

Lei nº 35/73

Dica a receita e fixa a despesa para o exercício de 1974

O Prefeito Municipal de Bana de São Francisco, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - A receita do Município de Bana de São Francisco, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 1974, é estimada em Cr\$ 1.892.855,60 (Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos) de acordo com a seguinte discriminação em Categorias e subcategorias Econômicas:

Receitas	Parcelas	
<u>Correntes</u>		
Receita Tributária	Cr\$ 82.500,00	
Receita Patrimonial	Cr\$ 4.000,00	
Receita Industrial	Cr\$ 4.500,00	
Transferências Correntes	Cr\$ 1.394.555,60	
Receitas Diversas	Cr\$ 51.500,00	1.537.055,60
<u>Capital</u>		
Alienação de Bens móveis e Imóveis	Cr\$ 7.000,00	
<u>Transferências de Capital</u>		
Participação em Trib. Federais	Cr\$ 352.800,00	352.800,00
SOMA TOTAL DA RECEITA		1.892.855,60

Art. 2º - A despesa do Município de Bana de São Francisco, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 1974, é fixada em Cr\$ 1.892.855,60 (Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos), distribuídas pelas seguintes unidades orçamentárias:

Despesas	Parcelas	
<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>		
Gabinete da Presidência e Secret.	Cr\$ 24.490,00	24.490,00
<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>		
Gabinete do Prefeito	Cr\$ 104.601,70	
Secretaria	Cr\$ 61.646,18	
Divisão de Administração	Cr\$ 34.270,00	
Administração Financeira	Cr\$ 195.762,00	
Rec. Nat. Agropecuarias	Cr\$ 83.754,90	
Viação, Transporte e Comunicações	Cr\$ 510.388,64	
Educação e Cultura	Cr\$ 339.548,96	
Saúde e saneamento	Cr\$ 118.667,60	
Bem Estar Social	Cr\$ 92.464,00	
Serviços Urbanos	Cr\$ 327.261,72	1.868.365,60
SOMA TOTAL DA DESPESA	Cr\$	1.892.855,60

Art. 3º - A importância do excesso de arrecadação verificado sobre o total da receita prevista neste orçamento poderá ser incorporada à receita estimada, pela consignação ou consignações em que se verificarem tais excessos, como recursos à abertura de créditos adicionais autorizados.

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal, igualmente autorizado a admitir, parcial ou totalmente, dotações do presente orçamento, como recursos para abertura de créditos adicionais, dentro da mesma modalidade orçamentária.

Art. 5º - Fica, ainda, o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares às dotações deste orçamento, até o limite dos recursos resultantes da aplicação dos artigos anteriores, observado o cumprimento do disposto no artigo 48 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Art. 6º - Fazem parte integrante da presente Lei os anexos mencionados no artigo 3º da Lei Federal nº 4300 de 17 de março de 1964, em que são especificadas receita e despesa e receita do município.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1974, revogadas as disposições em contrário.

MMA

Barna de São Francisco, 26 de novembro de 1973

(Ass) Vicente Amaro da Silva

Prezente Municipal

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCIAIS		TOTAL
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			
1.1.1.00	Impostos			
1.1.1.20	Imposto N o Patrimônio e a Renda			
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano:			
	Imposto Predial	18.000,00		
	Imposto Territorial	4.000,00		
1.1.1.24	Imposto de Renda:			
	Imposto de Renda Retido na fonte	200,00		
1.1.1.36	Imposto n/a Produção e Circulação			
	Impostos e serviços Qualquer natureza	10.000,00	32.200,00	
1.1.2.00	Taxas			
1.1.2.10	Taxas pelo exercício do poder de polícia:			
	De Publicidade	500,00		
	De localização de estabelecimentos	15.000,00		
	Exercício Atividade eventual e ambulante	200,00		
	Execução de Obras particulares	1.500,00		
	Execução de Armarinho e loteamento em terrenos particulares	500,00		
	Superação de Águas em logradouros públicos	500,00		
	De abate de gado para do matadouro	100,00		
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de serviços:			
	De expediente e serv. diversos	7.000,00		
	De serviços Urbanos	25.000,00	50.300,00	
	A transportar		82.500,00	

	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCIAIS	TOTAL
	Transporte		82.500,00
20	RECEITA PATRIMONIAL		
00	Participação e dividendos:		
	Dividendos Diversos	4.000,00	4.000,00
00	RECEITA INDUSTRIAL		
00	Receitas dos serviços Industriais:		
	Energia Elétrica	2.500,00	
	Outras receitas industriais	2.000,00	4.500,00
00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
20	Participação em Tributos Federais:		
20	Quota-parte do Fundo de Part. Municipais	518.000,00	
20	Retorno do Imposto Territorial Rural	15.000,00	
20	Participação em Tributos Estaduais:		
10	Participação no ICM	770.000,00	
00	Outras Transf. Correntes:		
	Participação na Taxa Rodoviária Unica	11.555,60	
	Outras Transferências do Estado	80.000,00	1.394.555,60
20	RECEITAS DIVERSAS		
00	Multas	500,00	
00	Cobrança da Dívida Ativa	40.000,00	
20	Outras Receitas Diversas:		
20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	4.000,00	
30	Receitas de Cemitérios	2.000,00	
20	Outras receitas diversas	2.000,00	51.500,00
20	RECEITAS DE CAPITAL		
20	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	3.000,00
00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
00	Participação em Tributos Federais		
20	Quota-parte do Fundo de Part. dos Municípios	322.000,00	
30	Quota-parte do Imp. Unico A/camb. e lomb.	130.000,00	
	A transportar	352.000,00	3.000,00
			1.537.055,60

[Handwritten signature]

DI GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCIAIS		TOTAL
	Transporte	352.000,00	3.000,00	1.537.055,60
3.1.40	Quota-parte do Sup. Unico H Energia Elétrica	500,00		
3.1.50	Quota-parte do Sup. unico de minerais País	300,00	352.800,00	355.800,00
	TOTAL GERAL			1.892.855,60

RESUMO:

Receitas Fontes: . . R\$ 1.537.055,60

Receitas de Capital: R\$ 355.800,00

TOTAL R\$ 1.892.855,60

Discriminação da Despesa

DI GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
	ORGÃO I - CÂMARA MUNICIPAL			
	Unidade 1 - Gabinete e Secretaria da Câmara			
1.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
1.1.0	<u>Pessoal</u>			
1.1.1	<u>Pessoal civil</u>			
00	01-00 - Vencimentos e vantagens fixas:			
00	01-03 - Vencimentos	12.600,00		
00	01-05 - Gratific. adic. p/tempo de serviços	480,00		
00	02-00 - Despesas variáveis p/pessoal civil			
00	02-03 - substituições	1.050,00	14.130,00	
1.2.0	<u>Material de Consumo:</u>			
00	Material de expediente	300,00		
00	Material de limpeza e desinfecção	100,00		
00	Material Diversos	2.500,00	2.900,00	
3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
00	Comunicações e Transportes	500,00		
00	Serviços Diversos	2.500,00	3.000,00	
	A transportar		20.030,00	

CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
Transporte	20.030,00	
Encargos Diversos		
Despesas Diversas	2.100,00	
<u>Transferências Correntes</u>		
Transf. Assist. Pov. Social		
70 Salário Família a dep. de serviços	260,00	22.490,00
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
<u>INVESTIMENTOS</u>		
<u>Equipamentos e Instalações</u>		
70 Máquinas, motores e aparatos	2.000,00	2.000,00

RESUMO:

Despesas Correntes R\$ 22.490,00

Despesas de Capital CR\$ 2.000,00

Total CR\$ 24.490,00

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
ORGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL		
Unidades:		
2 - Gabinete do Prefeito		
<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
<u>DESPESA DE CUSTEIO</u>		
<u>Pessoal</u>		
<u>Pessoal Civil</u>		
02 01-00 - Vencimentos e vantagens fixas:		
02 01-01 - Subsídios	28.800,00	
02 01-02 - Representações	18.000,00	
02 01-03 - Vencimentos	15.300,00	
02 01-05 - Grat. ade. p/ tempo de serviço	225,00	
02 01-07 - Salários de contratados	4.944,00	
à transportar	70.269,00	

