PRESTAÇÂO DE CONTAS DO EXERCICIO

DE 1968

las. vias

Para a Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO "FUNDO DE PARTICIPAÇÃO"
(Art. 2º, § 1º da Resolução n. 47/67 do TCU)
-Exercício de 1968-

HISTÓRICO	BENS DE SERVIDÃO PÚBLICA	BENS DE USO PRIVADO
	NCr$	NCr$
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		
Um ventilador giratório "Baião, c/ pedestal		322,00
Mobiliário para a Secretaria e outras repartições municipais (6 bureaux, 17 cadeiras de ferro com almofadas, um arquivo de aço e um relógio transistor, de parede		2.225,70
Um caminhão "Chevrolet" basculante, tipo 1968		17.400,00
Uma Rural "Willys", tipo 1968		11.200,00
Um trator de esteria "Allis Chalmers" H-D-5-G ano 1949 - "Shovel"		6.000,00
Um caminhão "Chevrolet" tipo 1968, carroceria de aço, basculante		22.652,00
Mobiliário para as escolas rurais		1.194,80
Equipamento "Montana", para fabrico de manilhas de concreto vibrado		7.407,68
Dois (2) compressores "Wayne", c/ motor "Arno"		9.250,15
Duas (2) bombas centrífugas "Fabrizzi"		3.739,48
Ampliação e reforma do prédio da escola "Laurindo Moreira"		5.266,00
Calçamento, a "Blokrete" de concreto vibrado, área de 5.000 m2 nas ruas Cnel Carlos Brandão, Bernardino Carneiro, Monsenhor Paiva Campos e Travessa Levindo Coelho, na cidade	50.000,00	
Calçamento, a paralelepipedos das ruas Av. Andradas, Olegário Maciel, Bairro Boa Vista e Sta. Cruz, área de 2.000m2.	16.103,40	
TOTAIS	66.103,40	86.657,81

Prefeitura Municipal de Ubá, em 31 de dezembro de 1968.

O Chefe do Serviço de Contabilidade,

Visto. O Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ (MG)

RELAÇÃO NOMINAL DOS CHEQUES EMITIDOS CONTRA O BANCO DO BRASIL, S/A, AGÊNCIA LOCAL, POR CONTA DO "FUNDO DE PARTICIPAÇÃO".

-EXERCÍCIO DE 1968-

DATAS		CHEQUES		BENEFICIÁRIO	CATEGORIA DA DESPESA		DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO	Nº
MÊS	DIA	NÚMERO	VALOR		Despesas Correntes	Despesas de Capital		EMPENHO
-1968-			NCr$		NCr$	NCr$		
Janeiro	24	140.791	17.000,00	José dos Santos, S/A		17.000,00	1 caminhão "Chevrolet" basculante nôvo.	53,/54
Fevereiro	7	792	400,00	José dos Santos, S/A		400,00	Complemento pagamento carroceria caminhão.	53/54
"	8	793	322,00	Adjalme Gomes Campos		322,00	1 ventilador grande, c/ pedestal.	151
"	9	794	760,00	Agostinho Rodrigues Ferreira		760,00	Fornecimento de paralelepipedos	157
"	9	795	705,50	Gori & Batista Ltda.		705,50	Idem de brita p/ construção	156
"	13	796	11.200,00	J. A. Micherif & Ca.		11.200,00	1 rural "Wyllis" tipo 1968	151
"	22	797	2.000,00	Pavimentadora Blokret de M.G.		2.000,00	Arrendamento máquina fabricação blokret	153
Março	6	799	682,50	José Corrêa da Silveira		682,50	Fornecimento 10.500 paralelepipedos	284
	7	800	1.835,13	Cia. Cimento Portland Barroso		1.835,13	Idem de 480 sacos de cimento	283
	15	140.541	200,00	Agostinho Rodrigues Ferreira		200,00	Idem de 4.000 paralelepipedos	282
	15	542	400,00	Geraldo Puccetti		400,00	Idem de 5 galiótas p/ serviço limpeza pub.	278
		543	90,00	O mesmo		90,00	Complemento pagamento supra	278
	18	544	6.515,40	J. B. Rodrigues & Cia.		6.515,40	Materiais diversos, p/ construção	281
	18	545	1.835,02	Inlamar Ltda. Com. Industria	1.835,02		Forn. 3.601 quilos de ferro construção	256
	18	546	210,00	José Cesário da Silva		210,00	Forn. 2100 paralelepipedos	287
	18	547	3.058,55	Evandro Teixeira Leitão		3.058,55	Idem de 800 sacos de cimento	286
	18	548	712,53	Andrade & Rook Ltda.	712,53		Forn. de gasolina e óleo combustível	262
	18	549	887,55	Cia. Fôrça e Luz Cat. Leopoldina	887,55		Forn. de luz e energia elétrica	270
	18	550	728,00	Gori & Batista Ltda.		728,00	Idem de pedra britada	285
	27	551	480,00	J. B. Rodrigues & Cia.		480,00	Idem de 100 sacos de cimento	281
Abril	2	552	611,71	Cia. Cimento Portland Barroso		611,71	Idem de 150 sacos de cimento	398
	2	553	611,71	A mesma		611,71	Idem de 150 sacos de cimento	398
	2	554	2.446,84	Edson Santori		2.446,84	Idem de 640 sacos de cimento	397
	8	555	625,53	Cia. Cimento Portland Barroso	625,53		Idem de 160 sacos de cimento	375
	8	556	625,53	A mesma	625,53		Idem de 160 sacos de cimento	374
	8	557	27,64	A mesma		27,64	Diferença preço cimento fornecido	398
	10	558	2.284,00	Gori & Batista Ltda.		2.284,00	Fornecimento de pedra britada	386
	10	559	315,00	José Cesário da Silva		315,00	idem de 3.150 paralelepipedos	395
	24	560	625,53	Cia. Cimento Portland Barroso	625,53		Idem de 160 sacos de cimento	373
	29	143.461	60,48	Edson Sartori	60,48		Complemento preço cimento (difça.)	373
	29	462	686,01	Cia. Cimento Port. Barroso	686,01		Forn. de 160 sacos de cimento	508
	29	463	686,01	A mesma	686,01		Idem, de 160 sacos de cimento	526
	30	464	350,00	Lauro Pereira	350,00		Idem de 5.000 (cinco mil) paralelepipedos	391
			59.978,17	Continúa	7.094,19	52.883,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÁ - MG

