previdência Soc.		464,40	400,00	1.200,00
1.5.9.90	Outras Receitas		832,42	1.120,00	
	b) Eventuais	5.064,00			1.120,00
	c) Serv. a terc. e máq. rodoviárias				4.150,00
2.0.0.00	<u>Receitas de Capital</u>				
2.3.0.00	Aquisição de bens móveis e imóveis		8.000,00		9.000,00
2.5.0.00	<u>Transferências de Capital:</u>				
2.5.1.00	Particip. em tributos Federais				
2.5.1.20	Imp. s/ produtos industrializados			15.000,00	20.000,00
	Imp. s/ Renda e proventos			10.000,00	18.000,00
2.5.1.30	Cota-parte s/Imp. unico s/Combust.		401,78	2.500,00	2.500,00
2.5.1.40	Cota-parte s/Imp. unico s/ener. El.			250,00	250,00
2.5.1.50	Cota-parte s/ Imp. unico s/ minerais			100,00	100,00
2.5.2.00	Participação em tributos estaduais				
	Cota-parte do ICM s/Comb. e lubril.			150,00	
2.5.3.00	Auxílios e/ou contribuições				
2.5.3.10	Auxílios e/ou Contrib. da União				1.000,00
2.5.3.20	Auxílios e/ou Contrib. do Estado				3.000,00
2.5.3.90	Auxílios e/ou Contrib. diversas				1.000,00
	T O T A L G E R A L	92.240,84	124.628,25	152.000,00	189.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, 29 de Novembro de 1969

Cuniberto Kreutz - Tesoureiro Clemente Conte - Prefeito Municipal

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Valores Analíticos	síntese por pontos	Total NCr\$ p/Categorias Econômicas
GERAL	LOCAL				
Categorias Econômicas	Itens				
1.0.0.00		Categoria Econômica: Receitas Correntes			
1.1.0.00		Fonte : Receita Tributária			
1.1.1.00		IMPOSTO:			
1.1.1.20		Imposto sobre patrimônio e a Renda			
1.1.1.22		Imposto Territorial e Predial Urbano			
	01	Imposto Territorial Urbano	2.500,00		
	02	Imposto predial	1.500,00		
1.1.1.30		Imposto s/a circulação da Produção			
	03	Imposto s/serviço de qualquer natureza	2.000,00		
		Total dos Impostos	6.000,00		
1.1.2.00		TAXAS:			
1.1.2.10		Taxas p/exercício do poder da Polícia			
	04	Taxa de Licença	8.000,00		
1.1.2.20		Taxas pela prestação de serviços			
	05	Taxa de Expediente	300,00		
	06	Taxa de serviços diversos	300,00		
	07	Taxa de serviços urbanos	3.000,00		
		Total das Taxas	11.600,00		
1.1.3.00		Contribuição de Melhoria:			
	08	Contribuição de Melhoria	34.600,00		
		Total da Contribuição de Melhoria	34.600,00		
		Total da Receita Tributária		52.200,00	
1.2.0.00		Fonte : Receita Patrimonial			
1.2.2.00		Receitas de valores mobiliários			
	09	Juros de depósitos	68,00		
		Total da Receita Patrimonial		68,00	
1.3.0.00		Fonte : Receita Industrial			
1.3.1.00		Receita de serviços Industriais			
	10	Serviço Telefônico municipal	82,00		
		Total da Receita Industrial		82,00	
1.4.0.00		Fonte : Transferências Correntes			
1.4.2.00		Retorno do Imposto Territorial Rural			
	11	Retorno do Imposto Territorial Rural	2.000,00		
1.4.4.00		Participação em Tributos Estaduais			
1.4.4.10		Part. no Imp. s/Circul. de mercadorias	72.000,00		
	12	Total das Transferências Correntes		74.000,00	
1.5.0.00		Fonte : Receitas Diversas			
1.5.1.00		Multas	300,00		
1.5.2.00		Indenizações e restituições	30,00		
1.5.3.00		Cobrança da Dívida Ativa	3.000,00		
1.5.9.00		Outras receitas diversas			
	16	Eventuais	1.120,00		
1.5.9.10		Contribuições compuls. p/Previd. Social	1.200,00		
1.5.9.90		Outras Receitas			
	18	Serv. a terceiros e máquinas Rodoviárias	4.150,00		
		Total das Receitas Diversas		9.800,00	
2.0.0.00		Total das Receitas Correntes			136.150,00
2.3.0.00		Categoria Econômica: Receitas de Capital			
	19	Fonte: Alin. de bens móveis e imóveis			
		Alineação de bens móveis	9.000,00		
		Total da Alineação de bens móveis		9.000,00	
2.5.0.00		Fonte : Transferências Correntes			
2.5.1.00		Participação em Tributos Federais			
2.5.1.20		Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Mun.			
	20	Imposto s/Produtos industrializados	20.000,00		
	21	Imposto s/Renda e proventos	18.000,00		
2.5.1.30		Côta-parte do Imp. único s/Comb e Lubril.			
	22	Fundo Rodoviário Nacional	72.500,00		
2.5.1.40		Côta-parte do Imp. s/energia Elétrica	250,00		
2.5.1.50		Côta-parte do Imp. uni. s/minerais do país	100,00		
2.5.3.00		Auxílios e/ou contribuições			
2.5.3.10		Auxílios e/ou Contrib. da União	1.000,00		
2.5.3.20		Auxílios e/ou Contrib. do Estado	3.000,00		
2.5.3.90		Auxílios e/ou Contrib. diversas	1.000,00		
	27	Total das Transferências de Capital		43.850,00	
		Total das Receitas de Capital			52.850,00
		RESUMO:			
		Receitas Correntes : Ncr\$ 136.150,00			
		Receitas de Capital : Ncr\$ 52.850,00			
		Total : Ncr\$ 189.000,00			