GABINETE DO PREFEITO

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
	Transporte	70.269,00		
111 02	02-00- Despesas variáveis e pessoal civil			
02	02-08- Substituições	775,00	11.044,00	
1120	material de consumo			
02	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00		
02	Pecas e acessórios	4.000,00	8.000,00	
1130	serviços de terceiros			
02	Comunicações e transportes	5.600,00		
02	Serviços diversos	5.000,00	10.600,00	
1140	Despesas Diversas			
02	Recepções, hospedagens e homenagens	8.141,00		
02	Participação feita para a comunidade	3.000,00		
02	Despesas diversas	2.900,00	13.141,00	
3200	Transferências Correntes			
3220	Subvenções Correntes			
02	Do IBAM	700,00		
02	Do ABM	500,00		
3230	Transf. Assist. Prev. Social:			
02	Salário-família e dep. de serviços	616,70	1.316,70	104.601,70

RESUMO:

Despesas Correntes R\$ 104.601,70

Despesas de Capital — 0 —

TOTAL R\$ 104.601,70

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADES		
7 - Secretaria		
... <u>DESPESAS CORRENTES</u>		
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		
<u>Pessoal</u>		
Pessoal Civil		
22 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas		
22 01.03 - Vencimentos	9.600,00	
22 01.04 - Gratificação por função	960,00	
22 01.05 - Gratificação ade. p/tempo de serviço	376,68	
22 01.07 - Salários de contratados	10.488,00	
22 02.00 - Despesas variáveis c/pessoal civil		
22 02.01 - Grat. p/prest. serv. ext.	2.000,00	
22 02.03 - Substituições	800,00	24.224,68
<u>Material de Consumo</u>		
22 02.04 - Materiais de expediente	4.000,00	
22 02.05 - Material de limpeza e desinfecção	3.000,00	
22 02.06 - Materiais diversos	3.000,00	8.000,00
<u>Serviços de Terceiros</u>		
22 02.07 - Comunicações e Transportes	3.000,00	
22 02.08 - Public. divulg. e assinat. periódicos	2.000,00	
22 02.09 - Locação de imóveis e equipamentos	3.000,00	
22 02.10 - Conserv. adapt. de bens de capital	1.000,00	
22 02.11 - Serviços diversos	2.000,00	11.000,00
<u>Oncargos Diversos</u>		
22 02.12 - Festividades do Município	7.000,00	
22 02.13 - Despesas Diversas	4.000,00	11.000,00
<u>Despesas de exercícios anteriores</u>		
22 02.14 - Despesas não processadas		6.567,10
<u>A transportar</u>		60.791,78

DIREC GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
	Transporte		60.796,78	
00	Transferências Correntes			
30	Transf. Assist. Rec. Social			
02	Salário-família a dep. de servidores		854,40	61.646,18

RESUMO:

Despesas Correntes	R\$ 61.646,18
Despesas de Capital	R\$ — 0 —
TOTAL	R\$ 61.646,18

DIREC GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
	ORGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL			
	Unidades:			
	4 - <u>Divisão de Administração</u>			
000	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
100	DESPESA DE CUSTEIO			
110	Pessoal			
111	Pessoal Civil			
02	0100 - Vencimentos e vantagens fixas			
02	0103 - Vencimentos	30.100,00		
02	0105 - Gratif. adic. p/ tempo de serviço	430,00		
02	0107 - Salários de contratos	3.720,00		
02	0200 - Despesas variáveis p/ pessoal civil			
02	0201 - Gratif. p/ prest. serv. ext.	1.000,00		
02	0203 - substituições	800,00	26.010,00	
120	<u>Material de Consumo</u>			
02	Material Diversos		1.000,00	
130	<u>Serviços de Terceiros</u>			
02	Comunicações e transportes	1.000,00		
02	Serviços Diversos	500,00	1.500,00	
	à transportar		28.570,00	

90 96	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
	Transporte		38.570,00
	Energias Diversas		
02	Recrut. e treinamento de pessoal	4.000,00	
02	Despesas Diversas	500,00	4.500,00
7	Transferências Correntes		
7	Transf. Assist. Rec. Social		
02	Salário Família a dep. de pensionados	1.200,00	34.270,00

RESUMO:

Despesas Correntes R\$ 34.270,00

Despesas de Capital — 0 —

Total R\$ 34.270,00

Demonstração da Despesa

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
	ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL		
	Unidade:		
	5- Administração Financeira		
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
	DESPESAS DE CUSTEIO		
	<u>PESSOAL</u>		
	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas:		
10	01.03 - Vencimentos	9.600,00	
11	01.03 - Vencimentos	12.956,00	
12	01.03 - Vencimentos	29.250,00	
16	01.03 - Vencimentos	31.600,00	
11	01.05 - Grat. - ade. p/ tempo em serviço	1.185,00	
12	01.05 - Grat. - ade. p/ tempo de serviço	1.575,00	
16	01.05 - Grat. - ade. p/ tempo de serviço	540,00	
	À transportar	77.706,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
	Transporte	77.706,00		
3.1.1.1	02.00 - Despesas comissões p/ pessoal emp.			
10	02.01 Grat. p/ post. serv. extraord.	1.000,00		
12	02.01.1 Grat. p/ post. serv. extraord.	1.200,00		
16	02.01 Grat. p/ post. serv. extraord.	7.200,00		
10	02.04 - Indicações	300,00		
11	02.03 - Substituições	800,00	93.206,00	
3.1.2.0	Material de Consumo:			
10	Material de expediente	8.000,00		
10	Material Diversos	2.000,00		
11	Material Diversos	1.000,00		
12	Material Diversos	1.000,00		
16	Material Diversos	1.000,00	13.000,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
10	Comunicações e transportes	3.000,00		
10	Public. Divulg. e Assum. Proprietários	500,00		
10	Locação de Imóveis e equipamentos	1.800,00		
10	Energia elét. água e esgoto	24.000,00		
10	Fornec. adapt. de bens de capital	2.000,00		
10	Serviços Diversos	500,00		
11	Serviços Diversos	1.000,00		
12	Serviços Diversos	1.000,00		
16	Serviços Diversos	1.000,00	34.300,00	
3.1.4.0	Serviços Diversos			
10	Indenizações e restituições	1.000,00		
10	Despesas Diversas	2.000,00		
11	Despesas Diversas	1.000,00		
12	Despesas Diversas	1.000,00	5.000,00	
3.1.5.0	Despesas de exercícios anteriores			
12	Despesas não processadas		4.190,00	
	à Transportes		140.096,00	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
Transporte		140.696,00	
Transferências Correntes			
Transf. Assist. Rec. Social:			
10 Salário família a dep. de servidores	240,00		
11 Salário família a dep. de servidores	1.000,00		
12 Salário família a dep. de servidores	3.076,00		
16 Salário família a dep. de servidores	1.200,00		
Tributos:			
10 Na dívida fluante	1.000,00	6.516,00	157.212,00
DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Amortizações:			
10 Diversas:	20.550,00		
10 T.N.P.S. - Div. Concessada	18.000,00	38.550,00	38.550,00

RÉSUMO:

Despesas Correntes R\$ 157.212,00

Despesas de Capital R\$ 38.550,00

Total R\$ 195.762,00

Discriminação da Despesa:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS	TOTAL
ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL		
Unidades:		
6 Recursos Nat. e Agio. Recursos		
DESPESAS CORRENTES		
DESPESAS DE CUSTEIO		
Pessoal		
Pessoal Civil		
01.00- Vencimentos e vantagens fixas		
34 01.03- Vencimentos	7.944,00	
a transportar	7.944,00	

