

Lei N^o 339.

de 25 de outubro de
1969

O Prefeito Municipal de São José do
Cafearo, faz saber que a Câmara de Vere-
des desta e em sanciona a seguinte
Lei:-

Art. 1^o. Fica aprovado o orçamento geral
do Município de São José do Cafearo, para
o exercício financeiro de 1969, discriminado

do pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R\$ 111 90.000,00 (centos e noventa mil e noventa reais)

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, seus primitivos de fundos de renda, na forma da legislação em vigor (anexo I) e das especificações constantes do anexo II e seus subanexos, de acordo com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$ 1190.000,00
Rendas Tributárias	R\$ 42.200,00
Rendas Patrimoniais	R\$ 300,00
Rendas Industriais	R\$ 5.000,00
Rendas Transf. Correntes	R\$ 130.500,00
Rendas Diversas	R\$ 12.000,00
Receita de Capital	R\$ 100.000,00
Operações de Crédito	- - - - -
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 8.000,00
Amortização Empréstimos Concedidos	- - - - -
Transferência de Capital	R\$ 92.000,00
TOTAL	R\$ 290.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos III a IX e respectivos sub-anexos, conforme a discriminação seguinte:

Câmara Municipal	R\$ 1.430,88
Prefeitura	R\$ 288.569,12
Gabinete do Prefeito	R\$ 77.357,60

Orçecadação	R\$ 2.723,20
Fiscalização	R\$ 8.188,80
Contabilidade	R\$ 6.722,40
Taxas	R\$ 200,00
Energia	R\$ 16.707,64
Estradas e ruas	R\$ 87.180,00
Industria e Comercio	R\$ 6.525,28
Educação e Cultura	R\$ 10.606,60
Saude	R\$ 1.000,00
Bem estar social	R\$ 8.140,00
Serviços Urbanos	R\$ 63.217,60
Total	R\$ 290.000,00

Art. 4º - Fica o superávit autorizado a:-
 I - Abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) das dotações referentes às verbas de custos de serviços (3.1.0.), investimentos (4.1.0.), e inversões financeiras (4.2.0.).

Art. 5º - A execução de Despesa variável dependerá do comprometimento efetivo da Receita, ficando o superávit autorizado a aprovar, por decreto, um plano de contenção das despesas que não sejam fixas, até o limite de 40% (quarenta por cento).

Parágrafo Único - Se no decorrer do exercício, a arrecadação atingir os níveis previstos, poderão ser liberadas, por decreto do superávit, proporcionalmente, as dotações, inclusive no plano de contenção.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entrará em

vigora a 1.º de Janeiro de 1969.

Barrick
 José Borges de Almeida
 Prefeito Municipal

Códigos	Designação de Receita			
	Local Geral			
	Receita Arrecamentaria			
1.0.0.0.0	Receitas Correntes			
1.1.0.0.0	Receita Tributária			
1.1.1.0.0	Impostos			
1.1.1.02	a) Imp. s/a Prop. Predial Urbana	12.000,00		
	b) Imp. s/ Prop. Territ. Urbana	1.000,00		
1.1.1.36	Imp. s/serviço de qualquer natureza	500,00	13.500,00	
1.1.2.00	Taxas			
1.1.2.10	Pub. Exerc. do poder de polícia			
	a) Taxa de Afiação Pesos e Medidas	300,00		
	b) Taxa de Licença	3.700,00	4.000,00	
1.1.2.20	pela prestação de serviços			
	a) Taxa de Expediente	700,00		
	b) Taxa de Serviços Diversos	3.000,00		
	c) Taxa de Serviços Urbanos	1.000,00	4.700,00	
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria		20.000,00	42.200,00
1.2.0.0.0	Receita Sabonimonia			
1.2.1.00	Receita de Valores Imobiliários:			
	Juros de depósitos bancários	50,00		
1.2.3.00	Receita de Participação e Diver			
	Dividendos das sociedades	250,00	300,00	300,00
1.3.0.0.0	Receita Industrial			
1.3.1.0.0	Receita de Serv. Industriais			
	Al. Renda Serv. Luz e Força		800,00	