Demonstrativo do Comportamento da Despesa

CÓDIGO GERAL	Especificação da Despesa	Despesa realiz. 68	Despesa fixad. 69	Despesa previs. la p 1970
	PODER LEGISLATIVO:			
	01 - Corpo Legislativo:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	1.983,31	1.000,00	500,00
3.1.2.00	Material de consumo	111,00	500,00	200,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros		330,00	630,00
3.1.4.00	Encargos diversos			300,00
3.2.0.00	Transferências Correntes			
3.2.5.00	Salário família	57,00		
	Soma	2.153,31	1.830,00	1.630,00
	02 - Secretaria da Câmara:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal		470,00	780,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.4.00	Material Permanente		700,00	
	Somas		1.170,00	780,00
	PODER EXECUTIVO:			
	01 - Gabinete do Prefeito:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	6.180,00	6.900,00	10.450,00
3.1.2.00	Material de consumo	3.401,12	1.800,00	2.600,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros	1.281,42	700,00	600,00
3.1.4.00	Encargos Diversos		1.000,00	1.000,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.2.00	Equipamentos e instalações	6.202,00		
4.1.4.00	Material permanente	1.517,00	1.200,00	
	Somas	18.531,54	11.600,00	14.650,00
	02 - Secretaria:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	3.485,20	4.670,00	2.856,00
3.1.2.00	Material de consumo	76,18	100,00	500,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros	1.339,78	1.150,00	2.000,00
	Somas	4.901,16	5.920,00	5.356,00
	03 - Junta de Serviço Militar:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal			720,00
3.1.2.00	Material de consumo			200,00
3.1.4.00	Encargos diversos			100,00
	Somas			1.020,00
	SERVIÇO DA FAZENDA:			
	01 - Tributação:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	1.360,00	2.000,00	4.380,50
3.1.2.00	Material de consumo	700,28	200,00	500,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros			100,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.4.00	Material permanente		1.000,00	
	Somas	2.060,28	3.200,00	4390,50

Quadro Demonstrativo do Comportamento da Despesa

CÓDIGO GERAL	Especificação da Despesa	Despesa realiz. 68	Despesa fixad. 69	Despesa previa. la p 1970
	02 - Fiscalização:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	1.204,40	1.900,00	1.900,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros	29,00	180,00	180,00
	Somas	1.293,40	2.080,00	2.080,00
	03 - Contabilidade:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	2.540,00	2.550,00	4.350,00
3.1.2.00	Material de consumo	1.020,60	500,00	150,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros		100,00	100,00
	Somas	4.176,30	3.150,00	4.600,00
	Serviço de Agricultura e Agropecuária:			
	01 - Produção Vegetal:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.2.00	Material de consumo	2,00	300,00	500,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros			420,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.3.00	Equipamentos e instalações	1.091,50		
4.3.0.00	Transferências de Capital			
4.3.5.00	Contribuições diversas		4.400,00	3.900,00
	Somas	1.091,43	4.700,00	4.820,00
	02 - Produção Animal:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.2.00	Material de consumo			800,00
	Somas			800,00
	ENCARGOS MUNICIPAIS:			
	01 - Dívida Interna:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.2.0.00	Transferências Correntes			
3.2.7.00	Juros de dívida pública	30,00	200,00	800,00
3.2.8.00	Previdência Social			5.000,00
	Somas	30,00	200,00	5.800,00
	02 - Despesas Gerais:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	1.749,69	8.030,00	7.420,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros	101,77	500,00	1.240,00
3.1.4.00	Encargos diversos	5.837,07	1.850,00	1.850,00
3.2.0.00	Transferências Correntes			
3.2.1.00	Subvenções Sociais	274,00	800,00	1.050,00
3.2.6.00	Salário família	472,18	500,00	1.800,00
3.2.8.00	Contribuição de Previdência Social	1.031,71	1.500,00	2.800,00
	Somas	9.550,72	11.180,00	18.160,00
	SEGURANÇA PÚBLICA:			
	01 - Segurança Pública:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	530,00		
	Somas	530,00		
	Serviços de Obras, Viação e Comunicações:			
	01 - Serviço Telefônico Municipal:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			

- 1 -

Quadro Demonstrativo do Comportamento da Despesa

CÓDIGO GERAL	Especificação da Despesa	Despesa realiz. 68	Despesa fixad. 60	Despesa previs. ta p 1970
3.1.1.00	Pessoal	2.031,25	2.520,00	2.640,00
3.1.2.00	Material de consumo	1.112,70		
3.1.3.00	Serviços de terceiros			113,50
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.1.00	Obras Públicas	4.538,84	400,00	400,00
	Somar	7.682,79	2.920,00	3.153,50
	<u>SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL:</u>			
	01 - Serviço Rodov. Municipal:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	11.215,60	14.200,00	15.000,00
3.1.2.00	Material de consumo	6.598,01	17.780,00	23.000,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros	3.934,18	1.200,00	1.200,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.1.00	Obras Públicas		2.500,00	4.500,00
4.1.3.00	Equipamentos e instalações	42.732,00	20.000,00	20.000,00
4.2.0.00	Inversões Financeiras			
4.2.6.00	Diversas inversões financeiras	730,00		
	Somar	65.199,74	55.680,00	63.700,00
	<u>SERVIÇO DE EDUCAÇÃO:</u>			
	01 - Ensino Primário:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	8.209,70	8.840,00	12.900,00
3.1.2.00	Material de consumo	34,10	400,00	400,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros	21,00	200,00	200,00
3.1.4.00	Encargos diversos	156,80		890,00
3.2.0.00	Transferências Correntes			
3.2.1.00	Subvenções Sociais			1.000,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.1.00	Obras Públicas	3.130,56	4.000,00	4.000,00
4.1.4.00	Material Permanente	196,00	2.800,00	2.800,00
	Somar	11.748,16	15.740,00	21.390,00
	<u>SERVIÇO DE SAÚDE:</u>			
	01 - Saúde Pública:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.4.00	Encargos Diversos	1.970,81	150,00	500,00
3.2.0.00	Transferências Correntes			
3.2.1.00	Subvenções Sociais	50,00		
3.2.9.00	Diversas transf. correntes		3.000,00	2.300,00
	Somar	2.020,81	3.150,00	2.800,00
	<u>SERVIÇOS URBANOS:</u>			
	01 - Iluminação Pública:			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal	1.396,00	100,00	
3.1.2.00	Material de consumo	140,00	1.800,00	1.800,00
3.1.3.00	Serviços de terceiros	350,00	1.500,00	5.000,00
3.1.4.00	Encargos diversos	1.338,25	200,00	500,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.1.00	Obras Públicas			3.000,00
4.1.4.00	Material permanente	1.257,90		
	Somar	4.479,15	3.600,00	10.300,00

Quadro Demonstrativo do Comportamento da Despesa

código geral	Especificação da Despesa	Despesa realiz. 68	Despesa fixad. 69	Despesa previa. ta. p. 1970
	<u>02 - Pavimentação e conservação de ruas e avenidas:</u>			
3.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.00	Pessoal		2.220,00	2.520,00
4.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.00	Investimentos			
4.1.1.00	Obras Públicas		22.000,00	20.600,00
	Somas		24.220,00	23.420,00
4.0.0.00	<u>03 - Praças, parques e jardins:</u>			
4.1.0.00	Despesas de Capital			
4.1.1.00	Investimentos			
	Obras Públicas		1.660,00	1.610,00
	Somas		1.660,00	1.610,00
	TOTAL GERAL	133.430,88	152.000,00	159.000,00

