

Lei n.º 628

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Tereza, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 1973.

O Prefeito Municipal de Santa Tereza, Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e em sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Santa Tereza, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 1973, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em cruzeiros 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil cruzeiros, e fixa a Despesa em cru. 1.302.000,00 (um milhão e trezentos mil cruzeiros).

Art. 2.º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, empréstimos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor e das especificações dos anexos e subanexos, de acordo com o seguinte detalhamento:

Receitas Correntes	1.065.700,00
Receitas Tributárias	86.000,00
Receitas Patrimoniais	1.500,00
Receitas Industriais	232.000,00
Receitas de Transferências Correntes	703.000,00
Receitas Diversas	42.300,00
Receitas de Capital	234.600,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00

analíticos constantes dos anexos respectivos e anexos, com:
forme discriminação seguinte:

1141

I - Despesas por Órgão de Governo e Administração

Câmara Municipal	10.370,00	
Gabinete do Prefeito	54.500,00	
Prestoria de Administração	65.638,00	
Diretoria de Finanças	221.358,00	
Setor de Energia Elétrica	229.372,40	
Setor de Estradas e Pontes	369.574,40	
Setor de Educação Pública	216.140,00	
Setor de Saúde	36.237,60	
Bem Estar Social	13.660,00	
Setor de Água e Esgotos	24.054,40	
Setor de Limpeza Pública	21.929,60	
Setor de Ruas, Praças e Jardins	35.765,60	
Setor de Cemitérios	1.002,00	
Total		1.300.000,00

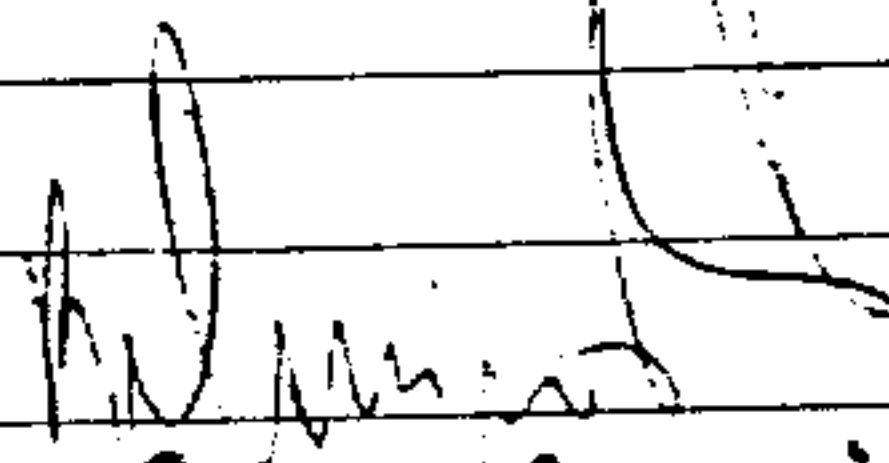
II - Despesa por função de governo

0 - Governo e Ad. Geral	130.908,00	
1 - Administração Financeira	221.358,00	
2 - Recursos Humanos e Apoio gerenciais	229.372,40	
3 - Infra-estrutura e Comunicação	369.574,40	
4 - Educação e Cultura	216.140,00	
5 - Saúde Pública	36.237,60	
6 - Bem Estar Social	13.660,00	
7 - Serviços Urbanos	82.749,60	1.300.000,00
Total		1.300.000,00

Art. 4º - Fica o Prefeito autorizado a:

- I - Efetuar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da tabela estimada;
- II - abrir créditos suplementares até 25% (vinte e cinco por cento) do total, digos vinte por cento das dotações referentes às verbas de custeio (3.1.0.0), investimentos (4.1.1.0) e inversões financeiras (4.2.0.0).

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1973.


