



LEI Nº. 600, de 30 de setembro de 1.967.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 1.968.

O cidadão JACOB MARAN, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina,

FAÇO saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita do Município de Dionísio Cerqueira, para o exercício de 1.968, estimada em Nr\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil cruzeiros novos), e será arrecadada de acordo com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação:

**RECEITAS CORRENTES:**

Tributária	Nr\$	39.050,00
Patrimonial	Nr\$	150,00
Industrial	Nr\$	20.500,00
Transferências Correntes	Nr\$	114.000,00
Receitas Diversas	Nr\$	10.800,00
Total de Receitas Correntes	Nr\$	184.500,00

**RECEITAS DE CAPITAL:**

Transferências Correntes	Nr\$	5.500,00
Total de Receitas de Capital	Nr\$	5.500,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>Nr\$</b>	<b>190.000,00</b>

Art. 2º - A despesa é fixada em Nr\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil cruzeiros novos), e distribuir-se-á pelos seguintes órgãos e setores:

**PODER LEGISLATIVO:**

01 – Câmara de Vereadores	Nr\$	2.750,00
---------------------------	------	----------

**PODER EXECUTIVO:**

01 – Gabinete do Prefeito	Nr\$	12,080,00
02 – Secretaria e Expediente	Nr\$	4.255,00

**SERVIÇO DA FAZENDA:**

03 – Divisão de Tributação	Nr\$	6.440,00
04 – Divisão de Fiscalização	Nr\$	1.600,00



05 – Divisão de Contabilidade	Nr\$	3.980,00
06 – Encargos Municipais	Nr\$	10.610,00
07 – Segurança Pública	Nr\$	950,00
08 – Saúde Pública	Nr\$	4.210,00
09 – Educação Pública	Nr\$	12.890,00
10 – Agricultura	Nr\$	2.080,00
11 – Obras Públicas, Comum, Cons.	Nr\$	37.450,00
12 – Serv. Rodoviário Municipal	Nr\$	57.520,00
13 – Energia Elétrica	Nr\$	18.895,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>Nr\$</b>	<b>190.000,00</b>

Art. 3º - Fazem parte da presente Lei, os anexos I à IV, que integram a mesma, especificando a Receita e Discriminando a Despesa.

Art. 4º - As Tabelas Explicativas constantes do Anexo V, serão aprovadas, e alteráveis por Decreto do Poder Executivo, que poderá autorizar durante o exercício, transposições entre itens discriminativos da mesma consignação.

Art. 5º - O Poder Executivo, fica autorizado a abrir créditos suplementares e a realizar operações de créditos, por antecipação da Receita, resgatáveis dentro do próprio exercício.

Art. 6º - Esta Lei, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1.968, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA, 30 de setembro de 1.967.

JACOB MARAN – Prefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

TABELA DA RECEITA

PARA O EXERC. 1.968

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Valores Analíticos	Síntese por fonte	TOTAL
GERAL	LOCAL				
Cat. Econ.	Itens				
1.0.0.00		CAT. ECON; RECEITAS CORR.			
1.1.0.00		Fonte Rec. Tributária			
1.1.1.00		<u>Impostos:</u>			



1.1.1.20		Imp. s/ o Patrim e a Renda			
1.1.1.22		Imp. Predial e terr. Urbano:			
	01	Imposto Predial	8.000,00		
	02	Impo. Territorial urbano	4.000,00		
1.1.1.30		Imp. s/ a Cir. E a Prod.			
	03	Imp. s/ Serv. QUALQUER Nat.	<u>600,00</u>		
		Total de Impostos	12.600,00		
1.1.2.00		<u>TAXAS:</u>			
1.1.2.10		Taxas pelo Exerc. Do Poder de Policia			
	04	Taxas de Afer. Pesos e méd.	500,00		
	05	Taxas de Licença p/ comércio	4.000,00		
	06	Taxa de Licença p/ com. eventual e ambulante	1.000,00		
	07	Taxa de Licença p/ obras part.	500,00		
	08	Taxa de Licença p/ circ. Veíc.	1.000,00		
	09	Taxa de Licença p/ publicidade	200,00		
	10	Taxa de Lic. p/ ocup. Do solo	200,00		
	11	Taxa de Lic. p/ abate de gado	550,00		
		Taxas pela Prest. De Serviços			
	12	Taxa de Expediente	1.000,00		
	13	Taxa de Serv. Diversos	500,00		
	14	Taxa de ser. Urbano	<u>3.000,00</u>		
		TOTAL das Taxas	12.450,00		
1.1.3.00		<u>Contribuição de Melhoria</u>			
	15	Contribuição de Melhoria	<u>14.000,00</u>		
		Total de Cont. de Melhoria	14.000,00		
		Total de Receita Tributária		39.050,00	
1.2.0.00		Fonte <u>Rec. Patrimonial</u>			
		Receita de valores Mobiliar.			
	16	Juros de Dep. Banc.	<u>150,00</u>		
		Total de Receita Patrim.		150,00	
1.3.0.00		Fonte <u>Rec. Industrial</u>			
1.3.1.00		Receita Ser. Industrial			
	17	Serv. de Energia Elétrica	12.000,00		
	18	Serviço Telefônico	500,00		
	19	Serv. de Britagem	3.000,00		
	20	Serv. à terc. c/ máq. do munic.	<u>5.000,00</u>		
		Total de Rec. Industrial		20.500,00	
1.4.0.00		Fonte <u>Transf. Correntes</u>			
1.4.1.20		Part. Em Trib. Federais			
1.4.1.20		Cota parte do Fund. Part. Mun.			
	21	Cota parte do Imp. Renda	32.000,00		
	22	Cota parte do Imp. s/ Prod. Industrializados	30.000,00		
1.4.2.00		Retorno do Imp. Terr. Rural			
	23	Retorno do Imp. Terr. Rural	6.000,00		



