

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.968.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DECRETA E EU SANDIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º - Fica parovado o Orçamento Geral do Município de Jardim, para o exercício financeiro de 1.968, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, e que estima a Receita em N-Gr\$. 157.700,00 (cento e cinquenta e sete mil e setecentos cruzeiros novos), e fixa a Despesa em NGr\$. 157.700,00 ( - cento e cinquenta e sete mil e setecentos crãzeiros novos

Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimto de fundo e outras fontes de rendas na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes, do anexo II, de acôrdo com o seguinte desdobramento:

|                               |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| <u>RECITAS CORRENTES:</u>     | -.....        | NGr\$.157.700= |
| Recitas Tributárias.....      | NGr\$.47.000= |                |
| Receitas Patrimonial.....     | NGr\$. 8.000= |                |
| Receitas Industrial.....      | NGr\$. 4.000= |                |
| Transferências Correntes..... | NGr\$.89.000= |                |
| Receita Diversas.....         | NGr\$. 9.700= |                |
| TOTAL                         | NGr\$157.700= | 157.700=       |

Art. 3º - As despesas, serão realizados na forma dos quadros analíticos constantes do anexos, conforme descriminação seguinte:

Câmara Municipal.....NGr\$. 2.414,00

PREFEITURA MUNICIPAL:

Gabinete do Prefeito.....NGr\$. 5.850,00

Secretaria..... " 6.124,00

Serviço de Fazenda..... " 23.244,00

Sec. de Viação e Obras Púb..... " 93.248,00

LEI Nº 242/67 = FLS. 02.

|                                         |                   |          |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|
| Serviço de Saúde e Asst. Social. NCr\$. | 3.708,00          |          |
| Serviço de Educação e Cultura...        | NCr\$. 23.112,00- | 155.286= |
| TOTAL.....                              | "                 | 157.700= |

Art. 4º - Fica o Prefeito autorizado a:

- I - Efetuar operação de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 20% (vinte por cento), do total da Receita.
- II - Abrir crédito suplementar até 50% (cincoenta por cento) das dotações referentes as verbas que se mostrarem insuficientes para atender as suas finalidades.

Art. 5º - A execução de despesa variável dependerá do comportamento efetivo da Receita ficando o Prefeito Municipal, autorizado a aprovar, ou por Decreto, um plano de contenção das despesas, que não sejam fixas, até o limite de 40% (quarenta por cento).

§ 1º. ÚNICO - Se no decorso do exercício a arrecadação atingir níveis previstos, poderão ser liberados, por decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações no plano de contenção.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de Janeiro de 1.968.

SALA DAS SEÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM, 02/12/67.

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</u>           | <u>PARCIAL</u> | <u>TOTAL</u> | <u>SOMA</u> |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 1.0000        | - Receitas correntes                      |                |              |             |
| 1.10.00       | - Receitas Tributárias                    |                |              |             |
| 1.11.00       | - Impostos                                |                |              |             |
| 1.11.22       | - Imp. Territorial Urbano.                | 18.000,00      |              |             |
| 1.11.22       | - Imposto Predial.....                    | 15.000,00      | -            | 33.000,00   |
| 1.11.36       | - Imposto s/ serviço de qualquer natureza | 3.000,00       | 3.000,00     | - 36.000    |
| 1.12.00       | - <u>TAXAS</u>                            |                |              |             |
| 1.12.10       | - Taxa pelo exercício de Poder de polícia |                |              |             |
| 1.12.11       | - Aferição de pesos e medidas             |                | 200,00       |             |
| 1.12.12       | - Taxa de licença                         |                | 2.500,00     |             |
| 1.12.20       | - Taxa de prestação de serviço            |                |              |             |
| 1.12.22       | - Expediente                              |                | 2.000,00     |             |
| 1.12.22       | - Emolumentos ou serviços diversos        |                | 1.200,00     |             |
| 1.12.23       | - Serviços urbanos                        |                | 1.500,00     |             |
| 1.12.24       | - Remoção de lixo                         |                | 3.600,00     | - 11        |
| 1.20.00       | - <u>RECEITA PATRIMONIAL</u>              |                |              |             |
| 1.21.00       | - Receitas imobiliárias                   |                |              |             |
| 01            | - Foros                                   |                | 1.000,00     |             |
| 02            | - Laudêmio                                |                | 7.000,00     | - 8.000     |

LEI Nº 242/67 = FLS. 03.