Prefeito Municipal

digito fed	Designação da Receita	44	44
1.0.0.00	Receitas Correntes		
1.0.0.00	Receitas Tributárias		
1.1.0.0	Impostos		
1.1.1.0	Imposto s/o Patrimônio e a Renda		
1.1.1.2	Imposto Predial	40.000,00	
1.1.2.2	Imposto Territorial Urbano	8.000,00	
1.1.3.0	Imposto s/a Produção e a Circulação		
1.1.3.6	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.000,00	50.000,00
	Taxas		
1.1.2.10	Taxas p/ Exercício de Poder e Polícia		
	Taxas de Licenças	2.000,00	
1.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
	01 - Taxas de Expediente e Serviços Diversos	8.000,00	
	02 - Taxa de Serviços Urbanos	20.000,00	36.000,00
1.2.0.00	Receitas Patrimoniais		
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias		
	01 - Foros e Rendimentos	500,00	
	02 - Aluguéis	500,00	
	Participações e Dividendos	500,00	1.500,00
1.3.0.00	Receitas Industriais		
1.3.1.00	Receitas de Serviços Industriais		
	01 - Receita de Serviço de Energia	200.000,00	
	02 - Receita de Serviço de Água e Esgotos	32.000,00	232.000,00
1.4.1.00	Receita de Transferências Correntes		
	Participações em Tributos		
1.4.1.00	01 - Receita de Imposto de Renda Retido na Fonte	1.000,00	
	Quota parte do I.R. do Município	306.000,00	
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	25.000,00	
1.4.2.10	Participações em Tributos Estaduais		
1.4.4.10	Participações do I.C.M.	360.000,00	
1.4.5.00	Participações Diversas	10.000,00	704.600,00

dép. fal.	Designação da Receita	cm	cm	cm
	Contribuições			
4.6.90	Contribuições Diversas		1.000,00	
5.0.00	Receitas Diversas			
5.1.00	Multas	5.000,00		
5.2.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
5.3.00	Exercício de Dívida Ativa	10.000,00		
5.7.10	Contribuição para Previdência Social	13.600,00		
5.7.30	Receita de Cemitérios	3.000,00		
5.9.20	Receita de Mercado, Feiras e Matadouro	2.500,00		
5.9.90	Outras Receitas	7.200,00	42.300,00	1.065.400,00
	Total das Despesas Correntes			
6.0.00	Receita de Capital			
6.1.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis			
01	Alienação de Bens Móveis	2.500,00		
02	Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	5.000,00	
6.2.00	Transferências de Capital			
6.1.00	Participações de Tributos Federais			
6.1.20	Quota Parte do I.P. do Município	131.400,00		
6.1.30	Quota Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	93.000,00		
6.1.40	Quota Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	5.000,00		
6.1.50	Quota Parte do Imp. Único sobre Imoveis	200,00	229.600,00	
	Total das Despesas de Capital			237.600,00
	Total Geral			1.300.000,00

dição	Designação da Despesa	Sub designação	designação	Total
	Governo e Administração Geral			1145
	Câmara Municipal			
0.0.0	Despesas Correntes			
1.0.0	Despesas de Custeio			
1.1.0	Pessoal			
1.1.1	Pessoal Civil			
	01-00-Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01-Vencimento do Diretor da Secretaria	4800,00		
	02-Gratificação Adicional p/ tempo de serviço	960,00		
	03-Substituições	400,00	6.160,00	
1.2.0	Material de Consumo			
	01-Material de Consumo	50,00		
	02-Material de Limpeza e Conservação	50,00	100,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
	01-Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100,00		
	02-Publicações Oficiais	100,00	200,00	
3.1.4.0	Encargos Diversos			
	01-Despesas de Ponto Pagamento	20,00		
	02-Congresso, curso e conferências	4.000,00	4.020,00	
3.2.3	Transferências de Assistência Soc. Social			
3.2.3.3	Salário-família			
	01-00-Pessoal Civil		240,00	
	Total das Despesas correntes			15
1.0.0.0	Despesas de Capital			
1.1.4.0	Material Permanente			
	01-Livros e Revistas Técnicas		50,00	
	Total das Despesas de Capital			5