1.4.4.10		Part. Em Trib. Estaduais			
	24	Part. Do Imp. s/ Cic.Mercad.	24.000,00		
1.4.5.00		Participações Diversas			
		Art. 20 da Const. Fed. 66	<u>22.000,00</u>		
	25	Total das Transf. Correntes		114.000,00	
1.5.0.00		Fonte <u>Rec. Diversas</u>			
1.5.1.00	26	Multas	1.500,00		
1.5.2.00	27	Indenizações de Restituições	500,00		
1.5.3.00	28	Cob. da Dívida Ativa	4.000,00		
1.5.9.00		Outras Receitas Diversas			
	29	Contribuições Diversas	1.000,00		
	30	Eventuais	3.000,00		
	31	Receita de Cemitérios			
1.5.9.30		Rec. De cemitérios	600,00		
	32	Outras Receitas			
1.5.9.90		Outras Receitas	<u>200,00</u>		
		Total das Receitas diversas		<u>10.800,00</u>	
		Total das Receita correntes			184.500,00
2.0.0.00		Cat. Econ. <u>Desp. Capital</u>			
2.5.0.00		Fonte <u>Transf. Correntes</u>			
2.5.1.00		Part. Em Trib. Federais			
2.5.1.30	33	Cota-Parte Imp. Único s/ comb. e lubrificantes	2.000,00		
2.5.1.40	34	Cota –Parte Imp. s/ Energ. Elet.	500,00		
2.5.1.50	35	Cota – Parte Imp. Um. s/ min. Do País	250,00		
2.5.2.00		Part. Em Trib. Estaduais			
2.5.2.10	36	Cota – Parte do ICM s/ comb. e lubrificantes p/ veic. Rodov.	250,00		
2.5.9.00		Outras Transf. De Capital			
	37	Alienação Bens Móv. e Imóv.	<u>2.500,00</u>		
		Total das Transf. Capital		<u>5.500,00</u>	
		Total de Despesas de Capital			5.500,00
		RESUMO:			
		Rec. Correntes	185.500,00		
		Rec. de Capital	<u>5.500,00</u>		
		TOTAL GERAL DA RECEITA			<u>190.000,00</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA, 30 de setembro de 1.967.

JACOB MARAN



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR VERBA E CONSIGNAÇÕES

PODER LEGISLATIVO

01 – CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.00

CONSIGNAÇÕES

3.1.1.0.00 – Pessoal 1.700,00

00

3.1.2.0.00 – Material de Consumo 100,00

3.1.3.0.00 – Serviços de Terceiros 350,00

3.1.4.0.00 – Encargos Diversos 400,00

Total da verba 3.1.0.0.00 2.550,00

00

Total de despesas correntes 2.500,00

00

DESPESAS DE CAPITAL

VERBA 4.0.0.0.00

CONSIGNAÇÕES

4.1.4.0.00 – Material Permanente 200,00

Total da verba 4.1.0.0.00 200,00

200,00

Total de Despesas de Capital

200,00



TOTAL DE CÂMARA MUNICIPAL  
2.750,

00

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Func. Econ.	Cat. Itens				
3.0.0.0.00		PODER LEGISLATIVO 01 – CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.0.0.00		Despesas Correntes			
3.1.1.0.00		Despesas de Custeio			
3.1.2.0.00		Pessoal		1.700,00	
3.1.3.0.00		Material de Consumo			
3.1.4.0.00		Serviços de Terceiros		100,00	
		Encargos Diversos			
		Total da Desp. de Custeio		350,00	<u>2.550,00</u>
		Total de Despesas Correntes		<u>400,00</u>	2.550,00
4.0.0.0.00					
4.1.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.4.0.00		Investimentos			
		Material Permanente			
		Soma de Investimentos			<u>200,00</u>
		Total de Desp. de Capital		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
		TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL			<u>2.750,00</u>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

PODER EXECUTIVO



01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.02

CUSTEIO

CONSIGNAÇÕES

3.0.0.0.02 – Despesas Correntes

3.1.0.0.02 – Despesas de Custeio

3.1.1.0.02 – Pessoal

5.780,00

3.1.2.0.02 – Material de Consumo

2.300,00

3.1.4.0.02 – Encargos diversos

500,00

Total	da	verba	3.1.0.0.02
			12,08

0,00

Total	das	Despesas	correntes
			12,08

0,00

TOTAL	DO	GABINETE	DO	PREFEITO	MUNICIPAL
					12,08

0,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAIS Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Func.	Cat.	Intens Econ.			
			PODER EXECUTIVO		
			01 – Gabinete do Prefeito		
3.0.0.0.02			Despesas Correntes		
3.1.0.0.02			Despesas de Custeio		
3.1.1.0.02				5.780,00	
3.1.2.0.02				3.500,00	
3.1.3.0.02				2.300,00	
3.1.4.0.02				500,00	
					12.080,00
					12.080,00
			TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO		12.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstração das Despesas por Verba e Consignações

PODER EXECUTIVO

02 – SECRETARIA E EXPEDIENTE

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.002				CUSTEIO	
CONSIGNAÇÕES					
3.1.1.0.02		–		Pessoal	
				3.475,	
00					
3.1.2.0.02 – Material de Consumo					
70,00					
3.1.3.0.02 – Serviços de Terceiros					
710,00					
	Total	da		verba	3.1.0.0.02
					4.255,
00					
	Total	de		Despesas	correntes
					4.255,
00					
	TOTAL	DE	SECRETARIA	E	EXPEDIENTE
					4.255,
00					

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Fun.	Cat.	Itens Econ.			
			02 – SECRETARIA E EXPEDIENTE		





3.0.0.0.02	Despesas correntes			
3.1.0.0.02	Despesas de custeio			
3.1.1.0.02	Pessoal			
3.1.2.0.02	Material de consumo		3.475,00	
3.1.1.0.02	Serviços de Terceiros			
	Soma de Despesas Custeio		70,00	
	Total de Despesas correntes		<u>710,00</u>	<u>4.255,00</u>
	TOTAL DA SECRETARIA EXPEDIENTE			<u>4.255,00</u>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

SERVIÇO DA FAZENDA

03 – DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.11

CUSTEIO

Consignações

3.1.1.0.11	–			Pessoal
				5.140,
00				
3.1.2.0.11	–	Material	de	consumo
				1.000,
00				
	Soma	da	verba	3.1.0.0.11
				6.140,
00				

DESPESAS DE CAPITAL

VERBA 4.0.0.0.11

Investimentos

Consignações

4.1.4.1.11 – Material Permanente  
300,00



Total da verba 4.1.0.11  
 300,00  
 Total de Despesa de Capital  
 300,00  
 TOTAL DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 6.440,00  
 00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Fun. Econ.	Cat. Itens				
		SERVIÇO DA FAZENDA			
		03 – DIVISÃO TRIBUTAÇÃO			
3.0.0.0.11		Despesas Correntes			
3.1.0.0.11		Despesas de Custeio		5.140,00	
3.1.1.0.11		Pessoal			
3.1.2.0.11		Material de consumo		<u>1.000,00</u>	<u>6.140,00</u>
4.0.0.0.11		Soma das desp. de custeio			
4.1.0.0.11		Total de Despesas Correntes			6.140,00
4.1.3.0.11		DESPESAS DE CAPITAL		<u>300,00</u>	
		Material Permanente			<u>300,00</u>
		Soma de Investimentos			
		Total de Desp. de Capital			<u>300,00</u>
		TOTAL DE DIVISÃO TRIBUTAÇÃO			6.440,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstrativo das Despesas por Verba e Consignação