RELAÇÂO NOMINAL DOS CHEQUES EMITIDOS CONTRA O BANCO DO BRASIL, S/A, AGÊNCIA LOCAL, POR CONTA DO "FUNDO DE PARTICIPAÇÂO" -Fls. 2-

-EXERCICIO DE 1968-

DATAS		CHEQUES		BENEFICIÁRIO	CATEGORIA DA DESPESA		NÚMERO DO EMPENHO	NATUREZA DO MATERIAL FORNECIDO OU DO SERVIÇO PORESTADO (DISCRIMINAÇÃO)
MÊS	DIA	NÚMERO	VALOR		Despesas Correntes	Despesas de Capital		
			NCr$ 99.978,17	-Continuação-	NCr$ 7.094,19	NCr$ 52.883,98		
Maio	7	143.465	55,30	Edson Sartori	55,30		526	Diferença preço cimento
	14	467	713,66	Cia. Cimento Portland Barroso	713,66		529	Fornecimento de 150 sacos de cimento
	16	468	2.000,00	Serviço Autônomo de Agua e Esg.	2.000,00		521	Subvenção econômica
	17	469	128,00	José Martins		128,00	531	Forn. 64 caminhões de areia comum.
	23	470	1.846,00	Agostinho Rodrigues Ferreira		1.846,00	530	Idem de 28.400 paralelepipedos
	27	471	713,66	Cia. Cimento Portland Barroso	713,66		527	Idem de 160 sacos de cimento
	29	472	12.569,61	José Gomes Evangelista (Tesour.)	12.569,61			Pagamento fôlha pessoal operário
	29	473	1.427,32	Cia. Cimento Portland Barroso		1.427,32	650	Forn. de 320 sacos de cimento
Junho	6	474	713,66	Sartori Cereais Ltda.		713,66	651	Idem de 160 sacos de cimento
	20	475	708,48	Cia. Cimento Portland Barroso	708,48		788	Idem de 160 sacos de cimento
	27	476	12.828,07	José Gomes Evangelista (Tes.)	12.828,07			Para pagamento folhas operariado
Julho	1º	478	1.302,00	Agostinho Rodrigues Ferreira		1.302,00	818	Forn. 18.600 paralelepipedos
	9	479	228,00	José Martins		228,00	819	Idem de 93 caminhões de areia
	11	480	180,00	Gori & Batista Ltda.		180,00	820	Idem de 12 m3. de pedra marroada
	15	481	1.957,00	José Corrêa da Silveira		1.957,00	821	515 m2. de paralelepipedos assentados
	23	482	22.652,00	José dos Santos S/A		22.652,00	815	1 caminhão "Chevrolet", carroc.fechada
	26	483	79,48	Evandro & Leitão	79,48		788	Diferença de preço cimento
	29	484	13.926,87	José Gomes Evangelista (Tes.)	13.926,87			P/ pagamento folha operários
	29	485	672,00	Agostinho Bianchi		672,00	817	Forn. 32.000 tijólos quêimados
Agôsto	1º	486	228,00	Irineu Cesário da Silva		228,00	957	Idem de 2.280 paralelepipedos
	2	487	225,50	José Martins		225,50	958	Idem de 82 caminhões de areia
	2	488	240,00	Gori & Batista Ltda.		240,00	959	Idem 12 m3. pedra britada
	6	489	1.180,75	Agostinho Rodrigues Ferreira		1.180,75	960	Idem de 8.600 paralelepipedos
	14	490	5.411,38	José Corrêa da Silveira		5.411,38	961	Idem de 23.640 paralelepipedos
	19	491	556,11	Francisco Valente Ferreira		556,11	955	Idem materiais de contrução
	"	492	121,00	José Martins		121,00	962	Idem 44 caminhões de areia
	20	493	253,00	Irineu Cesário da Silva		253,00	963	Idem 2.530 paralelepipedos
	"	494	9.636,27	Paviment. Min. de Estr. S/A -Pavimil		9.636,27	964	Abertura de ruas da cidade
	26	495	15.320,70	José Gomes Evangelista	15.320,70			P/ pagamento operários
	"	496	150,00	João Maciel		150,00	965	10m3 de pedra poliedrica
	27	497	6.000,00	Departamento de Estrada de Rodagem MG.		6.000,00	954	Aquisição de 1 trator "Shoul" usado
	"	498	800,00	Departamento de Estrada de Rodagem MG.	800,00		937	50 horas de Patrolamento de estradas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ (MG)