**1.30.00 - RECEITA INDUSTRIAL:**

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.31.00 - Receitas de serviços industriais                         | 4.000,00 - 4.000,00   |
| 1.40.00 - <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</u>                         |                       |
| 1.41.00 - Participação em Tributos Federais                        | 15.000,00             |
| 1.42.00 - Contorno do Imposto Territorial Rural.                   | 15.000,00             |
| 1.44.10 - Participação do Imposto de Circulação<br>de Mercadorias. | 40.000,00             |
| 1.43.00 - Produtos Industrializados e Rendas                       | 18.000,00             |
| 1.43.10 - Combustível e Lubrificantes                              | 16.000,00 - 89.000,00 |
| 1.50.00 - <u>RECEITAS DIVERSAS:</u>                                |                       |
| 1.51.00 - Multas                                                   | 100,00                |
| 1.52.00 - Indenizações e Restituições                              | 350,00                |
| 1.53.00 - Cobrança de dívida ativa                                 | 6.000,00              |
| 1.59.00 - Outras Receitas diversas                                 | 3.000,00              |
| 1.59.20 - Receitas de Mercados Matadouros e Fei-<br>ras            | 100,00                |
| 1.59.30 - Receita de Cemitério                                     | 100,00                |
| 1.59.90 - Outras Receitas                                          | 50,00 - 9.700,00      |
| TOTAL                                                              | NCr\$. 157.700,00=    |

Código:      Discriminação da Despesa      Sub Consignação      Consignação      Total

CÂMARA MUNICIPAL

|                                       |                   |          |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| 3.00.0 - Despesas Correntes           |                   |          |
| 3.10.0 - Despesas de Custeio          |                   |          |
| 3.11.0 - Pessoal Cível                |                   |          |
| 3.11.1 - Pessoal                      |                   |          |
| 01 - Vencimentos                      | 360,00            |          |
| 02 - Funções Gratificadas             | 684,00 - 1.044,00 |          |
| 3.12.0 - Material de Consumo          | 150,00            |          |
| 3.14.0 - Encargos Diversos            |                   |          |
| 3.14.1 - Despesas de Pronto pagamento | 720,00 - 1.914,00 |          |
| 4.00.00 - <u>DESPESAS DE CAPITAL:</u> |                   |          |
| 4.13.0 - Material permanente          | 500,00            | 500,00   |
| TOTAL                                 |                   | 2.414,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL:

GABINETE DO PREFEITO:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes           |          |
| 3.10.0 - Despesas de Custeio          |          |
| 3.11.0 - Pessoal civil                |          |
| 3.11.1 - Pessoal                      |          |
| 01 - Subsídio e representações        | 2.700,00 |
| 3.12.0 - Material de consumo          | 150,00   |
| 3.12.1 - Material de Expediente       |          |
| Livros Jornais e revistas             | 500,00   |
| 3.14.0 - Encargos diversos            |          |
| 3.14.1 - Despesas de pronto pagamento | 1.000,00 |

LEI Nº 242/67 = FLS. 04.

