

Lei nº 23/68

Estima a receita e fixa a
despesa do município de Barra
de São Francisco para o exer-
cício de 1969. - - - - -

A Câmara municipal de Barra de
São Francisco, Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições

DECRETA: -

Art. 1º - O Orçamento geral para o
município, para o Exercício de 1969, discrimi-
nados pelos os anexos explicativos desta lei, Or-
ça a receita em R\$ 709.361,30 (setecentos
e nove mil trezentos e sessenta e um cru-
zeiros novos e trinta centavos) e fixa as
despesas em R\$ 709.361,30 (setecentos e nove
mil (cruszeiros) e trezentos e sessenta e um cru-
zeiros novos e trinta centavos).

Art. 2º - A receita será realizada me-
diante a arrecadação dos tributos e outros contí-

sujeitos correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:-

<u>RECEITAS CORRENTES</u>	RF. 487.761,30
Receitas Tributárias.....	RF. 38.401,30
Receitas Patrimoniais.....	RF.
Receitas Industriais.....	RF. 400,00
Receitas de Transferências Correntes.....	RF. 429.000,00
Receitas Diversas.....	RF. 19.950,00
Receitas de Capital.....	RF. 221.600,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	RF. 200,00
Transferências de Capital.....	RF. 221.400,00
Total de Receita.....	RF. 709.361,30

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e de conformidade com o seguinte desdobramento:-

Câmara Municipal.....	RF. 4.970,00
Prefeitura.....	RF. 704.361,30
Gabinete do Prefeito.....	RF. 33.380,00
Secretaria.....	RF. 37.625,00
Serv. da Fazenda.....	RF. 47.566,50
Serv. de Viagem Transportes e Com.....	RF. 308.864,80
Serviço de Saúde.....	RF. 100.500,00
Serv. de Educação e Cultura.....	RF. 75.000,00
Serviços Urbanos.....	RF. 101.255,00
Total da Despesa.....	RF. 709.361,30

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado mediante decreto e observado o disposto do art. 7º da Lei 4320, de 17 março de 1964 a realizar em qualquer mês do Exercício financeiro, opera-

ções de créditos por antecipações da receita, para ~~atender~~ atender a insuficiência de caixa.

P. Único — Pinda de acôrdo com a mesma Lei Federal, Fica o Poder Executivo, autorizado a expedir mediante decreto autorização para abertura de Créditos suplementares destinados a Conversão ou retificação de itens orçamentários, até o limite do Valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Total de Cada Verba suplementada.

Art. 5º — Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1969.

Sala das Sessões em 30 de Novembro de 1968.

1955) Aloy Costa - Presidente.

continua

<u>codigos</u>	<u>Designação</u>
	Receitas Orçamentárias
1.0.0.0.00	Receitas Correntes
1.1.0.0.00	Receitas tributárias
1.1.1.0.00	impostos
1.1.1.22	impostos s/a propriedade Predial
1.1.1.36	impostos s/ Serviços de Qualquer
1.4.2.00	TAXAS
1.1.2.10	<u>Pelo Exercício Regular do Poder de</u>
	2)- Taxas de aferição Pisos e medida
	3)- Taxas de Licença
	Pela Prestação de Serviços
	c)- Taxas de Expediente
	d)- Taxas de serviços diversos
	e)- Taxas de serviços Urbanos
	Total da Receita
1.3.0.00 -	Receita industrial
	02-) Receita do setor de energia
	Total da Receita
1.4.0.00	<u>transferências Correntes</u>
1.4.1.00	Participação em tributos federais
1.4.2.80	Cota-Parte do Fundo de Participação d
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural
1.4.4.00	Participação em tributos Estaduais
1.4.4.40	Participação do imposto s/ Circula-
1.4.6.00	contribuições
1.4.6.70	Contribuição da União
1.4.6.20	Contribuição do Estado
1.4.6.30	Contribuição dos municípios
	Total das Transferências Correntes

{
 {
 {
 {

Receita	Sub-Designação - Designação		Total	85.768
	N.º	N.º		
Imposto Territorial	6.000,00			
Natureza	<u>651,30</u>	6.651,30		
Polícia				
	1.000,00			
	19.650,00			
	5.000,00			
	100,00			
	<u>6.000,00</u>	31.750,00		
Tributária			88.401,30	
Imposto Industrial			<u>410,00</u>	410,00
				410,00
Impostos Municipais	45.500,00			
	6.500,00			
Imposto de Mercadorias	<u>2.27.000,00</u>	429.000,00		
			429.000,00	

