

L e i

nº

~~404~~ (412)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

=ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA 1973=

CODIGOS Loc.Gr.	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		
		Cr	Cr	Cr
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
100.00	RECEITAS CORRENTES			
110.00	<u>Tributária</u>			
111.00	Impostos:			
111.22	Imposto Predial e T. Urbano	34.000,00		
111.36	Imposto s/Serv.Qualquer Natureza	2.000,00	36.000,00	
112.00	Taxas:			
112.10	Pelo Serv.Regular de Policia			
	Taxas de Licenças		15.000,00	
112.20	Pela Prestação de Serviços			
	a)-Taxa de Expediente	1.000,00		
	b)-Taxas Serviços Diversos	2.000,00		
	c)-Taxas de Serviços Urbanos	13.000,00	16.000,00	
113.00	Contribuição de Melhoria		8.000,00	75.000,00
120.00	<u>Patrimonial</u>			
121.00	Receitas Imobiliárias:			
	a)-Participação de Dividendos	1.000,00		
	b)-Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	2.000,00	2.000,00
130.00	<u>Industrial</u>			
131.00	Receitas de Serv.Industrial			
	01-Serviços Agua e Esgotos	700,00		
	02-Imprensa Oficial	200,00	900,00	
139.00	Outras Receitas Industriais		300,00	1.200,00
140.00	<u>Transferências Correntes</u>			
141.00	Participação em Trib.Federais			
141.20	Cota-Parte de Funde P.Municip/.	104.500,00		
242.00	Retorno de Imp/Territorial Bur.	10.000,00	114.500,00	
144.00	Participação em Trib.Estaduais			
144.10	Participação de ICM		168.700,00	283.200,00
150.00	Receitas Diversas			
151.00	Multas	1.000,00		
152.00	Indenização e Restituições	16.800,00		
153.00	Cobrança de Dívida Ativa	10.000,00	27.800,00	27.800,00
159.00	Outras Receitas Diversas			
159.10	Contribuição p/INPS		5.000,00	
159.30	Receitas de Cemitérios		300,00	5.300,00
200.00	RECEITAS DE CAPITAL			
220.00	Operações de Créditos			
230.00	Alienação de Bens Móveis e I/.		8.000,00	8.000,00
250.00	Transferências de Capital			
251.00	Participação em Trib.Federais			
251.20	Cota-Parte de Funde P.Municip/.	104.500,00		
251.30	Cota-Parte de Imp/Unice s/Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00	129.500,00	129.500,00
253.00	Auxílios e Contribuições			
253.90	Auxílios e Contrib. Diversas		8.000,00	8.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....			540.000,00

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		
		Cr\$	Cr\$	Cr\$
0	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
00	PODER LEGISLATIVO			
	CAMARA MUNICIPAL			
3000-00	Despesas Correntes			
3100-00	Despesas de Custeio			
3110-00	Pessoal			
3111-00	Pessoal Civil			
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas			
01.03	Vencimentos -Sec. e Contínuo		924,00	
3120-00	Material de Consumo			
3121-00	Material de Expediente		200,00	
3130-00	Serviços de Terceiros			
3132-00	Publicação e Divulgação		400,00	
3140-00	Encargos Diversos			
3145-00	Desp/Pronto Pagamento		460,00	1.984,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			1.984,00
	TOTAL GERAL DAS DESP/COM A CAMARA MUNICIPAL			1.984,00

02	PODER EXECUTIVO			
	GABINETE DO PREFEITO			
3000-02	Despesas Correntes			
3100-02	Despesas de Custeio			
3110-02	Pessoal			
3111-02	Pessoal Civil			
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas			
01.01	Subsídios de Prefeito	10.828,80		
	Subsídios de Vice-Prefeito	1.353,60		
01.03	Vencimentos de Secretário	3.775,20	15.957,60	
3120-02	Material de Consumo			
3121-02	Material de Expediente	1.000,00		
3122-02	Material de Limp/ e Desinfecção	500,00		
3123-02	Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00		
3128-02	Materiais Diversos	1.500,00	5.000,00	
3130-02	Serviços de Terceiros			
3131-02	Comunicações e Transportes	500,00		
3132-02	Publicações e Divulgações	1.000,00		
3135-02	Serviços Técnicos	1.000,00	2.500,00	
3140-02	Encargos Diversos			
3141-02	Recrutamento e Trein/Pessoal	500,00		
3142-02	Recepções, Hospedagens e Homen/.	5.000,00		
3144-02	Festividades e Ativ. Culturais	2.000,00		
3145-02	Desp/Pronto Pagamento	1.500,00	9.000,00	
3200-02	Transferências Correntes			
3210-02	Subvenções Sociais			
3215-02	Instituições Privadas			
	Subv. ao Gremio Litero Esportivo	2.000,00		
	Subv. ao Americano A. Clube	1.000,00		
	Subv. ao Motorista F. Clube	1.000,00		
	Subv. à Associação Capixaba de Municipios.....	1.000,00		
	Subv. ao "Montanha Clube"	3.000,00		
	Subv. ao "Recreativo Operário"	500,00		
	Subv. ao Flamengo F.C.(Airit.)	500,00		
	Subv. ao União F. C. (A.Calçado)	500,00		
	Subv. a outras Instituições	6.000,00x	15.500,00	47.957,60
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			47.957,60