3.14.2 - Comemorações do aniversário da cidade

500,00

3.14.3 - Propaganda do Município 500,00 2.000,00 5.350,00

4.00.0 - DESPESAS DE CAPITAL:

4.13.1 - Material permanente 500,00 500,00

TOTAL

5.850,00

SECRETARIA

3.00.0 - Despesas correntes

3.10.0 - Despesas de Custeio

3.11.0 - Pessoal civil

3.11.1 - Pessoal

01 - Vencimentos 4.464,00

02 - Funções 360,00 4.824,00

3.12.0 - Material de consumo 300,00

3.14.0 - Encargos diversos

3.14.1 - Desp.pronto pagt<sup>o</sup> 500,00 5.624,00

4.00.0 - DESPESAS DE CAPITAL:

4.13.0 - Material permanente

Mobiliário em Geral

500,00 500,00

Total

6.124,00

SERVIÇO DE FAZENDA:

TESOURARIA - CONTADORIA:

3.00.0 - Despesas correntes

3.10.0 - Despesas de custeio

3.11.0 - Pessoal civil

3.11.1 - Pessoal

01 - Vencimentos 3.780,00

02 - Funções gratificadas 360,00

03 - Serv. Extraordinários 254,00

04 - Aumento de Fun. 9.500,00 13.894,00

3.12.0 - Material de consumo 1.000,00

3.12.1 - Material de expediente 500,00

3.14.0 - Encargos diversos

3.14.1 - Esp. de Pronto Pagt<sup>o</sup> 1.000,00

3.13.0 - Serviços de terceiros

Frete etc. 1.000,00

3.20.0 - Transferências Correntes

3.21.0 - Subvenções Econômicas

01 - Auxílio ao IBAM 150,00

02 - Auxílio ao IEM 100,00

03 - Hospital Matogrossense

do Pênfigo 100,00

04 - Casa do Garoto 600,00 950,00

18.344,00

LEI Nº 242/67 = FLS. 05.

|                                      |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.00.0 - Despesas de Capital         |                 |                 |
| 4.13.0 - Material permanente         |                 |                 |
| 4.13.1 - Mobiliário em Geral         | 2.000,00        |                 |
| 4.30.0 - Transferências de capital   |                 |                 |
| 4.31.0 - Amortização de Dív. Pública |                 |                 |
| 4.31.1 - Restos a pagar              | <u>2.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| Total                                |                 | 22.344,00       |

SETOR DE TRIBUTAÇÃO:

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| 3.00.0 - Despesas correntes  |               |        |
| 3.10.0 - Despesas de Custeio |               |        |
| 3.11.0 - Pessoal civil       |               |        |
| 3.11.1 - Pessoal             | <u>900,00</u> | 900,00 |

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS:

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM:

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3.00.0 - Despesas correntes                  |                  |                  |
| 3.10.0 - Despesas de Custeio                 |                  |                  |
| 3.11.0 - Pessoal civil                       |                  |                  |
| 3.11.1 - Pessoal                             |                  |                  |
| 01 - Vencimentos                             | 6.480,00         |                  |
| 02 - Funções gratificadas                    | 1.200,00         |                  |
| 03 - Diárias                                 | <u>3.000,00</u>  | 10.680,00        |
| 3.12.0 - Material de consumo                 |                  |                  |
| 3.12.1 - Combustível e Lubrificantes         | 5.000,00         |                  |
| 3.12.2 - Peças, acessórios e up. de veículos | 3.000,00         |                  |
| 3.13.0 - Serviços de terceiros               |                  |                  |
| 3.12.1 - Conserv. de Estradas e pontes       | 4.000,00         |                  |
| 3.14.0 - Encargos diversos                   |                  |                  |
| 3.14.1 - Despesas de Pronto Pagamento        | <u>500,00</u>    | 23.180,00        |
| 4.00.0 - Despesas de capital                 |                  |                  |
| 4.10.0 - Investimentos                       |                  |                  |
| 4.11.0 - Obras Públicas                      | 10.000,00        |                  |
| 4.11.2 - Início de Obras                     | 10.000,00        |                  |
| 4.11.3 - Prosseguimento e conclusão de obras | 12.000,00        |                  |
| 4.12.0 - Equipamentos e instalações          |                  |                  |
| 4.12.4 - Tratores, caminhões etc.            | <u>10.000,00</u> | <u>32.000,00</u> |
| Total                                        |                  | 55.180,00        |

SETOR DE RUAS PRAÇAS E JARDINS:

|                              |
|------------------------------|
| 4.00.0 - Despesas de Capital |
| 4.10.0 - Investimentos       |
| 4.11.0 - Obras Públicas      |

LEI Nº 242/67 = FLS - 06.