Códigos -	Designação da
1.5.0.00	Receitas Diversas
1.5.1.00	multas
1.5.2.00	indenizações e Restituições
1.5.3.00	Cobrança de Divindo Ativa
1.5.9.00	Outras receitas Diversas
1.5.9.20	Receitas de mercadorias Feiras e
1.5.9.30	Receita do Comitêrio
1.5.9.90	Outras Receitas
	01-) Exercícios Anteriores
	02-) Outras Receitas
	Total das Receitas Diversas
2.0.0.00	Receitas de Capital
2.2.0.00	Operações de Créditos
2.3.0.00	alienação de Bens móveis e imóveis
2.5.0.00	transferências de Capital
2.5.1.00	Participação em tributos Federais
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participações dos m/p
2.5.1.30	Cota-Parte do imposto Único e/ energia elétrica
2.5.1.40	Cota-Parte do imposto Único e/ combustíveis e
2.5.1.50	Cota-Parte do imposto e/ minérios do País
2.5.2.00	Participação em tributos Estaduais
2.5.2.10	Cota-Parte do icm e/ comb. lubrif. veículos R
	Total das Receitas de Capital

RESUMO

RESUMO de Capital.
 Receita Orçamentaria
 Total geral

Receita	Sub-conq- NCRB	conq- NCRB	TOTAL NCRB
---------	-------------------	---------------	---------------

150,00

16.000,00

matadouros 100,00

200,00

3.000,00

500,00

19.950,00

19.950,00

200,00

municipios 195.500,00

500,00

Subscrevintes 22.600,00

300,00

voluntarios 2.500,00 221.400

221.600,00

221.600,00

487.761,30

709.361,30.

Quadro demonstrativo da
Prefeitura municipal de Barra de São Fran.

Receitas Por suas fontes

Receita Tributária

2) - impostos: I

Imposto Territorial Urbano

Imposto s/ Propriedade Predial urbana

Imposto s/ Serviços de qualquer natureza

3) - Taxas: II -

De Aferição Pesos e medidas

De Licenças

De Expediente e Serviços diversos

De Serviços Urbanos

De Contribuição de melhoria

Receita Patrimonial

Receita Industrial

Receitas de transferências Correntes

Cota-Parte do fundo de participação dos municípios

Retorno do imposto Territorial Rural

Participação no imposto s/ Circulação de mercadorias

Receitas Diversas

multas: -

Coatização da dívida ativa

Receita de mercados - Feiras e matadouros

Receita de cauterio

Transferências de Capital

Cota-Parte do imposto Único s/ comb. e lubrificantes

" - " " " " " Energia Elétrica

" - " " " " " minerais -

Cód. gos
geral

	Designação da despesa	sub. Comp. Neg.	Comp. Neg.	Total
	Prefeitura municipal			
	Gabinete do Prefeito			
3.0.0.0.02	Despesas de custeio			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.02	Pessoal			
	01-) Subsídios			
	01-a) Subsídios do Prefeito	9.900,00		
	01-b) Subsídio do Vice-Prefeito	6.600,00		
	10-) Representação do Prefeito	5.280,00	21.780,00	
3.1.2.0.02	Material de Consumo			
3.1.2.9.02	Aquis. Gasol. Óleo, peças cont. p/ carros oficiais	6.000,00		
3.1.2.8.02	Passagens de qualquer natureza	2.000,00	8.000,00	
3.1.4.0.02	Embarcos diversos			
3.1.4.5.02	Recep. Hospedagem oficiais e outros		3.000,00	
3.2.0.0.05	Transferências Correntes			
3.2.1.0.05	Contribuição para o IBAM	300,00		
	Contribuição para A.M.E.	300,00		
			600,00	
	Total da despesa corrente			33.380,00
	Resumo			
	Despesas correntes NB	33.380,00		
	Despesa de Capital NB	0,00		
	Total geral NB	33.380,00		

espesa.	sub-consg.	conseg.	TOTAL	<u>25.1.26</u>
	Net.	Net.	Net.	

