

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NCr\$	TOTAIS NCr\$	OBSERVAÇÕES
1.4.1.80	<u>TRANSPFERÊNCIAS CORRENTES</u> Participação em Tributos Federais Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Retorno do Imposto Territorial Rural	120.000,00		
1.4.2.00		50.000,00		
1.4.4.10	Participação no Imposto s/Circulação de Mercadorias - <u>Outras Transferências Correntes</u>	1.800.000,00		
1.4.9.10	Quotas Diversas: - Quota do Imposto de Renda - Quota do Imposto de Consumo <u>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	25.000,00 60.000,00 2.055.000,00	2.055.000,00	(Uma quota de 1965) (Duas quotas de 1965 e 1966)
1.5.1.00	<u>RECEITAS DIVERSAS</u> Multas Cobrança da Dívida Ativa - - - - - X <u>Outras Receitas Diversas</u>	2.000,00 12.000,00 3.050,00 500,00 17.550,00	17.550,00	(Antigo Eventuais)
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros Outras Receitas <u>TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS</u>	17.550,00	2.260.000,00	
	<u>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</u>		2.260.000,00	
	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u> <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> Participação em Tributos Federais	120.000,00		
2.5.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	60.000,00		
2.5.1.30	Quota-Parte do Imposto Unico s/Combustiveis e Lubrificantes	20.000,00		
2.5.1.40	Quota-Parte do Imposto Unico s/Energia Eletrica	50.000,00		
2.5.1.50	Quota-Parte do Imposto Unico s/Minerais do Pais <u>Participação em Tributos Estaduais</u>	250.000,00		
2.5.2.10	Quota-parte do ICM s/Combustiveis e Lubrificantes P/Veiculos Rodoviarios	210.000,00	490.000,00	
	<u>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</u>	210.000,00	2.750.000,00	
	<u>TOTAL GERAL</u>	490.000,00	2.750.000,00	
CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NCr\$	TOTAIS NCr\$	
3.1.1.0-00 3.1.2.0-00	<u>PESSOAL</u> Vencimentos Material de Consumo Material de expediente	5.520,00 500,00		
	- Art. 2º - A Despesa do Município de Ouro Preto, para o exercício de 1968 e fixada em NCr\$ 2.750.000,00 (Dois milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros novos), de acordo com a seguinte discriminação: <u>DESPESAS CORRENTES</u> <u>GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u> <u>ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - LEGISLATIVO</u> DESPESAS DE CUSTEIO			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NC\$	TOTAIS NC\$	OBSERVAÇÕES
3.1.4.0-00	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento	1.000,00		
3.1.1.0-02	<u>Pessoal</u> Subsídio e Representação do Prefeito Vencimentos Quinquênios Substituições * Gratificações	14.400,00 28.680,00 2.740,00 1.000,00 5.000,00		
3.1.2.0-03	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente Combustíveis e lubrificantes	2.000,00 2.000,00		
3.1.3.0-02	<u>Serviços de Terceiros</u> Serviço postal, telegráfico e telefônico Conservação de veículos Honorários, custas judiciais e procuratórios Carréto diversos	900,00 1.500,00 200,00 10.000,00		
3.1.4.0-02	<u>Encargos Diversos</u> Viagens administrativas Diárias de viagens Hospedagens Propaganda e publicidade Para comemorações cívicas Despesas de pronto pagamento Despesas imprevistas	6.000,00 3.000,00 10.000,00 19.000,00 8.000,00 4.500,00 15.673,60		
3.2.9.0-02	<u>Transferências Correntes</u> Diversas Transferências Correntes Auxílios diversos	55.000,00 500,00 500,00		
