

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 54/71

Estima a a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Capitão Leônidas Marques para o Exercício 7 de 1972.

O SR. VITOR VALENDOLF, PREFEITO MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e amparado no que dispõe o Artigo 66 da Constituição do Brasil, / combinado com o Artigo 35 da Constituição do Estado do Paraná, /
P R O M U L G A a presente

LEI :

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 1972, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a receita e fixa a despesa em NOVECIENTOS E VINTE CRUZEIROS (Cr\$ 920.000,00).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação vigente e constante dos anexos, a saber:

1 - RECEITAS CORRENTES:		
Receita Tributária:	Cr\$	195.000,00
Transferências Correntes:	Cr\$	235.000,00
Receitas Diversas:	Cr\$	80.000,00
	Cr\$	<u>510.000,00</u>
2 - RECEITAS DE CAPITAL:		
Alienação de Bens Móveis:	Cr\$	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis:	Cr\$	200.000,00
Transferências de Capital:	Cr\$	200.000,00
	Cr\$	<u>410.000,00</u>
TOTAL DA RECEITA:	Cr\$	<u><u>920.000,00</u></u>

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma especificada nos anexos, assim desdobrada:

1 - Governo e Administração Geral:	Cr\$	165.560,00
2 - Administração Financeira:	Cr\$	64.040,00
3 - Defesa e Segurança:	Cr\$	5.500,00
4 - Recursos Naturais e Agropecuários:	Cr\$	14.800,00
5 - Transportes e Comunicações:	Cr\$	331.880,00
6 - Educação e Cultura:	Cr\$	207.500,00
7 - Saúde:	Cr\$	30.000,00
8 - Bem-Estar Social:	Cr\$	59.800,00
9 - Serviços Urbanos:	Cr\$	42.720,00
TOTAL DA DESPESA:	Cr\$	<u><u>920.000,00</u></u>

M




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

ESTADO DO PARANÁ

- Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar operações de crédito, por antecipação da Receita, até o montante de 10% (dez por cento) da Receita Prevista.--
- Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir/ de uma para outra verba, insuficientemente dotada,/ até o montante de 100% (cem por cento) deste valor.
- Art. 6º - Os efeitos desta Lei terão vigência a partir de primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta e dois. (1º/01/1.972).
- Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas/
Marques, aos dois de dezembro de 1.971.



Vitor Valendorf-Prefeito
Municipal

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	195.000,00	
Transferências Correntes	235.000,00	
Receitas Diversas	<u>80.000,00</u>	
Soma:	510.000,00	
Déficit:	<u>111.400,00</u>	621.400,00

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	542.400,00	
Transferências Correntes	<u>79.000,00</u>	621.400,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens: Móveis e Imóveis	210.000,00	
Transferências de Capital	<u>200.000,00</u>	<u>410.000,00</u>
T O T A L :	1.031.400,00	

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	298.600,00	
Superávit	<u>111.400,00</u>	<u>410.000,00</u>
Total:		<u>1.031.400,00</u>

R E S U M O

	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
Receitas e Despesas Correntes	510.000,00	621.400,00
Receitas e Despesas de Capital	<u>410.000,00</u>	<u>298.600,00</u>
	<u>920.000,00</u>	<u>920.000,00</u>