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.11.2 - Início de Obras | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> |
| TOTAL                    |                 | 2.000,00        |

MERCADO E MATADOURO:

|                                            |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 4.00.0 - Despesas de Capital               |                  |                  |
| 4.10.0 - <del>Despesas</del> Investimentos |                  |                  |
| 4.11.0 - Início de Obras Const. Mat.       | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Total                                      |                  | 10.000,00        |

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO:

|                                              |                 |                  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 4.00.0 - Despesas de capital                 |                 |                  |
| 4.10.0 - Investimentos                       |                 |                  |
| 4.11.3 - Prosseguimento e conclusão de Obras | 10.000,00       |                  |
| 4.13.0 - Material permanente                 |                 |                  |
| 4.13.5 - Tubulação máquinas etc.             | <u>5.000,00</u> | <u>15.000,00</u> |
| Total                                        |                 | 15.000,00        |

SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA:

|                                         |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.00.0 - Despesas correntes             |                 |                 |
| 3.10.0 - <del>Despesas</del> de custeio |                 |                 |
| 3.13.0 - Serviços de Terceiros          |                 |                 |
| 3.13.1 - Remoção de lixo                | <u>3.600,00</u> | <u>3.600,00</u> |
| Total                                   |                 | 3.600,00        |

SETOR DE CEMITÉRIO:

|                                         |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.00.0 - <del>Despesas</del> correntes  |               |               |
| 3.10.0 - <del>Despesas</del> de custeio |               |               |
| 3.11.0 - Pessoal civil                  |               |               |
| 3.11.1 - Pessoal                        |               |               |
| 01 - Vencimentos                        | 684,00        |               |
| 3.14.0 - Encargos diversos              |               |               |
| 3.14.1 - Despesas de Pronto pagtº       | <u>100,00</u> | <u>784,00</u> |
| TOTAL                                   |               | 784,00        |

SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

|                                         |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.00.0 - Despesas correntes             |               |               |
| 3.10.0 - <del>Despesas</del> de custeio |               |               |
| 3.12.0 - Material de consumo            |               |               |
| 3.12.1 - Lâmpadas e material elétrico   | 200,00        |               |
| 3.13.0 - Serviços de terceiros          |               |               |
| 3.13.1 - Luz e força                    | 200,00        |               |
| 3.14.0 - Encargos diversos              |               |               |
| 3.14.1 - despesas de Pronto pagtº       | <u>100,00</u> | <u>500,00</u> |
| Total                                   |               | 500,00        |

SETOR DE TELEFONES:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 3.00.0 - Despesas correntes |  |
|-----------------------------|--|

LEI Nº 242/67 = FLS. - 07.

3.10.0 - Despesas de custeio

3.11.0 - Pessoal civil

3.11.1 - Pessoal

01 - Vencimentos 2.184,00

02 - Funções gratificadas 1.800,00 3.984,00

3.12.0 - Material de consumo 200,00 4.184,00

4.00.0 - Despesas de capital

4.13.0 - Equip. e instalações 2.000,00 2.000,00

TOTAL 6.184,00

SERVIÇO DE SAÚDE:

3.00.0 - Despesas correntes

3.10.0 - Despesas de custeio

3.11.0 - Pessoal civil

3.11.1 - Pessoal

01 - Vencimentos 684,00

02 - Fun. gratificadas 1.224,00 1.908,00

3.14.0 - Encargos diversos 300,00

3.14.1 - Desp. de pronto pagtº 300,00 2.208,00

TOTAL 2.208,00

SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

3.00.0 - Despesas correntes

3.10.0 - Despesas de custeio

3.14.0 - Encargos diversos

3.14.2 - Medicamentos a indigente 700,00

3.14.3 - Caixões a indigentes 300,00

3.14.4 - Auxílio a " 500,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL 1.500,00