Discriminação da Despesa

CODIGO SERIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
111	Transporte	7.944,00		
31	01.05- Grat. ade. p/ tempo de serviço	240,00		
32	01.07- Salários de Contratados	7.644,00		
34	01.01- Salários de Contratados	9.432,00	25.260,00	
3120	<u>Material de Consumo</u>			
34	- Peças e acessórios	2.500,00		
32	Materiais diversos	5.000,00		
34	Materiais diversos	10.000,00	17.500,00	
130	<u>Despesas de Terceiros</u>			
32	Locação de Imóveis e equipamentos	6.300,00		
32	Despesas Diversas	2.000,00		
34	Despesas Diversas	4.000,00	12.300,00	
140	<u>Despesas Diversas</u>			
32	Despesas Diversas	1.000,00		
34	Despesas Diversas	2.000,00	3.000,00	
150	<u>Despesas de exercícios anteriores</u>			
34	Despesas não processadas		591,30	
200	<u>Transferências Correntes</u>			
220	<u>Subvenções Econômicas</u>			
32	A OCARES 3% do FPM	22.200,00		
230	<u>Transf. Assist. Rec. Social</u>			
32	Salário-Família a dep. de menores	1.634,80		
34	Salário-Família a dep. de menores	1.228,80	25.113,60	83.754,90

RESUMO:

Despesas Correntes	R\$ 83.754,90
Despesas de Capital	—
TOTAL	R\$ 83.754,90

Dissiminação da Despesa

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCIAIS		TOTAL
ORGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidades:				
7- Viação, Transportes, Comunicações				
<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
DESPESAS DE CUSTEIO				
Pessoal				
Pessoal Civil				
01.00- Vencimentos e vantagens fixas:				
42	01.03- Vencimentos	24.549,00		
42	01.05- Grat. adc. p/ tempo serviços	2.498,28		
42	01.07- Salários de contratados	68.205,00		
46	01.07- Salários de contratados	27.000,00		
02.00- Despesas variáveis c/ pessoal civil:				
42	02.01- Grat. p/ prest. serv. extraord.	8.500,00	125.755,28	
<u>Material de Consumo</u>				
42	Material de expediente	2.000,00		
42	Material de limpeza e desinfecção	1.000,00		
46	Material de limpeza e desinfecção	200,00		
42	Combustíveis e lubrificantes	80.000,00		
42	Pecas e acessórios	50.000,00		
42	Manutenção diversos	10.000,00		
46	Manutenção diversos	500,00	143.100,00	
<u>Serviços de Terceiros</u>				
42	Comunicações e transportes	5.000,00		
42	Locação de Imóveis e equipamentos	5.000,00		
46	Locação de Imóveis	4.800,00		
42	Conservação adapt. bens de Capital	5.000,00		
42	Serviços diversos	10.000,00		
46	Serviços Diversos	500,00	30.300,00	
A transportar			299.755,28	

008
Relatório

Discriminação da Despesa

CONTA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
	Transporte		299.755,28	
40	Encargos Diversos			
42	Despesas Diversas	5.000,00		
46	Despesas Diversas	500,00	5.500,00	
50	Despesas de exercícios anteriores			
42	Despesas não processadas	22.357,26	22.357,26	
100	Transferências Correntes			
30	Transf. Assist. Puv. Social			
42	Salário Família a dep. servidores	16.000,00		
46	Salário Família a dep. servidores	776,00		
40	Juros:			
42	De empréstimos internos	36.000,00	52.726,00	380.388,54
100	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
00	<u>INVESTIMENTOS</u>			
10	<u>Obras Públicas</u>			
11	Execução:			
42	Const. 5 km Estradas Asf. a Itaipuina	12.000,00		
42	Const. 4 Pontes	32.000,00	44.000,00	
30	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
42	Aquis. permanente m/Oficina		21.000,00	
300	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
310	<u>Amortizações:</u>			
13	42 Restante pagto. Aquis. Imóvel m/DMEX	20.000,00		
42	pagto. financ. Récip. adiq. PASSP	45.000,00	65.000,00	130.000,00

Resumo:

Despesas Correntes R\$ 380.388,54
 Despesas de Capital R\$ 130.000,00
 Total R\$ 510.388,54

Discriminação da Despesa

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS	TOTAL
	ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL		
	Unidades:		
	8 Educação e Cultura		
30.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
31.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
31.1.0	Personal		
31.1.1	Personal Civil:		
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas:		
60	01.01 - Vencimentos	9.600,00	
61	01.03 - Vencimentos	70.745,00	
66	01.05 - Grat. ade. p/ tempo serviço	225,96	
60	01.07 - Salários de contratados	6.288,00	
61	01.07 - Salários de contratados	40.872,00	
66	01.07 - Salários de contratados	6.288,00	
67	01.07 - Salários de contratados	6.288,00	140.306,96
31.2.0	<u>Material de Consumo</u>		
60	Material de expediente	2.000,00	
60	Material de limpeza e desinfecção	1.000,00	
60	Pecas e acessórios	2.000,00	
67	Pecas e acessórios	3.000,00	
60	Material Diversos	2.000,00	
61	Material Diversos	18.000,00	
66	Material Diversos	2.000,00	
67	Material Diversos	2.000,00	25.000,00
31.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>		
60	Comunicações e transportes	1.000,00	
61	Comunicações e transportes	2.000,00	
60	Locação de imóveis e equipamentos	3.400,00	
60	Serviços Diversos	500,00	
61	Serviços Diversos	500,00	
	A transportar	12.900,00	

009
[Handwritten Signature]

Discriminação da Despesa

ORÇÃO 2006	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
	Transporte	12.900,00		
50	66 Serviços Diversos	1.000,00		
	67 Serviços Diversos	3.000,00	16.900,00	
140	Encargos Diversos			
	60 Festividade, e atividades culturais	3.000,00		
	61 Despesas Diversas	2.000,00		
	66 Despesas Diversas	1.000,00		
	67 Despesas Diversas	1.000,00	7.000,00	
150	Despesas de exercícios anteriores			
	61 Despesas não processadas	6.616,00	6.616,00	
200	Transferências Correntes			
210	Subvenções Sociais:			
	61 Aux. a Estabelecimento Jurídico no Município	1.800,00		
220	Subvenções Econômicas:			
	61 DO MOBILAR	20.000,00		
	66 Aux. a Entidades Esportivas	10.000,00		
230	Transf. Assist. Pov. Social:			
	60 Salário família a dep. de servidores	240,00		
	61 Salário família a dep. de servidores	15.760,00		
	66 Salário família a dep. de servidores	551,60		
	67 Salário família a dep. de servidores	374,40	48.726,00	254.548,96
200	DESPESAS DE CAPITAL			
100	INVESTIMENTOS			
110	Obras Públicas			
111	Execução:			
	61 Construção de 3 prédios escolares		70.000,00	
140	Material permanente			
	67 Livros para Biblioteca Municipal		5.000,00	
1130	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
1350	Auxílio para Material Permanente			
17	Livros p/ Bibliotecas Distritais		10.000,00	85.000,00

RESUMO:

DESPESAS CORRENTES CRB 354.548,96

DESPESA DE CAPITAL CRB 85.000,00

Total CRB 339.548,96

Discriminação da Despesa

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
	ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL			
	Unidades:			
	9. Saúde e saneamento			
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3.1.10	Pessoal			
3.1.11	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas:			
77	01.07 - Salários de contratados		6.288,00	
3.1.20	Material de Consumo			
71	Material diversos indispensáveis	6.000,00		
77	Material diversos	10.000,00	16.000,00	
3.1.30	Serviços de Terceiros			
71	Comunicações e transportes	3.000,00		
71	Locação de imóveis e equipamentos	1.000,00		
71	Serviços diversos	30.000,00		
77	Serviços diversos	2.000,00	36.000,00	
3.1.40	Encargos Diversos			
71	Despesas diversas	2.000,00		
77	Despesas diversas	1.000,00	3.000,00	
3.1.50	Despesas de exercícios anteriores			
71	Despesas não processadas		6.667,60	
3.1.00	Transferências Correntes			
	Transf. Assist. Pse Social:			
77	Salário-família a dep. de servidores		1.310,40	68.667,60
	a transportar			68.667,60

010


SÍMBOLO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
	Transporte			68.667,60
0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
1.1.1	<u>Execução:</u>			
77	Perseguimento e cust. Rides de esgoto	50.000,00		50.000,00

Resumo:

Despesas Correntes R\$ 68.667,60
 Despesas de Capital R\$ 50.000,00
 Total R\$ 118.667,60