Cuniberto Kreutz - Tesoureiro Clemente Conte - Prefeito Municipal

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo

R E C E I T A		D E S P E S A	
F o n t e s	Nor\$	F u n ç õ e s	Nor\$
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Governo e Administração Geral	23.436,00
Receita Tributária	52.200,00	Administração financeira	33.570,50
Receita Patrimonial	68,00	Recursos naturais e Agropecuários	5.620,00
Receita Industrial	82,00	Viação, Transportes e Comunicações	68.659,50
Transferências Correntes	74.000,00	Educação e Cultura	21.390,00
Receitas Diversas	9.000,00	Saúde	2.800,00
Total das Receitas Correntes	136.150,00	Serviços Urbanos	35.330,00
Receitas de Capital		T O T A L	189.000,00
Transferências de Capital	43.850,00		
Receitas de Capital	9.000,00		
Total das Receitas de Capital	52.850,00		
T O T A L	189.000,00		

Demonstração da Despesa pelas Funções, Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 6

Funções e Sub-Funções	DESPÊSAS CORRENTES		DESPÊSAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	Despesas de Capital	Transferências Correntes	TOTAL	Imobilizáveis	Transferências de Capital	TOTAL
Governo e Administração Geral						
Poder Legislativo:						
Corpo Legislativo	1.630,00		1.630,00			1.630,00
Secretaria da Câmara	780,00		780,00			780,00
Poder Executivo:						
Gabinete do Prefeito	14.650,00		14.650,00			14.650,00
Secretaria	5.356,00		5.356,00			5.356,00
Junta de Serviço Militar	1.020,00		1.020,00			1.020,00
Custo da Função	23.436,00		23.436,00			23.436,00
Administração Financeira						
Serviço da Fazenda:						
Tributação	4.930,50		4.930,50			4.930,50
Fiscalização	2.080,00		2.080,00			2.080,00
Contabilidade	4.600,00		4.600,00			4.600,00
Diversos	10.510,00	11.450,00	21.960,00			21.960,00
Custo da Função	22.120,50	11.450,00	33.570,50			33.570,50
Recursos Nal. e Agropecuários						
Produção vegetal	920,00		920,00			920,00
Produção Animal	800,00		800,00			800,00
Custo por Função	1.720,00		1.720,00			1.720,00
Vição Transportes e Comunicações						
Rodovias	39.200,00		39.200,00			39.200,00
Comunicações	2.753,50		2.753,50			2.753,50
Custo da Função	41.953,50		41.953,50			41.953,50
Educação e Cultura						
Escola Primária	14.390,00	1.000,00	15.390,00			15.390,00
Custo da Função	14.390,00	1.000,00	15.390,00			15.390,00
Saúde						
Administração	500,00	2.300,00	2.800,00			2.800,00
Custo da Função	500,00	2.300,00	2.800,00			2.800,00
Serviços Urbanos						
Iluminação pública	7.300,00		7.300,00			7.300,00
Ruas e Avenidas	2.520,00		2.520,00			2.520,00
Praças, parques e jardins						
Custo da Função	9.820,00		9.820,00			9.820,00
TOTAL GERAL	113.940,00	14.750,00	128.690,00	56.410,00	3.800,00	189.000,00

Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 8

Unidades Orçamentárias	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	Despesas de Corrente	Transferências Correntes	TOTAL	Impostos Municipais	Transferências de Capital	
Poder Legislativo						
01 - Corpo Legislativo	1.630,00		1.630,00			1.630,00
02 - Secretaria da Câmara	780,00		780,00			780,00
Poder Executivo						
01 - Gabinete do Prefeito	14.650,00		14.650,00			14.650,00
02 - Secretarias	5.358,00		5.358,00			5.358,00
03 - Junta de Serviço Militar	1.020,00		1.020,00			1.020,00
Serviço da Fazenda						
01 - Tributação	4.930,50		4.930,50			4.930,50
02 - Fiscalização	2.080,00		2.080,00			2.080,00
03 - Contabilidade	4.600,00		4.600,00			4.600,00
Encargos Municipais:						
01 - Dívida Interna		5.800,00	5.800,00			5.800,00
02 - Despesas Gerais	10.510,00	5.650,00	16.160,00			16.160,00
Serviços de Agric. e Agrup.						
01 - Produção vegetal	920,00		920,00			920,00
02 - Produção Animal	800,00		800,00			800,00
Serv. Obras, Viação e Comm.	2.753,50		2.753,50		400,00	3.153,50
01 - Serviço Telefônico Municipal						
02 - Serviço Rodoviário Municipal	39.200,00		39.200,00	24.500,00		63.700,00
Serviço de Educação e Cultura						
01 - Ensino Primário	14.390,00	1.000,00	15.390,00	6.000,00		21.390,00
02 - Assistência Geral	500,00	2.300,00	2.800,00			2.800,00
Serviços Urbanos						
01 - Iluminação pública	7.300,00		7.300,00			7.300,00
02 - Pav. e Conserv. ruas e avenidas	2.520,00		2.520,00			2.520,00
03 - Praças, parques e jardins						
TOTAL GERAL	113.840,00	14.750,00	128.590,00	58.410,00	3.900,00	189.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, 29 de Novembro de 1969

Cunilberto Kreutz - Tesoureiro

Clemente Conte - Prefeito Municipal

Anexo 9
Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, Segundo as Funções

Unidades Orçamentárias	Governo e Administração Geral	Administr. Financeira	Débitos e Créditos	Recursos Naturais e Apropriados	Transportes e Comunicações	Indústria e Comércio	Educação e Cultura	Saúde	Bem Estar Social	Serviços Urbanos	TOTAL GERAL
Poder Legislativo	1.630,00										1.630,00
Legislação	780,00										780,00
Poder Executivo	14.650,00										14.650,00
Execução da Câmara	5.356,00										5.356,00
Execução do Prefeito	1.020,00										1.020,00
Execução do Serviço Militar		4.930,50									4.930,50
Execução do Serviço da Fazenda		2.080,00									2.080,00
Execução da Saúde		4.600,00									4.600,00
Execução da Educação		3.800,00									3.800,00
Execução dos Serviços Gerais		16.160,00									16.160,00
Serviços de Agric. e Agrop.				4.620,00							4.620,00
Serviço vegetal				800,00							800,00
Serviço Animal											
Obras, Viação e Comun.											
Telefônica Municipal					3.153,50						3.153,50
Rodoviário Municipal					63.700,00						63.700,00
Serviços de Educação e Cultura							21.390,00				21.390,00
Primário											
Serviço de Saúde								2.800,00			2.800,00
Serviços Urbanos										10.300,00	10.300,00
Serviço público										23.420,00	23.420,00
Serviço de limpeza										1.610,00	1.610,00
Serviço de manutenção										35.330,00	35.330,00
TOTAL	29.436,00	23.570,50		5.620,00	66.853,50		21.390,00	2.800,00		35.330,00	189.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, 29 de Novembro de 1999