Código	Designações da Despesa	Sub consignação	consignação	Total
	Gabinete do Prefeito			1146
3.0.0.0	Despesas correntes			
1.0.0	Despesas de Custeio			
1.1.0	Pessoal			
1.1.1	Pessoal Civil			
	01-00-Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01-Subsídios do Prefeito	18.000,00		
	02-Representação	6.000,00		
	03-Diárias	6.000,00		
	04-Justificação ao Secretário de J.S.M.	1.200,00	31.200,00	
1.2.0	Material de Consumo			
	01-Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00		
	02-Pecas e Acessórios	1.000,00		
	03-Material de Expediente	100,00	3.100,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
	01-Consertos e Reparos	1.000,00		
	02-Impressões e Publicações	200,00	1.200,00	
	Total das Despesas correntes			35500
3.0.0.0	Despesas de Capital			
1.2.0	Equipamento e Instalação			
	01-Aquisição de Veículo		18.000,00	
1.4.0	Material Permanente			
	01-Móveis, máquinas e utensílios		1.000,00	
	Total de Despesas de Capital			19.000

	Proctoria de Administração			
3.0.0.0	Despesas correntes			
3.1.0.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal civil			

dição	Designação da Despesa	Sub consignado	consignado	RTA
	01- Despesas do Diretor de Administração	6.000,00		1147
	02- Desp. do Enc. Expediente e Arquivo	3.600,00		
	03- Desp. do Enc. Setor de Material	3.600,00		
	04- Gratificação Adicional Tempo de Serviço	180,00		
	05- Grat. Enc. Posto barreiros - S. João del-Rei	1.440,00		
	06- Substituições	600,00		
	07- Diárias	500,00	15.920,00	
1.2.0	Material de consumo			
	01- Mat. de Limpeza e Conservação	500,00		
	02- Material de Expediente	5.000,00		
1.3.0	Serviços de Terceiros			
	01- Aluguéis	3.000,00		
	02- Publicações	500,00		
	03- Serviços Técnicos	1.000,00		
	04- Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200,00		
	05- Assinatura de jornais e Revistas	500,00		
	06- Publicidades	3.000,00		
	07- Fornecimento de refeições	1.000,00		
	08- Serviços Diversos	8.800,00	12.000,00	
1.4.0	Encargos Diversos			
	01- Despesas de Pronto Pagamento	3.000,00		
	02- Recepções, Hospedagens e Honrarias	5.000,00		
	03- Festividades e Atividades Culturais	5.000,00		
	04- Eventuais	7.438,00	20.438,00	
3.2.00	Transferências Correntes			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.0.5	Instituições Privadas			
	01- Cont. para a Associação Cap. dos Municípios	500,00		
	02- Contribuições para a FME	500,00		
	03- Cont. para o Dia da Padroeira dos Municípios	5.000,00		
	04- Auxílio a Dr. Lizela P. Souza	600,00	6.600,00	

sign	Designação da Despesa	ent. consignada	consignada	Total
3.0	Grat. Assistência e Previdência Social			
3.3	Salário-família			
01-00-	Pessoal Civil		180,00	
	Total das Despesas Correntes			60.138,00
0.0	Despesas de Capital			
3.0	Equipamentos e Instalações			
01-	Maquinário de Escritório e outros	3.000,00		
	Material Permanente			
01-	Mobiliário e Utensílios	2.000,00	5.000,00	
	Total das Despesas de Capital			5.000,00

Administração Financeira

Protonia de Finanças

0.0.0	Despesas Correntes			
1.0.0	Despesas de Custeio			
1.0	Pessoal			
1.1	Pessoal Civil			
01-00-	Vencimentos e Vantagens Fixas			
01-	Vencimentos do Diretor de Finanças	6.000,00		
02-	Vencimentos do Procurador	4.800,00		
03-	Venc. do Enc. de Registro e Classificação	4.320,00		
04-	Venc. Enc. Empenho e Liquidação	4.320,00		
05-	Vencimentos Encarregado do Balanço	4.320,00		
06-	Venc. Encarregado de Lançamento	4.320,00		
07-	Venc. Enc. Controle e Arrecadação	3.960,00		
08-	Venc. dos Agentes Fiscais	7.200,00		
09-	Venc. do Encarregado do N.A.O.F.	3.600,00		
10-	Auxílio p/ Diferença de Caixa	430,00		
11-	Grat. Enc. Lançamento do INCRA	1.200,00		
12-	Substituições	3.230,00		
13-	Diárias	520,00	48.248,00	