ESTIMATIVA DA RECEITA PARA 1.972

Código	Discriminação	Valores	Somas
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1.1.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		
1.1.1.22	IMPOSTOS:		
1.1.1.22	Imposto Predial	30.000,00	
1.1.1.22	Imposto Territorial Urbano	60.000,00	
1.1.1.36	Imposto Serviço Qualq.Natureza	<u>10.000,00</u>	100.000,00
1.1.2.00	TAXAS:		
1.1.2.10	Taxa pelo Exercício Poder Polícia	30.000,00	
1.1.2.10	Taxa de Expediente	15.000,00	
1.1.2.20	Taxa de Conservação de Estradas	<u>25.000,00</u>	70.000,00
1.1.3.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		<u>25.000,00</u>
	Total de Receitas Tributárias		195.000,00
1.4.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais:		
1.4.2.00	Retorno Imposto Territorial Rural	30.000,00	
1.4.2.00	Participação na.Taxa Rodoviária Nacional	5.000,00	
1.44.10	Participação no Imposto sobre Cir- culação de Mercadorias - ICM	<u>200.000,00</u>	
	Total de Transferencias Correntes		235.000,00
1.5.1.00	RECEITAS DIVERSAS		
1.5.1.00	Multas	20.000,00	
1.5.1.00	Cobrança da Dívida Ativa	35.000,00	
1.5.9.10	Contribuição Compulsória pa- ra a Previdência Social	<u>25.000,00</u>	
	Total de Receitas Diversas		<u>80.000,00</u>
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		<u>510.000,00</u>
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis:		
2.3.0.00	Alienação de Bens imóveis	200.000,00	
2.3.0.00	Alienação de Bens móveis	<u>10.000,00</u>	210.000,00
2.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais:		
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participa- ção dos Municípios	150.000,00	
2.5.1.30	Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	<u>50.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	Total de Despesas de Capital		<u>410.000,00</u>
	TOTAL GERAL DA RECEITA:		<u><u>920.000,00</u></u>

Vitor Valendorf
Vitor Valendorf-Prefeito
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PARANÁ

DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 1972.

<u>Código</u>	<u>Discriminação</u>	<u>Valores</u>	<u>Saomas:</u>
<u>LEGISLATIVO</u>			
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.0.0	PESSOAL		
3.1.1.1.0.0	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos do Diretor Secretaria	2.000,00	
3.1.2.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		
02.00	Impressos e Artigos de Expediente	800,00	
3.1.3.0.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02.00	Passagens e Transportes de Pessoas	600,00	
3.1.4.0.0.0	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos	<u>500,00</u>	<u>3.900,00</u>
	Total de Despesas Correntes		<u>3.900,00</u>
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.4.0.0.0	MATERIAL PERMANENTE		
08.00	Mobiliário em Geral		<u>2.100,00</u>
	Total Geral da Câmara Municipal		<u><u>6.000,00</u></u>
<u>EXECUTIVO</u>			
<u>Gabinete do Prefeito</u>			
3.0.0.0.0.2	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.2	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.0.2	PESSOAL		
3.1.1.1.0.2	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos dos Sub-Prefeitos	6.000,00	
01.02	Subsídios e Representações Prefeito	<u>9.600,00</u>	15.600,00
3.1.2.0.0.2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.00	Impressos e Artigos Expediente	1.000,00	
03.00	Artigos de Higiene e Conservação	3.000,00	
04.00	Combustíveis e Lubrificantes	<u>4.000,00</u>	8.000,00
3.1.3.0.0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02.00	Passagens e Transportes de Pessoas	8.000,00	
08.00	Serviços médicos, hospitalares, funerários, judiciários e técnicos	12.000,00	
02.08	Gratificação pela Prestação de Serviço Eleitoral	2.400,00	
02.11	Salário de Pessoal Temporário	5.000,00	
10.00	Locação de Bens Móveis e Imóveis	<u>2.500,00</u>	29.900,00
3.1.4.0.0.2	ENCARGOS DIVERSOS		
04.00	Festividades, Recepções, hospedagens e homenagens	10.000,00	
13.00	Outros Encargos	<u>4.000,00</u>	14.000,00

47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES-PARANÁ

Fls.2

3.1.5.0.0.2	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	a) - D i v e r s o s		15.000,00
3.2.0.0.0.2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0.0.2	SUVENÇÕES SOCIAIS:		
3.1.5.5.0.2	Instituições Privadas		<u>2.000,00</u>
	Total de Despesas Correntes Gabinete		84.500,00
4.0.0.0.0.2	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.0.2	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0.0.2	Obras Públicas		
4.1.1.1.0.2	Estudos e Projetos	3.000,00	
4.1.1.5.0.2	Construção Edifícios Públicos	<u>40.000,00</u>	43.000,00
4.1.4.0.0.2	MATERIAL PERMANENTE		
08.00	Mobiliário em Geral		<u>3.000,00</u>
	Total de Despesas de Capital Gabinete		<u>46.000,00</u>
	Total Geral de Gabinete		<u><u>130.500,00</u></u>