Dissiminação da Despesa

SÍMBOLO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
	<u>ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL</u>			
	<u>Unidades:</u>			
	10- Bem-Estar Social			
0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
1.2.0	<u>Materiais de Consumo</u>			
83	materiais diversos p/indigentes	3.000,00		
1.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
1.2.3.0	<u>Transf. Assist. Soc. Social</u>			
	<u>Inativos:</u>			
	01.00- Pessoal Civil			
82	01.01- Proventos	9.432,00		
	<u>Pensionistas:</u>			
82	03.00- Outras pensões	10.032,00		
3.2.5.0	<u>Contribuição da Puv. Social</u>			
81	Contribuição ao PASSEP	20.000,00		
81	Do pessoal contratado ao INPS	20.000,00		
	A transportar	69.464,00	3.000,00	

Discriminação da Despesa

00 AL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
	Transporte	69.464,00	3.000,00	
0	Diversas Transp. Correntes			
81	Indenizações Trabalhistas	10.000,00		
83	Diversos, auxílio a indigentes	10.000,00	89.464,00	92.464,00

RESUMO:-

Despesas Correntes R\$ 92.464,00

Despesas de Capital — 0 —

Total R\$ 92.464,00

Discriminação da Despesa

000 AL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
	ORÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL			
	Unidades			
	II - Serviços Urbanos			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	DESPESAS DE CUSTEIO			
	<u>Pessoal</u>			
	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas:			
90	01.01 - Vencimentos	25.875,00		
92	01.02 - Vencimentos	9.444,00		
97	01.03 - Vencimentos	3.144,00		
90	01.05 - Grat. adv. p/ tempo de serviço	540,00		
90	01.01 - Salários de contratados	16.268,00		
93	01.07 - Salários de contratados	44.016,00		
95	01.07 - Salários de contratados	19.464,00		
96	01.07 - Salários de contratados	7.644,00		
97	01.07 - Salários de contratados	15.720,00	142.315,00	
	<u>Material de Consumo</u>			
90	Material de expediente	3.000,00		
	Transporte	3.000,00		

0118

Disseminação da Despesa

CU AL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS		TOTAL
0	Transporte	2.000,00		
90	Materiais de limpeza e desinfecção	200,00		
90	Materiais Diversos	200,00		
92	Materiais Diversos	5.000,00		
93	Materiais Diversos	6.000,00		
94	Materiais Diversos	6.000,00		
95	Materiais Diversos	5.000,00		
96	Materiais Diversos	1.000,00		
97	Materiais Diversos	7.000,00	32.400,00	
0	<u>Serviços de Terciros</u>			
90	Comunicações e Transportes	2.000,00		
92	Comunicações e Transportes	5.000,00		
90	Serviços Diversos	1.000,00		
92	Serviços Diversos	2.000,00		
93	Serviços Diversos	25.000,00		
94	Serviços Diversos	5.000,00		
95	Serviços Diversos	2.000,00		
96	Serviços Diversos	1.000,00		
97	Serviços Diversos	3.000,00	46.000,00	
4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
90	Despesas Diversas	1.000,00		
92	Despesas Diversas	1.000,00		
93	Despesas Diversas	2.000,00		
94	Despesas Diversas	1.000,00		
95	Despesas Diversas	1.000,00		
96	Despesas Diversas	500,00		
97	Despesas Diversas	1.000,00	7.500,00	
20.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
230	Transf. Anist. Pm. social			
90	Salário-família a dep. de suicídios	7.374,40		
	TA transportes	7.374,40	85.900,00	

Discriminação da Despesa

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIMAIS		TOTAL
	Transporte	8374,40	85.900,00	
92	Salário-família a dep. de servidores	10.627,20		
95	Salário-família a dep. de servidores	1.483,20		
96	Salário família a dep. de servidores	1.497,60		
97	Salário família a dep. de servidores	1.497,60	18.480,00	246.595,00
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	<u>INVESTIMENTOS</u>			
	<u>Obras Públicas</u>			
	<u>Execução</u>			
94	Abertura, prosseguimento e conclusão de Calçamento ruas	80.666,72		
96	Construção mercado Municipal	80.000,00	80.666,72	80.666,72

RESUMO:

Despesas Correntes R\$ 246.595,00
 Despesas de Capital CR\$ 80.666,72
 CR\$ 827.261,72

DESPESA

RESUMO GERAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL GERAL
<u>ORGÃO I - CÂMARA MUNICIPAL</u>			
Despesas Correntes	22.490,00	-	22.490,00
Despesas de Capital	-	2.000,00	2.000,00
<u>ORGÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL</u>			
Despesas Correntes	1.484.148,88	-	1.484.148,88
Despesas de Capital	-	384.216,72	384.216,72
	1.506.638,88	386.216,72	1.892.855,60

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, em 26 de novembro de 1973

(ass) Vicente Amaro da Silva
 Prefeito Municipal

Jaely Moraes
 Contador

7.1.012
[Handwritten signature]

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES GOVERNO

FONTES DA RECEITA	TOTAIS	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>		
Impostos	33.200,00	
Taxas	50.300,00	83.500,00
<u>RECEITA PATRIMÔNIAL</u>		
Participação e dividendos		4.000,00
<u>RECEITA INDUSTRIAL</u>		
Serviços de Energia Elétrica	2.500,00	
Outras Receitas Industriais	2.000,00	4.500,00
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		
Participação em Tributos Federais	533.000,00	
Participação em Tributos Estaduais	770.000,00	
Outras Transferências Correntes	91.555,60	1.394.555,60
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>		
Multas	500,00	
Cobrança da Dívida Ativa	40.000,00	
Outras receitas diversas	11.000,00	51.500,00
Total das Receitas Correntes		1.537.055,60
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		
Alienação de Bens móveis e imóveis	3.000,00	
Transferências de Capital	352.800,00	355.800,00
Total Geral da Receita		1.892.855,60

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	TOTAIS	
Governo e Administração Geral	225.007,88	
Administração Financeira	195.762,00	
Recursos Naturais e Agro-Pecuários	93.754,90	
Viação, Transportes e Comunicações	510.388,54	
Educação e Cultura	339.548,96	
Saúde e Saneamento	118.667,60	
Bem-Estar Social	92.464,00	
Serviços Urbanos	327.261,72	1.892.855,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		1.892.855,60

Pequena Municipal de Bana de São Francisco, 26 de novembro de 1973

(ass) Vicente Augusto da Silva

(ass) Joacy Moraes

Prefeito Municipal

Contador

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	CLB	CLB	DESPESA	CLB	CLB
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	82.500,00		Despesas de Custeio	1.260.021,78	
Receita Patrimonial	4.000,00		Transf. Correntes	246.617,10	1.506.638,88
Receita Industrial	4.500,00		"superavit"		30.416,72
Transf. Correntes	1.394.555,60				1.537.055,60
Receitas Diversas	51.500,00	1.537.055,60			
TOTAL		1.537.055,60			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
"superavit" do corrente			Investimentos	272.666,72	
Doçamento		30.416,72	Transf. de Capital	113.550,00	386.216,72
Alienação Bens. Moe. Imob.	3.000,00				
Transf. de Capital	352.800,00	355.800,00			
TOTAL		386.216,72			386.216,72
RESUMO:					
		Receitas e Despesas Correntes	1.537.055,60	1.506.638,88	
		Receitas e Despesas de Capital	355.800,00	386.216,72	
		"Superavit"	30.416,72	30.416,72	
		TOTAIS	1.923.272,32	1.923.272,32	