Códigos	Designação da Despesa	Sub consignação	consignação	Pl.
3.0.3.0	Transf. de Assist. e Previdência Social		1140	
3.2.3.3	01-00- Salários família			
	Pessoal civil	1.200,00		
3.2.4.1	Juros da Dívida Pública			
	04- Diversos	500,00		
3.2.5.0	Contribuições para Previdência Social	79.000,00	80.700,00	
	Total das Despesas Correntes			128
4.3.0.0	Transferências de Capital			
4.3.1.0	Amortizações			
4.3.1.1	Amortizações da Dívida Pública			
	01- Amortizações da Dívida da Esclsa	65.250,00		
	02- Amort. Aquisição Linha Elétrica S. Paulo	22.160,00		
	03- Amortizações do F.G.T.S.	5.000,00	92.410,00	92
	Total das Despesas de Capital			92

Recursos Naturais e Agroprecuários

3.0.0.0.34	Energia Elétrica			
3.0.0.0.34	Despesas Correntes			
3.1.4.0.34	Pessoal			
3.1.1.34	Pessoal Civil			
	01-00- Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01- Mensalistas	8.121,60		
	02- Diaristas	2.707,20		
	03- Grat. Func. Repetidora de TV	240,00		
	04- Substituições	901,80		
	05- Diárias	500,00		
	06- Décimo Terceiro Salário	901,80	13.372,00	
3.1.2.0.34	Material de Consumo			
	01- Material para Serviços Diversos	3.500,00		
	02- Peças e Acessórios	500,00	3.000,00	
3.1.3.0.34	Serviços de Terceiros			

codigo	Designação da Despesa	sub cavignosa	Característica	Total
	01- Materiais e Reparos	2.000,00		1150
	02- Luz e Força	180.000,00		
	03- Treto e Carretos	1.000,00		183.000,00
	Orientação e Pesquisa			
0.0.37	Despesas Correntes			
0.0.37	Transferências Correntes			
	Subvenções Sociais			
	01- Subvenções a FCARES			15.000,00
	Total das Despesas Correntes			214.372,4
0.0.34	Despesas de Capital			
0.0.34	Investimento			
1.1.34	01- Obras Públicas			
	01- Instalações e Ext. de rede elétrica	11.000,00		
1.4.0.34	Material Permanente			
	01- Mat. para Instalações elétricas	4.000,00		
	Total das Despesas de Capital			15.000,00 15.000,00
	Viagens Transporte e Comunicação			
	Diretoria de Obras e Viagem			
	Estados e Pontes			
0.0.42	Despesas Correntes			
0.0.42	Despesas de Custeio			
1.0.42	Pessoal			
1.1.1.42	Pessoal Civil			
	01-00- Encargos e vantagens fixas			
	01- Enc. Diet. de Obras e Viagem	6.000,00		
	02- Enc. Sub-Diet. Obras e Viagem	4.800,00		
	03- Mensalistas	53.851,20		
	04- Diaristas	94.752,00		
	05- Substituições	4.733,60		
	06- Horas Extras	2.000,00		

Código	Designação da Despesa	Sub consignada	Consignada	Est.
	07 - Pagam. Terceiros Salario	12.633,60	1151	
	08 - Grat. Adic. por Tempo de Serviço	1.800,00		
	09 - Diárias	1.000,00	184.574,40	
3.1.2.042	Material de Consumo			
	01 - Peças e Acessórios	15.000,00		
	02 - Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00		
	03 - Gêneros de Alimentação	5.000,00		
	04 - Materiais para serviços diversos	10.000,00	90.000,00	
3.1.3.042	Serviços de Terceiros			
	01 - Frete e Carreto	10.000,00		
	02 - Consertos e reparos	10.000,00		
	03 - Fornecimento de refeição	4.000,00	24.000,00	
	Total das Despesas Correntes		298.574,40	
4.0.0.042	Despesas de Capital			
4.1.0.042	Investimento			
4.1.1.042	Obras Públicas			
4.1.1.1.42	Prosseguimento de Obras			
	01 - Construção de Estradas	20.000,00		
	02 - Reabilitação de Estradas	20.000,00		
	03 - Construção de Pontes	20.000,00	60.000,00	
4.1.3.042	Equipamentos e Instalações			
	01 - Máquinas, motores e aparelhos		10.000,00	
4.1.4.0.61	Material Permanente			
	01 - Ferramentas e utensílios		1.000,00	
	Total das Despesas de Capital			
	Educação e Cultura			
	Divisão de Educação e Cultura			
	Ensino Primário			
3.0.0.0.61	Despesas Correntes			
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.61	Pessoal			