RELAÇÃO NOMINAL DOS CHEQUES EMITIDOS CONTRA O BANCO DO BRASIL, S/A, AGÊNCIA LOCAL, POR CONTA DO "FUNDO DE PARTICIPÃO"

-Exercício de 1968-

DATAS		CHEQUES		BENEFICIÁRIO	CATEGORIA DA DESPESA		DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO Nº EMPENHO
MÊS	DIA	NÚMERO	VALOR		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
			NCr$ 174.801,99	Continuação	NCr$ 66.810,02	NCr$ 107.991,97	
Agôsto	27	143.499	82,50	José Martins		82,50	1.153 - 30 caminhões de areia
Setembro	2	143.500	1.422,59	Agostinho Rodrigues Ferreira		1.422,59	1.154 - 9.000 paralelepipedos e 31,50 m3 pedra
"	3	143.791	98,00	João Maciel		98,00	1.155 - 980 paralelepipedos
"	4	792	5.100,00	Gori & Batista Ltda.		5.100,00	1.156 - Fornecimento macam e brita (macadam)
"	4	793	116,00	Vicente Carneiro de Miranda		116,00	1.151 - Materiais de construção
"	5	794	933,96	J. B. Rodrigues e Cia.		933,96	1.140 - Material de construção
"	5	795	1.495,00	Augusto Bianchi		1.495,00	1.150 - 65.000t tijólos comuns
"	9	796	3.739,48	Albrizzi S/A- Ind. e Comércio		3.739,48	1.148 - 2 bombas centrifugas c/ motor GE
"	9	797	9.250,15	Wayne S/A Ind. e Comércio		9.250,15	1.147 - 2 compressores de ar, p/ água
"	11	798	566,25	Agostinho Rodrigues Ferreira		566,25	1.157 - 3.000 paralelepipedos e 17,75 m3 pedras
"	25	799	219,00	José Martins		219,00	1.158 - 73 caminhões de areia (73 caminhões)
"	27	800	15.094,97	José Gomes Evangelista (Tes.)	15.094,97		- Para pagamento fôlhas operariado
Outubro	1º	801	1.029,50	Agostinho Rodrigues Ferreira		1.029,50	1.296 - Paralelepipedos e pedras (cacadame)
	2	802	1.300,00	Augusto Bianchi	1.300,00		1.273 - 5.000 tijólos queimados
		803	1.202,50	Inlamar Ltda. - Com e Ind.		1.202,50	1.297 - 185 sacos de cimento
		804	422,70	Serralheira S. Dimas Ltda.		422,70	1.290 - Materiais de construção
	9	805	750,00	Dascí Campos		750,00	1.301 - 30.000 tijólos queimados
		806	780,00	Gori & Batista Lda.		780,00	1.299 - 20 m3 pedra britada e 24m3 macadame
	10	807	125,00	José Cesário da Silva		125,00	1.298 - 1.250 paralelepipedos
	17	808	580,50	Antônio Pinto de Castro Filho		580,50	1.291 - 21.500 tijólos (21.500)
	24	809	886,24	Jossé Bressan		886,24	1.294 - Madeira p/ construção
Novembro	4	810	309,00	José Martins		309,00	1.444 - 10 3 caminhões de areia
	12	143.831	737,00	Manuel Pires de Amorim		737,00	1.445 - 6.700 paralelepipedos
	13	832	420,00	Inlamar Ltda. - Com e Indústria		420,00	1.441 - 60 sacos de cimento
	26	833	57,75	Francisco Gazola Filho		57,75	1.446 - 77 caminhões de areia
	28	834	1.721,20	J. Parma & Cia. Ltda.		1.721,20	1.439 - Forn. de móveis de aço p/ Secretâria
	29	835	15.339,54	José Gomes Evangelista (Tes.)	15.339,54		- P/ pagamento folhas operários
Dezembro	2	836	336,00	Gori & Batista Ltda.		336,00	1.669 - Pedras britadas
	2	837	471,00	Os mesmos		471,00	1.651 - Idem idem
	3	838	168,00	José Martins		168,00	1.670 - 56 caminhões de areia
	5	839	715,00	Manuel Pires de Amorim		715,00	11671 - 6.500 paralelepipedos
						138,00	1.660 - Caxonetes e portas de madeira

QUADRO DEMONSTRATIVO, POR DOTAÇÕES GLOBAIS, SEGUNDO SEUS FINS, DAS DESPESAS REALIZADAS, SEPARADAS AS DESPESAS DE CAPITAL DAS DESPESAS CORRENTES

-Exercício de 1968-

CÓDIGO GERAL		DOTAÇÕES GLOBAIS (Discriminação Analítica)	DESPESAS CORRENTES (NCr$)			DESPESAS DE CAPITAL (NCr$)				TOTAL GERAL NCr$
			Despesas de Custeio	Despesas. Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Transfs. de Capital	Total	
		De transporte	133.436,23	6.143,31	139.579,54					139.579,54
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL								
4.1.0.0		INVESTIMENTOS								
4.1.1.0		Obras Públicas								
	61	Construção de prédios escolares				5.266,00			5.266,00	5.266,00
	94	Abertura e calçamento de ruas				66.103,40			66.103,40	66.103,40
4.1.3.0		Equipamentos e Instalações								
	42	Aquisição de máquinas e veículos rodoviários				77.649,31			77.649,31	77.649,31
4.1.3.0		Material Permanente								
	02	Aquisição demáquinas, móveis e utensilios				2.547,70			2.547,70	2.547,70
	61	Aquisição de móveis e utensilios escolares				1.194,80			1.194,80	1.194,80
		T O T A I S	133.436,23	6.143,31	139.579,54	152.761,21	-	-	152.761,21	292.340,75

