

Lei nº 299/68

O Prefeito Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo: Faço saber: que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art.º 1.º Fica aprovado o orçamento geral do Município de Fundão para o exercício financeiro de 1969 discriminado pelos anexos integrantes desta lei e que estima a Receita em NC\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros novos) e que fixa a Despesa em igual quantia

Art.º 2.º A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na forma da legislação em vigor, de acordo com o anexo 3 e seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES . . . . .	NC\$ 95.000,00
Receitas Tributárias . . . . .	12.850,00
Receitas Latimoniais . . . . .	350,00
Receitas Industriais . . . . .	15.200,00
Receitas de Transf. Correntes . . . . .	64.100,00
Receitas Diversas . . . . .	2.500,00
Receitas de Transf. de Capital . . . . .	<u>105.000,00</u>
TOTAL GERAL DA RECEITA . . . . .	NC\$ 200.000,00

Art.º 3.º A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos 1 a 9, conforme discriminação seguinte:

I- Despesas por órgão do Governo e de Administração	
CÂMARA . . . . .	NC\$ 2.200,00
PREFEITURA . . . . .	197.800,00
Gabinete do Prefeito . . . . .	1.700,00
Secretaria . . . . .	4.900,00
Administração Financeira . . . . .	19.000,00
Rec. Nat. Agropecuário . . . . .	12.900,00
Continua	

Viação, Transp. e Comunicações	23.400,00
Educação e Cultura	7.200,00
Saúde	1.300,00
Bem Estar Social	10.500,00
Serviços Urbanos	116.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>

## II - Despesas por Funções do Governo

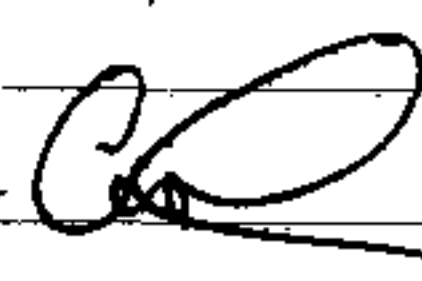
0 - Governo e Administração Geral	8.800,00
1 - Administração Financeira	19.000,00
2 - Defesa e Segurança	—
3 - Recursos Nat. e Agropecuários	12.900,00
4 - Viação Transp. e Comunicações	23.400,00
5 - Indústria e Comércio	—
6 - Educação e Cultura	7.200,00
7 - Saúde	1.300,00
8 - Bem Estar Social	10.500,00
9 - Serviços Urbanos	116.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>

Artº. 4º - Fica o Prefeito autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% sobre a Receita excada.

Artº. 5º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por decreto, um plano de continção das despesas que não sejam fixas, até o limite de 20%.

Artº. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão,  
em 25 de novembro de 1968

Alex de Miranda   
Prefeito Municipal

Códigos Geral	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	02 - Receitas dos Serv. de Água e Esgotos	7.000,00		
2.3.9.00	Outras Receitas Industriais	2.000,00		
2.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.		64.100,00	
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais			
1.4.1.20	Cota Parte do Fundo de Part. dos Municípios	40.000,00		
1.4.2.00	Retorno do Imp. Territorial Rural	2.500,00		
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais			
1.4.4.10	Part. do Imp. s/ circulação de Mercadorias	21.500,00		
1.4.5.00	Participação Diversas	100,00		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS		2.500,00	
1.5.1.00	Multas	400,00		
1.5.2.00	Indenizações e Restituições	50,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	1.000,00		
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas	100,00		
1.5.9.20	Receitas de Merc. Feiras e Matadouros	400,00		
1.5.9.30	Receitas de Cemeterio	200,00		
1.5.9.40	Conexão Monetária	300,00		
1.5.9.90	Outras Receitas	50,00		
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			95.000,00
2.5.0.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		105.000,00	
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			
2.5.1.20	Cota Parte do Fundo de Part. dos Municípios	100.000,00		
2.5.1.30	Cota Parte do Imp. s/ Combust e Lubrificantes	4.500,00		
2.5.1.40	Cota Parte do Imp. Unico s/ Energia Elétrica	50,00		
2.5.1.50	Cota Parte do Imp. s/ Minerais do País	50,00		
2.5.2.00	Participação em Tributos Estaduais			
2.5.2.10	Cota Parte do I.B.C. s/ Combust e Lubrificantes	400,00		
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAP.			105.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.			200.000,00

