

Alm

= DECRETO Nº 447 =

Dispõe que se observe na execução do Orçamento do Município de Borana, a discriminação da despesa constante das tabelas anexas.

Antônio Tissiô, Prefeito Municipal de Borana, usando de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º - Na execução do Orçamento do Município, para o exercício de 1969, será observada a discriminação da Despesa constante das tabelas anexas a este decreto.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

1. M. de Borana, 2 de Dezembro de 1968.

[Assinatura]
Prefeito Municipal

TABELAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-Total	TOTAL
Local	Grat		NCr\$	NCr\$	NCr\$	NCr\$
1		PODER LEGISLATIVO				
		1. CORPO LEGISLATIVO				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0	Pessoal				
	3.1.1.1.00	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		002 - Representação		3.600,00		
	3.1.4.0.00	Encargos Diversos		1.000,00	4.600,00	
		018 - Despesas com viagens, estada etc.				
		2. SECRETARIA DA CÂMARA				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Local	Geral	
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1.00	Pessoal Civil
		01.00 - Vencimentos, e vantagens Fixas
		005 - Salário de Mensalistas
	3.1.2.0.00	Material de Consumo
		021 - Impressos e artigos para expediente
	3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros
		054 - Assinatura de jornais, revistas e recortes
		058 - Serviços de publicações e publicidade
		060 - Serviços de limpeza, conservação e reparação de máquinas, móveis e equipamentos
		066 - Serviços técnicos e especializados
		067 - Honorários por serviços judiciais
		077 - Outros serviços
	3.1.4.0.00	Encargos Diversos
		073 - Café e diversos
		081 - Comemorações e festas cívicas
		083 - Recepções, homenagens, hospedagens etc
		100 - Outros encargos
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
	4.1.0.0	Investimentos
	4.1.4.0.00	Material Permanente
		144 - Móveis e utensílios de escritório; instalações
2		PODER EXECUTIVO - GABINETE
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	Despesas de Custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1.02	Pessoal Civil
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas

PARCELAS		sub-total	TOTAL
NCB	NCB	NCB	NCB
	17.166,76		
	2.000,00		
300,00			
2.000,00			
2.000,00			
300,00			
700,00			
<u>200,00</u>	5.500,00		
500,00			
500,00			
1.000,00			
<u>500,00</u>	<u>2.500,00</u>	27.166,76	
		<u>1.000,00</u>	32.766,76

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		sub. total	TOTAL
Local	geral		Nº e \$	Nº e \$	Nº e \$	Nº e \$
2	3.1.1.1.02	001- Subsídio Pessoal civil	9.600,00			
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		002 - Representação	3.600,00			
		016 - Função gratificada do Oficial de Gabinete	<u>3.380,00</u>	16.580,00		
		02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal civil				
		004 - Vencimentos dos Cargos em Comissão	2.805,40			
		017 - Horas extras	<u>1.500,00</u>	4.305,40		
	3.1.2.0.02	Material de Consumo				
		038 - Combustíveis e lubrificantes	1.500,00			
		039 - Peças e acessórios para veículos, máquinas e aparelhos.	500,00			
		047 - Outros materiais de consumo	<u>200,00</u>	2.200,00		
	3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros				
		050 - Despesas com correios e telégrafos	300,00			
		051 - Despesas com tarifas e instalações telefônicas	9.000,00			
		054 - Assinaturas de jornais, revistas e recortes	200,00			
		058 - Serviços de publicações e publicidade	<u>2.000,00</u>	11.500,00		
	3.1.4.0.02	Encargos diversos				
		043 - Café e Diversos	200,00			
		048 - Despesas com viagens, estada etc	1.500,00			
		081 - Comemorações e festas cívicas	500,00			
		100 - Outros Encargos	100,00			
		083 - Recepções, homenagens, hospedagens etc	<u>500,00</u>	2.800,00	37.385,40	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	Investimentos				
	4.1.4.0.02	Material permanente				
		144 - Móveis e utensílios de escritório; instalação			1.000,00	38.385,40
3		CONSULTORIA JURÍDICA - GABINETE				

4

•

C. M. M.

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-Total	TOTAL
LOCAL	GERAL		Nu ^o	Nu ^o	Nu ^o	Nu ^o
		021- Impressos e artigos para expediente	1.800,00			
		024- Abateriais para limpeza, conservação e higiene	<u>700,00</u>	2.500,00		
3.1	3.0.02	Serviços de Terceiros				
		050- Despesas com correios e telégrafos	500,00			
		051- Despesas com tarifas e instalações telefônicas	700,00			
		057- Assinatura de jornais, revistas e recortes	200,00			
		058- Serviços de publicações e publicidade	1.500,00			
		060- Serviços de limpeza, conservação e reparação de máquinas, móveis e equipamentos	<u>100,00</u>	3.000,00		
3.1	4.0.02	Encargos Diversos				
		043- Café e diversos	400,00			
		078- Despesas com viagens, estada, etc.	<u>500,00</u>	<u>900,00</u>	28.212,00	
4.0	0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1	0.0	Investimentos				
4.1	4.0.02	Material Permanente				
		144- Móveis e utensílios de escritório; instalações		1.000,00		
		150- Máquinas e equipamentos de escritório		<u>1.000,00</u>	2.000,00	
		2.- DIVISÃO DO PESSOAL				
3.0	0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1	0.0	Despesas de Custeio				
3.1	1.0	Pessoal				
3.1	1.1.02	Pessoal Civil				
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003- Vencimentos dos Cargos de Provisório Efetivo	12.438,40			
		010- Gratificação por funções	2.340,00			
		011- Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	<u>2.320,56</u>	17.098,96		
		02.00- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		009- Gratificação por serviços extraordinários	500,00			
		013- Diferença de Vencimentos	<u>1.778,40</u>	2.278,40		
3.1	2.0.02	Material de Consumo				