3.2.2.0-09	<u>Subvenções Econômicas</u> Para a Casa dos Municípios Contribuição para o IBAM	190.593,60 197.613,60	197.613,60	
3.1.1.0-10	<u>SOMA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u> <u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u> <u>ADMINISTRAÇÃO</u> <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>	3.720,00 6.000,00 6.000,00 500,00 1.000,00 500,00 17.720,00		
3.1.2.0-10	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente Serviços de Terceiros Conservação de veículos e utensílios	6.000,00 500,00		
3.1.4.0-10	<u>Encargos Diversos</u> Diárias de viagens Despesas de pronto pagamento	1.000,00 500,00 17.720,00		
3.1.1.0-11	<u>Pessoal</u> Vencimentos Encargos Diversos	10.080,00 200,00 50,00		
3.1.4.0-11	<u>Restituições e Indenizações</u> Quebra de Caixa	10.330,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NC\$	TOTAIS NC\$	OBSERVAÇÕES
3.1.1.0-12	<u>Pessoal</u> Vencimentos <u>FISCALIZAÇÃO</u>	21.000,00		
	Dívida Interna TRANSPORTES CORRENTES	21.000,00		
3.2.6.0-13	<u>Juros da Dívida Pública</u> <u>Juros da Dívida Municipal</u>	2.500,00		
3.1.1.0-16	<u>Pessoal</u> Vencimentos <u>CONTABILIDADE</u>	2.500,00		
	SOMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.080,00		
	<u>RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS</u>	10.080,00		
	<u>PRODUÇÃO VEGETAL</u>	61.630,00	61.630,00	
3.1.2.0-32	<u>Despesas de Custeio</u> <u>Material de Consumo</u> Para o Pomento da Produção SOMA DE RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS	1.000,00	1.000,00	
	<u>VIACÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</u>	1.000,00		
3.1.1.0-42	<u>RODOVIÁRIOS</u> Despesas de Custeio	19.080,00		
3.1.2.0-42	<u>Material de Consumo</u> Para rodovias	20.000,00		
3.1.3.0-42	Serviços de Terceiros Transportes diversos Consertos e conservação de estradas municipais SOMA DE VIACÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	15.000,00	99.080,00	
	<u>INDÚSTRIA E COMÉRCIO</u>	25.000,00		
3.1.1.0-59	<u>DIVERSOS</u> Despesas de Custeio	20.000,00		
3.1.2.0-59	SOMA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	99.080,00	99.080,00	
	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	25.000,00		
3.1.1.0-60	<u>ADMINISTRAÇÃO</u> Despesas de Custeio	3.000,00		
3.1.1.0-61	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>	28.000,00	28.000,00	
3.1.2.0-61	<u>INDÚSTRIA E COMÉRCIO</u>	3.720,00		
	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	3.720,00		
3.1.1.0-61	<u>Pessoal</u> Vencimentos Substituições Quinquênios <u>Material de Consumo</u> Material didático Material de expediente	21.941,40		
		200,00		
		200,00		
		3.000,00		
		1.000,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NG\$	TOTAIS NG\$	OBSERVAÇÕES
3.1.4.0-61	<u>Encargos Diversos</u> , Conseguição de produtos escolares Aluguéis de prédios Transportes e viagens <u>Subvenções Sociais</u> As Cartas Escolares <u>TRANSPERÊNCIAS CORRENTES</u>	5.000,00 50,00 500,00 2.500,00 <u>21.391,40</u>		
3.2.1.0-61	<u>Subvenções Sociais</u> Bolsas de Estudos <u>ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL</u>	3.500,00 3.500,00		
3.2.1.0-65	<u>Subvenções Sociais</u> Auxílios diversos <u>ENSINO E CULTURA ARTÍSTICA</u>	1.800,00 1.800,00		
3.1.1.0-66	<u>Pessoal</u> Vencimentos Salários <u>Encargos Diversos</u> Conservação do Estado Municipal	6.780,00 1.800,00 1.000,00 9.580,00		
3.1.1.0-67	<u>Pessoal</u> Vencimentos <u>TRANSPERÊNCIAS CORRENTES</u>	1.440,00		