990,00

1200,00

1380,00

3.570,00

500,00

100,00

100,00

700,00

200,00

500,00

over Tot

4.970,00

Net. 4.970,00

0

4.970,00

Código	Designação da
	Câmara Municipal
3.000.00	Despesas Correntes
3.1.00.00	Despesas de Custeio
3.1.1.10	Pessoal
	02 - Vencimentos
	02-a) - Vencimentos do pessoal administrativo
	02-b) - Vencimentos do contínuo
	05 - Função gratificada
	05-2) - Gratificação do Secretário da Câmara
3.1.2.0.00	material de Consumo
	01-) Aquisição de material de Expediente
	02-) Aquisição de material de limpezas e outros
	03-) Aquisição de café e açúcar
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros
	02-) Correspondências e Telegramas
3.1.4.0.00	Encargos diversos
	01 - Despesas de Pronto pagamento
	Total das Despesas

Resumo: —

Despesas Correntes
 Despesas de Capital
 Total Geral

Receita Por fontes e Respectiva Legislação. ~~art. 16~~
Exercício de J. 969. Anexo ao Orçamento.

Respectivas Legislação

- lei municipal nº 29/66 (Cód. Trib. municipal) art. 151-
- lei municipal nº 29/66 (Cód. tribut. municipal) art. 155
- lei municipal nº 29/66 (" " ") art. 164

- lei municipal nº 29/66 (Cód. Trib. municipal) art. 166-2168

- art. 26 da Const. Federal
- art. 28 " " "
- art. 24, § 7º da Const. Federal

- art. 28 item I da Const. Federal
- art. 28 item II da Const. Federal
- art. 28 item III da Const. Federal.

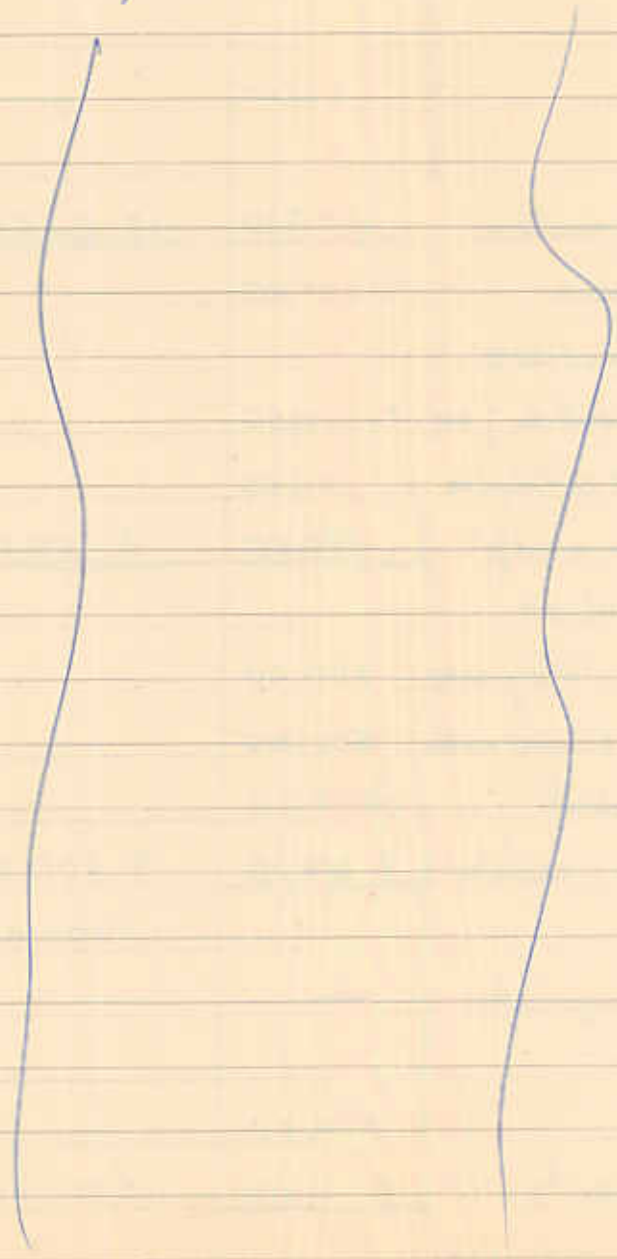
Códigos genl	Designação da Despesa	Sub.consig.	Consig.	10 - Tal.	D. F. Ret.
	<u>Secretaria</u>				
0.0.0.02	Despesas correntes				
1.0.0.02	Despesas de custeio				
1.1.1.02	Pessoal				
	03) Função qualificado				
	03a) qualif. coização do secretário	1.980,00			
	03b) qualif. Assessor jurídico	980,00			
	02) Vencimentos				
	02a) Vencimentos do contínuo	990,00			
	02b) Vencimento do interlocutor	990,00			
	02c) Venc. 2 Escriv. Lab. serv. e Patroa	980,00			
	02d) Venc. 1. " " da F. AM.	990,00			
	02e) Venc. Diretor Administrativo	2.500,00			
	Substituições				
	a.) substituição	825,00			
	10 representação				
	10-2) Representação do secretário	290,00	12.225,00		
3.1.3.0.02	Material de consumo	4.000,00			
3.1.2.1.02	01-) Material de Expediente				
	012) Material de Expediente da F. AM	1.000,00			
3.1.2.6.02	02) Aquisição de material p/ Imprensa	100,00			
	05-) Aquisição p/vear e café	200,00	5.300,00		
3.1.3.0.02	Serviços de terceiros				
	02) Fretes corrup. e Transportes	500,00			
3.1.3.3.02	03) Rep. e cons. maq. Escrever e outros	500,00			
3.1.3.4.02	04) Publicações oficiais	6000,00			
3.1.3.5.02	05) Assinaturas de jornais e revistas	2.300,00	9.300,00		
3.1.4.0.02	Encargos diversos		5.000,00		
3.1.4.1.02	Despesas do livro pagamento	50			
3.1.4.8.02	Eventuais				
	a) Serviço eleitoral	500,00			
	b) Serviço refluotamento	1.000,00	5.500,00		
	Total da despesa.			37.325,00	