Clemente Conte - Prefeito Municipal

Cuniberto Kreutz - Tesoureiro

Categoria Econômica	Designação da Despesa	DOTAÇÃO	
	PODER LEGISLATIVO		
	01 - Corpo Legislativo:		
3.0.0.0.00	Categoria Econômica : Despesas Correntes		
3.1.0.0.00	Verba : Despesas de Custeio		
3.1.1.0.00	Consignação : Pessoal	500,00	
3.1.2.0.00	Consignação : Material de consumo	200,00	
3.1.3.0.00	Consignação : Serviços de terceiros	530,00	
3.1.4.0.00	Consignação : Encargos diversos	300,00	
	Soma das Despesas de Custeio	1.630,00	
	Soma das Despesas Correntes		1.630,00
	Total Geral		1.630,00
	02 - Secretaria da Câmara:		
3.0.0.0.00	Categoria Econômica : Despesas Correntes		
3.1.0.0.00	Verba : Despesas de Custeio		
3.1.1.0.00	Consignação : Pessoal	780,00	
	Soma das despesas de custeio	780,00	
	Soma das despesas Correntes		780,00
	Total Geral		780,00
	PODER EXECUTIVO:		
	01 - Gabinete do Prefeito:		
3.0.0.0.02	Categoria Econômica : Despesas Correntes		
3.1.0.0.02	Verba : Despesas de Custeio		
3.1.1.0.02	Consignação : Pessoal	10.450,00	
3.1.2.0.02	Consignação : Material de consumo	2.600,00	
3.1.3.0.02	Consignação : Serviços de terceiros	800,00	
3.1.4.0.02	Consignação : Encargos diversos	1.000,00	
	Soma das despesas de Custeio	14.850,00	
	Soma das despesas Correntes		14.850,00
	Total Geral		14.850,00
	02 - Secretaria:		
3.0.0.0.02	Categoria Econômica : Despesas correntes		
3.1.0.0.02	Verba : Despesas de custeio		
3.1.1.0.02	Consignação : Pessoal	2.856,00	
3.1.2.0.02	Consignação : Material de consumo	500,00	
3.1.3.0.02	Consignação : Serviços de terceiros	2.000,00	
	Soma das Despesas de custeio	5.356,00	
	Soma das Despesas correntes		5.356,00
	Total Geral		5.356,00
	03 - Junta de serviço Militar:		
3.0.0.0.02	Categoria Econômica : Despesas Correntes		
3.1.0.0.02	Verba : Despesas de Custeio		
3.1.1.0.02	Consignação : Pessoal	720,00	
3.1.2.0.02	Consignação : Material de consumo	200,00	
3.1.4.0.02	Consignação : Encargos diversos	100,00	
	Soma das Despesas de custeio	1.020,00	
	Soma das Despesas correntes		1.020,00
	Total Geral		1.020,00
	SERVIÇO DA FAZENDA:		
			1.020,00

3.0.0.0.11	Categoria Econômica	Despesas Correntes		
3.1.0.0.11	Verba	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.11	Consignação	Pessoal	4.330,50	
3.1.2.0.11	Consignação	Material de consumo	500,00	
3.1.3.0.11	Consignação	Serviços de terceiros	100,00	
	Soma das Despesas de custeio		4.930,50	
	Soma das Despesas correntes			4.930,50
	Total Geral			4.930,50
	02 - Fiscalização:			
3.0.0.0.12	Categoria Econômica	Despesas Correntes		
3.1.0.0.12	Verba	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.12	Consignação	Pessoal	1.900,00	
3.1.3.0.12	Consignação	Serviços de terceiros	180,00	
	Soma das despesas de custeio		2.080,00	
	Soma das despesas correntes			2.080,00
	Total Geral			2.080,00
	03 - Contabilidade:			
3.0.0.0.16	Categoria Econômica	Despesas Correntes		
3.1.0.0.16	Verba	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.16	Consignação	Pessoal	4.350,00	
3.1.2.0.16	Consignação	Material de consumo	150,00	
3.1.3.0.16	Consignação	Serviços de terceiros	100,00	
	Soma das Despesas de custeio		4.600,00	
	Soma das Despesas correntes			4.600,00
	Total Geral			4.600,00
	SERVIÇO DE AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA			
	01 - Produção Vegetal:			
3.0.0.0.32	Categoria Econômica	Despesas correntes		
3.1.0.0.32	Verba	Despesas de custeio		
3.1.2.0.32	Consignação	Material de consumo	500,00	
3.1.3.0.32	Consignação	Serviços de terceiros	420,00	
	Soma das Despesas de custeio		920,00	
	Soma das Despesas correntes			920,00
4.0.0.0.32	Categoria Econômica	Despesas de Capital		
4.3.0.0.32	Verba	Transferências correntes		
4.3.5.0.32	Consignação	Contribuições diversas	3.900,00	

3.1.1.0.11	Consignação	Despesas de Custeio	4.330,50
3.1.2.0.11	Consignação	Material de consumo	500,00
3.1.3.0.11	Consignação	Serviços de terceiros	100,00
	Soma das Despesas de custeio		4.930,50
	Soma das Despesas correntes		4.930,50
	Total Geral		4.930,50