	02 - Renda Serv. Água e Esgotos	4.200,00	5.000,00	
1.4.0.00	Transferências Correntes:			
1.4.1.00	Participação Tributos Federais			
1.4.1.20	Part. Fund. Part. Municip.			
	01 - Do Imposto de Renda	30.000,00		
	02 - Do Imp. s/ Prod. Industrializados	49.000,00	79.000,00	
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Ru- ral		6.000,00	
1.4.4.00	Participação Tributos Estaduais			
1.4.4.10	Particip. Imp. s/ Circ. Mercadorias		45.500,00	130.500,00
1.5.0.00	Receitas Diversas			
1.5.1.00	Multas		500,00	
1.5.2.00	Indenizações e Restituições		1.000,00	
1.5.3.00	Cobrança de Dívidas Ativas		4.000,00	
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas - Permutação		3.000,00	
1.5.9.90	Outras Receitas			
	01 - Rec. Exercícios Anteriores	2.000,00		
	02 - Eventuais	6.000,00	6.200,00	12.000,00
	Total Receitas Correntes			190.000,00
2.00.00	Receitas de Capital			
2.30.00	Alienação Bens móveis e imóveis			
	01 - Alienação Bens Móveis	400,00		
	02 - Alienação Bens Imóveis	7.600,00	8.000,00	
2.50.00	Transferências de Capital			
2.51.00	Participação em Trib. Federais		79.000,00	
2.51.20	Part. Fund. Part. Municipais			
2.51.30	Part. do Imp. s/ Combust. e Lubrificantes		10.000,00	
2.51.40	Part. do Imp. s/ Energ. Elétrica		1.500,00	
2.51.50	Part. do Imp. s/ Minerários		1.500,00	100.000,00
	Total das Receitas de Capital			100.000,00
	Total Geral das Receitas			290.000,00

Códigos

Parcelas

Local Geral

Especificação de Despesa

Governo e Administração Geral			
3.000.00	Câmara Municipal		
3.000.00	Despesas Correntes		
3.100.00	Despesas de Custeio		
3.110.00	Pessoal		
3.111.00	Pessoal Civil		
	06. Grat. ao Secret. e Continuos		530,88
3.12.000	Material de Consumo		200,00
3.12.1.00	Material de Expediente		→ 200,00
3.130.00	Serviços de Terceiros		
3.13.1.00	Publicações, etc.		
3.140.00	Encargos Diversos		
3.141.00	Desp. de pronto pagamento	500,00	1.430,88
	Total das Despesas Correntes		1.430,88
	Total Geral das Despesas com a Câmara Municipal		1.430,88

Prefeitura

Gabinete do Prefeito

3.000.02	Despesas Correntes		
3.100.02	Despesas de Custeio		
3.110.02	Pessoal		
3.111.02	Pessoal Civil		
	01. Embolsados do Prefeito	2.640,00	
	01. Repres. do Vice-prefeito	360,00	
	01 - Repres. de Prefeito	3.600,00	
	1. Secretários e Continuos	3.456,00	
	04. Gratificação Adicional	201,60	10.257,60
3.12.002	Material de Consumo		
3.12.1.02	Material de Expediente		2.000,00
3.130.02	Serviços de Terceiros		

3.1.31.02	Telegramas, selas, etc		1.500,00	
3.1.40.02	Encargos Diversos			
3.1.41.02	Despesas mínimas p/pagamento	2.300,00		
3.1.44.02	Recepções e Hospedagens	6.000,00		
3.1.48.02	Eventuais	1.900,00	10.200,00	23.937,60
3.2.00.05	Transferências Correntes			
3.2.10.05	Subvenções Sociais			

IBFM

			2.000,00	2.000,00
	Total das Despesas Correntes			24.157,60

4.0.00.09	Despesas de Capital			
4.1.00.09	Investimentos			
4.1.10.09	Obras Públicas			
4.1.13.09	Conclusão de Obras			
4.1.15.09	Conclusão e Manutenção de Edifícios Públicos:			
	a) - Conclusão Sede Escola Prof.	50.000,00		
	b) - Construção prédio Municipal			
	do	2.000,00	52.000,00	
4.1.30.02	Material Permanente			
4.1.31.02	Livros e outros cat. p./Biblioteca	200,00		
4.1.32.02	Mobilizáveis em Geral p./Biblioteca	800,00	1.000,00	
4.2.20.02	Empréstimos Financeiros			
4.2.31.02	Aquisição de Títulos de Renda		2.000,00	53.200,00
	Total das despesas de Capital			53.200,00
	Total Geral das Despesas Com o Gabinete do Prefeito			77.357,60

"Administração Financeira"