RESUMO:-

Total do Fundo de Participação recebido no exercicio	292.399,20
Total da aplicação no exercicio	292.340,75
SALDO A APLICAR	58,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 1968

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita prevista		Cr$ 800.000,00
Receita arrecadada		Cr$ 1.062.730,39
Maior arrecadação		Cr$ 262.730,39
Despesa autorizada (em orçamento e créditos)		Cr$ 1.077.089,75
Despesa realizada (paga e a pagar)		Cr$ 934.424,70
Menor Despesa		Cr$ 142.665,05

MOVIMENTO FINANCEIRO

Saldos do exercício de 1967	Cr$ 57.295,15	
Receita arrecadada	Cr$ 1.062.730,39	
Outras operações	Cr$ 34.079,30	Cr$ 1.154.104,84
Despesas realizada	Cr$ 934.424,70	
Outras operações	Cr$ 108.346,53	Cr$ 1.042.771,23
Saldos para o exercício de 1969		Cr$ 111.333,61

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Ativo	Cr$ 469.351,91
Passivo	Cr$ 20.169,69
Saldo Econômico	Cr$ 449.182,22

SERVIÇO DE DÍVIDAS

Dívida	31.12.967	Inscrição	Amortização	Saldos para 1969
Fundada	4.081,64	-	791,51	3.302,13
Flutuante	16.978,90	26.988,93	27.100,27	16.867,56
Soma	21.060,54	26.988,93	27.891,78	20.169,69

RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Orçamentário:

Receita prevista		Cr$ 800.000,00
Despesa autorizada:		
em orçamento	Cr$ 999.689,75	
em créditos	Cr$ 77.400,00	Cr$ 1.077.089,75
		Cr$ 277.089,75

Financeiro:

Receita arrecadada	Cr$ 1.062.730,39
Despesa realizada	Cr$ 934.424,70
"Superavit"	Cr$ 128.305,69

Patrimonial:

Variações passivas		
«Deficit» financeiro	Cr$ -	
Mutações patrimoniais	Cr$ 22.270,00	Cr$ 22.270,00
Variações ativas		
«Superavit» financeiro	Cr$ 128.305,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 1968

Modêlo E

RECEITA

	Cr$	Cr$
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	153.354,23	
Receita Patrimonial	2.486,20	
Receita Industrial	43.265,42	
Transferências Correntes	641.190,98	
Receitas Diversas	48.391,00	888.687,83
SOMA		888.687,83
Superavit do Orçamento Corrente ..		137.120,65
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital		174.042,56
SOMA		311.163,21

DESPESA

	Cr$	Cr$
DESPESAS CORRENTES		
Despesas de Custeio	629.123,21	
Transferências Correntes	122.443,97	751.567,18
"Superavit"		137.120,65
		888.687,83
DESPESAS CORRENTES		
Investimentos	182.078,01	
Transferências de Capital	779,51	182.857,52
"Superavit"		128.305,69
		311.163,21

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	888.687,83	751.567,18
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	174.042,56	182.857,52
"SUPERAVIT"		128.305,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Modêlo D

Demonstração da Despesa pelas Funções, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 19 68

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Despesas de Custeio	Transferências Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	TOTAL	
0 - GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÂO GERAL								
0 - Administração Superior - Legislativo	324,80		324,80					324,80
2 - Administração Superior - Executivo	149.559,92		149.559,92	2.738,13			2.738,13	152.298,05
SOMA	149.884,72	-	149.884,72	2.738,13			2.738,13	152.622,85
1 - ADMINISTRAÇÂO FINANCEIRA								
1 - Arrecadação	15.404,68		15.404,68					15.404,68
2 - Fiscalização	12.024,00		12.024,00					12.024,00
3 - Dívida Interna		499,10	499,10			779,51	779,51	1.278,61
6 - Contabilidade	4.875,36		4.875,36					4.875,36
SOMA	32.304,04	499,10	32.803,14			779,51	779,51	33.582,65
4 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES								
2 - Rodoviários	196.902,98		196.902,98	95.491,20			95.491,20	292.394,18
SOMA	196.902,98		196.902,98	95.491,20		-	95.491,20	292.394,18
6 - EDUCAÇÂO E CULTURA								
1 - Ensino Primário	65.689,73		65.689,73	10.499,01			10.499,01	76.188,74
2 - Ensino Secundário e Normal		3.500,00	3.500,00					3.500,00
5 - Ensino e Cultura Artística	1.248,00		1.248,00					1.248,00
9 - Diversos		2.000,00	2.000,00					2.000,00
SOMA	66.937,73	5.500,00	72.437,73	10.499,01			10.499,01	82.936,74
8 - BEM-ESTAR SOCIAL								
1 - Previdência Social		10.106,27	10.106,27					10.106,27
2 - Inativos e Pensionistas		29.388,05	29.388,05					29.388,05
3 - Assistência Social		58.777,73	58.777,73					58.777,73
5 - Proteção ao Trabalho		3.172,82	3.172,82					3.172,82
SOMA	-	101.444,87	101.444,87					101.444,87
8 - SERVIÇOS URBANOS								
1 - Serviços de Água e Esgotos	43.265,42	15.000,00	58.265,42					58.265,42
2 - Limpeza Pública	28.543,50		28.543,50					28.543,50
3 - Iluminação Pública	14.588,27		14.588,27					14.588,27
4 - Ruas e Avenidas	84.774,07		84.774,07	66.449,17			66.449,17	151.223,24
5 - Praças, Parques e Jardins	-		-					-
6 - Mercados, Feiras e Matadouros	8.466,48		8.466,48					8.466,48
7 - Cemitérios	3.456,00		3.456,00					3.456,00
9 - Diversos	-		-	6.900,50			6.900,50	6.900,50
SOMA	183.093,74	15.000,00	198.093,74	73.349,67		-	73.349,67	271.443,41