(Continua)

Código Geral	Designação da Despesa, Subcontig. - Contig.	Total
4.0.00.02	Despesa de Capital	
4.1.00.02	investimento	
4.1.3.0.02	material permanente	
4.1.3.1.02	04) Utensílios de Escritórios	500,00
	Total de despesa de capital	500,00 500,00

Resumo:-

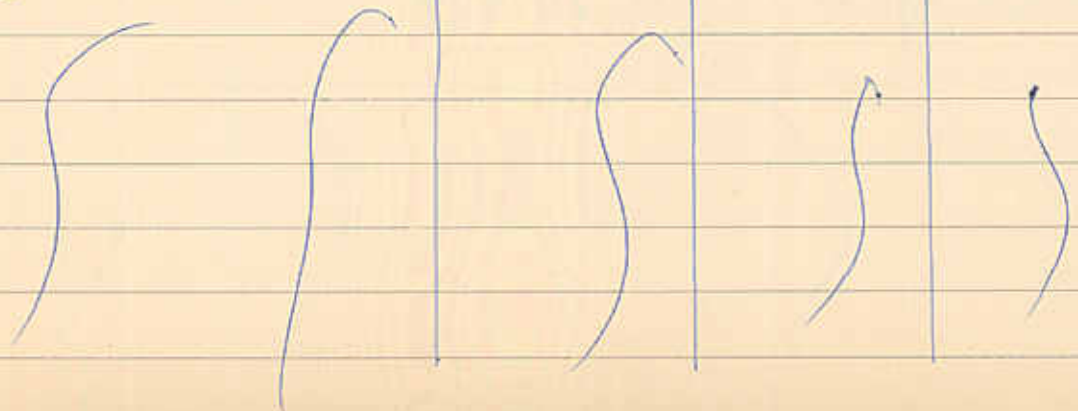
Despesa Corrente	37.325,00
Despesa de Capital	<u>500,00</u>
Total geral	37825,00



Código Geral	Designação da Despesa	Subcon- n/CS	Consigna- n/CS	TOTAL n/CS
	Administração Financeira			
0.0.0.11	Despesas Correntes			
1.0.0.11	Despesa de Custeio			
1.1.1.11	Pessoal			
	02) Vencimentos do Tesoureiro	1.500,00		
	06) Auxílio p/ diferença de Caixa	25,00		
	Substituição	<u>125,00</u>	1.700,00	
	Substituição do Tesoureiro			
1.2.0.11	Material de Consumo			
	01-) Material de Expediente		2.000,00	
3.1.3.0.11	Serviços de Terceiros			
	02-) Fretes e telegramas		500,00	
3.1.4.1.11	Encargos diversos			
	01) Despesa de Ponto pagamento		3.000,00	
3.2.0.0.00	Transferências Correntes			
3.2.5.0.88	Salário Família		<u>72,00</u>	
	Total da Despesa			7.272,00