Categoria Económica	Designação da Despesa	DOTAÇÃO	
	Soma das Despesas de Capital	3.900,00	
	Soma das Transferências de Capital		3.900,00
	Total Geral		4.820,00
	<u>03 - Produção Animal:</u>		
3.000.32	Categoria Económica : Despesas Correntes		
3.100.32	Verba : Despesas de Custeio		
3.120.32	Consignação : Material de consumo	800,00	
	Soma das Despesas de Custeio	800,00	
	Soma das Despesas Correntes		800,00
	Total Geral		800,00
	<u>ENCARGOS MUNICIPAIS:</u>		
	<u>01 - Dívida Interna:</u>		
3.000.13	Categoria Económica : Despesas Correntes		
3.200.13	Verba : Transferências Correntes		
3.270.13	Consignação : Juros da dívida pública	800,00	
3.280.13	Consignação : Previdência Social	5.000,00	
	Soma das transferências Correntes	5.800,00	
	Soma das despesas correntes		5.800,00
	Total Geral		5.800,00
	<u>02 - Despesas Gerais:</u>		
3.000.19	Categoria Económica : Despesas Correntes		
3.100.19	Verba : Despesas de Custeio		
3.110.19	Consignação : Pessoal	7.420,00	
3.130.19	Consignação : Serviços de terceiros	1.240,00	
3.140.19	Consignação : Encargos diversos	1.850,00	
	Soma das despesas de Custeio	10.510,00	
3.200.19	Verba : Transferências correntes		
3.210.19	Consignação : Subvenções Sociais	1.080,00	
3.230.19	Consignação : Salário Família	1.800,00	
3.280.19	Consignação : Contín. de previd. sociais	2.800,00	
	Soma das transferências Correntes	5.680,00	
	Soma das Despesas correntes		16.190,00
	Total Geral		16.190,00
	<u>Serviços de Obras, Viação e comunicação:</u>		
	<u>01 - Serviço Telefónico Municipal:</u>		
3.000.46	Categoria Económica : Despesas correntes		
3.100.46	Verba : Despesas de custeio		
3.110.46	Consignação : Pessoal	2.640,00	
3.130.46	Consignação : Serviços de terceiros	113,50	
	Soma das Despesas de custeio	2.753,50	
	Soma das Despesas correntes		2.753,50
4.000.46	Categoria Económica : Despesas de Capital		
4.100.46	Verba : Investimentos		
4.110.46	Consignação : Obras Públicas	400,00	
	Soma dos Investimentos	400,00	
	Soma das Despesas de capital		400,00
	Total Geral		27.450,00

	<u>01 - Serviço Rodoviário Municipal</u>			
3.0.0.42	Categoria Econômica	Despesas Correntes		
3.1.0.42	Verba	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.42	Consignação	Pessoal	15.000,00	
3.1.2.0.42	Consignação	Material de consumo	23.000,00	
3.1.3.0.42	Consignação	Serviços de terceiros	1.200,00	
	Soma das Despesas de custeio		39.200,00	
	Soma das Despesas correntes			39.200,00
4.0.0.42	Categoria Econômica	Despesas Capital		
4.1.0.42	Verba	Investimentos		
4.1.1.0.42	Consignação	Obras Públicas	4.500,00	
4.1.3.0.42	Consignação	Equipamen. e instalações	20.000,00	
	Soma dos Investimentos		24.500,00	
	Soma das Despesas de capital			24.500,00
	Total Geral			63.700,00
	<u>Serviço de Educação e Cultura:</u>			
	<u>01 - Ensino Primário:</u>			
3.0.0.61	Categoria Econômica	Despesas Correntes		
3.1.0.61	Verba	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.61	Consignação	Pessoal	12.800,00	
3.1.2.0.61	Consignação	Material de consumo	400,00	
3.1.3.0.61	Consignação	Serviços de terceiros	300,00	
3.1.4.0.61	Consignação	Encargos diversos	890,00	
	Soma das despesas de custeio		14.390,00	
3.2.0.61	Categoria Econômica	Transferências Correntes		
3.2.1.0.61	Verba	Transferências correntes		
3.2.1.0.61	Consignação	Subvenções Sociais	1.500,00	
	Soma das Transferências correntes		1.000,00	
	Soma das Despesas correntes			15.390,00
4.0.0.61	Categoria Econômica	Despesas de capital		
4.1.0.61	Verba	Investimentos		
4.1.1.0.61	Consignação	Obras Públicas	4.000,00	
4.1.4.0.61	Consignação	Material permanente	2.000,00	
	Soma dos Investimentos		6.000,00	
	Soma das Despesas de capital			6.000,00
	Total Geral			21.390,00

Categoria Econômica	Designação da Despesa	DOTAÇÃO
	SERVIÇO DE SAÚDE:	
	01 - Saúde Pública:	
3.0.0.0.70	Categoria Econômica : Despesas Correntes	
3.1.0.0.70	Verba : Despesas de Custeio	
3.1.4.0.70	Consignação : Encargos diversos	500,00
	Soma das despesas de Custeio	500,00
3.2.0.0.70	Verba : Transferências correntes	
3.2.9.0.70	Consignação : Diversas Transferências correntes	2.300,00
	Soma das transferências Correntes	2.300,00
	Soma das Despesas correntes	2.800,00
	Total Geral	2.800,00
	SERVIÇOS URBANOS:	
	01 - Iluminação Pública:	
3.0.0.0.93	Categoria Econômica : Despesas correntes	
3.1.0.0.93	Verba : Despesas de custeio	
3.1.2.0.93	Consignação : Material de consumo	1.800,00
3.1.3.0.93	Consignação : Serviços de terceiros	5.000,00
3.1.4.0.93	Consignação : Encargos diversos	500,00
	Soma das Despesas de custeio	7.300,00
	Soma das Despesas correntes	7.300,00
4.0.0.0.93	Categoria Econômica : Despesas de capital	
4.1.0.0.93	Verba : Investimentos	
4.1.1.0.93	Consignação : Obras Públicas	3.000,00
	Soma dos Investimentos	3.000,00
	Soma das Despesas de capital	3.000,00
	Total Geral	10.300,00
	02 - Pavimentação e Conserv. de Ruas e Avenidas	
3.0.0.0.94	Categoria Econômica : Despesas Correntes	
3.1.0.0.94	Verba : Despesas de Custeio	
3.1.1.0.94	Consignação : Pessoal	2.520,00
	Soma das despesas de custeio	2.520,00
	Soma das despesas correntes	2.520,00
4.0.0.0.94	Categoria Econômica : Despesas Capital	
4.1.0.0.94	Verba : Investimentos	
4.1.1.0.94	Consignação : Obras Públicas	20.900,00
	Soma dos Investimentos	20.900,00
	Soma das Despesas de capital	20.900,00
	Total Geral	23.420,00
	03 - Praças, Parques e Jardins:	
4.0.0.0.95	Categoria Econômica : Despesas de Capital	
4.1.0.0.95	Verba : Investimentos	
4.1.1.0.95	Consignação : Obras Públicas	1.610,00
	Somas dos Investimentos	1.610,00
	Soma das Despesas de capital	1.610,00
	Total Geral	1.610,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	189.000,00