Prefeitura Municipal de Bana de São Francisco, 26 de novembro de 1973

(ass) Vicente Amaro da Silva
Prefeito Municipal

(ass) Jacy Moraes
Contrator

F. 1.013

GERAL	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO	
1.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1.10.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1.00	Impostos.....	Código Tributário Municipal Lei 29/66 de 23/12/66	
1.1.200	Taxas.....	Idem	Idem
1.20.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1.2.00	Participação em dependências	Idem	Idem
1.30.00	RECEITA INDUSTRIAL		
1.3.100	Recitas de serviços Industriais	Idem	Idem
1.40.00	Transferências Correntes		
1.4.100	Participação em Tributos Federais	Lei Federal nº 5.172, de 25/10/66	
1.4.400	Participação em Tributos Estaduais	Idem	Idem
1.4.900	Outras Transferências Correntes	Emenda Constitucional nº 5 e C.F. de 1946	
1.50.00	Recitas Diversas		
1.5.1.00	Multas.....	Código Tributário Municipal Lei nº 29/66 de 23/12/66	
1.5.300	Cobrança de Dívida Ativa.....	Idem	Idem
1.5.900	Outras Recitas Diversas.....	Idem	Idem
2.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2.30.00	Alienação de Bens móveis e Imóveis.....	Idem	Idem
2.50.00	Transferências de Capital.....	Lei Federal nº 5.172 de 25/10/66	

República Municipal de Bana de São Francisco, 26 de novembro de 1973

(Ass) Ricardo Amaro da Silva
 Prefeito Municipal

(Ass) Jaey Moraes
 Secretário

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORÇÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

7011014

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

UNIDADE GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELA 1	PARCELA 2	TOTAL
	ORÇÃO I - CÂMARA MUNICIPAL			
	Unidade 1 - Gabinete e Secretaria da Câmara			
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
1.1.0	Pessoal	14.130,00		
1.1.2.0	Material de Consumo	2.900,00		
1.3.0	Serviços de Terceiros	3.000,00		
1.4.0	Encargos Diversos	2.100,00		
	Soma das despesas de custeio	22.130,00		
2.0.0	TRANSF. CORRENTES			
2.3.0	Transp. Assist. Puv. Social	360,00		
	Soma das Transf. Correntes	360,00	22.490,00	
7.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
1.0.0	INVESTIMENTOS			
1.3.0	Equipamentos e Instalações	2.000,00		
	Soma dos Investimentos	2.000,00	2.000,00	24.490,00
	ORÇÃO II - PREFEITURA MUNICIPAL			
	Unidades:			
	2 - Gabinete do Prefeito			
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
1.1.0	Pessoal	71.044,00		
1.2.0	Material de Consumo	8.000,00		
1.3.0	Serviços de Terceiros	10.600,00		
1.4.0	Encargos Diversos	13.141,00		
	Soma das despesas de custeio	102.785,00		
2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
2.3.0	Inclusões Econômicas	1.200,00		
2.3.0	Transp. Assist. Puv. Social	616,70		
	Soma das Transf. Correntes	1.816,70	104.601,70	104.601,70
	A transportar:			129.091,70

Discriminação da Despesa

TIPO TRAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
	Transporte			129.091,70
	3- Secretaria			
0.0	DESPESAS CORRENTES			
0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
1.0	Pessoal	34.324,68		
1.0	Material de consumo	8.000,00		
0	Serviços de Terceiros	11.000,00		
1.0	Encargos diversos	11.000,00		
1.0	Despesas de exercícios anteriores	6.563,10		
	Soma das Despesas de Custeio	60.791,78		
2.0	TRANSF. CORRENTES			
3.0	Transf. Assist. Prev. Social	854,40		
	Soma das Transf. Correntes	854,40	61.646,18	61.646,18
	4- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
1.0	DESPESAS CORRENTES			
0	DESPESAS DE CUSTEIO			
1.0	Pessoal	26.070,00		
0	Material de Consumo	1.000,00		
0	Serviços de Terceiros	1.500,00		
0	Encargos diversos	4.500,00		
	Soma das Despesas de Custeio	33.070,00		
1.0	TRANSF. CORRENTES			
0	Transf. Assist. Prev. Social	1.200,00		
	Soma das Transf. Correntes	1.200,00	34.270,00	34.270,00
	5- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0	DESPESAS CORRENTES			
0	DESPESAS DE CUSTEIO			
2	Pessoal	93.206,00		
1	Material de Consumo	13.000,00		
	Serviços de Terceiros	24.800,00		
	A transportar	141.006,00		225.007,88

015
[Handwritten Signature]

Discriminação da Despesa

CÓD. ORÇ.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
	Transporte	141.006,00		225.007,85
140	Oncargos Diversos	5.000,00		
150	Despesas de exercícios anteriores	4.690,00		
	<u>Soma das Despesas de Custeio</u>	<u>150.696,00</u>		
200	TRANSF. CORRENTES			
230	Transp. Assist. Pua. Social	5.516,00		
240	Juros	1.000,00		
	<u>Soma das Transf. Correntes</u>	<u>6.516,00</u>	157.212,00	
100	DESPESAS DE CAPITAL			
100	TRANSF. DE CAPITAL			
110	Amortizações	38.550,00		
	<u>Soma das Transf. de Capital</u>	<u>38.550,00</u>	38.550,00	195.762,00
	6- Recursos Nat. Agro-Pecuários			
100	DESPESAS CORRENTES			
00	DESPESAS DE CUSTEIO			
10	Pessoal	25.260,00		
20	Material de Consumo	17.500,00		
30	Tenções de Terceiros	12.300,00		
40	Oncargos Diversos	3.000,00		
150	Despesas de exercícios anteriores	581,30		
	<u>Soma das Despesas de custeio</u>	<u>58.641,30</u>		
100	TRANSF. CORRENTES			
220	Subvenções, Econômicas	22.200,00		
130	Transp. Assist. Pua. Social	3.913,60		
	<u>Soma das Transf. Correntes</u>	<u>26.113,60</u>	83.754,90	83.754,90
	7- Viacão, Transp. e Comunicação			
100	DESPESAS CORRENTES			
00	DESPESAS DE CUSTEIO			
10	Pessoal	125.155,28		
20	Material de Consumo	143.700,00		
	<u>Soma das Despesas de Custeio</u>	<u>268.855,28</u>		504.524,78

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
Transporte	269.455,28		504.524,78
Serviços de Terceiros	30.300,00		
Encargos Diversos	3.500,00		
Despesas de exercícios anteriores	22.357,26		
Soma das Despesas de Custeio	327.612,54		
TRANSF. CORRENTES			
Transf. Assist. Puv. Social	16.776,00		
Juros	36.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	52.776,00	280.333,54	
INVESTIMENTOS			
Obras Públicas	44.000,00		
Equipamentos e instalações	31.000,00		
Soma dos Investimentos	65.000,00		
TRANSF. CAPITAL			
Amortizações	65.000,00		
Soma das transf. de capital	65.000,00	130.000,00	5.10.388,54
8. Educação e Cultura			
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			
Pessoal	140.306,96		
Material de Consumo	35.000,00		
Serviços de Terceiros	16.900,00		
Encargos Diversos	7.000,00		
Despesas de exercícios anteriores	6.616,00		
Soma das despesas de custeio	205.822,96		
TRANSF. CORRENTES			
Subvenções Sociais	1.900,00		
Subvenções Econômicas	30.000,00		
Transf. Assist. Puv. Social	16.926,00		
Somas das Transf. Correntes	48.726,00	254.548,96	
A transportar		254.548,96	1.014.913,32

M. L. Costa

INDICADOR	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
	Transporte		254.548,96	1.014.913,32
2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
2.0.0	INVESTIMENTOS			
2.1.0	Obras Públicas	70.000,00		
2.1.4.0	Material Permanente	5.000,00		
	Soma dos Investimentos	75.000,00		
2.3.0.0	TRANSF. DE CAPITAL			
2.3.5.0	Aux. p/ material permanente	10.000,00		
	Soma das Transf. Correntes	10.000,00	85.000,00	339.548,96
	9. Saúde e Saneamento			
2.0.0	DESPESAS CORRENTES			
2.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
2.1.0	Pessoal	6.288,00		
2.2.0	Material de Consumo	16.000,00		
2.3.0	Serviços de Terceiros	36.000,00		
2.3.4.0	Encargos Diversos	3.000,00		
2.3.5.0	Despesas de exercícios anteriores	6.069,20		
	Soma das Despesas de Custeio	67.357,20		
2.3.0.0	TRANSF. CORRENTES			
2.3.0	Transf. Assist. Prev. Social	13.10,40		
	Soma das Transf. Correntes	13.10,40	68.667,60	
2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
2.1.0.0	INVESTIMENTOS			
2.1.1.0	Obras Públicas	50.000,00		
	Soma dos Investimentos	50.000,00	50.000,00	118.667,60
	10- Bem-Estar Social			
2.0.0	DESPESAS CORRENTES			
2.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
2.1.2.0	Material de Consumo	3.000,00		
	Soma das despesas de custeio	3.000,00		
	Q Transporte	3.000,00		1.473.129,88