04 – DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.12

CUSTEIO



Consignações

3.1.1.0.12	–		Pessoal
			1.500,
00			
3.1.3.0.12 – Serviços de Terceiros			
100,00			
Total	da	verba	3.1.0.0.12
			1.600,
00			
Total	de	Despesas	Correntes
			1.600,
00			
TOTAL	DE	DIVISÃO	DE FISCALIZAÇÃO
			1.600,
00			

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL				
Func. Econ.	Cat. Itens				
		04 – DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO			
3.0.0.0.12		Despesas correntes			
3.1.0.0.12		Despesas de custeio			
3.1.1.0.12		Pessoal			
3.1.3.0.12		Serviços de Terceiros		1.500,00	
		Soma de Desp. de custeio			
		Total de Despesas Correntes		100,00	1.600,00
		TOTAL DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO			1.600,00
					1.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstrativo das Despesas por Verba e Consignação



05 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE

VERBA 3.1.0.0.16

CUSTEIO

Consignações

3.1.1.0.16 – Pessoal 2.880,00

00

3.1.2.0.16 – Material de Consumo 600,00

3.1.3.0.16 – Serviços de Terceiros 300,00

3.1.4.0.16 – Encargos Diversos 200,00

Soma da verba 3.1.0.0.16 3.980,00

00

Total de Despesas Correntes 3.980,00

00

TOTAL DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE 3.980,00

00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Func.	Cat.	Itens Econ			
		05 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE			
		3.0.0.0.16 Despesas Correntes			
		3.1.0.0.16 Despesas de Custeio			
		3.1.1.0.16 Pessoal			
		3.1.2.0.16 Material de Consumo		2.880,00	
		3.1.3.0.16 Serviços de Terceiros			
		3.1.4.0.16 Encargos diversos		600,00	
		Soma de Despesa de Custeio			
		Total de Despesas Correntes		300,00	3.980,00
		TOTAL DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE		200,00	3.980,00
					3.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstração das Despesas por Verba e Consignações

06 – ENCARGOS MUNICIPAIS

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.19

CUSTEIO

Consignações

3.1.1.0.19 – Pessoal

3.500,00

3.1.3.0.19 – Serviços de Terceiros

3.120,00

3.1.4.0.19 – Encargos Diversos

2.440,00

Total da verba 3.1.0.0.19 10.06

0,00

VERBA 3.2.0.0.89

TRANSF. CORRENTES

Consignações

3.2.1.0.89 – Subvenções Sociais

450,00

3.2.5.0.89 – Salário família

500,00

3.2.5.0.19 – Juros e Despesas bancárias

200,00

3.2.8.0.81 – Previdência Social

400,00

Total da verba 3.2.0.0.89 1.550,00

00

Total de Despesas Correntes

10.610,00

TOTAL DE ENCARGOS MUNICIPAIS

10.610,00

Table with columns: CÓDIGOS (GERAL, LOCAL), DESIGNAÇÃO, DA, PARCELAS (Nr\$, Nr\$), TOTAL (Nr\$)



Econ.	DESPESA			
	06 – ENCARGOS			
3.0.0.0.19	MUNICIPAIS			
3.1.0.0.19	Despesas correntes			
3.1.1.0.19	Despesas de Custeio			
3.1.3.0.19	Pessoal		3.500,00	
3.1.4.0.19	Serviços de Terceiros			
	Encargos Diversos		3.120,00	<u>9.060,00</u>
3.2.0.0.89	Total da verba 3.1.0.0.19			
3.2.1.0.89	Transferências correntes		<u>2.440,00</u>	
3.2.5.0.89	Subvenções Sociais			
3.2.7.0.19	Salário família			
3.2.8.0.81	Juros e Desp. bancárias			
	Previdência Social		450,00	<u>1.550,00</u>
	Total de Transferência			<u>10.610,00</u>
	Correntes		500,00	<u>10.610,00</u>
	Total de Desp. Correntes			
	TOTAL DE ENCARGOS		200,00	
	MUNICIPAIS		<u>400,00</u>	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstração das Despesas por Verba e Consignação

07 – SEGURANÇA PÚBLICA

Verba 3.1.0.0.24

Custeio

Consignações

3.1.1.0.24	–		Pessoal
			350,0

0			
3.1.4.0.24	–	Encargos	Diversos
			600,0

0

Soma	da	verba	3.1.0.0.24
			950,0

0



Total de Despesas correntes 950,0

0  
TOTAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Func. Cat. Itens Econ.					
		07 – SEGURANÇA PÚBLICA			
3.0.0.0.24					
3.1.0.0.24		Despesas Correntes			
3.1.1.0.24		Despesas de Custeio		350,00	
3.1.4.0.24		Pessoal		600,00	
		Encargos Diversos			
		Soma de Desp. de Custeio			950,00
		Total de Despesas Correntes			950,00
		TOTAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			950,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstração das Despesas por verba e consignações

08 – SAÚDE PÚBLICA

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.71

CUSTEIO

Consignações

3.1.1.0.71 – Pessoal

300,00

3.1.3.0.71

–

Serviços

de

Terceiros

1.050,

00



3.1.4.0.71	–	Encargos	diversos
00			2.860,
	Soma	da	verba
00			3.1.0.0.71
			4.210,
00	Total	de	Despesas
			Correntes
00			4.210,
	TOTAL	DE	SAÚDE
			PÚBLICA
00			4.210,

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Func. Cat. Itens Econ.					
		08 – SAÚDE PÚBLICA			
3.0.0.0.71		Despesas correntes			
3.1.0.0.71		Despesas de custeio			
3.1.1.0.71		Pessoal			
3.1.3.0.71		Serviços de Terceiros		300,00	
3.1.4.0.71		Encargos diversos			
		Soma de Despesas de Custeio		1.050,00	4.210,00
		Total de Despesas Correntes		2.860,00	4.210,00
		TOTAL DE SAÚDE PÚBLICA			4.210,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstrativo das Despesas por Verba e Consignações

09 – EDUCAÇÃO PÚBLICA

DESPESAS CORRENTES





VERBA 3.1.0.0.61

CUSTEIO

CONSIGNAÇÕES

3.1.1.0.61 - Pessoal 10.09

0,00

3.1.2.0.61 - Material de consumo

350,00

3.1.3.0.61 - Serviços de Terceiros

1.300,00

3.1.4.0.61 - Encargos Diversos

1.150,00

Soma da verba 3.1.0.0.61 12.89

0,00

Soma de Despesas Correntes 12.89

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

VERBA 4.1.0.0.61

INVESTIMENTOS

Consignações

4.1.1.0.61 - Obras Públicas 11.70

0,00

4.1.4.0.61 - Material Permanente

2.500,00

Soma da verba 4.1.0.0.61 14.20

0,00

Total de Despesas de Capital 14.20

0,00

TOTAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA 27.09

0,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Func. Cat. Itens Econ					
3.0.0.0.61		09 - EDUCAÇÃO PÚBLICA			
3.1.0.0.61		Despesas correntes			