Amun

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	TOTAL
LOCAL	GERAL		Nat\$	Nat\$	Nat\$	Nat\$
		021- Supressos e artigos para expediente	600,00			
		024- Materiais para limpeza, conservação e higiene	100,00	700,00		
3.1.3.0.02		Serviços de Saneamento				
		060- Serviços de limpeza, conservação e reparação de máquinas, móveis e equipamentos		100,00		
3.1.4.0.02		Oncargos Diversos				
		078- Despesas com viagens, estadas, etc.		300,00	20.477,36	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		Investimentos				
4.1.4.0.02		Material Permanente				
		144- Móveis e Utensílios de escritório; instalações		1.000,00		
		150- Máquinas e equipamentos de escritório		500,00	1.500,00	52.189,36
5		DEPARTAMENTO DA FAZENDA				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.10		Pessoal Civil				
		1.- DIVISÃO DA RECEITA				
		01.00- Vencimentos e Vantagens fixas				
		003- Vencimentos dos cargos de provimento efetivo	13.249,60			
		010- Gratificação por funções	2.820,00			
		011- Gratificação adicional por tempo de serviço	1.931,28	18.000,88		
		2.- DIVISÃO DA DESPESA				
		01.00- Vencimentos e Vantagens fixas				
		003- Vencimentos dos cargos de provimento efetivo	13.249,60			
		010- Gratificação por funções	2.820,00			
		011- Gratificação adicional por tempo de serviço	444,60	16.514,20		
		3.- LANÇADORIA E CADASTRO				
		01.00- Vencimentos e Vantagens fixas				
		003- Vencimentos dos cargos de provimento efetivo	22.341,80			

C. Mendes

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	TOTAL
LOCAL	GERAL		Nu#	Nu#	Nu#	Nu#
		005-Salário de Mensalistas	6.151,60			
		010-Gratificação por funções	2.640,00			
		011-Gratificação adicional por tempo de serviço	2.032,68	33.166,08		
5		DEPARTAMENTO DA FAZENDA				
		4. TESOURARIA				
	3.1.1.1.10	Pessoal Civil				
		01.00-Vencimentos e Vantagens fixas				
		003-Vencimentos dos Cargos de Provisamento Efetivo	7.098,00			
		010-Gratificação por funções	1.560,00			
		011-Gratificação Adicional por tempo de serviço	1.584,96			
		012-Auxílio para Diferença de Caixa	396,24	10.639,20		
		02.00-Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		013-Diferença de vencimentos ou salários		2.932,80		
		5. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO				
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003-Vencimentos dos Cargos de Provisamento Efetivo	19.232,20			
		010-Gratificação por funções	1.740,00			
		011-Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	302,64	21.274,84		
		6. SEÇÃO DO ALMOXARIFADO				
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003-Vencimentos dos Cargos de Provisamento Efetivo	6.962,80			
		010-Gratificação por funções	1.560,00			
		011-Gratificação Adicional por tempo de serviço	1.847,28	10.370,08		
	3.1.2.0.10	Material de Consumo				
		031-Impressos e Artigos para expediente	10.000,00			
		024-Materiais para limpeza, conservação e higiene	250,00			
		047-Outros materiais de consumo	100,00	10.350,00		
	3.1.3.0.10	Serviços de Terceiros				
		050-Despesas com correios e telégrafos	50,00			

C. M. M.

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	Total
LOCAL	GERAL		Nº	Nº	Nº	Nº
		051-Despesas com tarifas e instalações telefônicas	1.000,00			
		057-Assinaturas de jornais, revistas e recortes	250,00			
		058-Serviços de publicações e publicidade	1.500,00			
		060-Serviços de limpeza, conservação e reparação de máquinas, móveis e equipamentos	1.000,00			
		077-Outros serviços	100,00	3.900,00		
3.1.4.0.10		Encargos Diversos				
		043-Café e diversos	700,00			
		078-Viagens, estada, etc.	2.000,00			
		100-Outros encargos	100,00	2.800,00	129.948,08	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		Investimentos				
4.1.4.0.10		Material Permanente				
		144-Móveis e utensílios de escritório; Instalações		2.000,00		
		150-Máquinas e equipamentos de escritório		7.000,00	9.000,00	138.948,08
6		ENCARGOS MUNICIPAIS				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.3.0.89		Serviços de Terceiros				
		072-Seguro contra acidentes de funcionários e operários		5.000,00		
3.1.4.0.10		Encargos Diversos				
		086-Indenizações e restituições, diversas	500,00			
		087-Percentagem por serviços técnicos prestados conforme contrato (Lei nº 486/65)	2.000,00	20.500,00		
3.1.5.0.81		Despesas de Exercícios anteriores				
		117-Contribuição ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)		3.837,66		
3.2.0.0		Transferências Correntes				
3.2.2.0		Subvenções Econômicas				

C. M. M.

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
Local	Genl		
3.2.2.1.89		106 - Para Empresas Federais manutenção e incremento do Serviço de Alistamento Eleitoral	
6		ENCARGOS MUNICIPAIS	
3.2.2.2.89		107 - Para Empresas Estaduais a) Contribuição ao Serviço Trânsito Local b) Despesas relacionadas com a assistência Policial e Fórum	
3.2.2.3.89		108 - Para Empresas Municipais a) Contribuição à Comissão Organizadora da Comemoração Anual "Arnolfo Azevedo" b) Contribuição à guarda Noturna Local	
3.2.2.4.89		109 - Para Empresas Privadas Contribuição ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)	
3.2.3.0		Transferências de assistência e Previdência Social	
3.2.3.1.82		Inativos 01.00 - Pessoal Civil 01.01 - Proventos 110 - Proventos de Inativos 01.02 - Vantagens Incorporadas 111 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	
3.2.3.2.82		Pensionistas 03.00 - Outras Pensões 111 - Pensões concedidas por lei	
3.2.3.3.83		Salário-Família 01.00 - Pessoal Civil 112 - Salário-Família ao Pessoal Civil 03.00 - Inativos Civis 113 - Salário-Família aos Inativos	

PARCELAS		sub. total	TOTAL	
Nº	Nº	Nº	Nº	
	3.000,00			
500,00				
1.000,00	1.500,00			
2.000,00				
2.000,00	4.000,00			
	100,00			
15.243,80				
4.529,64	19.773,44			
	8.145,80			
44.800,00				
60,00	44.860,00			