Cuniberto Kreutz - Secretário Geral

Clemente Conte - Prefeito Municipal

Categoria Econômica		Especificação da Despesa	DOTAÇÃO	
		<u>PODER LEGISLATIVO</u>		
		<u>01 - Corpo Legislativo:</u>		
3.0.0.0.00		Despesas correntes		
3.1.0.0.00		Despesas de custeio		
3.1.1.0.00		Pessoal		
3.1.1.1.00		Pessoal civil		
	02.00	Despesas variáveis com o pessoal civil		
	02	Diárias	500,00	
		Total do elemento 3.1.1.0	500,00	
3.1.2.0.00	02.00	Material de consumo		
		Impressos, artigos de expediente, desenhos, cartografias, geodésia, topografia e ensino.	200,00	
		Total do elemento 3.1.2.0	200,00	
3.1.3.0.00	02.00	Serviços de terceiros		
	03.00	Passagens, transp. de pessoas e suas bagagens, ped	500,00	
	09.00	Assinat. de jornais e de recortes e public. periódicas	100,00	
		Serviços de comunicações em geral	80,00	
		Total do elemento 3.1.3.0	680,00	
3.1.4.0.00	04.00	Encargos diversos		
		Festividades, recepções, hospedagens e homenagens	800,00	
		Total do elemento 3.1.4.0	800,00	
		Total das despesas de custeio		1.630,00
		Total das despesas correntes		1.630,00
		Total Geral		1.630,00
		<u>02 - Secretaria: da Câmara:</u>		
3.0.0.0.00		Despesas correntes		
3.1.0.0.00		Despesas de custeio		
3.1.1.0.00		Pessoal		
3.1.1.1.00		Pessoal civil		
	01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
	01	Vencimentos:		
		a) Diretor da Secretaria da Câmara	780,00	
		Total do elemento 3.1.1.0	780,00	
		Total das despesas de custeio		780,00
		Total das despesas correntes		780,00
		Total Geral		780,00
		<u>PODER EXECUTIVO:</u>		
		<u>01 - Gabinete do Prefeito:</u>		
3.0.0.0.02		Despesas Correntes		
3.1.0.0.02		Despesas de Custeio		
3.1.1.0.02		Pessoal		
3.1.1.1.02		Pessoal civil		
	01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
	02	Subsídios e represent. a ocupantes de cargos eletivos	8.250,00	
	02.00	Despesas variáveis com o pessoal civil		
	02	Diárias	2.200,00	
		Total do elemento 3.1.1.0	10.450,00	

	02.00	Impressos, artigos de expediente, desenho, cartografia, geodésia, topografia e ensino	100,00	
	04.00	Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	
	05.00	Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas de aparelhos e de móveis	500,00	
		Total do elemento 3.1.2.0	2.600,00	
3.1.3.0.02		Serviços de terceiros		
	02.00	Passagens, transp. de pessoas e suas bagagens por	150,00	
	03.00	Assinatura de jornais e de recortes de publicações periódicas	150,00	
	06.00	Reparos, adaptações e conserv. de bens móv. e imóv	300,00	
		Total do elemento 3.1.3.0	600,00	
3.1.4.0.02		Encargos diversos		
	04.00	Festividades, recepções, homenagens e hospedagens	1.000,00	
		Total do elemento 3.1.4.0	1.000,00	
		Total das despesas de custeio		14.650,00
		Total das despesas correntes		14.650,00
		Total Geral		14.650,00
		02 - Secretaria:		
3.0.0.0.02		Despesas Correntes		
3.1.0.0.02		Despesas de custeio		
3.1.1.0.02		Pessoal		
3.1.1.1.02		Pessoal civil		
	01.00	Vencimentos e vantagens fixas:		
	01	Vencimentos:		
		a) Escrivão	600,00	
		b) Encarregado das limpezas da Prefeitura Municipal	938,00	
	02.00	Despesas variáveis com o pessoal civil		
	01	Ajuda de custo	720,00	
	02	Diárias	600,00	
		Total do elemento 3.1.1.0	2.858,00	
3.1.2.0.02		Material de consumo		
	02.00	Impressos, artigos de expediente, desenhos, cartografia, geodésia, topografia e ensino	500,00	
		Total do elemento 3.1.2.0	500,00	
3.1.3.0.02		Serviços de terceiros		
3.1.3.0.02	03.00	Assinaturas de jornais e de recortes e de publicações periódicas	100,00	
	06.00	Reparos, adaptações e conserv. de bens móv. e imóv.	100,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesas Correntes	Despesas de custeio	Despesas de capital
--------------------	---------------------	---------------------

Categoria Econômica		Especificação da Despesa	DOTAÇÃO	
	07.00	Serv. de divulgação de impressão e de encadernação	1.500,00	
	09.00	Serviços de comunicação em geral	300,00	
		Total do elemento 3.1.3.0	2.000,00	
		Total das despesas de custeio		5.356,00
		Total das despesas de capital		5.356,00
		Total Geral		5.356,00
		<u>03 - Junta de Serviço Militar:</u>		
3.0.0.0.02		Despesas correntes		
3.1.0.0.02		Despesas de custeio		
3.1.1.0.02		Pessoal		
3.1.1.1.02		Pessoal civil		
	01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
	01	Vencimentos:		
		a) - Gratificação ao Secretário da J.S.M.	720,00	
		Total do elemento 3.1.1.0	720,00	
3.1.2.0.02		MATERIAL DE CONSUMO		
	02.00	Impressos, artigos de expediente, desenho, cartografia, geodésia, topografia e ensino	200,00	
		Total do elemento 3.1.2.0	200,00	
3.1.4.0.02		ENCARGOS DIVERSOS		
	04.00	Festividades, recepções, homenagens e hospedagens	100,00	
		Total do elemento 3.1.4.0	100,00	1.020,00
		Total das despesas de custeio		1.020,00
		Total das despesas correntes		1.020,00
		Total Geral		1.020,00
		<u>SERVIÇO DE FAZENDA</u>		
		<u>01 - Tributação:</u>		
3.0.0.0.11		Despesas correntes		
3.1.0.0.11		Despesas de custeio		
3.1.1.0.11		Pessoal		
3.1.1.1.11		Pessoal civil		
	01.00	Vencimentos e vantagens fixas:		
	01	Vencimentos:		
		a) - Tesoureiro	4.116,00	
	04.00	Auxílio para diferença de Caixa	94,50	
	02.00	Despesas variáveis com pessoal civil		
	02	Diárias	120,00	
		Total do elemento 3.1.1.0	4.330,50	
3.1.2.0.11		MATERIAL DE CONSUMO		
	02	Impressos, artigos de expediente, desenhos, cartografia, geodésia, topografia e ensino	500,00	
		Total do elemento 3.1.2.0	500,00	
3.1.3.0.11		SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	06.00	Reparos, adaptações e conserv. de bens móv. e imóv.	100,00	
		Total do elemento 3.1.3.0	100,00	4.930,50
		Total das despesas de custeio		4.930,50
		Total das despesas correntes		4.930,50
		Total Geral		4.930,50