3.1.1.0.61	Despesas de custei			
3.1.2.0.61	Pessoal		10.090,00	
3.1.3.0.61	Material de consumo			
3.1.4.0.61	Serviços de terceiros		350,00	
	Encargos diversos			
4.0.0.0.61	Soma de Desp. de custeio		1.300,00	12.890,00
4.1.1.0.61	Despesas de capital			
4.1.4.0.61	Obras públicas		1.150,00	
	Material permanente			
	Soma de investimentos			
	Total de Desp. de Capital			14.200,00
	TOTAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA		11.700,00	14.200,00
			2.500,00	27.090,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstração das Despesas por Verba e Consignações

10 – AGRICULTURA

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.61

CUSTEIO

Consignações

3.1.1.0.61 – Pessoal 10.09

0,00

3.1.2.0.61 – Material de consumo

350,00

3.1.3.0.61 – Serviços de terceiros

1.300,00

3.1.4.0.61 – Encargos Diversos

1.150,00

Soma da verba 3.1.0.0.61 12.89

0,00

Soma das despesas correntes 12.89

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

VERBA 4.1.0.0.61

INVESTIMENTOS



Consignações

4.1.1.0.61	–	Obras	Públicas
			11.70
0,00			
4.1.4.0.61 – Material Permanente			
2.500,00			
Soma	da	verba	4.1.0.0.61
			14.20
0,00			
Total	de	despesas	de
			capital
			14.20
0,00			
TOTAL	DE	EDUCAÇÃO	PÚBLICA
			27.09
0,00			

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Func. Cat. Itens Econ.					
		10 – AGRICULTURA			
3.0.0.0.32		Despesas correntes			
3.1.0.0.32		Despesas de custeio			
3.1.1.0.32		Pessoal			
3.1.2.0.32		Material de consumo		1.380,00	
		Soma de Desp. de custeio			
		Total de Despesas Correntes		700,00	2.080,00
		TOTAL DE AGRICULTURA			2.080,00
					2.080,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstrativo das Despesas por verba e Consignações

11 – OBRAS PÚBLICAS COMUNICAÇÕES E CONSERVAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

Verba 3.1.0.0.46

Custeio



Consignações

3.1.1.0.46 – Pessoal

8.530,00

3.1.2.0.46 – Material de consumo

2.500,00

3.1.3.0.46 – Serviços de terceiros

120,00

3.1.4.0.46 – Encargos Diversos

300,00

Soma da verba 3.1.0.0.46 11.45

0,00

Total de despesas correntes 11.45

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

VERBA 4.1.0.0.46

4.1.1.0.46

–

Investimentos

Obras

Públicas

17.50

0,00

4.1.1.1.46 – Estudos e Projetos

5.500,00

4.1.1.3.46 – Prosseguimento de obras

1.000,00

4.1.2.0.46 – Equipamentos e Instalações

2.000,00

Soma da verba 4.1.0.0.46 26.00

0,00

Total da Desp. de Capital 26.00

0,00

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNIC. E CONSERV 37.45

0,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
		06 – OBRAS PÚBLICAS, COMUM. E CONS.			
		Desp. correntes			
		Despesas de custeio			
		Pessoal		8.530,00	
		Material de consumo		2.500,00	
		Serviços de Terceiros		120,00	



3.1.4.0.46	Encargos diversos		300,00	
	Soma das desp. de custeio			
	Total da despesas corrente			11.450,00
4.0.0.0.46	Despesas de Capital			
4.1.0.0.46	Investimentos			11.450,00
4.1.1.0.46	Obras públicas			
4.1.1.1.46	Est. Prog.		17.500,00	
4.1.1.3.46	Prosseguimento de obras			
4.1.2.0.46	Equipamentos e Instalações		5.500,00	
	Soma dos investimentos			
	Total de Despesas de Capital		1.000,00	
	TOTAL DE OBRAS PÚBL. COMUM.CONS.		2.000,00	26.000,00
				26.000,00
				37.450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstração das Despesas por Verbas e Consignação

12 – SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.42	CUSTEIO		
Consignação			
3.1.1.0.42	–		Pessoal 14.02
0,00			
3.1.2.0.42	–	Material	de consumo 38.70
0,00			
3.1.3.0.42 – Serviços de Terceiros			
3.700,00			
3.1.4.0.42 – Encargos diversos			
500,00			
	Soma	da	verba
			3.1.0.0.42 56.92
0,00			
	Total	de	Despesas
			correntes 56.92
0,00			



DESPESAS DE CAPITAL

VERBA 4.1.0.0.42 Investimentos

4.1.1.0.42 – Obras e Projetos

600,00

Soma de Investimentos

600,00

Total de Despesas de Capital

600,00

TOTAL DE SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 56.52

0,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Fun. Cat.	Itens Econ.				
		12 – SEVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL			
3.0.0.0.42		Despesas Correntes			
3.1.0.0.42		Despesas de Custeio			
3.1.1.0.42		Pessoal			
3.1.2.0.42		Material de consumo		14.020,00	
3.1.3.0.42		Serviços de Terceiros			
3.1.4.0.42		Encargos Diversos		38.700,00	
		Soma de Despesas de Custeio			
		Total de Despesas Correntes		3.700,00	56.920,00
4.0.0.0.42		Despesas de Capital			
4.1.0.0.42		Investimentos		500,00	56.920,00
4.1.1.0.42		Obras e projetos			
		Soma de investimentos			
		Total de Despesas de Capital			
		TOTAL DE SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL			600,00
				600,00	600,00
					57.520,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Demonstração das Despesas por Verbas e Consignações

13 – ENERGIA ELÉTRICA



DESPESAS CORRENTES

VERBA 3.1.0.0.93

CUSTEIO

Consignações

3.1.1.0.93 – Pessoal

4.260,00

3.1.2.0.93

–

Material

de

consumo

10,00

0,00

3.1.3.0.93 – Serviços de terceiros

1.000,00

3.1.4.0.93 – Encargos diversos

595,00

Soma

da

verba

3.1.0.0.93

15,78

5,00

Total

de

despesas

correntes

15,78

5,00

DESPESAS DE CAPITAL

VERBA 4.1.0.0.93

Investimentos

4.1.4.0.93 – Material Permanente

3.200,00

Soma de investimentos

3.200,00

Total de Despesas de Capital

3.200,00

TOTAL

DE

ENERGIA

ELÉTRICA

18,89

5,00

TOTAL

GERAL

DA

DESPESA

190.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÕES	DA	PARCELAS		TOTAL Nr\$
GERAL	LOCAL			Nr\$	Nr\$	
Func.	Cat.	Itens				
Econ.			DESPESA			
3.0.0.0.93			13 – ENERGIA ELÉTRICA			
3.1.0.0.93			Despesas correntes			
3.1.1.0.93			Despesas de custeio			
3.1.1.0.93			Pessoal			
3.1.2.0.93			Material de consumo		4.260,00	
3.1.3.0.93			Serviços de terceiros			
3.1.4.0.93			Encargos diversos		10.000,00	