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E U B Á

DEMONSTRAÇÂO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES

-Exercício de 1968-

T Í T U L O S	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÂO GERAL NCr$	ADMINISTRAÇÂO FINANCEIRA NCr$	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES NCr$	EDUCAÇÂO E CULTURA NCr$	BEM-ESTAR SOCIAL NCr$	SERVIÇOS URBANOS NCr$	TOTAL GERAL NCr$
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
Pessoal	43.362,75	28.588,44	99.793,42	53.920,56		73.996,84	299.662,01
Material de Consumo	6.815,90	2.602,11	86.389,92	1.199,30		45.967,11	142.974,34
Serviços de Terceiros	9.485,63		10.719,64	8.577,87		19.864,37	48.647,51
Encargos Diversos	90.220,44	1.113,49		3.240,00		43.265,42	137.839,35
Soma das Despesas de Custeio	149.884,72	32.304,04	196.902,98	66.937,73		183.093,74	629.123,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Subvenções Sociais				3.500,00	17.091,00		20.591,00
Subvenções Econômicas				2.000,00		15.000,00	17.000,00
Inativos					24.493,08		24.493,08
Pensionistas					4.894,97		4.894,97
Abono Familiar					14.325,74		14.325,74
Juros da Divida Pública		499,10					499,10
Contribuição de Previdência Social ...					10.106,27		10.106,27
Diversas Transferências Correntes					30.533,81		30.533,81
Soma das Transferências Correntes		499,10	-	5.500,00	101.444,87	15.000,00	122.443,97
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	149.884,72	32.803,14	196.902,98	72.437,73	101.444,87	198.093,74	751.567,18
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
Obras Públicas			10.949,55	8.110,65		73.349,67	92.409,87
Equipamentos e Instalações			84.541,65				84.541,65
Material Permanente	2.738,13			2.388,36			5.126,49
Soma dos Investimentos	2.738,13		95.491,20	10.499,01		73.349,67	182.078,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Amortização da Divida Pública		779,51					779,51
Soma das Transferências de Capital		779,51					779,51
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.738,13	779,51	95.491,20	10.499,01	-	73.349,67	182.857,52
TOTAL GERAL DA DESPESA	152.622,85	33.582,65	292.394,18	82.936,74	101.444,87	271.443,41	934.424,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

-Exercício de 1968-

anexo 8

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL NCr$
	Despesas de Custeio	Transfs. Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Transgs. de Capital	Total	
I - LEGISLATIVO								
Gabinete e Secretaria da Câmara	324,80		324,80					324,80
SOMA	324,80		324,80					324,80
II - EXECUTIVO								
1 - Gabinete e Secretaria	149.559,92	3.257,95	152.817,87	2.738,13			2.738,13	155.556,00
2 - Serviço de Fazenda	27.428,68	16.041,15	43.469,83			779,51	779,51	44.249,34
3 - Serviço de Contabilidade	4.875,36	1.200,00	6.075,36					6.075,36
4 - Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	196.902,98	9.388,05	206.291,03	95.491,20			95.491,20	301.782,23
5 - Serviço de Educação e Assistência Social	66.937,73	64.277,73	131.215,46	10.499,01			10.499,01	141.714,47
6 - Serviço do Patrimônio	148.093,74	3.172,82	151.266,56					151.266,56
7 - Serviço de Obras Públicas	35.000,00	25.106,27	60.106,27	73.349,67			73.349,67	133.455,94
SOMA	628.798,41	122.443,97	751.242,38	182.078,01	-	779,51	182.857,52	934.099,90
T O T A L	629.123,21	122.443,97	751.567,18	182.078,01	-	779.51	182.857,52	934.424,70

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, SEGUNDO AS FUNÇÕES

-Exercicio de 1968-

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL NCr$	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NCr$	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES NCr$	EDUCAÇÃO E CULTURA NCr$	BEM-ESTAR SOCIAL NCr$	SERVIÇOS URBANOS NCr$	TOTAL GERAL NCr$
I - LEGISLATIVO							
Gabinete e Secretaria da Câmara	324,80						324,80
Subtotal	324,80						324,80
II - EXECUTIVO							
1 - Gabinete e Secretaria	152.298,95				3.257,95		155.556,00
2 - Serviço de Fazenda		28.707,29			15.542,05		44.249,34
3 - Serviço de Contabilidade		4.875,36			1.200,00		6.075,36
4 - Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			292.394,18		9.388,05		301.782,23
5 - Serviço de Educação e Assistência Social				82.936,74	58.777,73		141.714,47
6 - Serviço do Patrimônio					3,172,82	148.093,74	151.266,56
7 - Serviço de Obras Públicas					10.106,27	123.349,67	133.455,94
Subtotal	152.298,25	33.582,65	292.394,18	82.936,74	101.444,87	271.443,41	934.099,90
T O T A L	152.622,85	33.582,65	292.394,18	82.936,74	101.444,87	271.443,41	934.424,70