Categoria Econômica	Especificação da Despesa	DOTAÇÃO	
	<u>Serviço de Agricultura e Agropecuária:</u>		
	<u>01 - Produção Vegetal:</u>		
3.0.0.0.32	Despesas correntes		
3.1.0.0.32	Despesas de custeio		
3.1.2.0.32	Material de Consumo		
	Sementes e mudas de plantas	500,00	
	Total do elemento 3.1.2.0	500,00	
3.1.3.0.32	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Locação de bens móveis e imóveis, etc.		
	a) Aluguel da casa do Escritório da ACARESC	420,00	
	Total do elemento 3.1.3.0	420,00	
	Total das despesas de custeio		920,00
	Total das despesas correntes		920,00
4.0.0.0.32	Despesas de Capital		
4.1.0.0.32	Transferências de Capital		
4.3.5.0.32	Contribuições Diversas		
4.3.5.2.32	Entidades Estaduais		
	a) A ACARESC em Convênio	3.900,00	
	Total do elemento 4.3.5.0	3.900,00	
	Total das Transferências de Capital		3.900,00
	Total das despesas de capital		3.900,00
	Total Geral		4.820,00
	<u>02 - Produção Animal:</u>		
3.0.0.0.33	Despesas Correntes		
3.1.0.0.33	Despesas de custeio		
3.1.2.0.33	Material de consumo		
	Outros materiais de consumo	800,00	
	Total do elemento 3.1.2.0	800,00	
	Total das despesas de custeio		800,00
	Total das despesas correntes		800,00
	Total Geral		800,00
	<u>ENCARGOS MUNICIPAIS:</u>		
	<u>01 - Dívida Interna:</u>		
3.0.0.0.13	Despesas Correntes		
3.2.0.0.13	Transferências Correntes		
3.2.7.0.13	Juros de Dívida Pública		
3.2.7.8.13	Flutuante	800,00	
	Total do elemento 3.2.7.0	800,00	
3.2.8.0.13	Contribuições da Previdência Social		
	Fundo Comum da Previdência Social (Decreto 48.959-A- de 19 de setembro de 1960)	5.000,00	
	Total do elemento 3.2.8.0	5.000,00	
	Total das Transferências Correntes		5.800,00
	Total das despesas correntes		5.800,00
	Total Geral		5.800,00

3.0.0.0.19		Despesas Correntes			
3.1.0.0.19		Despesas de Custeio			
3.1.1.0.19		Pessoal			
3.1.1.1.19		Pessoal civil			
	02.00	Despesas variáveis com pessoal civil			
	01	Ajuda de custas:			
		a) Gratificação ao encarregado do Posto de Correio	720,00		
		b) Gratificação ao Delegado de Polícia	720,00		
		c) Gratificação ao encarregado do IBRA	2.420,00		
		d) Gratificação ao preparador do serviço eleitoral	360,00		
		e) 13º Salário aos funcionários Municipais	3.000,00		
		f) Honorários, custas e despesas judiciais	200,00		
		Total do elemento 3.1.1.0	7.420,00		
3.1.3.0.19		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	01.00	Acondicionamento e transporte de encomendas, cargas e animais	500,00		
	16.00	Outros serviços de terceiros	740,00		
		Total do elemento 3.1.3.0	1.240,00		
3.1.4.0.19		ENCARGOS DIVERSOS			
	01.00	Despesas mindas de pronto pagamento:			
		a) Imprevistas	1.000,00		
		b) Despesas gerais com o IBRA	400,00		
	04.00	Festividades, recepções, homenagens e hospedagens	200,00		
	06.00	Reposições, restituições e indenizações	250,00		
		Total do elemento 3.1.4.0	1.850,00		
		Total das despesas de custeio		10.510,00	
3.2.0.0.19		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.0.19		Subvenções Sociais			
3.2.1.4.19		Instituições Municipais:			
		a) Instituto Brasileira de Administração Municipal	300,00		
		b) Associação Brasileira de Municípios	250,00		
		c) Escritório dos Municípios	500,00		
		Total do elemento 3.2.1.0	1.050,00		
3.2.5.0.19		SALÁRIO FAMÍLIA			
	01.00	Pessoal civil	1.800,00		
		Total do elemento 3.2.5.0	1.800,00		
3.2.8.0.19		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL:			
	12.00	Fdo. Comum da Prev. Soc. (Dec. 48.959-A de 19/9/1960)	2.800,00		
		Total do elemento 3.2.8.0	2.800,00		
		Total das Transferências Correntes		6.650,00	
		Total das despesas correntes		16.160,00	
		Total Geral			16.160,00

Categoria Económica		Especificação da Despesa	DOTAÇÃO	
		Serv. de Obras, Viação e Comunicações:		
3.0.0.0.46		01 - Serviço Telefónico Municipal		
3.1.0.0.46		Despesas correntes		
3.1.1.0.46		Despesas de custeio		
3.1.1.1.46	01.00	Pessoal		
	01.00	Pessoal civil		
	01	Vencimentos e vantagens fixas:		
		Vencimentos:		
		a) - Telefonistas	1.800,00	
		b) - Técnico do Serviço Telefónico	840,00	
		Total do elemento 3.1.1.0	2.640,00	
3.1.3.0.46	06.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		Reparos, adaptações e conserv. de bens mov. e imóv.	113,50	
		Total do elemento 3.1.3.0	113,50	
		Total das despesas de custeio		2.753,50
		Total das despesas correntes		2.753,50
4.0.0.0.46		Despesas de Capital		
4.1.0.0.46		Investimentos		
4.1.1.0.46		Obras Públicas		
4.1.1.3.46		Prosseguimento e Conclusão de Obras:		
		a) Prosseguimento do Serviço Telefónico Municipal	400,00	
		Total do elemento 4.1.1.0	400,00	
		Total dos investimentos		400,00
		Total das despesas de capital		400,00
		Total Geral		3.153,50
		SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL:		
		01 - Serviço Rodoviário Municipal:		
3.0.0.0.42		Despesas Correntes		
3.1.0.0.42		Despesas de Custeio		
3.1.1.0.42		Pessoal		
3.1.1.1.42	01.00	Pessoal civil		
	01	Vencimentos e vantagens fixas		
		Vencimentos:		
		a) - Operadores de 1ª. Classe	10.400,00	
		b) - Zeladores de estradas	3.800,00	
	02.00	Despesas variáveis com pessoal civil		
	02	Diárias	300,00	
	11	Diversos:		
		a) - Operários em serviços de estradas	300,00	
		b) - Operários em serviços de pontes e bueiros	400,00	
		Total do elemento 3.1.1.0	15.000,00	
3.1.2.0.42	04.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	05.00	Combustíveis e lubrificantes	14.500,00	
	08.00	Materiais e Aces. de máq., viaturas apar. e mov.	7.000,00	
	15.00	Generos de alimentação e artigos para lumantes	500,00	
	17.00	Material para conservação de bens imóveis	500,00	
		Outros materiais de consumo	500,00	
		Total do elemento 3.1.2.0	23.000,00	