Cham

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-Total	TOTAL
Local	Proj.		Nº	Nº	Nº	Nº
3.2.4.0		Juros				
3.2.4.2.13		Juros de Empréstimos				
		01.00 - Empréstimos Internos				
		114 - Juros do exercício - Lei nº 40	64,92			
		115 - Juros do exercício - Lei nº 66	19,51			
		116 - Juros do exercício - Lei nº 244	363,20	447,43		
3.2.5.0.81		Contribuições de Previdência Social				
		117 - Contribuição ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)	42.000,00			
		118 - Contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	34.680,00	16.680,00	187.844,33	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0		Transferências de Capital				
4.3.1.0		Amortização				
4.3.1.2.13		Amortização de Empréstimos				
		01.00 - Empréstimos Internos				
		167 - Amortização do exercício - Lei nº 40		440,50		
		168 - Amortização do exercício - Lei nº 66		89,17		
		169 - Amortização do exercício - Lei nº 244		380,56	910,23	188.754,56
P		EDUCAÇÃO E CULTURA				
		1. Ensino Elementar - Escolas Municipais - Ensino Superior - Educação Física				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.61		Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003 - Vencimentos de Cargos de Provimento Efetivo	94.200,60			
		005 - Salários de mensalistas	4.934,80			
		010 - Gratificação por Funções	2.160,00			

Chimms

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		sub-total	TOTAL
Local	Grav		Nº e R	Nº e R	Nº e R	Nº e R
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.6F		Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo	8.821,80			
		010 - Gratificações por Funções	780,00			
		011 - Gratificação adicional por tempo de serviço	1.531,92	11.133,72		
3.1.2.0.6Y		Material de Consumo				
		021 - Impressos e artigos para expediente	200,00			
		024 - Materiais para limpeza, conservação e higiene.	200,00	400,00		
3.1.3.0.6F		Serviços de Terceiros				
		057 - Assinatura de jornais, revistas e recortes	500,00			
		062 - Recuperação e encadernação de livros, jornais e revistas.	200,00			
		077 - Outros serviços	100,00	800,00		
3.1.4.0.6F		Encargos Diversos				
		082 - Despesas com atividades educativas e culturais.	500,00			
		084 - Despesas com exposições, congressos e conferências.	500,00			
		099 - Comemorações, competições e festas esportivas	2.000,00	3.000,00	15.333,72	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		Investimentos				
4.1.4.0.6F		Material Permanente				
		145 - Móveis e utensílios para Biblioteca, instalações.		1.500,00		
		156 - Livros e revistas para Biblioteca		1.500,00	3.000,00	
		3. AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				

C. Mendes

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		sub-total	TOTAL
local	geral		Nº e \$	Nº e \$	Nº e \$	Nº e \$
	3.2.0.0	Transferências Correntes				
	3.2.1.0	Subvenções Sociais				
	3.2.1.5.64	Instituições Privadas				
		096. Bolsa de Estudos		10.000,00		
	3.2.1.4.66	Instituições Municipais				
		103. Para entidades culturais				
		a) - Auxílio à Comissão Municipal de Esportes	500,00			
		b) - Auxílio à Liga Municipal de Futebol de				
		Loana.	800,00			
		c) - Auxílio à Academia de Judo de Loana	300,00			
		d) - Outras entidades esportivas	500,00	6.600,00		
7	3.2.1.5.69	Instituições Privadas				
		104. Para entidades culturais				
		a) - Auxílio à Corporação Musical "Mamede de Campos."	2.500,00			
		b) - Auxílio ao Clube Filatélico e Numismático de Loana	500,00			
		c) - Auxílio à Diretoria Acadêmica João XXIII	2.000,00	5.000,00	21.600,00	408.685,40
8		SERVIÇO DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		1. Assistência Médica - Hospitalar				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	Despesas de Custeio				
	3.1.3.0.11	Serviços de Terceiros				
		063. Serviços Clínicos e de Hospitalização		2.000,00		
		060. Contratos de serviços prestados por Terceiros		7.000,00		
		041. Outros Serviços		500,00	9.500,00	
		2. Assistência à Maternidade e à Infância				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	Despesas de Custeio				
	3.1.4.0.13	Encargos Diversos				

PARCELAS		Sub-total	TOTAL
Nº	Nº	Nº	Nº
100,00	1.000,00		
100,00	1.000,00		
100,00	<u>1.000,00</u>	3.000,00	
	6.016,40		
100,00			
<u>1.000,00</u>	1.100,00		
	<u>1.000,00</u>	8.116,40	
	6.000,00		
	2.000,00		
	<u>1.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	29.616,40
	1.000,00		

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	Total
Local	Global		Nº e V	Nº e V	Nº e V	Nº e V
4.1.0.0		Investimentos				
4.1.3.0.02		Equipamentos e Instalações				
		129. Instalações e Equipamentos do Povo Municipal		10.000,00	11.000,00	
		2. Apressoria de Engenharia				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES.				
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.05		Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos, e Vantagens Fixas				
		005 - Salário de mensalistas		4.664,40		
9	3.1.2.0.05	Material de Consumo				
		021 - Impressos e artigos para expediente	200,00			
		022 - Materiais para desenho e engenharia	500,00	700,00		
	3.1.3.0.05	Serviços de Terceiros				
		068 - Serviços de levantamento topográfico	1.000,00			
		080 - Contratos de serviços prestados por terceiros	7.000,00			
		084 - Estudos e Projetos	3.000,00	11.000,00	16.364,40	
		3. Serviço Municipal de Estradas de Rodagem				
		(SERM - LORENA)				
		Conservação de Rodovias				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.49		Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003 - Vencimentos dos Cargos de provimento efetivo	3.481,40			
		005 - Salário de mensalistas	48.536,80			
		010 - Gratificação por função	780,00			
		011 - Gratificação adicional por tempo de serviço	482,04	53.280,24		
		02.00 - Despesas variáveis com o Pessoal Civil				