dição	Designação da Despesa	Sub consignação	lançamento	Total
1.1.61	Pessoal Civil			1152
01-00-	Vencimentos e Vantagens Fixas			
01-	Venc. Diretor de Educação e Cultura	6.000,00		
02-	Venc. Empr. Estatística e Finc. Escolar	3.600,00		
03-	Vencimentos do Bibliotecário	3.600,00		
04-	Contratados - Poderes de Emergência	22.000,00		
05-	Gratif. a Supervisora de Ensino Primário	1.200,00		
06-	Gratif. Encargados de Ensino Escolar	1.200,00		
07-	Diárias	500,00	38.000,00	
2.61	Material de Consumo			
01-	Artigos Escolares e outros	3.600,00		
02-	Material para Manutenção Escolar	5.000,00	8.600,00	
3.0.61	Serviços de Terceiros			
01-	Frete e barretos	3.000,00		
02-	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	4.000,00	
4.0.61	Encargos Diversos			
01-	Manutenção e especialização pessoal	200,00		
0.0.61	Transferências Correntes			
1.61	Subvenções Sociais			
1.5.61	Instituições Privadas			
01-	Subvenção ao Mobiliário		10.000,00	
1.0.61	Transferências de Asist. Previd. Social			
	Salários - família			
01-00-	Pessoal Civil		240,00	
	Total das Despesas Correntes			61.140,00
2.0.0.61	Despesas de Capital			
3.0.61	Equipamentos e Instalações			
01-	Diversos Equipamentos e Instalações		10.000,00	
4.0.61	Material de Consumo			
01-	Livros e Material Didático		4.000,00	14.000,00
	Ensino Secundário Normal			

codigos	Designação da Despesa	Sub consignação	consignação	R\$
3.0.0.0.62	Despesas correntes			1153
3.1.4.0.62	Encargos Diversos			
	01- Bolsas de Estudos		15.000,00	
3.2.0.0.62	Transferências correntes			
3.2.1.0.62	Subvenções Sociais			
3.2.1.5.62	Instituições Privadas			
	01-Subvenção a Escola Normal Jansenine	20.000,00		
	02-Subvenção as finanças "Dargos Alquei"	9.000,00		
	03-Subvenção ao Colégio Santa "Catarina"	2.000,00		
	04-Sub. ao Seminário S. Francisco de Assis	8.000,00		
	05-Sub. a E.B.C. de São Roque	9.000,00		
	06-Sub. a Assoc. Cultural de Ipanema	9.000,00		
	07-Sub. a Sociedade C. de St. Antonio	9.000,00	60.000,00	
	Total das Despesas correntes			
4.3.0.0.62	Transferências de Capital			
	01- Benefícios com o PREMEI		30.000,00	
	Total das Despesas de Capital			
	Ensino e Cultura Artística			
3.0.0.0.65	Despesas correntes			
3.2.0.0.65	Transferências correntes			
3.2.1.0.65	Subvenções Sociais			
3.2.1.5.65	Instituições Privadas			
	01-Subvenção a Banda Musical "Lyra de Apuleio"		1.000,00	
	Total das Despesas correntes			
	Educação Física e Desporto			
4.000.66	Despesas de Capital			
4.1.0.0.66	Investimentos			
4.1.1.1.66	Obras Públicas			
	01- Melhoramento da Praça de Esporte Municipal	15000,00		