Previdência

3.100.11	Despesas Correntes			
3.100.11	Despesas de Custeio			
3.110.11	Pessoal			
3.111.11	Pessoal Civil			

Códigos

Parcelas

Local	General				
		02 - Vencimentos	2.112,00		
		1 - Tesoureiro	105,60		
		07 - Cheque de Caixa ao Tesour.	105,60		
		04 - Gratificação Adicional	400,00	2.723,20	2.723,20
		14 - Substituições			2.723,20
		Total das desp. Correntes			
		Total Geral das Despesas Corren- tes			2.723,20

Licitação

3.000.12	Despesas Correntes.				
3.100.12	Despesas de Custeio				
3.110.12	Pessoal				
3.111.12	Pessoal Civil.				
	02 - Vencimentos	5.762,00			
	04 - Grat. Adicional.	316,80			
	14 - Substituições	2.112,00	8.188,80	8.188,80	
	Total das Despesas Correntes			8.188,80	
	Total Geral C/a Licitação			8.188,80	

Contabilidade

3.000.16	Despesas Correntes				
3.100.16	Despesas de Custeio				
3.110.16	Pessoal				
3.111.16	Pessoal Civil				
	02 - Vencimento	6.144,00			
	04 - Grat. Adicional	298,40			
	14 - Substituições	300,00	6.722,40	6.722,40	
	Total Das Desp. Correntes			6.722,40	
	Total Geral das Desp. C/a Conta- bilidade			6.722,40	

Recursos Naturais e P. Pecun-
ários

Códigos

Parcelas

Local Geral

	Produtos Vegetal			
3.000.32	Despesas Correntes			
3.100.32	Despesas de Custeio			
3.110.32	Pessoal			
3.111.32	Pessoal Civil			
3.140.32	Encargos Diversos			
3.141.32	Desp. pronto pagamento			
	ção a Servira	200,00		200,00
	Total das Despesas Correntes			200,00
	Total Geral das Desp. com Pro-			
	dução Vegetal			200,00

34

Energia

3.000.34	Despesas Correntes			
3.100.34	Despesas de Custeio			
3.110.34	Pessoal			
3.111.34	Pessoal Civil			
	Os Vencimentos	1.344,00		
3.130.34	Serviços de Terceiros			
3.131.34	com Serviço Energia Elétrica	6.000,00		
3.140.34	Encargos Diversos	200,00		7.544,00
3.141.34	Despesas de Pronto Pagamento			
	Total das Despesas Correntes			7.544,00
4.000.34	Despesas de Capital			
4.100.34	Investimentos			
4.110.34	Obras Públicas			
	Ampliação Serviços Ilumina-			
	ção Fluorescente em mercantio			
	em outras:			
	1 - Na sede	6.500,00		
	2 - Na vila de Alto Colgades Riui			
	tuba	2.613,64	9.113,64	9.113,64
	Total das despesas de Capital			9.113,64
	Total geral de Energia Elétrica			16.657,64

Códigos Local Geral

Parcelas

Códigos	Local Geral	Descrição	Valor	Valor	Valor
		Viagem, Transporte e Comunicações			
		Rodoviárias			
		Emprego Municipal de Estradas de Rodagem			
3000.42		Despesas Correntes			
3100.42		Despesas de Custeio			
3110.42		Pessoal			
3111.42		Pessoal Civil			
		02. Vencimentos	1.680,00		
		12. Salários	6.000,00	7.680,00	
3120.42		Material de Consumo			
3121.42		Mat. de Esp. p/ Estrada	3.000,00		
		Para pontes	3.000,00		
		Para veículos	10.000,00		
3122.42		Peg. e Inspeção p/ Veículos	7.000,00	23.000,00	
		A transportar		30.680,00	
		Transporte		30.680,00	
3130.42		Serviços de Terceiros			
3130.42		Conserva Veículos do DER. e ou			
		tros serviços		2.500,00	33.180,00
		Total das Despesas Correntes			33.180,00
4000.42		Despesas de Capital			
4100.42		Investimentos			
4110.42		Obras Públicas			
4113.42		Conservação de Estradas	3.000,00		
4113.42		Reconstrução de Estradas	1.000,00		
4113.42		Construção de Pontes	2.000,00	6.000,00	
4120.42		Equipamentos e Instalações			
4123.42		tratores e equipamentos rodov.		48.000,00	54.000,00
		Total das despesas de Capital			54.000,00
		Total Geral das disp. com Rodoviária			87.180,00
		Indústria e Comércio			
		Turismo			
3000.56		Despesas Correntes			