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
Transporte	3.000,00		1.473.129,88
TRANSF. CORRENTES			
Transf. Assist. Prev. Social	19.464,00		
Cont. de Prev. Social	50.000,00		
Diversas Transf. Correntes	30.000,00		
Soma das Transf. Correntes	99.464,00	92.464,00	92.464,00
<u>II. Serviços Urbanos</u>			
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			
Pessoal	142.215,00		
Material de consumo	32.400,00		
Serviços de Terceiros	46.000,00		
Oncargos Diversos	7.500,00		
Soma das Despesas de custeio	228.115,00		
TRANSF. CORRENTES			
Transf. Assist. Prev. Social	18.480,00		
Soma das Transf. Correntes	18.480,00	246.595,00	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
Obras Públicas	80.666,72		
Soma dos Investimentos	80.666,72	80.666,72	327.261,72
TOTAL GERAL			1.892.855,60

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, em 26 de novembro 1975

(ass) Vicente Amaro da Silva
 Prefeito Municipal

(ass) Joey Moraes
 Contador

EXERCÍCIO DE 1974

RECEITA		DESPESA	
	018	018	018
<u>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>			
10.0.00- RECEITAS CORRENTES			
14.0.00- TRANSF. CORRENTES			
14.1.00- Partic. em Tributos Federais			
14.1.20- Cota parte do F.P.M.	518.000,00		
2.0.0.00- RECEITAS DE CAPITAL			
25.0.00- TRANSF. DE CAPITAL			
25.1.00- Participação em tributos federais			
25.1.20- Cota parte do F.P.M.	22.200,00	740.000,00	
<u>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>			
<u>Câmara Municipal</u>			
4.0.00- Despesas de Capital			
41.0.0- Investimentos			
41.3.0-00- Equip. instalações			1.000,00
<u>Vicente T. Communez</u>			
30.00- DESPESAS CORRENTES			
31.0.0- Despesas de Custeio			
31.1.0-42- 01-07- Pessoal			68.208,00
31.2.0-42- Material Consumo			80.000,00
31.2.0-42- Material Diversos			10.000,00
32.0.0- Transf. Correntes			
32.3.0-42- Transf. A.P. Social			13.360,64
32.4.0-42- Juros			36.000,00
			207.468,64
4.0.0.0- DESPESAS DE CAPITAL			
43.0.0- Transf. de Capital			
43.1.0-42- Amortizações			45.000,00
			252.468,64
<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
30.0.0- DESPESAS CORRENTES			
31.0.0- Despesas de Custeio			
31.1.0-60- 01-03- Pessoal			9.600,00
31.1.0-60- 01-07- Pessoal			6.288,00
31.1.0-61- 01-03- Pessoal			70.745,00
31.1.0-61- 01-05- Pessoal			225,96
31.1.0-61- 01-07- Pessoal			40.872,00
31.1.0-66- 01-01- Pessoal			6.288,00
31.1.0-67- 01-07- Pessoal			6.288,00
31.2.0-60- Material de Consumo			8.000,00
31.2.0-61- Material de Consumo			18.000,00
			166.306,96
à transportar		740.000,00	254.468,64

Handwritten signature and date: 10/10/74

RECEITA	ORB	ERB	Despesas	ERB	ELB	ERB
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNIC.			
Transporte		740.000,00	Transporte	166.306,96		254.468,64
			3.1.2.0-66- Material de Consumo	3.000,00		
			3.1.2.0-67- Material de Consumo	6.000,00		
			3.1.3.0-60- Serviços Terceiros	4.900,00		
			3.1.3.0-61- Serviços Terceiros	8.000,00		
			3.1.3.0-66- Serviços Terceiros	1.000,00		
			3.1.3.0-67- Serviços Terceiros	3.000,00		
			3.1.4.0-60- Encargos Diversos	3.000,00		
			61- Encargos Diversos	2.000,00		
			66- Encargos Diversos	1.000,00		
			67- Encargos Diversos	1.000,00		
			3.2.0.0- Transp. Corrente			
			3.2.1.0-61- Subvenções Sociais	1.800,00		
			3.2.2.0-61- Subv. Econômicas	20.000,00		
			66- Subv. Econômicas	10.000,00		
			3.2.3.0-60- Transp. A.P. Social	240,00		
			61- Transp. A.P. Social	15.760,00		
			66- Transp. A.P. Social	551,60		
			67- Transp. A.P. Social	374,40	247.932,96	
			4.0.0.0- Despesas de Capital			
			4.1.0.0- Investimentos			
			4.1.1.0-61- Obras públicas	70.000,00		
			4.1.4.0-67- Material Permanente	6.000,00	75.000,00	322.932,96
à transportar		740.000,00	à transportar			577.401,60

RECEITA	C/B	C/B	DESPESA	C/B	C/B	C/B
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
Transporte		740.000,00	Transporte			577.401,60
			SAUDES E BANCAMENTO			
			3000- DESPESAS CORRENTES			
			3100- Despesas de Conto			
			0110-77- 01-07 Pessoal	6.288,00		
			3120-71- Material de Consumo	6.000,00		
			3120-77- Material de Consumo	10.000,00		
			3130-71- Serviços Terceiros	34.000,00		
			3130-77- Serviços Terceiros	8.000,00		
			3140-71- Encargos Diversos	2.000,00		
			3140-77- Encargos Diversos	1.000,00		
			3200- Transp. Corrente			
			3230-77- Transp. A.P. Local	1.310,40	62.598,40	
			4000- Despesas de Capital			
			4100- Investimentos			
			4110-77- Obras Públicas		50.000,00	112.598,40
			SERVIÇOS URBANOS			
			4000- Despesas de Capital			
			4100- Investimentos			
			4110-96- Obras Públicas			50.000,00
		740.000,00	SOMA			740.000,00

Propetua Municipal de Bana de São Francisco, em 26 de dezembro de 1.913

045 Vicente Amaro da Silva
Suplente Municipal

(ass) Joey Moraes
Contador

018

EXERCÍCIO DE 1974

RECEITA		CIA	CIB	DESPESA		CIB	CIB	CIB
FUNDO RODUVIÁRIO NACIONAL				FUNDO RODUVIÁRIO NACIONAL				
30.0.00 - RECEITA DE CAPITAL				Viagem T. Comunicações				
35.0.00 - TRANSF. CAPITAL				300.0	Despesas Correntes			
35.1.00 - Partic. em Tributos Federais				310.0	Despesas de Custeio			
35.1.30 - Cota-parte Imposto único de combustíveis e contribuintes		130.000,00	130.000,00	3120-42	Mat. Cons. peças		45.000,00	
				400.0	Despesas de Capital			
				41.0.0	Investimentos			
				4110-42	Obras Públicas	44.000,00		
				4130-42	Equip. Instalações	21.000,00		
				430.0	Transf. Capital			
				431.0-42	Quotizações	20.000,00	85.000,00	130.000,00
SOMA			130.000,00	SOMA				130.000,00