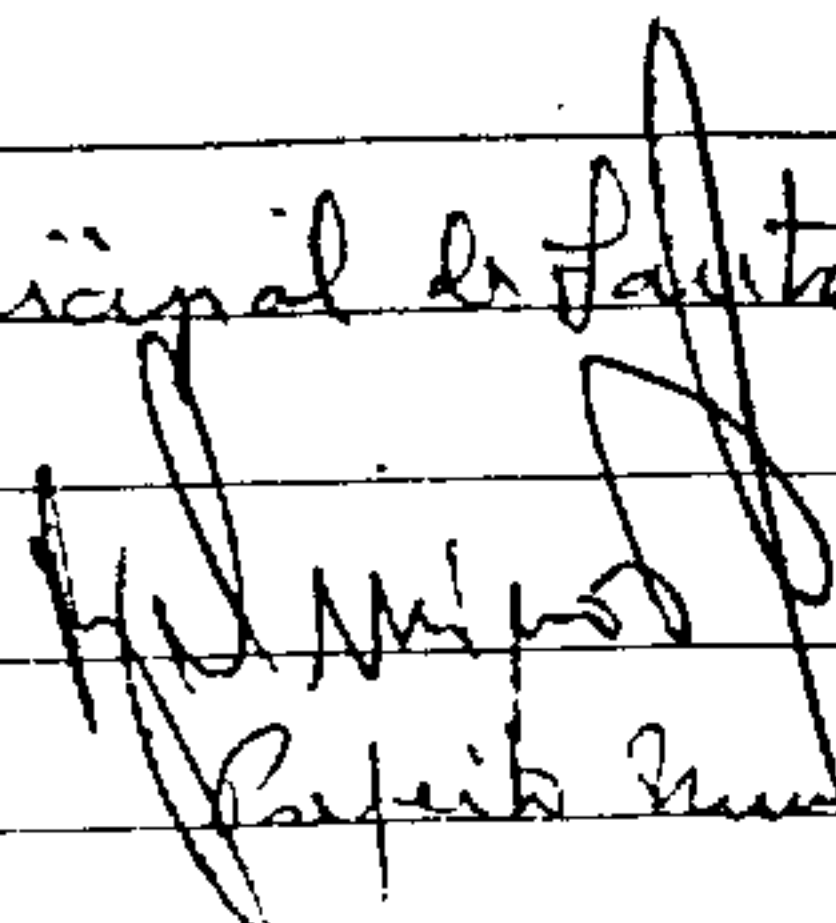
Ordem	Designação da Despesa	Sub inscrições		Total
2.0.0.68	Investições Financeiras			
	01- Desagregações de Finanças	15.000,00	30.000,00	1154
	Total das Despesas de Capital			30.000,00
	Pesquisa, Orientação e Dif. Cultural			
4.0.67	Material Permanente			
	01- Material Bibliotecário, livros		5.000,00	
	Total das Despesas de Capital			5.000,00
	Saúde Pública			
	Assistência Médica Hospitalar			
2.0.0.71	Despesas Correntes			
2.0.0.71	Transferências Correntes			
2.1.0.71	Subvenções Sociais			
2.1.5.71	Instituições Privadas			
	01- Sub. ao Hosp. "Mãe do Bom Conselho"	5.000,00		
	02- Convênios com o Hospital	20.000,00	25.000,00	
	Total das Despesas Correntes			25.000,00
	Diversos			
2.2.0.79	Despesas Correntes			
2.0.79	Despesas de Custeio			
1.1.0.79	Pessoal			
1.1.1.79	Pessoal Civil			
	01-00- Desembolsos e Vantagens Fixas			
	01- Mensalistas	4.260,80		
	02- Diárias, Passagens, Salários	338,40		
	03- Substituições	338,40		
	04- Diárias	500,00	5.237,60	
3.1.2.0.79	01- Material de consumo			
	01- Drogas, Medicamentos e outros		6.000,00	
	Total das Despesas Correntes			11.237,60
	Plano Social			
2.0.0.0.84	Despesas Correntes			