	Soma de despesas de custeio		15.785,00
	Total de despesas correntes	1.000,00	15.785,00
4.0.0.0.93	Despesas de capital		
4.1.0.0.93	Investimentos	525,00	
4.1.4.0.93	Material permanente		
	Soma de investimentos		3.200,00
	Total de Despesas de Capital		3.200,00
	Total de Energia Elétrica		18.985,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.200,00</b>	<b>190.000,00</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA  
1.968.

Para o exercício de

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Cat.	Econ.	Itens			
			<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
3.0.0.0.00			01 – Câmara de Vereadores		
3.1.0.0.00			Cat. Econ. DESPESAS CORRENTES		
3.1.1.0.00			Verba Despesas de Custeio		
3.1.1.1.00			Consignação Pessoal		
			Sub-consignação Pessoal Civil (Pessoal Fixo)		
		01	Dir. da Sec. da Câmara	240,00	
		02	Escr. Datilografo	120,00	
		03	Ajuda de custas aos Vereadores	840,00	
		04	Diárias à Vereadores do interior quando em reuniões	500,00	
			Total de consig. 3.1.1.0.00		1.700,00
3.1.2.0.00			Consignação Mat. de consumo		
		05	Aquis. de mat. de expediente	100,00	
			Total da consig. 3.1.2.0.00		100,00
3.1.3.0.00			Consignação Serv. de Tercceiros		
		06	Serv. Postal Telegráfico	50,00	
		07	Ass. de Órgãos Oficiais	300,00	
			Total da consig. 3.1.3.0.00		350,00
3.1.4.00			Consignação Encargos Diversos		
		08	Despesas com Vereadores em comissão representativa	300,00	
		09	Despesas Imprevistas	100,00	





4.0.0.0.00		Total da consig. 3.1.4.0.00		400,00	
4.1.0.0.00		Total da verba 3.1.0.0.00			2.550,00
4.1.4.0.00		Cat. Econ. DESP.DE CAPITAL			2.550,00
		Verba Investimentos			
	10	Consignações Mat. Permanente			
		Aquis. de móv. e utensílios	200,00		
		Total da consignação 4.1.4.0.00		200,00	200,00
		Total da verba 4.1.0.0.00			200,00
		Total da DESP. DE CAPITAL			2.750,00
		<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>			

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

## TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

Para o Exercício 1.968.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
GERAL	LOCAL		Nr\$	Nr\$	
Cat. Econ. Itens					
		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
		01 – Gabinete do Prefeito			
		Cat. Econ. DESPESAS			
		<b>CORRENTES</b>			
		Verba Despesas de Custeio			
3.0.0.0.02		Consig. Pessoal			
3.1.0.0.02		Sub-consig. Pessoal Civil			
3.1.1.0.02		(Pessoal Fixo)			
	11	Subsídios ao Prefeito	1.500,00		
	12	Representação ao Prefeito	3.780,00		
	13	Diárias ao Pref. em viagem	500,00		
		Total da consig. 3.1.1.0.02		5.780,00	
3.1.2.0.02		Consignação Mat. Consumo			
	14	Aquis. de comb. e lubrif. P/ veic.	2.500,00		
	15	Aquis. de peças e acess.	1.000,00		
		Total da consig. 3.1.2.0.02		3.500,00	
3.1.3.0.02		Consignação Serv. Terceiros			
	16	Manutenção de veículos	600,00		



	17	Desp. de transp. Do Prefeito	200,00		
	18	Desp. c/ visitas oficiais	500,00		
	19	Ass. de órgãos oficiais	500,00		
	20	Publicação de atraso oficiais	<u>500,00</u>		
3.1.4.0.02		Total da consignação 3.1.3.0.02		2.300,00	
		Consignação Enc. Diversos			
	21	Despesas Imprevistas	<u>500,00</u>		
		Total da consig. 3.1.4.0.02		<u>500,00</u>	
		Total da verba 3.1.0.0.02			<u>12.080,00</u>
		Total de Despesas Correntes			<u>12.080,00</u>
		<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>			<u>12.080,00</u>
		<b>02 – SECRETARIA E EXPEDIENTE</b>			
3.0.0.0.02		Cat. Econ.DESPESAS CORRENTE			
3.1.0.0.02		Verba Despesas de Custeio			
3.1.1.0.02		Consignação Pessoal			
3.1.1.1.02		Sub-consignação Pessoal Civil (Pessoal Fixo)			
	22	Venc. ao Secr. Geral	1.800,00		
	23	Venc. ao Escriturário	855,00		
	24	Venc. ao Enc. Da limpeza da Pref.	360,00		
	25	Venc. ao Porteiro contínuo	360,00		
	26	Diárias de func. viagem administ.	<u>100,00</u>		
3.1.2.0.02		Total de consig. 3.1.1.0.02		3.473,00	
		Consignação Mat. de consumo			
	27	Aquis. de mat. de limp. Da Pref.	<u>70,00</u>		
		Total da consig. 3.1.2.0.02		70,00	
3.1.3.0.02		Consignação Serv. Terceiros			
	28	Serv. Postal, teleg. E telefônico	60,00		
	29	Publi. Exp. e imp. Lei Orçam.	500,00		
	30	Cons. de móv. máq. e utens.	<u>150,00</u>		
		Total da consig. 3.1.3.0.02		<u>710,00</u>	
		Total da verba 3.1.0.0.02			<u>4.255,00</u>
		Total da Desp. Correntes			<u>4.255,00</u>
		<b>TOTAL DA SECRETARIA E EXPEDIENTE</b>			<u>4.255,00</u>
		<b>SERVIÇO DA FAZENDA</b>			
		<b>03 – DIVISÃO TRIBUTÁRIA</b>			
3.0.0.0.11		Cat. Econ. Despesas Correntes			
3.1.0.0.11		Verba Despesas de Custeio			
3.1.1.0.11		Consignação Pessoal			
3.1.1.1.11		Sub-Consignação Pessoal Civil (Pessoal Fixo)			
	31	Venc. ao Diretor da Fazenda	1.400,00		
	32	Venc. ao Chefe de Serv. Fazenda	1.400,00		
	33	Venc. ao Tesoureiro	1.400,00		