República Municipal de Bana de São Francisco, em 26 de novembro de 1973

(Ass) Vicente Curcio da Silva
 Prefeito Municipal

(Ass) Jocy Moraes
 Contador

EXERCÍCIO DE 1914

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DÉSPESAS CORRENTES			DÉSPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	DÉSPESAS CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES	TOTAL	INVEST.	INVERS. FINANC.	TRANSF. CAPITAL	
0- GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0- Administração Superior - Legislat.	22.130,00	360,00	22.490,00	2.000,00			24.490,00
2- Administração Superior - Executivo	196.646,78	3.871,10	200.517,88				200.517,88
SOMA	218.776,78	4.231,10	223.007,88	2.000,00			225.007,88
1- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
0- Administração	56.200,00	1.240,00	57.440,00			38.550,00	95.990,00
1- arrecadação	18.941,00	1.000,00	19.941,00				19.941,00
2- Fiscalização	44.215,00	3.076,00	47.291,00				47.291,00
6- Contabilidade	31.340,00	1.200,00	32.540,00				32.540,00
SOMA	150.696,00	6.516,00	157.212,00			38.550,00	195.762,00
4- VIAGEM, T. & COMUNICAÇÕES							
2- Rodoviários	294.112,54	52.000,00	346.112,54	65.000,00		65.000,00	476.112,54
6- Comunicações	23.500,00	776,00	24.276,00				24.276,00
SOMA	327.612,54	52.776,00	380.388,54	65.000,00		65.000,00	510.388,54
6- EDUCAÇÃO E CULTURA							
0- Administração	31.788,00	240,00	32.028,00				32.028,00
1- Ensino 1º Grau	146.458,96	37.560,00	184.018,96	70.000,00		70.000,00	254.018,96
6- Educação física e desportos	11.288,00	10.531,60	21.819,60				21.819,60
7- Pesquisa, Orient. Int. Cultural	16.288,00	374,40	16.662,40	5.000,00		10.000,00	31.662,40
SOMA	205.822,96	48.726,00	254.548,96	75.000,00		80.000,00	339.548,96
7- SAÚDE E SANEAMENTO							
1- Assist. Médico-Hospitalar	48.069,20		48.069,20				48.069,20
7- Saneamento	19.288,00	1.310,40	20.598,40	50.000,00		50.000,00	70.598,40
SOMA	67.357,20	1.310,40	68.667,60	50.000,00		50.000,00	118.667,60
CONTINUA	910.265,48	113.559,50	1.023.824,98	192.000,00		118.550,00	1.389.374,98

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL	
	DESPESAS GUSTEIA	TRANSF. CORRENTES	TOTAL	INVEST.	INVERS. FINANC.	TRANSF. CAPITAL		TOTAL
CONTINUAÇÃO	980.265,49	113.559,50	1.093.824,98	192.000,00		113.550,00	305.550,00	1.389.374,98
3- RECURSOS N. AGRO-PECUARIOS								
2- Produção vegetal	21.944,00	23.784,80	45.728,80					45.728,80
4- Energia elétrica	36.697,30	1.228,70	37.926,10					37.926,10
SOMA	58.641,30	25.013,60	83.654,90					83.654,90
8- BEM-ESTAR SOCIAL								
1- Previdência Social		60.000,00	60.000,00					60.000,00
2- Lúdicos e Recreativos		19.464,00	19.464,00					19.464,00
3- Assistência Social	3.000,00	16.100,00	19.100,00					19.100,00
SOMA	3.000,00	85.564,00	92.464,00					92.464,00
4- SERVIÇOS URBANOS								
0- Administração	49.183,00	3.374,40	52.557,40					52.557,40
2- Biblioteca Pública	66.460,00	10.627,20	77.087,20					77.087,20
3- Iluminação Pública	33.000,00		33.000,00					33.000,00
4- Ruas e Quilômetros	12.000,00		12.000,00	30.666,72		30.666,72		42.666,72
5- Praças, Parques e Jardins	27.464,00	1.483,20	28.947,20					28.947,20
6- Mercados, Feiras e Matadouro	10.144,00	1.497,60	11.641,60	50.000,00		50.000,00		61.641,60
7- Cemitérios	24.764,00	1.497,60	26.261,60					26.261,60
SOMA	228.115,00	19.490,00	247.605,00	80.666,72		80.666,72		328.271,72
SOMA TOTAL	1.260.021,78	246.617,10	1.506.638,88	272.666,72		113.550,00	386.216,72	1.892.855,60

Prefeitura Municipal de Barra da São Francisco, em 26 de novembro de 1979

(ass) Vicente Augusto da Silva
Prefeito Municipal

(ass) José Moraes
Controlador

Exercício de 1974

CATEGORIAS ECONÔMICAS	Dot. Adm. GERAL	Administ. Financeira	Reservas M.A.P	Reserva Comarc.	Educação e Cultura	Saúde e Previdência	Previd. Social	Reserva Urbaniz.	TOTAL Geral.
DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CUSTEIO									
Pessoal	135.468,68	93.206,00	25.360,00	125.785,28	140.306,96	6.288,00		142.215,00	668.499,92
Material de Consumo	19.900,00	13.000,00	17.500,00	143.700,00	35.000,00	16.000,00	3.000,00	32.400,00	286.500,00
Serviços de Terceiros	26.100,00	34.800,00	12.800,00	30.800,00	16.900,00	36.000,00		46.000,00	202.400,00
Encargos Diversos	36.741,00	5.000,00	3.000,00	5.500,00	7.000,00	3.000,00		7.500,00	61.741,00
Valeções de Exercícios Anteriores	6.567,10	4.690,00	581,80	22.857,26	6.616,00	6.069,20			46.880,86
SOMA desp. Custeio	218.776,78	150.696,00	58.141,80	327.612,54	205.822,96	67.357,20	3.000,00	228.115,00	1.240.021,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
Subvenções Sociais					1.800,00				1.800,00
Subvenções Econômicas	1.200,00		22.200,00		30.000,00				53.400,00
Transp. Assist. Prev. Social	3.021,10	5.516,00	2.913,60	16.776,00	16.926,00	1.210,40	19.464,00	18.480,00	54.417,10
Juros		1.000,00		36.000,00					37.000,00
Cont. p/ Prev. Social							50.000,00		50.000,00
Diversas Transp. Correntes							20.000,00		20.000,00
SOMA Transp. Correntes	4.221,10	6.516,00	25.113,60	52.776,00	48.226,00	1.210,40	89.464,00	18.480,00	246.617,10
TOTAL DESP. CORRENTES	223.007,88	157.212,00	83.254,90	380.388,54	254.548,96	68.567,60	92.464,00	246.595,00	1.506.638,88
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
Obras Públicas				44.000,00	70.000,00	50.000,00		80.666,72	244.666,72
Equip. Instalações	3.000,00			21.000,00					23.000,00
Valências Permanente					5.000,00				5.000,00
SOMA dos Investimentos	2.000,00			65.000,00	75.000,00	50.000,00		80.666,72	272.000,00
TRANS. DE CAPITAL									
Amortização		38.550,00		63.000,00					103.550,00
Auxílio Material permanente					10.000,00				10.000,00
SOMA das Transp. Capital		38.550,00		63.000,00	10.000,00				113.550,00
TOTAL DESPESAS CAPITAL	2.000,00	38.550,00		130.000,00	85.000,00	50.000,00		80.666,72	386.216,72
TOTAL GERAL	225.007,88	195.762,00	83.254,90	510.388,54	339.548,96	118.567,60	92.464,00	327.261,72	1.792.455,60

Reputura Municipal de Barra de São Francisco, em 20 de novembro de 1974

(ass) Vicente Amaro da Silva

(ass) Afonso P. Moraes

117
117

Exercício de 1974

Anexo 8

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	RES. MENS. GASTOS	TRANSF. CORRENTES	TOTAL	INVEST.	INVEN. FINANCEIRA	TRANSF. CAPITAL	
ORÇÃO I - CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade 1 - Gabinete e Secretaria da Presidência	22.130,00	360,00	22.490,00	2.000,00			24.490,00
Subtotal	22.130,00	360,00	22.490,00	2.000,00		2.000,00	24.490,00
ORÇÃO II - PREF. MUNICIPAL							
Unidades:							
2 - Gabinete do Prefeito	102.785,00	1.816,70	104.601,70				104.601,70
3 - Secretaria	60.791,78	854,40	61.646,18				61.646,18
4 - Divisão de Administr.	33.070,00	1.200,00	34.270,00				34.270,00
5 - Admin. Financeira	150.696,00	6.536,00	157.232,00			38.550,00	195.782,00
6 - Rec. Mat. Agropecuária	58.641,30	25.113,60	83.754,90				83.754,90
7 - Viação Transp. Comum.	337.632,54	52.776,00	390.388,54	65.000,00		65.000,00	510.388,54
8 - Educação e Cultura	265.823,96	48.726,00	314.549,96	75.000,00		10.000,00	389.549,96
9 - Saúde e Saneamento	67.357,20	1.310,40	68.667,60	50.000,00		50.000,00	118.667,60
10 - Bem-Estar Social	3.000,00	89.464,00	92.464,00				92.464,00
11 - Serviços Urbanos	228.115,00	18.480,00	246.595,00	80.666,72		80.666,72	327.261,72
Subtotal	1.237.891,78	346.257,10	1.484.148,88	270.666,72		113.550,00	1.868.365,60
TOTAL GERAL	1.260.021,78	346.617,10	1.506.638,88	272.666,72		113.550,00	1.892.855,00

Prefeitura Municipal de São Francisco em 26 de novembro de 1973

(Ass) Vicente Augusto da Silva
Pref. Municipal

(Ass) Jaey Moraes
Contador.