02.00	Passagens, transp. de pessoas e suas bagagens, ped	200,00	
06.00	Reparos, adaptações e conserv. de bens móv. e imóv	1.000,00	
	Total do elemento 3.1.3.0	1.200,00	
	Total das despesas de Custeio		39.200,00
	Total das despesas correntes		39.200,00
4.0.0.0.42	Despesas de Capital		
4.1.0.0.42	Investimentos		
4.1.1.0.42	Obras Públicas		
4.1.1.1.42	Início de Obras		
	a) - Construção de boeiros, pontes e pontilhões	3.000,00	
	b) - Construção de estradas	1.500,00	
	Total do elemento 4.1.1.0	4.500,00	
4.1.3.0.42	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
4.1.3.3.42	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	11.000,00	
	a) - Pgto. de prestações de máquinas rodoviárias	11.000,00	
	Total do elemento 4.1.3.0	11.000,00	
4.1.3.4.42	Automóveis, autocam. e outros veic. de tração mec.		
	a) - Aquisição de uma Pick'up Willys	9.000,00	
	Total do elemento 4.1.3.4	9.000,00	
	Total dos Investimentos		24.500,00
	Total das despesas de capital		24.500,00
	Total Geral		63.700,00
	<u>SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA:</u>		
	<u>01 - Ensino Primário:</u>		
3.0.0.0.61	Despesas Correntes		
3.1.0.0.61	Despesas de custeio		
3.1.1.0.61	Pessoal		
3.1.1.1.61	Pessoal civil		
01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
01	Vencimentos:		
	a) - Professores	12.000,00	
02.00	Despesas variáveis com pessoal civil		
01	Ajuda de Custo:		
	a) - Gratificação ao Inspetor de Ensino	300,00	
02	Diárias	100,00	
03	Substituições:		
	a) - Substituições de professores licenciados	500,00	
	Total do elemento 3.1.1.0	12.900,00	
3.1.2.0.61	MATERIAL DE CONSUMO		
02	Impressos, artigos de expediente, desenhos, carto-		
	grafia, geodésia, topografia ensino.	400,00	
	Total do elemento 3.1.2.0	400,00	

Categoria Econômica		Especificação da Despesa	DOTAÇÃO	
3.1.3.0.61	02.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS Passagens, transp. de pessoas e suas bagagens, ped	200,00	
		Total do elemento 3.1.3.0	200,00	
3.1.4.0.61	03.00	ENCARGOS DIVERSOS Prêmios, diplomas, condecorações e medalhas	100,00	
	04.00	Festividades, recepções, homenagens e hospedagens	190,00	
	13.00	Outros encargos:		
		a) - Para a Merenda Escolar	600,00	
		Total do elemento 3.1.4.0	890,00	
		Total das despesas de custeio		14.390,00
3.2.0.0.61		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		
3.2.1.0.61		Subvenções Sociais		
3.2.1.5.61		Instituições privadas		
		a) A Sociedade Esportiva Guarujá	1.000,00	
		Total do elemento 3.2.1.0	1.000,00	
		Total das Transferências Correntes		1.000,00
		Total das despesas correntes		15.390,00
4.0.0.0.61		DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.61		Investimentos		
4.1.1.0.61		Obras Públicas		
4.1.1.5.61		Construção de Edifícios públicos	4.000,00	
		Total do elemento 4.1.1.0	4.000,00	
4.1.4.0.61	08.00	MATERIAL PERMANENTE		
		Mobiliário em geral	2.000,00	
		Total do elemento 4.1.4.0	2.000,00	
		Total dos Investimentos		6.000,00
		Total das despesas de capital		6.000,00
		Total Geral		21.390,00
		SERVIÇO DE SAÚDE:		
3.0.0.0.70		Despesas correntes		
3.1.0.0.70		Despesas de custeio		
3.1.4.0.70	10.00	Encargos Diversos		
		Assistência social:		
		a) - Vacinação no Município	500,00	
		Total do elemento 3.1.4.0	500,00	
		Total das despesas de Custeio		500,00
3.2.0.0.71		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.9.0.71		Diversas Transferências Corrente:		
3.2.9.5.71		Pessoas:		
		a) - Auxílio-doença	1.000,00	
3.2.9.6.71		Diversos:		
		a) - Transporte de Indigentes	700,00	
		b) - Escolas a indigentes	400,00	
		c) - Assistência à Maternidade e Infância	200,00	
		Total do elemento 3.2.9.0	2.300,00	
		Total das Transferências correntes		2.300,00
		Total das despesas correntes		2.800,00
		Total Geral		2.800,00

Categoria Econômica	Especificação da Despesa	DOTAÇÃO	
4.0.0.0.94	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.94	Investimentos		
4.1.1.0.94	Obras Públicas		
4.1.1.1.94	Estudos e Projetos		
	a) - Para os serviços topográficos de nivelamento	2.000,00	
4.1.1.2.94	INÍCIO DE OBRAS		
	a) - Construção de bueiros e pontilhões	1.800,00	
	b) - Terraplanagem	5.000,00	
	c) - Calçamento de ruas e avenidas	12.000,00	
	Total do elemento 4.1.1.0	20.800,00	
	Total dos Investimentos		20.800,00
	Total das despesas de capital		20.800,00
	Total Geral		23.420,00
	<u>03 - Praças, parques e jardins:</u>		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital		
4.1.0.0.00	Investimentos		
4.1.1.0.00	Obras Públicas		
4.1.1.3.95	Prosseguimento e Conclusão de Obras	1.610,00	
	Total do elemento 4.1.1.0	1.610,00	
	Total dos Investimentos		1.610,00
	Total das despesas de capital		1.610,00
	Total Geral		1.610,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		180.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, 20 de Novembro de 1969

Clemente Conte - Prefeito Municipal