SECRETARIA

3.0.0.0.0.2	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.2	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.0.2	PESSOAL		
3.1.1.1.0.2	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos		7.560,00
3.1.2.0.0.2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.00	Impressos e Artigos Expediente		5.000,00
3.1.3.0.0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02.00	Passagens e Transportes de Pessoas	2.500,00	
07.00	Serviços de Divulgação, de impressão	4.000,00	
11.00	Seguros em Geral	2.000,00	
16.00	Outros Serviços	<u>1.500,00</u>	10.000,00
3.1.4.0.0.2	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos		<u>1.000,00</u>
	Total Despesas Correntes Secretaria		23.560,00
4.0.0.0.0.2	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.0.2	INVESTIMENTOS		
4.1.4.0.0.2	MATERIAL PERMANENTE		
07.00	Modelos e Utensílios Escritório	2.500,00	
08.00	Mobiliário em Geral	<u>3.000,00</u>	<u>5.500,00</u>
	Total de Despesas de Capital Secret.		<u>5.500,00</u>
	Total Despesas da Secretária:		<u><u>29.060,00</u></u>

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

A r r e c a d a ç ã o

3.0.0.0.1.1	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.1.1	PESSOAL		
3.1.1.1.1.1	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		

M

01.01	Vencimentos	13.560,00	
01.04	Auxílio para diferença de Caixa	<u>400,00</u>	13.960,00
3.1.2.0.1.1	MATERIAL DE CONSUMO		
02.00	Impressos e Artigos Expediente		2.000,00
3.1.3.0.0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02.00	Passagens e Transportes de Pessoas		2.000,00
3.1.4.0.1.1	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos		<u>1.000,00</u>
	Total de Despesas de Arrecadação		<u><u>18.960,00</u></u>

Fiscalização

3.0.0.0.1.2	DESPEAS CORRENTES		
3.1.0.0.1.2	DESPEAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.1.2	PESSOAL		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos		14.280,00
3.1.3.0.0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02.00	Passagens e Transportes de Pessoas		5.000,00
3.1.4.0.1.2	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos		<u>1.000,00</u>
	Total de Despesas Correntes Fiscaliz.		<u><u>20.280,00</u></u>

Contabilidade

3.0.0.0.1.6	DESPEAS CORRENTES		
3.1.0.0.1.6	DESPEAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.1.6	PESSOAL		
3.1.1.1.1.6	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos		10.800,00
3.1.2.0.1.6	MATERIAL DE CONSUMO		
02.00	Impressos e Artigos Expediente		6.000,00
3.1.3.0.1.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02.00	Passagens e Transportes Pessoas		<u>2.000,00</u>
	Total de Despesas Correntes Contabilidade		<u><u>18.800,00</u></u>

4.0.0.0.1.6	DESPEAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.1.6	INVESTIMENTOS		
4.14.0.1.6	MATERIAL PERMANENTE		
07.00	Modelos e Utensílios de Escritório	2.000,00	
08.00	Mobiliário em Geral	<u>4.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
	Total Geral Despesas Contabilidade		<u><u>24.800,00</u></u>

DEFESA E SEGURANÇA

Junta do Serviço Militar

3.0.0.0.2.1	DESPEAS CORRENTES		
3.1.0.0.2.1	DESPEAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.2.1	PESSOAL		
3.1.1.1.2.1	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos		4.200,00
3.1.2.0.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		
02.00	Impressos e artigos expediente		500,00

[Handwritten signature]

3.1.3.0.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02.00	Passagens e Transportes Pessoas		800,00
	Total Despesa de Defesa e Segurança		<u>5.500,00</u>

RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS

Orientação e Pesquisa

3.0.0.0.3.1	DESPEAS CORRENTES		
3.1.0.0.3.1	DESPEAS DE CUSTEIO		
3.1.4.0.3.1	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos	1.000,00	
	Aluguéis	<u>1.800,00</u>	2.800,00
3.2.0.0.3.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
3.2.9.2.3.1	ACARPA-Assistência em Convênio		<u>12.000,00</u>
	Total Desp.Recur.Nat.Agropecuários		<u>14.800,00</u>

SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3.0.0.0.4.2	DESPEAS CORRENTES		
3.1.0.0.4.2	DESPEAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.4.2	PESSOAL		
3.1.1.1.4.2	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos		47.880,00
3.1.2.0.4.2	MATERIAL DE CONSUMO		
04.00	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	
05.00	Materiais e Acessórios para máquinas, viaturas, de aparelhos, de instrumentos e móveis	<u>12.000,00</u>	42.000,00
3.1.3.0.4.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
01.00	Acondicionamnto e transportes de encomendas, cargas e animais	2.000,00	
	Passagens e transportes de Pessoas	3.000,00	
02.04	Gratificação pela prestação de serviços extraordinários	2.000,00	
06.00	Reparos, Adaptações e Conservação de bens, móveis e imóveis	45.000,00	
11.00	Seguros em Geral	<u>3.000,00</u>	55.000,00
3.1.4.0.4.2	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos		<u>1.000,00</u>
	Total de Despesas Correntes do SRM		145.880,00

4.0.0.0.4.2	DESPEAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.4.2	INVESTIMENTO		
4.1.1.0.4.2	OBRAS PÚBLICAS		
4.1.1.1.4.2	ESTUDOS E PROJETOS	3.000,00	
4.1.1.2.4.2	Início de Obras	<u>20.000,00</u>	23.000,00
4.1.3.0.4.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
4.1.3.3.4.2	Tratores e Equipamentos Rodoviários	130.000,00	
4.1.3.4.4.2	Autocaminhões, Automóveis e outros	<u>29.000,00</u>	159.000,00
4.1.4.0.4.2	MATERIAL PERMANENTE		
03.00	Ferramentas e Utensílios		<u>4.000,00</u>
	Total de Despesas de Capital so SRM		<u>186.000,00</u>
	Total Geral do SRM		<u>331.880,00</u>

Mf

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ensino Primário

3.0.0.0.6.1	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.6.1	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.6.1	PESSOAL		
3.1.1.1.6.1	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos		160.000,00
3.1.2.0.6.1	MATERIAL DE CONSUMO		
02.00	Impressos e Artigos Expediente		2.500,00
3.1.3.0.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02.00	Passagens e Transportes de Pessoas	2.000,00	
02.04	Gratificação pela prestação de Serviços extraordinários	<u>3.000,00</u>	5.000,00
3.1.4.0.6.1	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos		2.000,00
3.2.0.0.6.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
3.2.1.0.6.1	SERVIÇOS SOCIAIS		
3.2.1.5.6.1	Instituições-Merenda Escolar		<u>3.200,00</u>
	Total Despesa Correntes- SEC.		<u>172.700,00</u>
4.0.0.0.6.1	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.6.1	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0.6.1	OBRAS PÚBLICAS		
1.1.1.6.1	Estudos e Projetos	3.000,00	
4.1.1.5.6.1	Construção Edifícios Públicos	<u>30.000,00</u>	<u>33.000,00</u>
	Total de Despesas de Capital SEC.		<u>33.000,00</u>
	Total Geral da Despesa da S.E.C.		<u><u>205.700,00</u></u>

SERVIÇO DE SAÚDE

3.0.0.0.7.9	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.7.9	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0.7.9	MATERIAL DE CONSUMO		
11.00	Produtos Químicos, Biológicos e Odontológicos, vidraria, arti- gos de cirurgia e outros de uso em laboratório, enfermaria e gabinetes Técnicos		2.000,00
3.1.3.0.7.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
16,00	Seleção e Aperfeiçoamento de Pessoal		3.000,00
3.2.0.0.7.9	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
3.2.1.0.7.9	SERVIÇOS SOCIAIS		
3.2.1.5.7.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		<u>25.000,00</u>
	Total de Desp. Correntes-Serv. Saúde		<u><u>30.000,00</u></u>

BEM-ESTAR SOCIAL

3.0.0.0.8.1	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.8.1	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.4.0.8.1	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos		3.000,00
3.1.6.08.1	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES I.N.P.S.		20.000,00