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

3.00.0 - Despesas correntes

3.10.0 - Despesas de custeio

3.11.0 - Pessoal civil

3.11.1 - Pessoal

01 - Vencimentos 14.292,00

02 - Fun. gratificadas 120,00 14.412,00

3.12.0 - Material de consumo 500,00

3.14.0 - Encargos diversos

3.14.1 - Desp. de pronto pagtº 200,00 15.112,00

4.00.0 - Despesas de capital

4.10.0 - Investimentos

4.11.5 - Const. de Escolas 8.000,00 8.000,00

TOTAL 23.112,00

RESUMO GERAL:

CÂMARA MUNICIPAL

LEI Nº 242/67 - FLS. - 08.

|                              |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes  | 1.914,00      |          |
| 4.00.0 - Despesas de capital | <u>500,00</u> | 2.414,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL:

GABINETE DO PREFEITO:

|                              |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes  | 5.350,00      |          |
| 4.00.0 - Despesas de capital | <u>500,00</u> | 5.850,00 |

SERVIÇO DE FAZENDA:

|                              |                 |           |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes  | 18.344,00       |           |
| 4.00.0 - Despesas de capital | <u>4.000,00</u> | 22.344,00 |

SETOR DE TRIBUTAÇÃO:

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 3.00.0 - Despesas correntes | <u>900,00</u> | <u>900,00</u> |
|-----------------------------|---------------|---------------|

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS:

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM:

|                              |                  |           |
|------------------------------|------------------|-----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes  | 23.180,00        |           |
| 4.00.0 - Despesas de Capital | <u>32.000,00</u> | 55.180,00 |

SETOR DE RUAS E PRAÇAS:

|                              |                  |           |
|------------------------------|------------------|-----------|
| 4.00.0 - Despesas de capital | <u>12.000,00</u> | 12.000,00 |
|------------------------------|------------------|-----------|

SETOR DE ÁGUAS E ESGOTOS:

|                              |                  |           |
|------------------------------|------------------|-----------|
| 4.00.0 - Despesas de Capital | <u>15.000,00</u> | 15.000,00 |
|------------------------------|------------------|-----------|

SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA:

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes | <u>3.600,00</u> | 3.600,00 |
|-----------------------------|-----------------|----------|

SETOR DE CEMITÉRIO:

|                             |               |        |
|-----------------------------|---------------|--------|
| 3.00.0 - Despesas correntes | <u>784,00</u> | 784,00 |
|-----------------------------|---------------|--------|

SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

|                             |               |        |
|-----------------------------|---------------|--------|
| 3.00.0 - Despesas correntes | <u>500,00</u> | 500,00 |
|-----------------------------|---------------|--------|

SETOR DE TELEFONES:

|                              |                 |          |
|------------------------------|-----------------|----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes  | 4.184,00        |          |
| 4.00.0 - Despesas de capital | <u>2.000,00</u> | 6.184,00 |

SERVIÇO DE SAÚDE:

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes | <u>2.208,00</u> | 2.208,00 |
|-----------------------------|-----------------|----------|

SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| 3.00.0 - Despesas correntes | <u>1.500,00</u> | 1.500,00 |
|-----------------------------|-----------------|----------|

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

|                              |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 3.00.0 - Despesas correntes  | 15.112,00       |                  |
| 4.00.0 - Despesas de capital | <u>8.000,00</u> | <u>23.112,00</u> |

TOTAL GERAL

Ncr\$. 167.700,00

LEI Nº 242/67 = FLS. 09.

RESUMO GERAL:

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 3.00.0 - <u>DESPESAS CORRENTES</u> .....  | Ncr\$. 83,200,00        |
| 4.00.0 - <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> ..... | Ncr\$. <u>74,500,00</u> |
| <u>TOTAL GERAL</u> .....                  | Ncr\$. 157,700,00       |

SALA DAS SEÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM, 02"12"67.

(a) ALCIDES CAVALHEIRO FLORES

Pref. Mun.