	34	Gratíf. aos Exatores	600,00		
	35	Quebra de Caixa ao Tesoureiro	190,00		
	36	Diárias a Func. em serviço	<u>150,00</u>		
3.1.2.0.11		Total da consig. 3.1.1.0.11		5.140,00	
		Consig. Mat. de consumo			
	37	Aquis de fichas, talões e imp. etc.	<u>1.000,00</u>		
		Total da consignação 3.1.2.0.11		1.000,00	
		Total da verba 3.1.0.0.11			<u>6.140,00</u>
4.0.0.0.11		Total de Despesas Correntes			6.140,00
4.1.0.0.11		Cat. Econ. Desp. de Capital			
4.1.3.0.11		Verba Investimentos			
		Consig. Mat. Permanente			
	38	Aquis. de móv. máq. e utens.	<u>300,00</u>		
		Total da consig. 4.1.3.0.11		300,00	
		Total da verba 4.1.0.0.11			<u>300,00</u>
		Total de Desp. de Capital			<u>300,00</u>
		TOTAL DE DIVISÃO TRIBUTÁRIA			<u>6.440,00</u>
		04 – DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO			
3.0.0.0.12		Cat. Econ. Despesas Correntes			
3.1.0.0.12		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.0.12		Consignação Pessoal			
3.1.1.1.12		Sub-consig. Pessoal Civil (Pessoal Fixo)			
	36	Venc. ao Fiscal Geral	<u>1.400,00</u>		
	40	Diárias à func. em serv. adm.	<u>100,00</u>		
		Total da consig 3.1.1.0.12		1.500,00	
3.1.3.0.12		Consig. Serv. de Terceiros			
	41	Desp. de func. à serv. no interior	<u>100,00</u>		
		Total da consig. 3.1.3.0.12		<u>100,00</u>	
		Total da verba 3.1.0.0.12			<u>1.600,00</u>
		Total de Desp. Correntes			<u>1.600,00</u>
		TOTAL DE DIV. DE FISCALIZAÇÃO			<u>1.600,00</u>
		05 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE			
3.0.0.0.16		Cat. Econ. Desp. Correntes			
3.1.0.0.16		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.0.16		Consignação Pessoal			
3.1.1.1.16		Sub-Consig. Pessoal Civil (Pessoal Fixo)			
	42	Contador Chefe	1.800,00		
	43	Auxiliar de Contabilidade	<u>1.080,00</u>		
		Total da consig. 3.1.1.0.16		2.880,00	
3.1.2.0.16		Consignação Mat. de consumo			
	44	Aquis. de mat. de expediente	<u>600,00</u>		



3.1.3.0.16		Total da consig. 3.1.2.0.16		600,00	
		Consignação Serv. de Terceiros			
	45	Ass. de jornais e revistas	250,00		
	46	Desp. c/ trasnp. De func.	<u>50,00</u>		
		Total da consig. 3.1.3.0.16		300,00	
3.1.4.0.16		Consignação Enc. Diversos			
	47	Despesas Imprevistas	<u>200,00</u>		
		Total da consig. 3.1.4.0.16		<u>200,00</u>	
		Total da verba 3.1.0.0.16			<u>3.980,00</u>
		Total de Despesas Correntes			<u>3.980,00</u>
		<b>TOTAL DE DIVISÃO DE</b>			
		<b>CONTABILIDADE</b>			<u>3.980,00</u>
		<b>06 – ENCARGOS MUNICIPAIS</b>			
3.0.0.0.19		Cat. Econ. Desp. Correntes			
3.1.0.0.19		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.0.19		Consignação Pessoal			
3.1.1.1.19		Sub-consignação Pessoal Civil			
	48	Gratíf. aos Coletores Estaduais	500,00		
	49	P/ pagto. 13º sal. ao pessoal	2.700,00		
	50	p/ adm. De ext. numerar. Const.	300,00		
		total da consig. 3.1.1.0.19		3.500,00	
3.1.3.0.19		consignação Serv. de Terc.			
	51	Seguros e acid. De trab.	200,00		
	52	Honorários adv. Custas e out. desp. judiciais	200,00		
	53	P/ subst. Serv. em férias	800,00		
	54	Gratificações diversas	200,00		
	55	Aquis. de placas e plaquetas	200,00		
	56	Fretes e Carretos	800,00		
	57	P/ aluguel do Pred. Da Pref. e Câmar.	600,00		
	58	P/ aluguel sala agenc. Estatística	120,00		
		Total da consig. 3.1.3.0.19		3.120,00	
3.1.4.0.19		Consignação Enc. Diversos			
	59	Desp. Imprevistas e diversos	1.000,00		
	60	P/ festejos de 7 de setembro	200,00		
	61	Despesas com IBRA	640,00		
	62	Reposições e Restituições			
		I – P/ rest. De imp. e taxas cob. indevidamente	600,00		
		Total da consig. 3.1.4.0.19		2.440,00	
		Total da verba 3.1.0.0.19			<u>9.060,00</u>
3.2.0.0.89		Verba Transf. Correntes			
3.2.1.0.89		Consignação Subv. Sociais			
	63	Instituições Privadas			
		I – Ao Inst. Brás. Adm. Munic.	150,00		
		II – A Ass. Brás. Dos Munic.	50,00		
		III – A Ass. Cat. Dos Munic.	50,00		



		IV – P/ auxílio da criança pobre	200,00		
		Total da consig. 3.2.1.0.89		450,00	
3.2.5.0.89		Consignação Sal. família			
	64	Sal. família aos serv. munic.	500,00		
		Total da consig. 3.2.5.0.89		500,00	
3.2.7.0.19		Consignação Juros e Desp. Banc.			
	65	Juros e Desp. bancárias	200,00		
		Total da consig. 3.2.7.19		200,00	
3.2.8.0.81		Consignação Prev. Social			
	66	Ao Inst. de Prev. Social	400,00		
		Total da consig. 3.2.0.0.81		400,00	
		Total da verba 3.2.0.0.89			1.550,00
		Total da Desp. Correntes			10.610,00
		<b>TOTAL DOS ENCARGOS MUNICIPAIS</b>			<b>10.610,00</b>
		<b>07 – SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
3.0.0.0.24		Cat. Econ. DESP. CORRENTES			
3.1.0.0.24		Verba Desp. de custeio			
3.1.1.0.24		Consignação Pessoal			
3.1.1.1.24		Sub-consig. Pessoal civil (Pessoal Fixo)			
	67	Grat. ao Sec. da JSM	<u>350,00</u>		
		Total da consignação 3.1.1.0.24		350,00	
3.1.4.0.24		Consignação Enc. Diversos			
	68	Desp. c/ conserv. Pol. e judic.	500,00		
	69	Assist. à presos pobres	<u>100,00</u>		
		Total da consig. 3.1.4.0.24		<u>600,00</u>	
		Total da verba 3.1.0.0.24			<u>950,00</u>
		Total de Desp. Correntes			<u>950,00</u>
		<b>TOTAL SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b><u>950,00</u></b>
		<b>08 – SAÚDE PÚBLICA</b>			
3.0.0.0.71		Cat. Econ. Desp. Correntes			
3.1.0.0.71		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.0.71		Consig. Pessoal			
3.1.1.1.71		Sub-consg. Pessoal Civil (Pessoal Variável)			
	70	Oper. do serv. de saneamento	<u>300,00</u>		
		Total da consig. 3.1.1.0.71		300,00	
3.1.3.0.71		Consignação Serv. Terceiros			
	71	P/ serv. de vacinação no Município	250,00		
	72	p/ transp. de indigentes	600,00		
	73	P/ transp. c/ pessoal do serv. vanc.	<u>200,00</u>		
		Total da consignação 3.1.3.0.71		1.050,00	
3.1.4.0.71		Consignação Enc. Diversos			
	74	Serv. de Ass. Social			
		I – Esmolas e au. Indigentes	550,00		