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E U B Á

Anexo n. 10

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

-Exercício de 1968-

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS NCr$		OBS.
				Para Mais	Para Menos	
	RECEITAS CORRENTES					
	RECEITA TRIBUTÁRIA					
	Impostos:					
	Impôsto s/ o Patrimônio e a Renda					
1.1.1.22	Impôsto Predial e Territorial Urbano:					
	Imposto Predial	30.000,00	64.936,90	34.936,90		
	Impôsto Territorial Urbano	15.000,00	6.201,60		8.798,40	
1.1.1.24	Impôsto de Renda:					
	Impôsto de Renda Retido na Fonte	200,00	345,40	145,40		
	Impôsto s/ a Produção e a Circulação					
1.1.1.36	Impôsto s/ Serviços de Qualquer Natureza	10.000,00	10.429,10	429,10		
	TOTAL DOS IMPOSTOS	55.200,00	81.913,00	35.511,40	8.798,40	
	Taxas:					
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia:					
	Taxa de Aferição de Pêsos e Medidas	300,00	-		300,00	
	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	200,00	348,70	148,70		
	Taxa de Averbação	1.000,00	2.308,30	1.308,30		
	Taxa de Cadastro	200,00	3.708,20	3.508,20		
	Taxa de Licenças Diversas	10.000,00	11.089,80	1.089,80		
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços:					
	Taxa de Assistência Social	12.000,00	12.911,20	911,20		
	Taxa de Expediente e Emolumentos	4.000,00	5.754,80	1.754,80		
	Taxa de Iluminação Pública	3.000,00	3.112,60	112,60		
	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.971,10	971,10		
	Taxa Rodoviária	4.000,00	8.771,10	4.771,10		
	Taxa de Viação:					
	Taxa de Calçamento	20.000,00	20.767,43	767,43		
	Taxa de Conservação de Calçamento	1.000,00	698,00		302,00	
	TOTAL DAS TAXAS	56.700,00	71.441,23	15.343,23	602,00	
	TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	111.900,00	153.354,23	50.854,63	9.400,40	
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1.2.1.00	Receita Imobiliária:					
	Renda de Aforamentos	200,00	43,60		156,40	
1.2.3.00	Participações e Dividendos:					

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

-Exercício de 1968-

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADA NCr$	ARRECADADA NCr$	DIFERENÇAS (Cr$) Para Mais	DIFERENÇAS (Cr$) Para Menos	OBS
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL					
1.3.1.00	Receitas de Serviços Industriais:					
	Receita do Serviço Autônomo de Água e Esgôto (SAAE)	49.250,00	43.265,42		5.984,58	
	TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL	49.250,00	43.265,42		5.984,58	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais:					
1.4.1.20	Quota-parte do Fundo de Participação dos Municipios ...	75.000,00	146.199,60	71.199,60		
1.4.2.00	Retôrno do Impôsto Territorial Rural	6.000,00	9.643,43	3.643,43		
	Participação em Tributos Estaduais					
1.4.4.10	Participação no Impôsto s/ a Circulação de Mercadoriras	314.500,00	485.347,95	170.797,95		
	Outras Transferências Correntes					
1.4.9.00	Outras Transferências:					
	Quota do Impôsto de Renda	25.000,00	-		25.000,00	
	Quota do Impôsto de Consumo	60.000,00	-		60.000,00	
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480.550,00	541.190,98	245.640,98	85.000,00	
	RECEITAS DIVERSAS					
1.5.1.00	M u l t a s	2.500,00	4.623,00	2.123,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	25.000,00	22.270,00		2.730,00	
	Outras Receitas Diversas					
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	10.000,00	10.817,30	817,30		
1.5.9.30	Receita de Cemitérios	1.000,00	5.112,90	4.112,90		
1.5.9.90	Outras Receitas	2.200,00	5.567,80	3.367,80		
	TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS	40.700,00	48.391,00	10.421,00	2.730,00	
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	683.300,00	888.687,83	308.759,21	103.371,38	
	RECEITAS DE CAPITAL					
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	Participação em Tributos Federais					
2.5.1.20	Quota-parte do Fundo de Participação dos Municipios ...	75.000,00	146.199,60	71.199,60		
2.5.1.30	Quota-parte do Impôsto Único s/ Combustiveis e Lubrificts.	40.000,00	27.828,08		12.171,92	
2.5.1.40	Quota-parte do Impôsto Único s/ Energia Elétrica	200,00	-		200,00	
2.5.1.50	Quota-parte do Impôsto único s/ Minerais do País	500,00	14,88		485,12	
	TOTAL DA PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS ..	115.700,00	174.042,56	71.199,60	12.857,04	
	Participação em Tributos Estaduais					
2.5.2.10	Quota-parte em ICM s/ Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Rodoviários	1.000,00	-		1.000,00	
		1.000,00			1.000,00	

Modêlo G

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Quadro Demonstrativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício de 19 68