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Local	geral	
		017 - Horas Extras
	3.1.2.0.49	material de consumo
		038 - Combustíveis e Lubrificantes
		039 - Peças e acessórios para veículos, máquinas e aparelhos.
		040 - Materiais para conservação de estradas e pontes.
	3.1.3.0.49	Serviços de Terceiros
		056 - Despesas com fretes e carretos
		075 - Reparos, adaptações e consertos
	3.1.4.0.49	Encargos diversos
		095 - Despesas eventuais
10		SERVIÇOS URBANOS
		1. serviços de Obras
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
	3.1.0.0	Despesas de custeio
	3.1.1.0	Pessoal
	3.1.1.1.90	Pessoal Civil
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
		003 - Vencimentos dos cargos de provimento efetivo
		005 - Salário de mensalistas
		010 - Gratificação por função
		011 - Gratificação adicional por tempo de serviço
		02.00 - Despesas variáveis com o Pessoal Civil
		017 - Horas extras
	3.1.2.0.90	material de consumo
		029 - Materiais para conservação de bens imóveis em geral.
		038 - Combustíveis e Lubrificantes
		039 - Peças e acessórios para veículos, máquinas/

PARCELAS		sub-total	TOTAL
Nº.º	Nº.º	Nº.º	Nº.º
	2.000,00		
5.000,00			
3.000,00			
<u>2.000,00</u>	10.000,00		
100,00			
1.000,00	1.100,00		
	<u>500,00</u>	<u>66.880,24</u>	94.244,64
6.962,80			
53.505,40			
1.560,00			
<u>1.285,44</u>	63.313,64		
	3.600,00		
8.000,00			
3.000,00			

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Local	Qual	
		e aparelhos.
3.1.3.0.90		Serviços de Terceiros
		059- Serviços de reparação, adaptação e conservação de bens imóveis em geral.
		060- Serviços de limpeza, conservação e reparação de máquinas, móveis e equipamentos
		071- Outros serviços
		2 Serviços de Água e Esgoto
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0		Despesas de Custeio
3.1.1.0		Pessoal
10		SERVIÇOS URBANOS
		2. Serviço de Água e Esgoto
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0		Despesas de Custeio
3.1.1.0		Pessoal
3.1.1.1.91		Pessoal Civil
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
		003- Vencimentos dos cargos de provimento efetivo
		005- Salário de Mensalistas
		010- Gratificação por função
		011- Gratificação adicional por tempo de serviço
		012- Gratificação adicional por insalubridade
		02.00 - Despesas variáveis com o Pessoal Civil
		019- Horas Extras
3.1.2.0.91		Material de Consumo
		038- Combustíveis e lubrificantes
		039- Peças e acessórios para veículos, máquinas e aparelhos
		044- Materiais para serviços industriais

PARCELAS		sub-total	TOTAL
Nº.º	Nº.º	Nº.º	Nº.º
3.000,00	14.000,00		
2.000,00			
1.000,00			
1.000,00	4.000,00	84.913,64	
13.621,40			
53.877,20			
780,00			
2.128,32			
3.000,00	13.406,92		
	2.000,00		
3.000,00			
1.000,00			
6.000,00			

C. M. M.

Códigos		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	TOTAL
LOCAL	GERAL		Nat	Nat	Nat	Nat
		047- Outros materiais de consumo	<u>1.000,00</u>	11.000,00		
3.1.3.0.91		Serviços de Terceiros				
		059- Serviços de reparação, adaptação e conservação de bens imóveis em geral	1.000,00			
		060- Serviços de limpeza, conservação e reparação de máquinas, móveis e equipamentos	<u>2.000,00</u>	3.000,00	89.406,92	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		Investimentos				
4.1.1.0		Obras Públicas				
4.1.1.2.91		126- Início de Obras				
		a)- Abertura de Poços Semi-Artesianos	10.000,00			
		b)- Execução e extensão da rede de Água	20.000,00			
		c)- Execução e extensão de rede de Esgoto	15.000,00			
		d)- Construção de reservatório de Água	<u>20.000,00</u>	65.000,00		
4.1.3.0.91		Equipamentos e Instalações				
		139- Aquisição de motores e aparelhos		3.000,00		
4.1.4.0.91		Material Permanente				
		155- Materiais e acessórios para instalações elétricas.	3.000,00			
		158- Ferramentas e utensílios para serviços de natureza industrial.	<u>2.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	73.000,00	
		3. Serviços de Limpeza Pública				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.92		Pessoal Civil				
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas				
		005- Salário de Mensalistas	50.874,20			
		02.00- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		017- Horas Extras	<u>2.800,00</u>	53.674,20		

Alm

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
LOCAL Geral	
	038- Combustíveis e Lubrificantes
	039- Peças e Acessórios para veículos, máquinas e aparelhos.
	041- Forragem e outros alimentos para animais
	045- Materiais para os serviços de Limpeza pública.
3.1.3.0.92	Serviços de Terceiros
	075- Reparos, adaptações e consertos.
	4- Iluminação Pública
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0	Despesas de Custeio
3.1.2.0.93	Material de Consumo
	046- Lâmpadas, fios e outros destinados à iluminação pública.
3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros
	069- Fornecimento, manutenção e reparação da rede de energia elétrica domiciliar e de iluminação pública
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0	Investimentos
4.1.1.0	Obras Públicas
4.1.1.2.93	126 - Início de Obras
	Aumento da rede de iluminação pública
	5- Ruas e Avenidas
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0	Despesas de Custeio
3.1.1.0	Pessoal
3.1.1.1.94	Pessoal Civil
	01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
	005- Salário de mensalista

PARCELAS	Sub-total	TOTAL
Nu º	Nu º	Nu º
2.000,00		
1.000,00		
1.000,00		
<u>2.000,00</u>	6.000,00	
	3.000,00	62.674,20
	10.000,00	
<u>30.000,00</u>	40.000,00	
	20.000,00	
57.107,44		

Adm

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	Total
LOCAL	GERAL					
		02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		017 - Horas extras	7.000,00	64.107,44		
3.1.2.0.94		Material de Consumo				
		037 - Materiais para conservação de vias públicas	3.000,00			
		038 - Combustíveis e lubrificantes	3.000,00			
		039 - Peças e acessórios para veículos, máquinas e aparelhos	3.000,00	9.000,00		
3.1.3.0.94		Serviços de Terceiros				
		075 - Reparos, adaptações e consertos				
		6. Construção de Logradouros Públicos	1.000,00	74.107,44		
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		Investimentos				
4.1.1.0		Obras Públicas				
4.1.2.94		126 - Início de Obras				
		a) - Pavimentação de Vias Públicas	112.500,00			
		b) - Construção de galerias de águas pluviais	7.000,00			
		c) - Instalação de guias e sarjetas	20.000,00			
		d) - Revestimento de terras	5.000,00	144.500,00		
4.2.0.0		Transferências Financeiras				
4.2.1.0.34		Aquisição de Imóveis				
		165 - Desapropriações de áreas de terrenos				
		7. Praças, Parques e Jardins Públicos	20.000,00	164.500,00		
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.95		Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		005 - Salários de Mensalistas				
		02.00 - Despesas variáveis com o Pessoal Civil	55.913,60			