Código	DESIGNAÇÃO DA DESPESA.	NCRP	NCRP	NCRS.
Genral				
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros		230,00	
	05- Jornais e Revistas	100,00		
	07- Passagens de qualquer natureza	130,00		
3.1.4.0.02	Encargos Diversos		900,00	
	04- Recepções, hospedagens e festividades oficiais	600,00		
	08- Eventuais	300,00		
3.2.0.0.02	Transferências Correntes			400,00
	Subsídios sociais		400,00	
	Atividades, meios e acessórios técnicos			
	01- Contribuição para o IBAM	300,00		
	02- Contribuição para a ABM	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA			R. 700,00
3.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES.			
3.2.0.0.02	Despesas de Custeio			4.900,00
3.1.1.0.02	Pessoal			
	Pessoal Civil		3.870,00	
	01- Vencimentos	2.597,04		
	03- Função gratificada	960,00		
	04- Gratificação por tempo de serviço	2.59,56		
	08- Diárias	53,40	100,00	
3.1.2.0.02	Material de Consumo			
	01- Material de Expediente	100,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros		630,00	
	04- Publicações	450,00		
	07- Passagens de qualquer natureza	100,00		
	11- Serviços Judiciários	80,00		
3.1.4.0.02	Encargos Diversos		300,00	
	Continua			



Código	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NCR#	NCR#	NCR#
Genral				
	02- Ordenizações, restituições e reposições	150,00		
	08- Eventuais	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.900,00
1.0.0.0.11	DESPESAS DE CAPITAL			
1.1.0.0.11	Investimentos			2.500,00
1.1.1.0.11	Obras Públicas		2.500,00	
1.1.1.3.11	Ampliação do Predio do Almoxenado	2.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
	SETOR DE FISCALIZAÇÃO			
2.0.0.0.12	DESPESAS CORRENTES			
2.1.0.0.12	Despesas de Custeio			4.600,00
2.1.1.0.12	Genral			
2.1.1.1.12	Genral Civil		4.433,76	
	02- Vencimentos	3.981,24		
	04- Gratificação por tempo de Serviço	332,52		
	08- Diárias	120,00		
2.1.2.0.12	Material de Consumo		100,00	
	01- Material de Expediente	100,00		
2.1.3.0.12	Serviços de Terceiros		66,24	
	07- Passagens de qualquer natureza	66,24		
	TOTAL DAS DESP. CORRENTES:			4.600,00
3.0.0.0.12	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.12	Investimentos			4.000,00
4.1.1.0.12	Obras Públicas		4.000,00	
4.1.1.5.12	Construção de um Posto de Fiscalização em Iraia Grande-Goaripi	4.000,00		
	TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL			4.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DO TÍTULO			
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.			
	ARRECADAÇÃO-TESUBURARIA			

Continua

Código	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NCR\$	NCR\$	NCR\$
3.1.3.0.34	02- Material para limp. e conservação	60,00		
	09- Combustíveis e lubrificantes	200,00		
	12- Ferras e acessórios de máquinas	400,00		
3.1.3.0.34	Serviços de Terceiros		276,64	
	03- Conserto e Correção de bens móveis e imóveis	220,00		
	06- Transportes e Carretos	56,64		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
4.0.0.0.34	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.34	Investimentos			3.500,00
4.1.3.0.34	Material Permanente		3.500,00	
	08- Material e acessórios para instalação de Energia Elétrica e para raio	3.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
	RESUMO			
	TOTAL DAS DESPESAS DO TÍTULO - RECURSOS NATURAIS E AGRUPECUÁRIOS			
	Despesas Correntes . . . . .	9.400,00		
	Despesas de Capital . . . . .	3.500,00		
	TOTAL GERAL	12.900,00		
	VIACÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODOVIAS.			
	(Conservação de estradas e pontes)			
3.0.0.0.42	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.42	Despesas de Custeio			6.900,00
3.1.1.0.42	Pessoal			
3.1.1.1.42	Pessoal Civil		5.065,80	
	11- Salários	5.065,80		
3.1.2.0.42	Material de Consumo		800,00	

Código	DESIGNAÇÃO DA DESPESA.	NCR#	NCR#	NCR#
3.0.0.0.61	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Ensino Primário)			
3.0.0.0.61	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio			2.200,00
3.1.1.0.61	Pessoal			
3.1.1.1.61	Pessoal Civil		960,00	
	11- Salários	960,00		
3.1.2.0.61	Material de Consumo		950,00	
	03- Vestuário, uniformes, roupas, tecidos	400,00		
	04- Matérias-primas e material para serviços diversos	200,00		
	10- Merenda escolar.	350,00		
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros		290,00	
	03- Locação de Bens móveis e Imóveis	90,00		
	07- Taxagens de qualquer natureza	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			2.200,00
4.3.0.0.62	ENSINO: Secundário e Normal			
4.3.0.0.62	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
4.3.2.0.62	Auxílio para obras			5.000,00
4.3.2.4.62	Entidades Privadas		5.000,00	
	Auxílio para construção de um ginásio na Vila de Limbui	5.000,00		
	TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			5.000,00
	RESUMO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA.			
	Despesas de Correntes. 2.200,00			
	Transferências de Capital ... 5.000,00			
	TOTAL GERAL ... 7.200,00			
	SERVIÇO DE SAÚDE			
	Assistência Médica Hospitalar			
	Continua			