CATEGORIAS ECONÔMICAS FUNÇÕES DE GOVÊRNO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			DIFERENÇAS
	Orçamento e Créditos Suplementares	Créditos Especiais Extraordinários	TOTAL	Paga	A Pagar	TOTAL	
	Cr$	Cr$	Cr$	Cr$	Cr$	Cr$	Cr$
I - CÂMARA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Despesas de Custeio	1.000,00		1.000,00	324,80		324,80	675,20
Transferências Correntes	-		-	-		-	-
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00	324,80		324,80	675,20
II - PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Despesas de Custeio	695.409,75	27.400,00	722.809,75	622.088,99	6.709,42	628.798,41	94.011,34
Transferências Correntes	97.900,00	30.000,00	127.900,00	121.944,87	499,10	122.443,97	5.456,03
SUB-TOTAL	793.309,75	57.400,00	850.709,75	744.033,86	7.208,52	751.242,38	99.467,37
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	204.600,00	20.000,00	224.600,00	181.886,73	191,28	182.078,01	42.521,99
Transferências de Capital	780,00		780,00		779,51	779,51	0,49
Sub-Total	205.380,00	20.000,00	225.380,00	181.886,73	970,79	182.857,52	42.522,48
TOTAL GERAL DA DESPESA	999.689,75	77.400,00	1.077.089,75	926.245,39	8.179,31	934.424,70	142.665,05

-Anexo n. 11-

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

-Exercício de 1968-

CÓDIGO GERAL	TITULOS	DESPESA AUTORIZADA (Cr$)			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	NCr$	NCr$
	DESPESAS CORRENTES					
	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	LEGISLATIVO					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.2.00	Material de Consumo					
	Livros, impressos e material de expediente	100,00		100,00	-	100,00
3.1.1.3.00	Serviços de Terceiros					
	Despesas postais e telegráficas	100,00		100,00	-	100,00
3.1.1.4.00	Encargos Diversos					
	Viagens de interêsse do Legislativo	300,00	0,00	300,00	40,00	260,00
	Despesas de pronto pagamento	500,00		500,00	284,80	215,20
	SOMA	1.000,00		1.000,00	324,80	675,20
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR					
	EXECUTIVO					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.02	Pessoal					
	Subsidio e Representação do Prefeito	7.734,75		7.734,75	7.734,75	
	Vencimentos	34.980,00		34.980,00	31.561,20	3.418,80
	Quinquênios	1.880,00		1.880,00	1.858,80	21,20
	Gratificações	3.000,00		3.000,00	2.208,00	792,00
3.1.2.0.02	Material de Consumo					
	Impressos e material de expediente	5.000,00		5.000,00	3.077,82	1.922,18
	Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00		4.000,00	3.738,08	261,92
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros					
	Conservação de móveis e utensilios	200,00		200,00	-	200,00
	Publicação do expediente	4.500,00		4.500,00	4.048,58	451,42
	Reparos e Conservação de Veículos	4.500,00		4.500,00	2.571,11	1.922,89
	Fretes e Carretos Diversos	3.100,00		3.100,00	2.859,94	240,06
3.1.4.0.02	Encargos Diversos					
	Viagens Administrativas	3.460,00		3.460,00	3.455,66	4,34
	Diariás de viagens	1.500,00		1.500,00	1.295,38	204,62
	Despesas de pronto pagamento	5.510,00		5.510,00	5.500,85	9,15
	Para o café dos funcionários	600,00		600,00	131,23	468,77
	Hospedagens diversas	4.500,00		4.500,00	4.042,13	457,87
	Aluguel de p rédios em geral	7.200,00		7.200,00	7.026,18	173,82
	Para comemorações cívicas	12.000,00		12.000,00	11.829,70	170,30

CÓDIGO GERAL	TITULOS	DESPESA AUTORIZADA (Cr$) Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	REALIZADA NCr$	DIFERENÇA NCr$
	(continuação)					
3.1.4.0.02	Restituições	1.500,00		1.500,00	65,70	1.434,30
	Aquisições de placas diversas	1.500,00		1.500,00	510,00	990,00
	Despesas Imprevistas	55.939,00		55.939,00	55.938,81	0,19
	SUBSOMA	162.603,75		162.603,75	149.459,92	13.143,83
	CRÈDITO ESPECIAL - LEI n. 706, e Dec. 305, de 25.9.68 - Auxilio p/ construção de herma Dr. Odilon Braga, em Rio Pomba		100,00	100,00	100,00	-
	SOMA DE GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÂO GERAL	163.603,75	100,00	163.703,75	149.874,72	13.819,03
	ADMINISTRAÇÂO FINANCEIRA					
	ARRECADAÇÂO					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.11	Pessoal					
	Vencimentos	9.048,00		9.048,00	9.048,00	
	Quinquênios	2.200,00		2.200,00	2.164,50	35,50
	Gratificações	500,00		500,00	476,58	23,42
3.1.2.0.11	Material de Consumo					
	Talões, livros e impressos	3.360,00		3.360,00	2.602,11	757,89
3.1.4.0.11	Encargos Diversos					
	Percentagens diversas	500,00		500,00	-	500,00
	Percentagem pela cobrança da Dívida Ativa	1.200,00		1.200,00	1.113,49	86,51
	SUBSOMA	16.808,00		16.808,00	15.404,68	1.403,32
	FISCALIZAÇÂO					
3.1.1.0.12	Pessoal					
	Vencimentos	12.960,00		12.960,00	11.448,00	1.512,00
	Quinquênios	600,00		600,00	576,00	24,00
	Gratificações	1.400,00		1.400,00	-	1.400,00
	SUBSOMA	14.960,00		14.960,00	12.024,00	2.936,00
	DIVIDA INTERNA					
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.0.13	Juros da Divida Pública					
	Juros da Divida Municipal	500,00		500,00	499,10	0,90
		500,00		500,00	499,10	0,90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