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	TOTAL
LOCAL	GERAL		Nº	Nº	Nº	Nº
		017- Flores Extras	9.960,00	65.875,60		
	3.1.2.0.95	Material de Consumo				
		032- Materiais para conservação de praças e jardins públicos	3.000,00			
		042- Sementes, mudas de plantas, adubos	1.000,00			
		047- Outros materiais de consumo	200,00	4.200,00		
	3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros				
		075- Reparos, adaptações e consertos		1.500,00	71.575,60	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	Investimentos				
10		7. Praças, Parques e jardins Públicos				
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	Investimentos				
	4.1.1.0	Obras Públicas				
	4.1.1.2.95	126- Início de Obras				
		Construção de Parques Infantis		15.000,00		
	4.1.3.0.95	Equipamentos e Instalações				
		136- Equipamentos para parques Infantis		30.000,00		
	4.2.0.0	Inversões Financeiras				
	4.2.1.0.95	Aquisição de Imóveis				
		165- Desapropriação para construção de parques Infantis				
		8.- Mercados, Feiras e Abatedouros		10.000,00	55.000,00	
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0	Pessoal				
	3.1.1.1.96	Pessoal Civil				
		1- Mercados e Feiras				
		01.00- Vencimentos e vantagens fixas				
		003- Vencimento dos Cargos de provimento efetivo	5.746,00			

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	TOTAL
LOCAL	GERAL		Nu X	Nu X	Nu X	Nu X
		005-Salários de Mensalistas	10.511,80			
		010-Gratificação por Função	480,00			
		011-Gratificação adicional por tempo de serviço	388,44	17.126,24		
		2. Matadouro				
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003-Vencimentos dos cargos de provimento efetivo	5.746,00			
		005-Salário de Mensalistas	13.993,20			
		010-Gratificação por função	480,00			
		011-Gratificação adicional por tempo de serviço	1.100,00	21.319,20		
		02.00-Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		017-Horas Extras		500,00		
3.1.2.0.96		Material de Consumo				
		021-Impressos e artigos para expediente	1.000,00			
		024-Materiais para limpeza, conservação e higiene	2.000,00			
		038-Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00			
		039-Peças e acessórios para veículos, máquinas e aparelhos.	1.000,00	6.000,00		
3.1.3.0.96		Serviços de Terceiros				
		075-Reparos, adaptações e consertos		2.000,00	46.945,44	
		9. Cemitérios				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.97		Pessoal Civil				
		01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003-Vencimentos dos Cargos de provimento efetivo	5.746,00			
		005-Salários de mensalistas	7.841,60			
		010-Gratificação por função	480,00			
		011-Gratificação adicional por tempo de serviço	271,44	14.339,04		
3.1.2.0.97		Material de Consumo				

Aluna

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	Total
LOCAL	GERAL		Nº	Nº	Nº	Nº
		021- Impressos e artigos para expediente	100,00			
		024- Materiais para limpeza, conservação e higiene.	500,00			
		031- Uniforme e luvas	1.000,00	1.600,00		
3.1.3.0.97		Serviços de Terciros				
		075- Reparos, adaptações e consertos		300,00	16.239,04	
		10- Transportes				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de Custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.99		Pessoal Civil				
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas				
		003- Vencimentos dos Cargos de provimento efetivo	35.152,00			
		005- Salário de mensalista	22.544,60			
		010- Gratificação por função	780,00			
		011- Gratificação adicional por tempo de serviço	3.386,76	61.863,36		
		0200- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		008- Substituições	200,00			
		017- Horas Extras	4.500,00	4.700,00		
3.1.2.0.99		Material de Consumo				
		038- Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00			
		039- Peças e acessórios para veículos, máquinas e Aparelhos	6.000,00	14.000,00		
3.1.3.0.99		Serviços de Terciros				
		048- Aluguel de imóveis	600,00			
		064- Serviços mecânicos confiados a oficinas de Terciros	3.000,00	3.600,00	84.163,36	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		Investimentos				
4.1.4.0.99		Material Permanente				

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		Sub-total	Total
LOCAL	GERAL		Nu#	Nu#	Nu#	Nu#
		157- Ferramentas e utensílios para oficinas			2.000,00	
		11- Fábrica de Tubos e Blocos				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		Despesas de custeio				
3.1.1.0		Pessoal				
3.1.1.1.99		Pessoal Civil				
		01.00- Vencimentos e Vantagens fixas				
		005- Salário de mensalistas	10.241,40			
		02.00- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		017- Horas extras	1.200,00	11.441,40		
3.1.2.0.99		Material de Consumo				
		044- Materiais para serviços industriais		6.000,00		
3.1.3.0.99		Serviços de Terceiros				
		075- Reparos, adaptações e consertos		1.000,00	18.441,40	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		Investimentos				
4.1.3.0.99		Equipamentos e Instalações				
		139- Aquisição de motores e aparelhos			2.000,00	904.967,04
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL				1.900.000,00
			Lorena, 30 de setembro de 1968			
			= Prefeito Municipal:			

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES,
EXERCÍCIO DE

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS:
1969.