M


3.2.0.0.8.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
3.2.1.0.8.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
	a) - I.N.P.S.	32.300,00	
	b) - P.A.S.E.P.	<u>4.500,00</u>	<u>36.800,00</u>
	Total Geral Bem-estar Social		<u><u>59.800,00</u></u>

SERVIÇOS URBANOS

3.0.0.0.9.2	DESPEAS CORRENTES		
3.1.0.0.9.2	DESPEAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.9.2	PESSOAL		
3.1.1.1.9.2	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas:		
01.01	Vencimentos		9.720,00
3.1.3.0.0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
06.00	Reparos, Adaptações e conservação de Bens Móveis e Imóveis		<u>3.000,00</u>
	Total de Despesas Correntes Serv.Urbanos		<u>12.720,00</u>
4.0.0.0.9.4	DESPEAS DE CAPITAL		
3.1.0.0.9.4	INVESTIMENTOS		
4.1.1.2.94	Início de Obras		<u>20.000,00</u>
	Total Despesas de Capital e Serv.Urbanos		<u>20.000,00</u>

Cemitérios

3.0.0.0.9.7	DESPEAS CORRENTES		
3.1.0.0.9.7	DESPEAS DE CUSTEIO		
3.1.4.0.9.7	ENCARGOS DIVERSOS		
13.00	Outros Encargos		<u>10.000,00</u>
	Total de Despesas de Cemitério		<u>10.000,00</u>
	Total Geral de Serviços Urbanos		<u><u>42.720,00</u></u>
	TOTAL GERAL DA DESPESAS ORÇAMENTÁRIA: . . .		<u><u>920.000,00</u></u>


 Vitor Valendorf
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS CAPITAL	Total Ge-
	Custeio	Transf.Corr.	Total	Investimentos	ral Cr\$
0 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL					
00 - Legislativo	3.900,00	-	3.900,00	2.100,00	6.000,00
02 - Executivo	106.060,00	2.000,00	108.060,00	51.500,00	159.560,00
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
11 - Arrecadação	18.960,00		18.960,00		18.960,00
12 - Fiscalização	20.280,00		20.280,00		20.280,00
16 - Contabilidade	18.800,00		18.800,00	6.000,00	24.800,00
2 - DEFESA E SEGURANÇA					
21 - Junta Serviço Militar	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3 - RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS					
3.1 - Orientação e Pesquisa	2.800,00	12.000,00	14.800,00		14.800,00
4 - VIACÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					
42 - Serviços Rodoviários	145.880,00		145.880,00	186.000,00	331.880,00
6 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
61 - Ensino Primário	169.500,00	3.200,00	172.700,00	33.000,00	205.700,00
7 - SAÚDE					
79 - Diversos	5.000,00	25.000,00	30.000,00		30.000,00
8 - BEM-ESTAR SOCIAL					
81 - Diversos	23.000,00	36.800,00	59.800,00		59.800,00
9 - SERVIÇOS URBANOS					
94 - Ruas e Avenidas	12.720,00		12.720,00	20.000,00	32.720,00
97 - Cemitérios	10.000,00		10.000,00		10.000,00
S O M A S :	542.400,00	79.000,00	621.400,00	298.600,00	920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PARANÁ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação da Receita	Legislação
1.1.1.22	Imposto Territorial Urbano	Lei nº 43/71
1.1.2.00	Taxas	Código Tributário Municipal
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria	
1.4.0.00	Transferências Correntes	
1.5.0.00	Receitas Diversas	
2.5.0.00	Transferências de Capital	
1.1.1.22	Imposto Predial	Lei nº 24/69 de 26/12/69, dispõe
1.1.1.36	Imposto s/Serviços Qualquer Natureza	sobre a matéria.
2.0.0.00	Receitas de Capital	Convênio com o IBRA, assinado data de 09/10/67