Data	Designação da Despesa	Sub consignação	Consignação	Total
			1155	
2.2.89	Despesas de Custeio			
4.2.89	Obrigos Diversos		1.000,00	
	01- Auxilio a indigentes			
0.2.84	Transferências Correntes			
2.1.0.84	Transferências Sociais			
2.1.5.84	Instituições Privadas		3.000,00	
	01- Subvenção do Bar Manoel Valentim			
	Transf. Assist. Previdência Social			
	Quatrimos			
2.2.82	01-00- Pessoal Civil		8.980,00	
	01- Proventos			
3.2.3.82	Salário Família		780,00	13.660,00
	01-00- Quatrimos Civil			
	Total das Despesas Correntes			
	Serviços Urbanos			
	Sector de Água e Esgoto			
3.0.0.0.91	Despesas Correntes			
3.1.0.0.91	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.91	Pessoal			
3.1.1.1.91	Pessoal Civil			
	01-00- Jencimentos e Vantagens Fixas		4.060,80	
	01- Inscritas		5.414,40	
	02- Diaristas		500,00	
	03- Horas Extras		789,60	
	04- Pécunia Terceiro Salário		789,60	
	05- Substituições		500,00	12.054,40
	06- Diárias			
3.1.3.0.91	Material de Consumo			1.000,00
	01- Material para Serviços Diversos			
3.1.3.0.91	Serviços de Terceiros		500,00	
	01- Fretes e Carretos			

codigos	Designação da Despesa	sub consignação	consignação	Total
	02 - Bens e Reparos			
	Total das Despesas Correntes	500,00	1.000,00	
0.0.0.91	Despesas de Capital		1156	14.054,45
1.0.0.91	Investimentos			
1.2.91	Obras Públicas			
	01 - Proseguimento de redes de esgotos			
	Total das Despesas de Capital	10.000,00		
	Setor de Limpeza Pública			10.000,00
0.0.0.92	Despesas Correntes			
1.0.0.92	Despesas de Custeio			
1.1.0.92	Pessoal			
1.1.92	Pessoal Civil			
	01-00 - Encargos e Vantagens Fixas			
	01 - Diaristas			
	02 - Despesas com Salários	18.950,40		
1.2.0.92	Material de Consumo	1.579,20		
1.3.0.92	01 - Ferragens, alimentos e outros			
1.3.0.92	Serviços de Terceiros		1.000,00	
	01 - Bens e Reparos			
	Total das Despesas Correntes		200,00	
1.0.0.92	Despesas de Capital		21.729,00	
1.4.0.92	Material Permanente		?	
	01 - Ferragens e Auxílios			
	Total das Despesas de Capital		200,00	
	Setor de Ruas, Praças e jardins			300,00
0.0.0.95	Despesas Correntes			
0.0.95	Despesas de Custeio			
1.1.0.95	Pessoal			
1.1.95	Pessoal Civil			
	01-00 - Encargos e Vantagens Fixas			
	01 - Diaristas			

Código	Designação da Despesa	Sub enquadrado	enquadrado
			1157
	02- Despesas Pessoais Salários	451,20	5.815,10
2.1.2.0.95	Material de Consumo		
	01- Adidos e outros	500,00	
	02- Semestros e mudas	500,00	1.000,00
3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros		
	01- Fretos e barretos		6.400,00
	Total das Despesas correntes		
4.0.0.0.95	Despesas de Capital		
4.1.0.0.95	Investimentos		
4.1.1.0.95	Obras Públicas		
	01- Aquisição de paralelepípedos e meios fios	10.000,00	
4.1.4.0.95	Material Permanente		
	01- Ferramentas e utensílios	500,00	
4.2.0.0.95	Operações Financeiras		
	01- Passagens	12.000,00	22.500,00
	Setor de Bem-Estar		
3.0.0.0.97	Despesas Correntes		
3.1.0.0.97	Despesas de Custeio		
3.1.2.0.97	Material de Consumo		
	01- Material para serviços diversos	500,00	
3.1.3.0.97	Serviços de Terceiros		
	01- Fretos e barretos	500,00	1.000,00
	Total das Despesas correntes		

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rosa, em
20 de dezembro de 1978.


Prefeito Municipal