ANEXO Nº 6:

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES:	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				
	Custeio	Transferências correntes	Total	Investi- mentos	Inversões financeiras	TRANSFERN- CIA DE Capital	Total	Total GERAL
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Poder Legislativo	31.766,76	—	31.766,76	1.000,00	—	—	1.000,00	32.766,76
Poder Executivo	87.074,76	—	87.074,76	14.500,00	—	—	14.500,00	101.574,76
Atividades - Meios e Assessoramento Técnicos	27.806,76	—	27.806,76	—	—	—	—	27.806,76
	146.648,28	—	146.648,28	15.500,00	—	—	15.500,00	162.148,28
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
ADMINISTRAÇÃO	150.448,08	—	150.448,08	9.000,00	—	—	9.000,00	159.448,08
Dívida Interna	—	447,43	447,43	—	—	910,23	910,23	1.357,66
	150.448,08	447,43	150.895,51	9.000,00	—	910,23	9.910,23	160.805,74
VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES								
Diversos	66.880,24	—	66.880,24	—	—	—	—	66.880,24
EDUCAÇÃO E CULTURA								
Ensino Primário	114.751,68	—	114.751,68	120.000,00	20.000,00	—	140.000,00	254.751,68
Ensino Superior	—	10.000,00	10.000,00	—	—	24.000,00	24.000,00	34.000,00
Educação Física e Desportos	—	6.600,00	6.600,00	90.000,00	—	—	90.000,00	96.600,00
Pesquisa, Orientação e Difusão Cultural	15.333,72	—	15.333,72	3.000,00	—	—	3.000,00	18.333,72
Diversos	—	5.000,00	5.000,00	—	—	—	—	5.000,00
	130.083,40	21.600,00	151.683,40	213.000,00	20.000,00	24.000,00	257.000,00	408.683,40
SAÚDE								
Assistência Médica - Hospitalar	9.500,00	9.000,00	18.500,00	—	—	—	—	18.500,00
Assistência à Maternidade e à Infância	3.000,00	—	3.000,00	—	—	—	—	3.000,00
Diversos	8.116,40	—	8.116,40	—	—	—	—	8.116,40
	20.616,40	9.000,00	29.616,40	—	—	—	—	29.616,40
BEM-ESTAR SOCIAL								
Previdência Social	3.837,66	76.680,00	80.517,66	—	—	—	—	80.517,66

C. Luna

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES		
	Custeio	Transferências Correntes	Total
Inativos e Pensionistas	—	27.919,24	27.919,24
Assistência Social	—	44.860,00	44.860,00
Diversos	5.000,00	8.600,00	13.600,00
	8.837,66	158.059,24	166.896,90
SERVIÇOS URBANOS			
Administração	84.913,64	—	84.913,64
Serviços de Água e Esgoto	89.406,92	—	89.406,92
Limpeza Pública	62.674,20	—	62.674,20
Iluminação Pública	40.000,00	—	40.000,00
Ruas e Avenidas	74.107,44	—	74.107,44
Prças, Parques e Jardins	71.575,60	—	71.575,60
Abercadores, Feiras e Abatedouros	46.945,44	—	46.945,44
Cemitérios	16.239,04	—	16.239,04
Diversos	102.604,76	—	102.604,76
	588.467,04	—	588.467,04
Total Geral:	1.111.983,10	189.106,67	1.301.089,77

Investimentos	DESPESAS DE CAPITAL		Total	Total GERAL
	Inversões Financeiras	Transferências de Capital		
—	—	—	—	27.919,24
—	—	—	—	44.860,00
—	—	—	—	13.600,00
—	—	—	—	166.896,90
—	—	—	—	84.913,64
73.000,00	—	—	73.000,00	162.406,92
—	—	—	—	62.674,20
20.000,00	—	—	20.000,00	60.000,00
144.500,00	20.000,00	—	164.500,00	238.607,44
45.000,00	10.000,00	—	55.000,00	126.575,60
—	—	—	—	46.945,44
—	—	—	—	16.239,04
4.000,00	—	—	4.000,00	106.604,76
286.500,00	30.000,00	—	316.500,00	904.967,04
524.000,00	50.000,00	24.910,23	598.910,23	1.900.000,00

Lorena, 30 de setembro de 1968

= Prefeito Municipal =

C. Almeida

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONOMICAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES :
EXERCÍCIO DE 1969 :

CATEGORIAS ECONOMICAS:	GOVERNO E	ADMINISTRAÇÃO	VIAGEM, TRANS.	EDUCAÇÃO		BEM-ESTAR	SERVIÇOS	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	FINANCEIRA	PORTES E COMU-	E	SAÚDE	SOCIAL	URBANOS	GERAL
	GERAL		NICAÇÕES	CULTURA				
	0	1	4	6	7	8	9	
DESPESAS CORRENTES								
Despesas de Custeio								
Pessoal Civil	96.848,28	112.898,08	55.280,24	123.005,40	6.016,40	—	457.267,04	851.315,44
Material de Consumo	8.300,00	10.350,00	10.000,00	2.560,00	1.100,00	—	81.800,00	114.110,00
Serviços de Terceiros	32.100,00	3.900,00	1.100,00	1.520,00	9.500,00	5.000,00	49.400,00	102.520,00
Oncargos Diversos	9.400,00	23.300,00	500,00	3.000,00	4.000,00	—	—	40.200,00
Despesas de Exercícios Anteriores	—	—	—	—	—	3.837,66	—	3.837,66
SOMA DAS DESPESAS DE CUSTEIO :	146.648,28	150.448,08	66.880,24	130.085,40	20.616,40	8.837,66	588.467,04	1.111.983,10
Transferências Correntes								
Subvenções Sociais	—	—	—	—	—	—	—	—
Subvenções Econômicas	—	—	—	21.600,00	9.000,00	8.600,00	—	39.200,00
Inativos	—	—	—	—	—	19.773,44	—	19.773,44
Pensionistas	—	—	—	—	—	8.145,80	—	8.145,80
Salário - Família	—	—	—	—	—	44.860,00	—	44.860,00
Juros da Dívida Pública	—	447,43	—	—	—	—	—	447,43
Contribuição à Previdência Social	—	—	—	—	—	76.680,00	—	76.680,00
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	—	447,43	—	21.600,00	9.000,00	158.059,24	—	189.106,67
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES:	146.648,28	150.895,51	66.880,24	151.685,40	29.616,40	166.896,90	588.467,04	1.301.089,77
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos								
Obras Públicas	—	—	—	210.000,00	—	—	244.500,00	454.500,00
Equipamentos e Instalações	10.000,00	—	—	—	—	—	35.000,00	45.000,00
Material Permanente	5.500,00	9.000,00	—	3.000,00	—	—	7.000,00	24.500,00
Inversões Financeiras	—	—	—	20.000,00	—	—	30.000,00	50.000,00
SOMA DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	15.500,00	9.000,00	—	233.000,00	—	—	316.500,00	574.000,00
FINANCEIRAS :	15.500,00	9.000,00	—	233.000,00	—	—	316.500,00	574.000,00