Códigos
Local Geral

Parcelas

3.1.00.56	Despesas de Custeio			
3.1.10.56	Pessoal			
3.1.11.56	Pessoal Civil			
	12. Salários			
	1. Encarregado Serv. Turismo		1.680,00	
3.1.20.56	Material de Consumo			
3.1.21.56	Material de Expediente		50,00	
3.1.30.56	Serviços de Terceiros		20,00	1.750,00
3.1.33.56	Conservação de Bens			
	Total das desp. cor. do Turismo			1.750,00

Tipografia

3.000.59	Despesas Correntes			
3.1.00.59	Despesas de Custeio			
3.1.10.59	Pessoal			
3.1.11.59	Pessoal Civil			
	02. Vencimentos			
	Buscilhões de Tipografia	1.958,40		
	04. Gratificação Adicional	146,88		
	05. Grat. de Serv. Extraor- dinários (difusão de materiais)	1.240,00	3.345,28	
3.1.20.59	Material de Consumo			
3.1.21.59	Material de Expediente	350,00		
3.1.22.59	Mat. Simples e Consumo	80,00	430,00	3.775,28
	Total das Desp. c/a Tipografia			3.775,28

4.000.59	Despesas de Capital			
4.1.00.59	Investimentos			
4.1.30.59	Material Permanente			1.000,00
4.1.31.59	Mobiliário Geral			1.000,00
	Total das Desp. de Capital			
	Total Geral das Desp. com Indústrias e Comércio - (Turismo)			6.525,28

Educação e Cultura

Códigos Local Geral

Parcelas

Códigos	Local Geral	Descrição	Valor	Parcela 1	Parcela 2
		Ensino Primário			
3.000.61		Despesas Correntes			
3.100.61		Despesas de Custeio			
3.110.61		Pessoal			
3.111.61		Pessoal Civil			
		02. Aumento de Professores e			
		Superes. da Merenda Escolar	2.428,36		
		da Prof. Mylamargo Teixeira	594,12		
		14. Substituições	594,12	3.616,60	
3.140.61		Encargos Diversos		→ 500,00	
3.145.61		a. Merenda Escolar, etc			
		b. Desp. Com a M.C.C.F.		1.000,00	
		c. Entidade Desportiva		500,00	5.606,60
		Total com ensino primário			5.606,60
3.200.62		Transferências Correntes			
3.210.62		Subvenções Sociais			
3.214.62		Para Escola de Comércio			2.000,00
		Total das Desp. e Ens. Secundário			2.000,00
		Total das Desp. e Educação e Cultura			7.606,60
4.000.61		Despesas de Capital			
4.100.61		Investimentos			
4.110.61		Obras Públicas			
4.113.61		Construção de Escolas		3.000,00	3.000,00
		Total das Desp. de Capital			3.000,00
		Total Geral de Ed. e Cultura			10.606,60
		Saúde			
		Assistência Médica Hospitalar			
5.000.71		Despesas Correntes			
3.100.71		Despesas de Custeio			
3.140.71		Encargos Diversos			
3.148.71		Para atend. ao Hosp. S. José			
		obstet. ciobole		1.000,00	1.000,00
		Total das Desp. Correntes			1.000,00

Códigos Local Geral

Parcelas

8	Total Geral das Desp. com Saneam. Bem Estar Social		1.000,00
81	Previdência Social		
3.000.81	Despesas Correntes		
3.200.81	Transferências Correntes		
3.280.81	Contrib. p/ previdência social		
3.281.81	Contribuição para o INPS	1.000,00	1.000,00
	Total das desp. Correntes		1.000,00
	Total Geral das Desp. C/ Prev. Soc.		1.000,00
82	Líquidos e pensionistas		
3.000.82	Despesas Correntes		
3.200.82	Transferências Correntes		
3.230.82	Líquidos		
3.231.82	Previdentes de aposentados	5.244,00	
3.240.82	Pensionistas		
3.241.82	Pensões Especiais	960,00	6.204,00
	Total Despesas Correntes		6.204,00
	Total Desp. e Líquidos e Pensio.		6.204,00
83	Assistência Social		
3.000.83	Despesas Correntes		
3.140.83	Encargados Diversos		
3.149.83	Desp. assistência a indigentes	600,00	600,00
	Total das Desp. Correntes		600,00
	Total Geral desp. e Assist. Social		600,00
89	Diversos Salários Família		
3.200.89	Transferências Correntes		
3.250.89	Salário Família		336,00
	Total Desp. com Diversos		336,00
	Total Geral desp. e Bem Estar Soc.		8.140,00
9	Serviços Urbanos		
91	Serviços de Água e Esgotos		
3.000.91	Despesas Correntes		
3.100.91	Despesas de Custeio		
3.110.91	Pessoal		