A transportar

CODIGOS Loc. Or	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
		Cr\$	Cr\$	Cr\$
	Transporte.....		11.531,52	
3120-12	Material de Consumo			
3123-12	Combustíveis e Lubrificantes	800,00		
3128-12	Materiais Diversos	1.200,00	2.000,00	13.531,52
	TOTAL DAS DESP/..CORRENTES			13.531,52
	TOTAL GERAL DAS DESP/COM FISC/.			13.531,52

	16 CONTABILIDADE			
3000-16	Despesas Correntes			
3100-16	Despesas de Custeio			
3110-16	Pessoal			
3111-16	Pessoal Civil			
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas			
01.03	Vencimentos - 1 Contador, 1 Auxiliar Contabilidade, 1 Es- criturário e 1 Relador.....	16.145,28		
01.04	Grat./pela função Contador	990,00		
01.05	Grat.Adicional tempo serviço	1.306,80		
02.00	Desp/Variáveis c/Pessoal Civil			
02.03	Substituições	1.800,00	20.242,08	
3120-16	Material de Consumo			
3121-16	Material de Expediente		1.000,00	
3130-16	Serviços de Terceiros			
3134-16	Energia elétrica, gás, etc.	600,00		
3135-16	Serviços Técnicos	100,00	700,00	
3140-16	Encargos Diversos			
3145-16	Despesas Mídias Pronto Pagt°		300,00	22.242,08
	TOTAL DAS DESP/..CORRENTES			22.242,08
4000-16	Despesas de Capital			
4100-16	Investimentos			
4130-16	Equipamentos e Instalações			
4135-16	Diversos Equip/.e Instalações		15.000,00	15.000,00
	TOTAL DAS DESP/..DE CAPITAL			15.000,00
	TOTAL GERAL DAS DESP/COM A CONTABILIDADE.....			37.242,08

	3 RECURSOS NATURAIS E AG.PECUAR:			
	32 PRODUÇÃO VEGETAL			
3000-32	Despesas Correntes			
3100-32	Despesas de Custeio			
3110-32	Pessoal			
3111-32	Pessoal Civil			
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas			
01.07	Salários de Contratados		2.800,00	
3140-32	Encargos Diversos			
3145-32	Despesas Mídias Pronto Pagt°		800,00	3.600,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM PROD.VEG.			3.600,00
	A transportar.....			

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	
Loc.	Gr.			
4000-32		Despesas de Capital		
4100-32		Investimentos		
4120-32		Serv. em Regime de Progra- mação Especial -ACARES.	18.000,00	18.000,00
		TOTAL DAS DESP/ DE CAPITAL		18.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM PRODUÇÃO VEGETAL.....		21.600,00
=====+++++				
	4	<u>VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNIC/.</u>		
	42	<u>RODOVIÁRIOS</u>		
3000-42		Despesas Correntes		
3100-42		Despesas de Custeio		
3110-42		Pessoal		
3111-42		Pessoal Civil		
01.00		Vencimentos e Vantagens Fixas		
01.07		Salários de Contratados	21.000,00	
3120-42		Material de Consumo		
3121-42		Material de Expediente	500,00	
3123-42		Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	
3124-42		Peças e Acessórios	3.400,00	
3128-42		Materiais Diversos	5.000,00	16.900,00
3140-42		Encargos Diversos		
3145-42		Despesas Miúdas Pronto Pagtº	19.500,00	57.400,00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		57.400,00
4000-42		Despesas de Capital		
4100-42		Investimentos		
4140-42		Material Permanente		
4149-42		Materiais Diversos		
		Aquisição veículos etc.	82.000,00	82.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		82.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/C/RODOVIÁRIOS		139.400,00
+++++				
	5	<u>INDUSTRIA E COMERCIO</u>		
	56	<u>TURISMO</u>		
3000-56		Despesas Correntes		
3100-56		Despesas de Custeio		
3140-56		Encargos Diversos		
3145-56		Despesas Miúdas Pronto Pagtº	500,00	500,00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		500,00
4000-56		Despesas de Capital		
4100-56		Investimentos		
4110-56		Obras Publicas-		
4112-56		Execução		
		Início construção Hotel Turismo	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS CAPITAL		20.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM TURISMO		20.500,00
+++++				