3.2.1.0-67	<u>Subvenções Sociais</u> Auxílios diversos SOMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA <u>S A Ú D E</u> <u>ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR</u> <u>TRANSPERÊNCIAS CORRENTES</u>	100,00 1.540,00 <u>54.531,40</u>	54.531,40	
3.2.1.0-71	<u>Subvenções Sociais</u> Subvenções diversas <u>ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E À INFÂNCIA</u>	6.045,00 6.045,00		
3.2.1.0-73	<u>Subvenções Sociais</u> A Maternidade e a Infância SOMA DE SAÚDE <u>SEM ESTAR SOCIAL</u> <u>ADMINISTRAÇÃO</u> <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>	100,00 100,00 <u>6.720,00</u>	6.720,00	
3.1.1.1-80	<u>Pessoal</u> Vencimentos	3.720,00		
3.1.2.0-80	Material de Consumo	1.000,00		
3.1.3.0-80	Serviços de Terceiros Transportes diversos	1.000,00		
3.1.4.0-80	<u>Encargos Diversos</u> Diárias de viagens	1.000,00 6.720,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NC\$	TOTAIS NC\$	OBSERVAÇÕES
3.2.8.0-81	PREVIDÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Contribuições da Previdência Social Contribuições diversas	9.000,00 9.000,00		
3.2.3.0-82	INATIVOS E PENSIONISTAS Inativos apresentados, inválidos e inativos	15.000,00 15.000,00		
3.2.1.0-83	ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE CUSTEIO			
3.2.6.0-83	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.210,00		
3.2.1.0-83	Subvenções Sociais Auxílios a Indigentes e Desvalidos A Instituições de Amparo a Pobreza Abono Familiar Abono de Família	8.000,00 1.000,00		
3.2.1.0-84	ASSISTÊNCIA A MENORES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00 30.210,00		
3.1.1.0-91	Subvenções Sociais Assistência a Menores e Abandonados	800,00 800,00	61.760,00	
3.1.2.0-91	SOMA DE BEM ESTAR SOCIAL	61.760,00		
3.1.1.0-91	SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0-91	PERSONAL Vencimentos Salários - Quinquênios	26.610,00 25.000,00 5.600,00		
3.1.2.0-91	MATERIAL DE CONSUMO para os serviços de água e esgotos Serviços de Terceiros Conservação de máquinas e veículos	15.000,00 1.000,00 73.210,00		
3.1.1.0-92	LIMPEZA PÚBLICA DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0-92	PERSONAL Salários Material de Consumo Para limpeza pública Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00 100,00 3.000,00		
3.1.3.0-92	Serviços de Terceiros Transportes diversos Conservação de veículos	30.000,00 1.500,00 59.600,00		
3.1.2.0-93	LIMPIAÇÃO PÚBLICA			
3.1.4.0-93	MATERIAL DE CONSUMO Materiais elétricos diversos Fornecedores Diversos Manutenção Pública Manutenção elétrica Manutenção pública	7.000,00 36.000,00 9.000,00 52.000,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NCS	TOTAIS NCS	OBSERVAÇÕES
	<u>RUAS E AVENIDAS</u>			
•1.1.0-94	Personal	70.000,00		
	Salarios	9.000,00		
	Material de Consumo	5.000,00		
•1.2.0-94	Para ruas e avenidas	30.000,00		
	Combustiveis e lubrificantes	2.100,00		
•1.3.0-94	Serviços de Terceiros	116.400,00		
	Transportes diversos			
	Encargos Diversos			
•1.4.0-94	Conservação de ruas e avenidas			
•1.1.0-95	Personal	35.000,00		
	Salarios	5.000,00		
•1.2.0-95	Material de Consumo	8.000,00		
	Para praças, parques e jardins	2.000,00		
•1.3.0-95	Serviços de Terceiros	50.000,00		
	Transportes diversos			
	Encargos Diversos			
•1.4.0-95	Conservação de praças, parques e jardins			
•1.1.0-99	Personal	30.000,00		
	Salarios	13.000,00		
•1.2.0-99	Material de Consumo	13.000,00		
	Para proprios municipais	394.240,00	394.240,00	
	SOMA DE SERVIÇOS URBANOS.		904.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.			