Recursos:-

Despesas Correntes: n/CS 7.272,00
 Despesas de Capital " " -
 Total geral " 7.272,00



Código	Designação da Despesa	Sub Consig.	Consig.	To Tal
	Administração Financeira			
3.0.0.12	Fiscalização			
3.1.0.0.12	Despesas Correntes			
3.1.1.0.12	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.12	Pessoal			
	02) Vencimentos			
	022) Vencimentos do diretor	3.112,00		
	024) Vencimentos dos Agentes Arrecadadores	14.400,00		
	Substituição			
	022) substituição do diretor	220,00		
	025) substituição dos Agentes Arrecadadores	1.200,00		
	07) Percentagens			
	072) Percentagens sobre Arrecadação	1.009,00	18.932,00	
3.1.2.0.12	material de Consumo			
	01) material de Expediente		5.000,00	
3.2.0.0.12	Transferências Correntes			
3.2.5.0.12	Solário Família		1.500,00	
	Total das Despesas Correntes			25.432,00
	Resumo			
	Despesas Correntes	ms\$.	25.432,00	
	Despesas de Capital	"	—	
	Total Geral	"	25.432,00	

Códigos	Designação da Despesa	Subcontig. NC\$.	Contig. NC\$	Total NC\$	<i>2.7.16</i>
	Administração Financeira				
	Contabilidades				
3.0.0.0.16	Despesas Correntes				
3.1.0.0.16	Despesa de Pessoal				
3.1.1.1.16	Pessoal Civil				
	02-) Vencimentos do Contador	3.000,00			
	02b) Vene. do Execut. da Tipógrafo	990,00			
	Substituição				
	02-2) Substituição do Contador	250,00			
	02-b) substit. do Execut. dos Tipógrafo	82,50			
	05-) Qualificação				
	05-2) Qualificação p/ Serviços Estrand.	2.000,00			
	10) Representação				
	102) Representação do Contador	240,00	6.562,50		
3.1.2.0.16	Material de Consumo				
	01) material de Expediente		3.000,00		
3.1.2.8.16	Em Ventuais				
	2) serviços Especializados		2.000,00		
	Total da Despesa Correntes			11.562,50	
4.0.0.0.16	Despesa de Capital				
4.1.0.0.16	Investimentos				
4.1.3.0.16	Material Permanente				
4.1.3.1.16	01)- livros e Revistas técnicas	300,00			
	03)-maq. e equipamentos de Escrit.	3.000,00			
	Total da Despesa do Capital			3.300,00	
	Resumo				
	Despesas correntes NC\$. 11.562,50				
	Despesas de Capital " 3.300,00				
	Total geral " 14.862,50				

Códigos - Designação da Despesa por origem		Consignação	Total
		NCB	NCB
	Recursos Naturais Agro-Pecuário		
	Sector de energia elétrica		
3.0.0.0.34	Despesas Correntes		
3.1.0.0.34	Despesas de custeio		
3.1.1.1.34	Vencimentos		
	02-) Vencimentos de eletricistas	1.980,00	
	Substituição	65,00	
	02a) - Substituição dos eletricistas	65,00	
	112) - Salário diarista	2.000,00	
3.1.2.0.34	material de Consumo		
3.1.2.1.34	01) material de expediente	200,00	
	02) Combustíveis e Lubrificantes	1000,00	5.345,00
3.1.3.0.34	Serviços de Terceiros		
	03) Consertos e Conservações	2.000,00	
	06) Transportes e custos	2.000,00	4.000,00
3.2.0.0.00	Transferências Correntes		
3.2.5.0.83	Salário Família		500,00
	Total das Despesas Correntes		9.845,00
4.0.0.0.34	Despesas de Capital		
4.1.0.0.34	investimentos		
4.1.1.3.34	Obras públicas		
4.1.1.3.34	mat. Acessório e portas redes		10.625,00
4.1.1.5.34	Obrigações de convênio entre esta- do e Empresas de eletrificação		39.375,00
	Total de despesas de Capital		50.000,00
Resumo			
	Despesas Correntes NCB	9.845,00	
	Despesas de Capital NCB	50.000,00	
	Total geral NCB	59.845,00	
	Total geral	59.845,00	