Execucao de 1974

UNIDADES ORÇAMENTARIAS	GOVERNO GERAL	ADMINIST FINANCEIRA	REV. NAT. AGROPECUARIA	VIAG. T. COMUNIC.	EDUCAÇÃO & CULTURA	SALUD E SANEAMENTO	BEM-ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANS	TOTAL GERAL
ORÇÃO I - CÂMARA MUNICIPAL									
Unidade I - Gabinete e secret. da Presidência	24.490,00								24.490,00
Subtotal	24.490,00								24.490,00
ORÇÃO II - P.º. MUNICIPAL									
Unidades:									
3 - Gabinete do Prefeito	104.601,70								104.601,70
3 - Secretaria	61.646,18								61.646,18
4 - Dire. de Administração	34.270,00								34.270,00
5 - Administ. Financeira		195.762,00							195.762,00
6 - Rev. Nat. Agro-Pecuarias			83.754,90						83.754,90
7 - Viag. T. Comunic.				510.388,54					510.388,54
8 - Educação e Cultura					339.548,96				339.548,96
9 - Saude e Saneamento						118.667,60			118.667,60
10 - Bem-Estar Social							92.464,00		92.464,00
11 - Serviços Urbanos								327.261,72	327.261,72
Subtotal	200.517,88	195.762,00	83.754,90	510.388,54	339.548,96	118.667,60	92.464,00	327.261,72	1.868.365,60
TOTAL GERAL	225.007,88	195.762,00	83.754,90	510.388,54	339.548,96	118.667,60	92.464,00	327.261,72	1.992.555,60

Prefeitura Municipal de Bana de São Francisco, em 26 de novembro de 1973
 (Ass) Vicente Amaro da Silva (Ass) José Moraes
 Prefeito Municipal Presidente

201.021

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COD. AL	PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO	PARCELAS		TOTAL
2.0	DESPESAS DE CAPITAL			
2.0	INVESTIMENTOS			
1.0	<u>Obras Públicas</u>			
42	Construção 5 Km de Estradas	12000,00		
42	Construção 4 Pontes	32000,00		
61	Construção 3 Rides Escolas	70000,00		
77	Construção de Rides de Esqeto	50000,00		
94	Construção de Calçamento Ruas	30.666,72		
96	Construção Previde Municipal	20.000,00	244.666,72	
3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
00	Maquinaria, motores e aparatos	2000,00		
42	Fornecimento p/ Oficina	21.000,00	23.000,00	
4.0	<u>Material Permanente</u>			
67	Livros p/ Biblioteca Municipal	5.000,00	5.000,00	
0.0	TRANSF. DE CAPITAL			
1.0	<u>Anúncios</u>			
10	Divulgação	20.500,00		
10	TRIPS. Divulga. Confessada	18.000,00		
42	Restante pagt.º aquis. imóvel p/ DMEZ	20.000,00		
42	Saldo pagt.º aquis. patol. financiada p/ PASEP	45.000,00	103.500,00	
5.0	<u>Auxílio p/ material permanente</u>			
67	Livros p/ Bibliotecas Distritais	10.000,00	10.000,00	386.216,72
	TOTAL GERAL			386.216,72

Preeitura Municipal de Santa de São Francisco em 26 de novembro de 1973

(Ass) Rivaldo Amaro da Silva
Prefeito Municipal

(Ass) Jacy Moraes
Contador

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, A QUE SE REFERE O ROL DO BENSIM DA CONDUTIVIDADE DO BENSIM

ALTERAÇÃO LEGAL L.E.I. - DATA	Nº DO ORDEM	INVESTIMENTOS	1974	1975	1976	TOTAL
		<u>Câmara Municipal:</u>				
	01	Aquis. de ventilador para sala de Sessões	2.000,00			2.000,00
		<u>Administração Financeira:</u>				
	02	Amortização da Dívida Pública	38.550,00	30.000,00	30.000,00	98.550,00
		<u>Energia Elétrica:</u>				
	03	Aquis. de quadro de 12 unids. para os serviços de energia elétrica do Coi. Azul		7.000,00	8.400,00	15.400,00
	04	Aquis. de motor estacionário para serviços de energia elétrica do Coi. Azul			20.000,00	20.000,00
	05	Const. de rede de distribuição da energia elétrica do Coi. Azul			18.000,00	18.000,00
		<u>Rodovias:</u>				
	06	Const. de 7 pontes de madeira	32.000,00	20.000,00	38.000,00	90.000,00
	07	Const. de Estradas	12.000,00	24.000,00		36.000,00
	08	Aquis. de um caminhão Basculante			100.000,00	100.000,00
	09	Amortização da Dívida Pública	65.000,00	65.000,00	69.800,00	199.800,00
	10	Instalação de Oficina mecânica p/ serviços	21.000,00			21.000,00
		<u>Limpo do 1º Grau:</u>				
	11	Aquis. de 300 lanternas Esclares		7.500,00	7.500,00	15.000,00
	12	Const. de quadros Esclares	70.000,00	20.000,00	60.000,00	150.000,00
		<u>Educação Física e Desportos:</u>				
	13	Instalação de 32 refletores completos para iluminação de Estádio Municipal		58.000,00		58.000,00
	14	Const. de Quadra de Esportes em Água Verde		15.000,00		15.000,00
		A transportar	240.550,00	246.500,00	351.700,00	838.750,00

27.1.022

AUTORIZAÇÃO LEGAL LEI - DATA	Nº DE CADERN	INVESTIMENTOS	1974	1975	1976	TOTAL
		Transporte	340550,00	246.500,00	351.700,00	838.750,00
		Resq. Orient e Div. Cultural				
15		Aquis. de livros p/ Biblioteca Municipal	3.000,00			3.000,00
16		Auxílio p/ aquis. de livros p/ Bibliotecas Distritais	10.000,00	3.000,00	5.000,00	20.000,00
		Saneamento				
17		Perseguimento e Const. Redes de esgoto	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		Limpeza Pública				
18		Aquis. de vidraria p/ coleta de lixo - Caminhão Cocamba		30.000,00	30.000,00	60.000,00
19		Aquis. de vidrarias de pequeno porte - caminhões para coleta de lixo		2.000,00	2.000,00	4.000,00
		Iluminação Pública				
20		Iluminação do Bairro do Campo Novo		30.000,00		30.000,00
		Ruas e Quilômetros				
21		Perseguimento e Continuação Calçamento Ruas.	30.666,72	55.003,50	72.639,00	158.309,22
22		Construção Muros de Armeio, nas Ruas Prefeito Manoel Gon. e Alves e Av. Amazonas		50.000,00	27.000,00	77.000,00
23		Construção de pontes de pimento armado em Ruas e Quilômetros		76.560,00	99.180,00	175.740,00
		MERCADOS, FEIRAS e MATADOUROS				
24		1. Construção Mercado Municipal	50.000,00			50.000,00
		TOTAL	386.216,72	565.063,50	618.099,00	1.569.319,22

Pupila Municipal de Barra de São Francisco, em 26 de novembro de 1973

Os Vereadores Amaro da Silva
Presidente Municipal

Carla Jay Usman
Secretária