		II – Ass. méd. far. Hosp. à ind.	600,00		
		III – Ass. méd. farm. e hosp. a func. municipais	200,00		
		IV – Amp. A mater. e infância	150,00		
		V - P/ sepultamento de indigentes	200,00		
		VI – Pgto da anuidade ambulância	60,00		
		VII – Serv. de esg. Boeiros e sargetas	1.000,00		
		VIII – Despesas Imprevistas	<u>100,00</u>		
		Total da consig. 3.1.4.0.1		<u>2.860,00</u>	
		Total de Desp. Correntes			<u>4.210,00</u>
		<b>TOTAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>			<u><b>4.210,00</b></u>
		<b>09 – EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
3.0.0.0.61		Cat. Econ. Despesas Correntes			
3.1.0.0.61		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.0.61		Consig. Pessoal			
3.1.1.1.61		Sub-consig. Pessoal Civil (Pessoal Fixo)			
	75	Venc. aos prof. Municipais	8.750,00		
	76	Venc. ao Insp. Escolar de Ens.	600,00		
	77	Venc. ao Bibliotecário	690,00		
	78	Diárias ao Inspetor Escolar	50,00		
		Total da consig. 3.1.1.0.61		<u>10.090,00</u>	
3.1.2.0.61		Consignação Mat. de consumo			
	79	Aquis. de mat. didático	150,00		
	80	P/ merenda Escolar	200,00		
		Total da consignação 3.1.2.0.61		350,00	
3.1.3.0.61		Consignação serv. terceiros			
	81	Reparos de prédios escolares	800,00		
	82	P/ manutenção da biblioteca	400,00		
	83	Desp. de transp. do Insp. Esc.	100,00		
		Total da consig. 3.1.3.0.61		1.300,00	
3.1.4.0.61		Consignação Enc. Diversos			
	84	Ass. ao Jardim de Infância	150,00		
	85	Ass. a alunos pobres	200,00		
	86	p/ caixa escolar municipal	300,00		
	87	p/ fomentar o esporte	300,00		
	88	Despesas Imprevistas	200,00		
		Total da consig. 3.1.4.0.61		1.150,00	
		Total da verba 3.1.0.0.61			12.890,00
		Total da despesas correntes			12.890,00
4.0.0.0.61		Cat. Econ. Despesas Capital			
4.1.0.0.61		Verba Investimentos			
4.1.1.0.61		Consignação Obras Públicas			
	89	P/ const. rep. De préd. Escolares	11.200,00		
	90	Melhoramento do Estádio Munic.	500,00		
		Total da consig. 4.1.1.0.61		11.700,00	
4.1.4.0.61		Consignação Mat. Permanente			



	91	P/ aquis. mob. E utensílios	2.000,00		
	92	P/ aquis. de livros culturais	500,00		
		Total da consig. 4.1.4.0.61		2.500,00	
		Total da verba 4.1.0.061			14.200,00
		Total das despesas de capital			14.200,00
		<b>TOTAL DE EDUCAÇÃO CULTURA</b>			<b>27.090,00</b>
		<b>10 – AGRICULTURA</b>			
3.0.0.0.32		Cat. Econ. Despesas Correntes			
3.1.0.0.32		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.0.32		Consignação Pessoal			
3.1.1.1.32		Sub-consig. Pessoal Civil (Pessoal Fixo)			
	93	Vencimentos aos vacinadores	<u>1.380,00</u>		
		Total da consig. 3.1.1.0.32		1.380,00	
3.1.2.0.32		Consignação Mat. de consumo			
	94	P/ fomento de prod. Vegetal			
		Aquis. de sementes e adubos etc.	200,00		
	95	P/ fomento de prod. Animal, aquis. de reprod. Incet. Méd. etc.	<u>500,00</u>		
		Total da consig. 3.1.2.0.32		<u>700,00</u>	<u>2.080,00</u>
		Total da verba 3.1.0.0.32			<u>2.080,00</u>
		Total das desp. correntes			<u>2.080,00</u>
		<b>TOTAL DA AGRICULTURA</b>			
		<b>11 – OBRAS PÚBLICAS COMUNICAÇÕES E CONSERVAÇÃO</b>			
3.0.0.0.46		Cat. Econ. Desp. Correntes			
3.1.0.0.46		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.0.46		Consig. Pessoal Civil			
3.1.1.1.46		Sub-consig. Pessoal Civil (Pessoal Fixo)			
	96	Venc. ao telefon.-cidade	<u>720,00</u>		
	97	Venc. ao telef.-interior	360,00		
	98	Venc. ao telef. Serv. telef.	690,00		
	99	Venc.aos guardas linhas	1.040,00		
	100	Venc. ao jardineiro	520,00		
		Total pessoal fixo (Pessoal variável)	3.330,00		
	101	Sal. à oper. serv. rede telef.	500,00		
	102	Sal à oper. do parque infantil	600,00		
	103	Sal. à oper. ser. Ruas, parques e praças	1.100,00		
	104	Sal à oper. serv. boeiros, pontes da cidade	1.500,00		
	105	Sal. à oper. serv. limp. e construção			