Código	DESIGNAÇÃO DA DESPESA.	NCR#	NCR#	NCR#
Final				
2.0.0.82	Transferências Correntes.		6.913,80	
2.3.0.82	a) Práticas	6.433,80		
	b) Pensionistas	480,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.913,80
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.0.83	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.83	Despesas de Custeio			686,20
3.1.2.0.83	Material de Consumo		386,20	
	03 - Vestuário, roupas e tecidos	100,00		
	05 - Gêneros de alimentação	86,20		
	06 - Drogas e Medicamentos	200,00		
3.1.3.0.84	Serviços de Terceiros		300,00	
	07 - Passagens de qualquer natureza	100,00		
	12 - Serviços Funerários	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			686,20
	PROTEÇÃO AO TRABALHO.			
3.2.0.0.85	DESPESAS CORRENTES			500,00
3.2.0.0.85	Transferências Correntes		500,00	
3.2.1.2.85	Instituições Federais			
3.2.8.0.85	Prêmio de seguro contra acidentes do Trabalho	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SERVIÇO			500,00
	BEM ESTAR SOCIAL			10.500,00
	SERVÍCIOS URBANOS.			
	SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS			
3.0.0.0.91	DESPESAS CORRENTES			
3.0.0.91	Despesas de Custeio			9.800,00
3.1.0.91	Pessoal			
3.1.1.0.91	Pessoal Civil		5.918,96	
	Continua			



Codigo Geral	DESIGNAÇÃO DA DESPESA.	NCRB	NCRB	NCRB
	02- Material de limp, Conserv. e higiene	100,00		
1.3.0.95	Serviços de Serviços.		80,80	
	06- Transportes e Carretos.	80,80		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE PRACAS PARQUES E JARDINS			2.809,00
1.0.0.95	DESPESAS DE CAPITAL			
1.1.0.95	Investimentos			4.000,00
1.1.1.95	Obras Publicas			
1.1.1.1.95	Prosseguimento e conclusão de obras Calçamento da Praça Enias Ferreira	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO SETOR DE PRACAS PARQUES E JARDINS			4.000,00
	SETOR DE MERCADOS FEIRA E MATA- DOURAS.			
3.0.0.96	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.96	Despesas de Custeio			900,00
3.1.2.0.96	Material de Consumo		100,00	
	02- Material de limp. conserv. e higiene	100,00		
3.1.3.0.96	Serviços de Serviços		800,00	
	03- Conserv. e Conservação de bens - móveis e imóveis	800,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE MERCADOS, FEIRAS E MA- TADOURAS.			900,00
4.0.0.0.96	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.96	Investimentos			2.500,00
4.1.1.0.96	Obras Publicas			
4.1.1.3.96	Prosseguimento e conclusão de obras Término das obras do Mercado de Curitiba	2.500,00	2.500,00	
	Continua			

Código Geral		NCRH	NCRH	NCRH
0.0.0	Despesas Correntes	2.600,00		
1.0.0.0	Despesas de Capital	4.000,00	6.600,00	
	SETOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			
0.0.0	Despesas Correntes	900,00		
1.0.0.0	Despesas de Capital	2.500,00	3.400,00	
	SETOR DE CEMITERIOS			
0.0.0	Despesas Correntes	2.300,00		
1.0.0.0	Despesas de Capital	—	2.300,00	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NAS SER- VICIOS URBANOS			116.900,00
	<u>RESUMO GERAL</u>			
	CÂMARA MUNICIPAL			
0.0.0	Despesas Correntes	2.200,00		
1.0.0.0	Despesas de Capital	—	2.200,00	
	GABINETE DO PREFEITO			
0.0.0	Despesas Correntes	1.700,00		
1.0.0.0	Despesa de Capital	—	1.700,00	
	SECRETARIA			
0.0.0	Despesas Correntes	4.900,00		
1.0.0.0	Despesas de Capital	—	4.900,00	
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0.0.0	Despesas Correntes	12.500,00		
1.0.0.0	Despesas de Capital	6.500,00	19.000,00	
	RECURSOS NATURAIS E AGROPECU- ÁRIOS			
0.0.0	Despesas Correntes	9.400,00		
1.0.0.0	Despesas de Capital	3.500,00	12.900,00	
	VIACIA TRANSPORTE E COMUNI- CACIONES			
0.0.0	Despesas Correntes	6.900,00		