M.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO

1971/1972

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS PELAS CATE

<u>Categorias Econômicas</u>	<u>Govêrno e Admin. Geral</u>	<u>Administ. Financei- ra</u>	<u>Defesa e Segurança</u>	<u>Recursos L. turais e A- gro-Pecuar</u>
<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
Despesas de Custeio				
Pessoal	25.160,00	30.040,00	4.200,00	
Material	13.800,00	8.000,00	500,00	
Serviços Terceiros	40.500,00	9.000,00	800,00	
Encargos Diversos	15.500,00	2.000,00		2.800,00
Desp. Exerc. Anteriores	15.000,00			
S o m a Desp. Custeio	109.960,00	58.040,00	5.500,00	2.800,00
Transferências Correntes				
Subvenções Sociais	2.000,00			12.000,00
Soma Transf. Corr.	2.000,00			12.000,00
SOMA DES; CORRENTES	111.960,00	58.040,00	5.500,00	14.800,00
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
Investimentos				
Obras Públicas	43.000,00			
Equip. Instalações				
Material Permanente	10.600,00	6.000,00		
Soma Desp. de Capital	53.600,00	6.000,00		
TOTAL GERAL:	165.560,00	64.040,00	5.500,00	14.800,00

M.A.

RECURSOS ECONOMICOS SEGUNDO AS FUNÇÕES

o	Transportes e Comunica- ções	Educação e Cultura	Saúde	Bem-Estar Social	Serviços Urbanos	Total Geral Cr\$
	47.880,00	160.000,00			9.720,00	286.000,00
	42.000,00	2.500,00	2.000,00			68.800,00
	55.000,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00	116.300,00
	1.000,00	2.000,00		3.000,00 20.000,00	10.000,00	36.300,00 35.000,00
	145.880,00	169.500,00	5.000,00	23.000,00	22.720,00	542.400,00
		3.200,00	25.000,00	36.800,00		79.000,00
		3.200,00	25.000,00	36.800,00		79.000,00
	145.880,00	172.700,00	30.000,00	59.800,00	22.720,00	621.400,00
	23.000,00	33.000,00				99.000,00
	159.000,00					159.000,00
	4.000,00				20.000,00	40.600,00
	186.000,00	33.000,00			20.000,00	298.600,00
	331.880,00	205.700,00	30.000,00	59.800,00	42.720,00	920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PARANÁ

VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

1972

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS CAPITAL	TOTAL GE- RAL Cr\$.
	Custeio	Transf.Corr.	Total	Investimentos	
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.960,00	2.000,00	111.960,00	53.600,00	165.560,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.040,00		58.040,00	6.000,00	64.040,00
DEFESA E SEGURANÇA	5.500,00		5.500,00		5.500,00
RECURSOS NATURAIS, AGROPECUÁRIOS	2.800,00	12.000,00	14.800,00		14.800,00
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	145.880,00		145.880,00	186.000,00	331.880,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	169.500,00	3.200,00	172.700,00	33.000,00	205.700,00
SAÚDE	5.000,00	25.000,00	30.000,00		30.000,00
BEM-ESTAR SOCIAL	23.000,00	36.800,00	59.800,00		59.800,00
SERVIÇOS URBANOS	22.720,00		22.720,00	20.000,00	42.720,00
	542.400,00	79.000,00	621.400,00	298.600,00	920.000,00

mf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LE

1972

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTARI

Unidades Orçamentárias	Govêrno e Adm.Geral	Administ. Financ.	Defesa e Segurança	Recursos Agropecuá
GOVERNO ADMINIST.GERAL	165.560,00			
ADMINISTR.FINANCEIRA		64.040,00		
DEFESA E SEGURANÇA			5.500,00	
RECURSOS NAT.AGROPEC.				14.800,00
TRANSPORTES, COMUNIC.				
EDUCAÇÃO E CULTURA				
SAÚDE				
BEM-ESTAR SOCIAL				
SERVIÇOS URBANOS				
TOTAL GERAL:	165.560,00	64.040,00	5.500,00	14.800,00

27

SEGUNDO AS FUNÇÕES

Transportes Comunicações	Educação Cultura	Saúde	Bem-Estar Social	Serviços Urbanos	Total Geral Cr\$
331.880,00	207.500,00	30.000,00	59.800,00	42.720,00	
331.880,00	207.500,00	30.000,00	59.800,00	42.720,00	920.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

N E G A T I V O

mf

ORÇAMENTO PARA 1972

Descrição	De 1970	Saldo
Despesas de Exercícios Anteriores (restos à pagar e diversos)	35.000,00	35.000,00

mf