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
Loc.	Gral		Cr\$	Cr\$	Cr\$
	59	TIPOGRAFIA -DIVERSOS.			
3000-59		Despesas Correntes			
3100-59		Despesas de Custeio			
3110-59		Pessoal			
3111-59		Pessoal Civil			
01.00		Vencimentos e Vant. Fixas			
01.07		Salários de Contratados		15.000,00	
01.05		Grat.adicional p/tempo serv.		-	
3120-59		Material de Consumo			
3121-59		Material de Expediente	1.000,00		
3122-59		Material Limp/e Desinf.	500,00		
3124-59		Peças e Acessórios	1.000,00	2.500,00	
3140-59		Encargos Diversos			
3145-59		Desp/Miúdas Pronto Pagte		1.500,00	19.000,00
		TOTAL DAS DESP/ CORRENTES			19.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM TIPOGRAFIA -DIVERSOS			19.000,00

	6	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	61	ENSINO PRIMÁRIO			
3000-61		Despesas Correntes			
3100-61		Despesas de Custeio			
3110-61		Pessoal			
3111-61		Pessoal Civil			
01.00		Vencimentos e Vant. Fixas			
01.03		Vencimentos			
01.05		professores e Merenda Esc.	8.000,00		
02.00		Grat.adicional tempo serv.	500,00		
02.03		Desp/Variaveis c/P.Civil			
		Substituições	1.500,00	10.000,00	
3120-61		Material de Consumo			
3122-61		Material Limp/ e Desinf.		-	10.000,00
		TOTAL DAS DESP/ CORRENTES			10.000,00
4000-61		Despesas de Capital			
4100-61		Investimentos			
4110-61		Obras Públicas			
4112-61		Execução			
		construção prédios escolares		35.000,00	
4140-61		Material Permanente			
4143-61		Móveis, Máquinas etc.			
		móveis p/escolas na zona rural		10.000,00	45.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS CAPITAL			45.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM ENSINO PRIMÁRIO			55.000,00

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
Loc.	Gral.		Cr\$	Cr\$	Cr\$
	62	ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL			
3000-62		Despesas Correntes			
3200-62		Transferencias Correntes			
3210-62		Subvenções Sociais			
3215-62		Instituições Privadas			
		Subv. a Escola Técnica de Comercio local		10.000,00	10.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/COM ENSI-NO SECUNDÁRIO E NORMAL			10.000,00
+++++					
	67	PESQUISAS, ORIENT. E DIF. CULTURAL			
3000-67		Despesas Correntes			
3200-67		Transferencias Correntes			
3210-67		Subvenções Sociais			
3214-67		Instituições Municipais			
		Subv. p/Biblioteca Municipal	10.000,00		
3215-67		Instituições Privadas			
		Banda Musical Mirim p/ Escola Aplicação I. Kennedy	3.000,00		
		Outras Instituições	2.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTAL DAS DESP/ CORRENTES			15.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM PES-QUISAS, ORIENT. E DIF. CULTURAL			15.000,00
+++++					
	7	S A Ú D E			
	72	ASSIST. MÉDICO-AMBULAT. E DOMIC/.			
3000-72		Despesas Correntes			
3100-72		Despesas de Custeio			
3110-72		Pessoal			
3111-72		Pessoal Civil			
02.00		Desp/Variável c/Pessoal Civil			
02.01		Grat. p/Prestação Serv. Extraord.		1.000,00	
3130-72		Serviços de Terceiros			
3131-72		Comunicações e Transportes		1.000,00	
3140-72		Encargos Diversos			
3145-72		Despesas Miúdas Pronto Pagtº		1.700,00	3.700,00
		TOTAL DAS DESP/ CORRENTES			3.700,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM ASSIST. MÉDICO-AMBULATORIO E DOMICIL/.			3.700,00
+++++					
	77	SANEAMENTO			
4000-77		Despesas de Capital			
4100-77		Investimentos			
4110-77		Obras Públicas			
4112-77		Execução			
		Construção de galerias pluviais etc,		17.200,00	17.200,00
		TOTAL DAS DESP/ DE CAPITAL			17.200,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM SANEAMENTO			17.200,00
+++++					

CODIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
Loc.	Gral.		Cr\$	Cr\$	Cr\$
	8	BEM-ESTAR SOCIAL			
	81	PREVIDENCIA SOCIAL			
3000-81		Despesas Correntes			
3200-81		Transferencias Correntes			
3250-81		Contribuição p/Prev.Social			
		a)-Contribuição p/INPS	13.000,00		
		b)-Contribuição p/FGTS	7.891,36		
		c)-Contribuição p/PASEP	4.000,00	24.891,36	24.891,36
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES			24.891,36
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM PREVIDENCIA SOCIAL.....			24.891,36
+++++					
	82	INATIVOS E PENSIONISTAS			
3000-82		Despesas Correntes			
3200-82		Transferencias Correntes			
3230-82		Transf.de Assist.Social			
3231-82		Inativos			
01.00		Pessoal Civil			
01.01		Proventos		9.960,00	
2332-82		Pensionistas		1.080,00	11.040,00
02.00		Abono Provisório e Pensões			
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES			11.040,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM INATIVOS E PENSIONISTAS			11.040,00
+++++					
	83	ASSISTENCIA SOCIAL			
3000-83		Despesas Correntes			
3200-83		Transferencias Correntes			
3270-83		Diversas Transf.Correntes			
3275-83		Pessoas:			
		a)-Auxilio-Doença	2.000,00		
		b)-Auxilio-Funeral	300,00		
		c)-Indenização Trabalhista	5.000,00	7.300,00	7.300,00
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES			7.300,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM ASSISTENCIA SOCIAL.....			7.300,00
+++++					
	88	SALÁRIO-FAMILIA			
3000-88		Despesas Correntes			
3200-88		Transferencias Correntes			
3230-88		Transf.Assistencia Social e Prev.			
3233-88		Salário-Familia			
01.00		Pessoal Civil	11.000,00		
03.00		Inativos Civis	200,00	11.200,00	11.200,00
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES			11.200,00
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM SALARIO-FAMILIA.....			11.200,00
+++++					

Códigos Loc. Orç		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		
			Cr\$	Cr\$	Cr\$
9		SERVIÇOS URBANOS			
91		SERVIÇOS AGUA E ESGOTOS			
3000-91		Despesas Correntes			
3100-91		Despesas de Custeio			
3110-91		Pessoal			
3111-91		Pessoal Civil			
01.00		Vencimentos e Vent. Fixas			
01.03		Vencimentos	<u>3.600,00</u>	3.600,00	
3140-91		Encargos Diversos			
3145-91		Desp/Miúdas Pronto Pagto		<u>400,00</u>	4.000,00
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES			<u>4.000,00</u>
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM SERV.AGUA E ESGOTOS			<u>4.000,00</u>

92		LIMPEZA PUBLICA			
3000-92		Despesas Correntes			
3100-92		Despesas de Custeio			
3110-92		Pessoal			
3111-92		Pessoal Civil			
01.00		Vencimentos e Vent. Fixas			
01.07		Salário de Contratados		8.000,00	
3140-92		Encargos Diversos			
3145-92		Desp/Miúdas Pronto Pagto		<u>500,00</u>	8.500,00
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES			<u>8.500,00</u>
		TOTAL GERAL DAS DESP/ COM LIMPEZA PUBLICA.....			<u>8.500,00</u>

93		ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3000-93		Despesas Correntes			
3100-93		Despesas de Custeio			
3120-93		Material de Consumo			
3128-93		Materiais Diversos		300,00	
3130-93		Serviços de Terceiros			
3134-93		Energia Elétrica etc.		13.000,00	
3140-93		Encargos Diversos			
3145-93		Desp/Miúdas Pronto Pagamento		<u>300,00</u>	13.600,00
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES			<u>13.600,00</u>
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA.....			<u>13.600,00</u>

10

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
Loc.	Gral		08	06	05
	94	RUAS E AVENIDAS			
4000-94		Despesas de Capital			
4100-94		Investimentos			
4110-94		Obras Publicas			
4112-94		Execução			
		Presseg. de obras calçamentos		15.800,00	15.800,00
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			15.800,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM RUAS E AVENIDAS.....			15.800,00

	95	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3000-95		Despesas Correntes			
3100-95		Despesas de Custeio			
3110-95		Pessoal			
3111-95		Pessoal Civil			
01.00		Vencimentos e Vant. Fixas			
01.07		Salários de Contratados	3.000,00		
3140-95		Encargos Diversos	500,00		3.500,00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			3.500,00

	96	MERC. FEIRAS E MATADOUROS			
3000-96		Despesas Correntes			
3100-96		Despesas de Custeio			
3150-96		Despesas de Exerc. Anteriores			
3150-96		Compromissos de Exerc. Anteriores			
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES		20.000,00	20.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO			20.000,00

	97	CEMITERIOS			
3000-97		Despesas Correntes			
3100-97		Despesas de Custeio			
3110-97		Pessoal			
3111-97		Pessoal Civil			
01.00		Vencimentos e Vant. Fixas			
01.07		Salários de Contratados	6.000,00		6.000,00
		TOTAL DAS DESP/CORRENTES			6.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM CEMITERIOS.....			6.000,00

Total Geral de despesas					540.000,00