Códigos Local Geral

Parcelas

3111.91	Pessoal Civil		
	02 - Vencimentos:		
	1. Encargado	1536,00	
	04. Gratificação Adicional	76,80	
	12 - Salário: Diar. e Empret	600,00	2.212,80
312.0.91	Material de Consumo		
312.1.91	Material de Expediente		1.500,00
3.150.91	Serviços de Terceiros		
3.15.1.91	Conservação de Bens	600,00	4.312,80
	Total das Despesas Correntes		4.312,80
4.000.91	Despesas de Capital		
4.100.91	Investimentos		
4.110.91	Obras Públicas		
4.112.91	Ampliação e melhoria das redes de Alto Calçado Simituba		2.000,00
4.130.91	Material Permanente		2.000,00
4.151.91	Canos e demais materiais		
4.115.9	Execução dos serviços de abastecimento de água da cidade de São José do Calçado, conforme consenso assinado entre a Prefeitura Municipal de São José do Calçado e a Companhia Espírito-santense de Saneamento (CESAN)		
	Total das Despesas de Capital	16.875,00	20.875,00
	Total Geral das despesas com serviços de água e esgoto		20.875,00
	Limpeza Pública		25.177,80
3.000.92	Despesas Correntes		
3.100.92	Despesas de Custeio		
3110.92	Pessoal		
3111.92	Pessoal Civil		
	02 - Vencimentos:		
	2 - Carreiros	2.419,20	

Códigos Local Geral

Parcelas

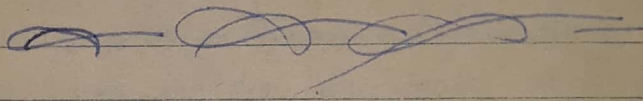
	04 - Gratificações Policiais	65,00		
	12 - Salários:			
	Diaristas e Empregadas	8.000,00	10.484,20	
3.12.0.92	Material de Consumo			
3.12.1.92	Material de Expediente		3.000,00	
3.13.0.92	Serviços de Terceiros			
3.13.1.92	Reforma de Veículos e outros		500,00	13.984,20
	Total das despesas correntes			13.984,20
94	Serviço de Ruas e Drenadas			
4.000.94	Despesas de Capital			
4.100.94	Investimentos			
4.110.94	Obras Públicas			
4.111.94	Início de Obras			
	a - Calçamento de Ruas		10.000,00	
	b - Abertura de Ruas		1.400,00	11.400,00
	Total das Despesas de Capital com Ruas e Drenadas			11.400,00
95	Pracas - Parques e Jardins			
3.000.95	Despesas Correntes			
3.100.95	Despesas de Custeio			
3.110.95	Pessoal			
3.111.95	Pessoal Civil			
	02 - Encargamentos:			
	1 - Encargado	1.536,00		
	Diaristas e Empregadas	6.000,00	7.536,00	
3.12.0.95	Material de Consumo			
3.12.1.95	Material de Expediente	1	1.500,00	9.036,00
	Total das Despesas Correntes			9.036,00
	Total geral com as despesas de praças parques e jardins			9.036,00
97	Cemitérios			
3.000.97	Despesas Correntes			
3.100.97	Despesas de Custeio			
3.110.97	Pessoal			

Codigos

Local Geral

Parcelas

3.1.1.97	Pessoal Civil		
	12 - Salários:		
	1 - Filador	1.209,60	
	Diaristas e Empreiteiros	2.000,00	3.209,60
3.1.2.097	Material de consumo		
3.1.2.197	Material de Expediente		200,00
3.1.3.097	Serviços de Terceiros		
3.1.3.197	Consertos e Conservações		200,00
	Total das despesas Correntes		3.609,60
	Total Geral das Despesas com		
	Emittorios		3.609,60
	Total Geral da Despesa		290.000,00

—  —