		do cemitério	1.500,00		
		Total de Pessoal Variável	5.200,00		
		Total da consig. 3.1.1.0.46		8.530,00	
3.1.2.0.46		Consignação Mat. consumo			
	106	Aquis. de mat. p/ boeiros	2.000,00		
	107	p/ aquis. de pedras p/ fab. Tubos	500,00		
		total da consig. 3.1.2.0.46		2.500,00	
3.1.3.0.46		consignação Serv. Terceiros			
	108	aluguel da casa Centro Telef.	120,00		
		Total da consig. 3.1.3.0.46		120,00	
3.1.4.0.46		Consig. Enc. Diversos			
	109	Despesas Previstas	300,00		
		Total da consig. 3.1.4.0.46		300,00	
		Total da verba 3.1.0.0.46			11.450,00
4.0.0.0.46		Cat. Econ. Desp. Capital			
4.1.0.0.46		Verba Investimentos			
4.1.1.0.46		Consignação Obras Públicas			
4.1.1.1.46		Sub-consig. Est. e Projet.			
	110	P/ serv. terrap. E nivelamento	2.000,00		
	111	P/ calçamento das ruas cidade	3.500,00		
		Total da consig. 4.1.1.1.46		5.500,00	
4.1.1.2.46		Sub-consig. Início de Obras			
	112	p/ const. de prédio da Prefeitura	17.500,00		
		total da consig. 4.1.1.2.46		17.500,00	
4.1.1.3.46		consig. Pross. obras			
	113	p/ arborização e jard. Parque Infantil	500,00		
	114	P/ ampliação da Rede Telef. Mun.	500,00		
		Total da consig. 4.1.1.3.46		1.000,00	
4.1.2.0.46		Consignação Equip. e Inst.			
	115	Aquis. de aparelhos telefônicos e instalações	2.000,00		
		Total da consig. 4.1.2.0.46		2.000,00	
		Total da verba 4.1.0.0.46			26.000,00
		<b>TOTAL DE VERBAS PÚBLICAS CONSIGNAÇÕES</b>			<b>37.450,00</b>
		<b>12 – SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL</b>			
3.0.0.0.42		Cat. Econ. Desp. Correntes			
3.1.0.0.42		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.0.42		Consignação Pessoal			
3.1.1.1.42		Sub-consig. Pessoal Civil (Pessoal Fixo)			
	116	Venc. ao Diretor Serv. Rod. Munic.	1.020,00		
	117	Venc. aos Oper. I classe (2)	3.840,00		
	118	Venc. ao Oper. de II classe	860,00		
	119	Venc. aos Motoristas (2)	1.020,00		
	120	Venc. ao Enc. Do Britador	860,00		





	121	Venc. ao Chefe Serv. Medição	1.020,00		
	122	Gratíf. aos funcionários	590,00		
	123	Diárias de func. em serv. adm.	300,00		
		Total de pessoal fixo (Pessoal variável)	9.420,00		
	124	Sal. à oper. const. e cons. estr.	1.800,00		
	125	Sal à oper. serv. pontes e boeiros	1.000,00		
	126	Sal. à oper. de ext. de perdras	1.200,00		
	127	Sal. à oper. fab. De tubos	600,00		
		Total de pessoal variável	4.600,00		
3.1.2.0.42		Total da consig. 3.1.1.0.42		14.020,00	
		Consignação Mat. consumo			
	128	Aquis. de comb. e lubrif. p/ máq.	24.650,00		
	129	Aquis. de comb. e lub. p/ veículos	5.000,00		
	130	Aquis. de peças e acessórios	5.250,00		
	131	Aquis. de mat. p/ boeiros e pontes	1.800,00		
	132	Aquis. de ferramentas	300,00		
	133	Aquis. de explosivos	200,00		
	134	Aquis. de areia e cimento	1.500,00		
3.1.3.0.42		Total da consig. 3.1.2.0.42		38.700,00	
		Consignação Serv. Terceiros			
	135	Manutenção máq. rod. e veículos	3.000,00		
	136	Transp. de funcionários	200,00		
	137	P/ méd. e remed. e dem. Cidade	500,00		
3.1.4.0.42		Total da consig. 3.1.3.0.42		3.700,00	
		Consignação Enc. Diversos			
	138	Despesas imprevistas	500,00		
		Total da consig. 3.1.4.0.42		500,00	
		Total da verba 3.1.0.0.42			56.920,00
4.0.0.0.42		Total de despesas correntes			56.920,00
4.1.0.0.42		Cat. Econ. Desp. de Capital			
4.1.1.0.42		Verba Investimentos			
4.1.1.1.42		Consignação Obras e Projetos			
		Sub-consig. Est. Projetos			
	139	Desp. c/ est. e proj. c/ ruas e estr.	600,00		
		Total da consig. 4.1.1.0.42		600,00	
		Total da verba 3.1.0.0.42			600,00
		<b>TOTAL DA CONSIG. RODOVIARIO MUNICIPAL</b>			<b>57.520,00</b>
3.0.0.0.93		13 – ENERGIA ELÉTRICA			
3.1.0.0.93		Cat. Econ. Desp. Correntes			
3.1.1.0.93		Verba Desp. de Custeio			
3.1.1.1.93		Consignação Pessoal			
		Sub-consig. Pessoal civil (Pessoal Fixo)			
	140	Venc. aos Chefes de Uzina (2)	3.120,00		
	141	Venc. ao Fiscal da rede	540,00		



	142	Diárias Tecn.	300,00		
		Total pessoal fixo	3.960,00		
		(pessoal variável)			
	143	Sal. à oper. serv. redes	300,00		
		Total de pessoal variável	300,00		
3.1.2.0.93		Total da consignação 3.1.1.0.93		4.260,00	
		Consignação Mat. consumo			
	144	Aquis. de comb. e lubrif.	8.500,00		
	145	Aquis. peças e acessórios	1.000,00		
	146	Aquis. mat. elet. p/ const. redes	300,00		
	147	Aquis. mat. expediente	200,00		
3.1.3.0.93		Total da consig. 3.1.2.0.93		10.000,00	
		Consignação Serv. Terceiros			
	148	Manutenção motores uzina	400,00		
	149	Manutenção da rede de baixa e alta tensão	600,00		
3.1.4.0.93		Total da consig. 3.1.3.0.93		1.000,00	
		Consignação Enc. Diversos			
	150	Despesas Imprevistas	525,00		
		Total da consig. 3.1.4.0.93		525,00	
4.0.0.0.93		Total da verba 3.1.0.93			15.785,00
		Total de despesas correntes			15.785,00
4.1.0.0.93		Cat. Econ. Desp. Capital			
4.1.4.0.93		Verba Investimentos			
		Consignação Mat. Permanente			
	151	Aquis. de transformadores	2.500,00		
	152	Aquis. fio e out. mat. elétrico	700,00		
		Total da consig. 4.1.4.0.93		3.200,00	
		Total da verba 4.1.0.0.93			3.200,00
		Total da Desp. de Capital			3.200,00
		Total de Energia Elétrica			18.985,00
		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>190.000,00</b>



**Estado de Santa Catarina**

**Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira**

---