Códigos	Designação da Despesa	Subcensiq.	Designação	Total	R\$
		N.º	N.º	R\$	
	Serviços Urbanos				
0.0.0.0.42	Viação transportes e comunicações				
0.0.0.0.42	Despesa corrente				
1.0.0.0.42	Despesa de custeio				
1.1.1.42	Pessoal civil				
1.1.1.42	02) Vencimentos				
	02a) Vencimentos do instrutor		3.112,00		
	02b) " do Topógrafo pop.		2.112,00		
	02c) " de 9 fiscais		8.911,00		
	02d) " de 2 patroleiros		4.800,00		
	02e) " de 4 aux. patroleiros		3.960,00		
	02f) " de 10 cantoneiros		9.900,00		
	11a) Salário diaristas		5.000,00		
	11b) Salário variável		10.000,00		
	Substituições: -				
	Substituição. —		825,00	57.619,00	
3.1.2.0.42	Material de Consumo				
	04a) Aquis. de pneus e cam.		8.350,00		
	04b) aquis. mat. p/ const. Pontas e auto.		20.000,00		
	04c) aquis. gasol. óleo e peças		20.000,00		
	04d) aquis. cintos e autos		5.000,00	53.350,00	
3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros				
	03) cens. e cons. de veículos		6.000,00		
	03a) Conserv. de Estradas e Pontes		10.000,00		
	06) Transportes e carretos		6.000,00	22.000,00	
3.2.0.0.42	Transferências Correntes				
3.2.5.0.83	Salário familiar			500,00	
	Total das despesas Correntes			133.469,00	

Continua

Códigos	Descrição da Despesa	Sub-Comp.	Contab.	Total
4.0.00.42	Despesa de capital			
4.1.00.42	investimentos			
4.1.10.42	Obras públicas			
4.1.1.2.42	const. de fontes	15.000,00		
4.1.1.3.42	Prossaqueiros e cone. Obras	15.000,00	30.000,00	
4.1.20.42	Equipamentos e instalações			
4.1.2.1.42	a) Restante de pagamento e parcel	65.607,50		
	b) Aquisição de uma máquina mecânica	48.628,30		
	c) Rest. de pag. e parcelantes	26.160,00	140.395,80	
4.1.30.42	Material Permanente			
	05) Ferramentas e utensílios	5.000,00		
	<u>Total da Despesa de Capital</u>			175.395,80

Resumo

Despesas Correntes 1108	133.489,00
" de capital "	175.395,80
<u>Total geral</u>	<u>308.884,80</u>

Códigos	Designação das Despesas	Sub-com. NCB	Cominagem NCB	Total NCB	Substit.
	Serviço de Educ. e Cultura Escolas municipais				
3.0.0.61	Despesas Correntes				
3.1.0.0.61	Despesa de custeio				
3.1.1.1.61	Pessoal civil				
	Salários				
	112) salário docente de emergência		18.000,00		
3.1.2.0.61	material de Consumo				
	01) material didáticos	1.000,00			
	10) merendas Escolas				
	102) - água de beber e outros				
	p/ merenda escolar	2.000,00	3.000,00		
	Total das Despesas Correntes			21.000,00	
4.000.61	Despesas de capital				
4.1.0.0.61	investimentos				
4.1.1.0.61	Obras Públicas				
4.1.1.5.61	cons. do prédio escolares		50.000,00		
4.1.3.0.61	material Permanente				
	Aquisição de Cartões e outros		4.000,00		
	Total das despesas de capital			54.000,00	
Resumo: -					
	Despesas correntes NCB	21.000,00			
	" de capital		54.000,00		
	Total geral			75.000,00	

Códigos - Designação das Despesas	Sub-em.	Consignação	Total
Bem Estar Social			
3.13.0.80 serviços de terceiros			
serviços funerários		500,00	
3.1.4.480 Encargos diversos			
Custas judiciais		2000,00	
3.2.0.0.81 Previdência Social			
Contribuições p/ prev. social	4.000,00		
a) Aviso prévio	1.000,00		
b) Indenização trabalhista	3.000,00	8.000,00	
3.12.0.83 Assistência Social			
a) Drogas e medicamentos	2000,00		
b) Passagens e transp. de indigentes	8.000,00	10.000,00	
Total das despesas correntes			20.500,00
4.0.0.0.84 Despesas de Capital			
4.2.0.0.84 Investimentos			
4.2.1.0.84 Equipamentos e instalações			
4.2.2.0.84 Construção de 1 Hospital		80.000,00	
Total das desp. de capital			80.000,00