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	<u>GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>			
	<u>ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-LEGISLATIVO</u>			
	<u>INVESTIMENTOS</u>			
•1.3.0-00	Equipamentos e Instalações	3.000,00		
	Aquisição de Moveis e Utensílios	3.000,00		
	<u>ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-EXECUTIVO</u>			
	<u>INVESTIMENTOS</u>			
•1.1.0-02	Obras Públicas	150.000,00		
	Construção de novo Matadouro	300.000,00		
	Reforma do Paga Municipal	200.000,00		
	Reforma do Mercado Municipal	150.000,00		
	Construção de um Procrio Municipal			
	Equipamentos e Instalações	37.000,00		
	Aquisição de Moveis e Utensílios	937.000,00		
•1.3.0-02	SOMA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL.	940.000,00	940.000,00	
	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>			
	<u>ARRCAÇÃO</u>			
	<u>INVESTIMENTOS</u>			
•1.3.0-11	Equipamento e Instalações	6.000,00		
	Aquisição de Moveis e Utensílios	6.000,00		
	<u>FISCALIZAÇÃO</u>			
•1.3.0-12	Equipamentos e Instalações	16.000,00		
	Aquisição de Moveis e Utensílios	16.000,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NC\$	TOTAIS NC\$	OBSERVAÇÕES
4.3.1.0-13	DIVIDA INTERNA TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL X Amortização da Dívida Pública Amortização da Dívida Municipal	2.000,00 2.000,00		
4.1.3.0-16	CONTABILIDADE INVESTIMENTOS Equipamento e Instalações Aquisição de Moveis e Utensílios	24.000,00 24.000,00 48.000,00	48.000,00	
4.1.1.0-42	SOMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES RODOVIARIOS INVESTIMENTOS Obras Públicas Construção de rodovias Construção da Estação Rodoviária Material Permanente Peças e acessórios SOMA DE VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.....	60.000,00 300.000,00 10.000,00 370.000,00	370.000,00	
4.1.1.0-61	EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRIMARIO INVESTIMENTOS Obras Públicas Construção de Prédios Escolares Material Permanente Aquisição de Moveis e Utensílios	56.000,00 5.000,00 61.000,00		
4.1.1.0-66	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS INVESTIMENTOS Obras Públicas Reforma do Estadio Municipal SOMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....	50.000,00 50.000,00 111.000,00	111.000,00	
4.1.1.0-91	SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS INVESTIMENTOS Obras Públicas Ampliação dos serviços de agua e esgotos Equipamentos e Instalações Aquisição de Equipos e Maquinas Material Permanente Para os serviços de agua e esgotos	110.000,00 12.000,00 80.000,00 202.000,00		
4.1.1.0-94	RUAS E AVENIDAS Obras Públicas Abertura e calçamento de ruas e praças PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	120.000,00 120.000,00		
4.1.1.0-95	OBRAS PÚBLICAS Construção de Praças, Parques e Jardins Equipamentos e Instalações Aquisição de equpos para praças, parques e jardins SOMA DE SERVIÇOS URBANOS..... TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... TOTAL GERAL.....	45.000,00 10.000,00 55.000,00 377.000,00	377.000,00 1.846.000,00 2.750.000,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAIS NC\$	TOTAIS NC\$	OBSERVAÇÕES
	<p>Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações do presente orçamento, até a importância correspondente a 30% de MCr\$ 2.750.000,00 (Dois milhões setecentos e cinquenta mil cruzeiros novos), da despesa fixada para o exercício de 1968.</p> <p>Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entrará em vigor, a partir de 1º de Janeiro de 1968.</p> <p>Câmara Municipal de Ouro Preto, 29 de Outubro de 1967</p> <p><i>Aluísio de Lencastre</i> Dr. Theodulo Pereira Presidente</p> <p><i>Jose Feliciano Rodrigues</i> Jose Feliciano Rodrigues Vice-Presidente</p> <p><i>Leoncio Barrolomen Guimaraes</i> Leoncio Barrolomen Guimaraes Secretario</p> <p>Outubro de 1967.</p> <p>Publicado e Registrado nesta Secretaria, em 29 de</p> <p><i>Wagner Rodrigues dos Reis</i> Wagner Rodrigues dos Reis Diretor de Secretaria da Câmara</p>			