Almeida

CATEGORIAS ECONÔMICAS:	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM-ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
Transferências de Capital	—	910,23	—	—	—	—	—	910,23
Amortização da Dívida Pública	—	—	—	—	—	—	—	—
Auxílios p/ Equipamentos e Instalações	—	—	—	24.000,00	—	—	—	24.000,00
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	—	910,23	—	24.000,00	—	—	—	24.910,23
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	15.500,00	9.910,23	—	257.000,00	—	—	316.500,00	598.910,23
TOTAL GERAL:	162.148,28	160.805,74	66.880,24	408.685,40	29.616,40	166.896,90	904.967,04	1.900.000,00

Lorena, 30 de setembro de 1968

= Prefeito Municipal:

ANEXO Nº 8

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES : EXERCÍCIO DE 1969:				ORÇAMENTÁRIAS, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS:				
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				
	Custeio	Transferências Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências DE capital	Total	GERAL
PODER LEGISLATIVO								
Corpo Legislativo	4.600,00	—	4.600,00	—	—	—	—	4.600,00
Secretaria da Câmara	27.166,76	—	27.166,76	1.000,00	—	—	1.000,00	28.166,76
	31.766,76	—	31.766,76	1.000,00	—	—	1.000,00	32.766,76
PODER EXECUTIVO								
Gabinete do Prefeito	37.385,40	—	37.385,40	1.000,00	—	—	1.000,00	38.385,40
Consultoria Jurídica	11.442,36	—	11.442,36	—	—	—	—	11.442,36
Departamento de Serviços Internos	48.689,36	—	48.689,36	3.500,00	—	—	3.500,00	52.189,36
Departamento da Fazenda	129.948,08	—	129.948,08	9.000,00	—	—	9.000,00	138.948,08
	227.465,20	—	227.465,20	13.500,00	—	—	13.500,00	240.965,20
ENCARGOS MUNICIPAIS								

C. M. M.

DESPESAS CORRENTES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:	Orçamento	Transferências Correntes	Total
Seguro, Indenizações e Outros	25.500,00	—	25.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.837,66	—	3.837,66
Auxílios e Subvenções	—	8.600,00	8.600,00
Inativos, Pensionistas e Salário-Família	—	72.779,24	72.779,24
Juros e Amortizações	—	447,43	447,43
Contribuição de Previdência Social	—	76.680,00	76.680,00
	29.337,66	158.506,67	187.844,33
EDUCAÇÃO E CULTURA			
Ensino Primário	114.751,68	—	114.751,68
Ensino Superior	—	10.000,00	10.000,00
Educação Física e Desportos	—	6.600,00	6.600,00
Pesquisas, Orientação e Difusão Cultural	15.333,72	—	15.333,72
Diversos	—	5.000,00	5.000,00
	130.085,40	21.600,00	151.685,40
SAÚDE			
Assistência Médica-Hospitalar	9.500,00	9.000,00	18.500,00
Assistência à Maternidade e à Infância	3.000,00	—	3.000,00
Saúde e Assistência Social	8.116,40	—	8.116,40
	20.616,40	9.000,00	29.616,40
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Construção e Conservação de Prédios Públicos	1.000,00	—	1.000,00
Assessoria e Engenharia	16.364,40	—	16.364,40
Conservação de Rodovias	66.880,24	—	66.880,24
	84.244,64	—	84.244,64
SERVIÇOS URBANOS			
Serviço de Obras	84.913,64	—	84.913,64

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	Total	Total Geral
—	—	—	—	25.500,00
—	—	—	—	3.837,66
—	—	—	—	8.600,00
—	—	—	—	72.779,24
—	—	910,23	910,23	1.357,66
—	—	—	—	76.680,00
—	—	910,23	910,23	188.754,56
120.000,00	20.000,00	—	140.000,00	254.751,68
—	—	24.000,00	24.000,00	34.000,00
90.000,00	—	—	90.000,00	96.600,00
3.000,00	—	—	3.000,00	18.333,72
—	—	—	—	5.000,00
213.000,00	20.000,00	24.000,00	257.000,00	408.685,40
—	—	—	—	18.500,00
—	—	—	—	3.000,00
—	—	—	—	8.116,40
—	—	—	—	29.616,40
10.000,00	—	—	10.000,00	11.000,00
—	—	—	—	16.364,40
—	—	—	—	66.880,24
10.000,00	—	—	10.000,00	94.244,64
—	—	—	—	84.913,64

Almeida

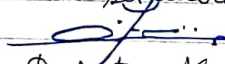
DESPESAS CORRENTES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Orçamento	Transferências Correntes	Total
Serviços de Água e Esgoto	89.406,92	—	89.406,92
Limpeza Pública	62.674,20	—	62.674,20
Iluminação Pública	40.000,00	—	40.000,00
Ruas e Avenidas	74.107,44	—	74.107,44
Prças, Parques e Jardins Públicos	71.575,60	—	71.575,60
Abacados, Feiras e Matadouros	46.945,44	—	46.945,44
Cemitérios	16.239,04	—	16.239,04
Transportes	84.163,36	—	84.163,36
Fábrica de Tubos e Blocos	18.441,40	—	18.441,40
	588.467,04	—	588.467,04
TOTAL GERAL	1.111.983,10	189.106,67	1.301.089,77

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	Total	Total Geral
73.000,00	—	—	73.000,00	162.406,92
—	—	—	—	62.674,20
20.000,00	—	—	20.000,00	60.000,00
144.500,00	20.000,00	—	164.500,00	238.607,44
45.000,00	10.000,00	—	55.000,00	126.575,60
—	—	—	—	46.945,44
—	—	—	—	16.239,04
2.000,00	—	—	2.000,00	86.163,36
2.000,00	—	—	2.000,00	20.441,40
286.500,00	30.000,00	—	316.500,00	904.967,04
524.000,00	50.000,00	24.910,23	598.910,23	1.900.000,00

Soruna, 30 de setembro de 1968


 = Prefeito Municipal:

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES
EXERCÍCIO3 ORÇAMENTÁRIAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES:
DE 1969

ANEXO Nº 9

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOV. E ADM. N.º 1	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA N.º 2	VIAÇÃO, TRANS- PORTE E COMUNICA- ÇÕES N.º 3	EDUCAÇÃO E CULTURA N.º 4	SAÚDE N.º 5	BEM-ESTAR SOCIAL N.º 6	SERVIÇOS URBANOS N.º 7	TOTAL GERAL
	0	1	4	6	7	8	9	
PODER LEGISLATIVO								
Corpo Legislativo	4.600,00	—	—	—	—	—	—	4.600,00
Secretaria da Câmara	28.166,76	—	—	—	—	—	—	28.166,76
	32.766,76	—	—	—	—	—	—	32.766,76
PODER EXECUTIVO								
Gabinete do Prefeito	38.385,40	—	—	—	—	—	—	38.385,40
Consultoria Jurídica	11.442,36	—	—	—	—	—	—	11.442,36
Departamento de Serviços Internos	52.189,36	—	—	—	—	—	—	52.189,36
Departamento da Fazenda	—	138.948,08	—	—	—	—	—	138.948,08
ENCARGOS MUNICIPAIS								
Seguro, Indemnizações e Outros	—	20.500,00	—	—	—	5.000,00	—	25.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	—	—	—	—	—	3.837,66	—	3.837,66
Auxílios e Subvenções	—	—	—	—	—	8.600,00	—	8.600,00
Inativos, Pensionistas e Salários - Família	—	—	—	—	—	72.779,24	—	72.779,24
Juros e Amortizações	—	1.357,66	—	—	—	—	—	1.357,66
Contribuição de Previdência So- cial	—	—	—	—	—	76.680,00	—	76.680,00
	—	21.857,66	—	—	—	166.896,90	—	188.754,56
EDUCAÇÃO E CULTURA								
Ensino Primário	—	—	—	254.751,68	—	—	—	254.751,68
Ensino Superior	—	—	—	34.000,00	—	—	—	34.000,00
Educação Física e Desportos	—	—	—	96.600,00	—	—	—	96.600,00
Pesquisas, Orientação e Difusão Cultural	—	—	—	18.333,72	—	—	—	18.333,72
Diversos	—	—	—	5.000,00	—	—	—	5.000,00

A. M. M.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA		BEM-ESTAR SOCIAL		SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	FINANÇEIRA	SAÚDE		CULTURA	SOCIAL				
	0	1	4	6	7	8	9			
	-	-	-	408.685,40	-	-	-	408.685,40		
SAÚDE										
Assistência Médico-Hospitalar	-	-	-	-	18.500,00	-	-	18.500,00		
Assistência à Maternidade e à Infância	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00		
Saúde e Assistência Social	-	-	-	-	8.116,00	-	-	8.116,00		
	-	-	-	-	28.616,40	-	-	28.616,40		
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
Construção e Conservação de Próprios Públicos	11.000,00	-	-	-	-	-	-	11.000,00		
Assessoria e Engenharia	16.364,40	-	-	-	-	-	-	16.364,40		
Conservação e Rodovias	-	-	66.880,24	-	-	-	-	66.880,24		
	27.364,40	-	66.880,24	-	-	-	-	94.244,64		
SERVIÇOS URBANOS										
Serviços de Obras	-	-	-	-	-	-	84.913,64	84.913,64		
Serviços de Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	162.406,92	162.406,92		
Limpeza Pública	-	-	-	-	-	-	62.674,20	62.674,20		
Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00		
Ruas e Avenidas	-	-	-	-	-	-	238.607,44	238.607,44		
Prças, Parques e Jardins Públicos	-	-	-	-	-	-	126.575,60	126.575,60		
Mercados, Feiras e Matadouros	-	-	-	-	-	-	46.945,44	46.945,44		
Cemitérios	-	-	-	-	-	-	16.239,04	16.239,04		
Transportes	-	-	-	-	-	-	86.163,36	86.163,36		
Fabrica de Lulós e Blocos	-	-	-	-	-	-	20.441,40	20.441,40		
	-	-	-	-	-	-	904.967,04	904.967,04		
Total Geral:	162.148,28	160.805,74	66.805,74	408.685,40	28.616,40	166.896,90	904.967,04	1900.000,00		

Jornal 30 de setembro de 1968

Lorena, 30 de setembro de 1968

Prefeito Municipal.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
EXERCÍCIO DE

INTERNA
1969

ANEXO Nº 16.

79
C. M. M.

DEBÍTO	Nu#	Nu#
PAGAMENTOS EFETUADOS EM 1968		
1- Empréstimo de Nu# 5.000,00, contraído em 21/10/1949, com a Caixa Econômica Federal de São Paulo Lei nº 40	502,06	
2- Empréstimo de Nu# 1.000,00, contraído com a Caixa Econômica Federal de São Paulo em 13/4/51 Lei nº 66	115,53	
3- Empréstimo de Nu# 4.500,00, contraído em 1961, com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo - Lei nº 244	405,03	
4- Empréstimo de Nu# 10.000,00, contraído em 1961, com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo - Lei nº 250.	<u>2.592,56</u>	<u>3.615,18</u>
		<u>4.629,08</u>
		<u>8.244,26</u>

CRÉDITO	Nu#	Nu#
SALDOS EM 31/12/1967		
1- Empréstimo de Nu# 5.000,00, contraído em 21/10/1949, com a Caixa Econômica Federal de São Paulo Lei nº 40	1.419,03	
2- Empréstimo de Nu# 1.000,00, contraído com a Caixa Econômica Federal de São Paulo em 13/4/51 Lei nº 66	354,09	
3- Empréstimo de Nu# 4.500,00, contraído em 1961, com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo - Lei nº 244	3.878,58	
4- Empréstimo de Nu# 10.000,00, contraído em 1961, com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo - Lei nº 250.	<u>2.592,56</u>	<u>8.244,26</u>
		<u>8.244,26</u>

Registrado e publicado na Divisão do Expediente da Prefeitura Municipal, aos 2 de dezembro de 1968.

J. L. M.
= Chefe da Divisão do Expediente =
substituto.