Resumo:

Desp. correntes R\$ 20.500,00
 Desp. de capital R\$ 80.000,00
 Total geral R\$ 100.500,00

Código	Designação da Despesa	Sub. cons.	Consignação	Total geral
	Serviços urbanos			
	setor de ruas e avenidas			
3.0.0.0.94	Despesas correntes			
3.1.0.0.94	Despesas de custeio			
3.1.2.0.94	04-) Aquisição de Mat. p/ calçamento	5.000,00		
	11-) Salários			
	11a) Salários mensais	2.000,00		
	11b) Salários diários	2.000,00	9000,00	
3.1.3.0.94	Serviços de terceiros			
	03-) reparos de calçamento		3.000,00	
	Total das desp. correntes			12.000,00
4.0.0.0.94	Despesas de capital			
4.1.0.0.94	Investimentos			
4.1.1.0.94	Obras públicas			
4.1.2.3.94	prosseguimento de calçamento		6.000,00	
	Total das desp. de capital			6.000,00

Resumo:

Despesas corrente NUTS 12.000,00
 Despesas de cap. NUTS 6.000,00
 Total Geral NUTS 18.000,00



2.5.16



Códigos -

Designação

de

	serviços urbanos
	Setor de limpeza pública
3.0.0.0.92.	Despesa Corrente
3.1.0.0.92.	Despesa de custeio
3.1.1.1.92.	personal civil
	02-) Vencimentos
	02a1 Vencimentos de 2. zeladores
	11) Salários
	11a1 Salários mensais fixos
	11b1 Salários diários
3.2.2.0.92	Material de Consumo
	02-1 Aquisição de material de limpeza
3.2.0.0.92	Transferências Correntes
3.2.5.0.83.	Salário família
	Total da despesa Corrente
4.0.0.0.92	Despesas de Capital
4.1.0.0.92	Investimentos
4.1.1.0.92	Material permanente
	Total das despesa de Capitais

Resumo:

Despesas Correntes	NRB	15.680,00
Despesas de Capital	NRB	300,00
Total Geral	NRB	15.980,00

11 despesas

2.5.14

Sub-Conservação

Conservação

Total

1.980,00

8.000,00

5.000,00

14.980,00

200,00

500,00

15.680,00

300,00

300,00

Códigos — Designação da Despesa

	Serviços urbanos
	Setor de praças parques e jardins
3.0.0.0.95	Despesas Correntes
3.1.0.0.95	Despesa de custeio
3.1.1.1.95	Pessoal civil
	02-) Vencimentos
	02a) Vencimentos do jardineiro
	02b) Vencimentos de 2. aux. de jardineiro
	02c) Vencimentos de 2 Vigias
3.1.2.0.95	Material de Consumo
	02-) Aquisição de sementes mudas e outros
	Total das Desp. Correntes

D,

Resumo:

Despesas correntes	NRB	5.150,00
Despesas de capital	NRB	—
Total geral		5.150,00

sub. consignação	consignação	Total	<u>sub</u>
980,00			
1.980,00			
<u>1.980,00</u>	4.950,00		
	<u>200,00</u>		
		5.150,00	

Ródigo	Designação da despesa	sub. cons.	consignação	Total
	Serviços urbanos			
3.0.00.97.	Cemitério Municipal			
3.1.00.97.	Despesas Correntes			
3.1.1.097.	Despesas de custeio			
3.1.1.1.97.	Personal civil			
	02-) Funcionários de 2 geladeiras		1.980,00	
3.1.2.097.	Material de Consumo			
	02-) Mat. de limpeza e conservação		100,00	
3.2.00.97	Transferências Correntes			
3.2.5.097.	Salário familiar		200,00	
	Total das Dep. Correntes			2.280,00
	Resumo:			
	Desp. Correntes N.º 2.280,00			
	Desp. de capital N.º —			
	Total geral			2.280,00

Sala Benjamin Constant, 30. novembro 1969.

Mrs. presidente - Atacaj Costa