-Exercicio de 1968-

CÓDIGO GERAL	TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA (NCr$) Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-	Total	REALIZADA NCr$	DIFERENÇA NCr$
	(continuação)					
	CONTABILIDADE					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.D.16	Pessoal					
	Vencimentos	5.832,00		5.832,00	3.240,00	2.592,00
	Quinquênios	1.500,00		1.500,00	822,60	677,40
	Gratificações	1.200,00		1.200,00	812,76	387,24
	SUB-SOMA ..	8.532,00		8.532,00	4.875,36	3.656,64
	SOMA DE ADMINISTRAÇÂO FINANCEIRA	40.800,00	-	40.800,00	32.803,14	7.996,86
	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					
	RODOVIÁRIOS					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.42	Pessoal					
	Vencimentos	13.176,00		13.176,00	10.591,00	2.585,00
	Salários	83.000,00		83.000,00	81.710,32	1.289,68
	Quinquênios	900,00		900,00	540,00	360,00
	Gratificações	6.964,00		6.964,00	6.952,10	11,90
3.1.2.0.42	Material de Consumo					
	Para estradas e pontes	45.000,00		45.000,00	42.675,63	2.324,37
	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00		25.000,00	24.893,74	106,26
	Peças e acessórios para veículos	19.000,00		19.000,00	18.820,55	179,45
3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros					
	Conservação de estradas e pontes	10.000,00		10.000,00	8.226,80	1.773,20
	Reparos e conservação de veículos e mpaquinas ...	12.000,00		12.000,00	2.492,84	9.507,16
	SOMA DE VIAÇÂO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	215.040,00		215.040,00	196.902,98	18.137,02
	EDUCAÇÂO E CULTURA					
	ENSINO PRIMÁRIO					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.61	Pessoal					
	Vencimentos	29.300,00		29.300,00	27.703,55	1.596,45
	Quinquênios	1.200,00		1.200,00	1.088,90	111,10
	Substituições	1.800,00		1.800,00	1.181,50	618,50
3.1.2.61	Material de Consumo					

CÓDIGO GERAL	TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA (CNr$) Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	REALIZADA NCr$	DIFERENÇA NCr$
	(continuação)					
	Impressos e material de expediente	1.200,00		1.200,00	1.069,30	130,70
	Material didático	500,00		500,00	130,00	370,00
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros					
	Conservação e reparos de prédios escolares	8.600,00		8.600,00	8.577,87	022,13
3.1.4.0.61	Custeio de Merenda Escolar	3.200,00		3.200,00	3.160,00	40,00
	Aluguel de prédios escolares	300,00		300,00	60,00	240,00
	Viagens de interêsse do serviço	500,00		500,00	20,00	480,00
	SUB-SOMA	46.600,00		46.600,00	42.991,12	3.608,88
	ENSINO SECUDÁRIO E NORMAL					
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0.62	Subvenções Sociais					
	Auxílios diversos	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
	ENSINO E CULTURA ARTISTICA					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.65	Pessoal					
	Vencimentos	1.248,00		1.248,00	1.248,00	
	DIVERSOS					
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.2.0.69	Subvenções Sociais					
	Auxílio à "DUTEL"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	SUB-SOMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	53.348,00		53.348,00	49.739,12	3.608,88
	Mais:					
	CRÉDITO ESPECIAL -,Lei n. 758 - Dec. 286, de 23.4.68 - Para pagamento de professôras do Convênio com o Estado		27.300,00	27.300,00	22.698,61	4601,39
	SOMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	53.348,00	27.300,00	80.648,00	72.437,73	8.210,27
	BEM-ESTAR SOCIAL					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.8.0.81	Contribuições de Previdência Social					
	Contribuição a Institutos de Previdência	10.500,00		10.500,00	10.106,27	393,73

CÓDIGO GERAL	TITULOS	DESPESA AUTORIZADA (CNr$) Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especias e Extraordinários	Total	REALIZADA NCr$	DIFERENÇA NCr$
	(continuação)					
	INATIVOS E PENSIONISTAS					
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.0.82	Inativos					
	Aposentados	24.500,00	~~24.493,~~	24.500,00	24.493,08	6,92
3.2.4.0.82	Pensionistas					
	Pensões diversas	4.900,00		4.900,00	4.894,97	5,03
	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.2.1.0.83	Subvenções Sociais					
	Ao Centro de Assistência Social (C.A.S.)	17.500,00		17.500,00	17.091,00	409,00
3.2.6.0.83	Abono Familiar					
	Abono de Familia	14.500,00		14.500,00	14.325,74	174,26
	PROTEÇÃO AO TRABALHO					
3.2.9.0.85	Diversas Transf. Correntes					
	Prêmios de seguros c/ acidentes no trabalho .	5.000,00		5.000,00	3.172,82	1.827,18
		~~76.900,~~00		76.900,00	74.083,88	2.816,12
	CRÉDITO ESPECIAL - Lei n. 791 - Dec. nº 310, de 12.12.68 - Para Abono de Natal ao pessoal da Prefeitura		30.000,00	30.000,00	27.360,99	2.639,01
	SOMA DE BEM-ESTAR SOCIAL	76.900,00	30.000,00	106.900,00	101.444,87	5.455,13
	SERVIÇOS URBANOS					
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.91	Pessoal					
	Vencimentos	1.008,00		1.008,00	-	1.008,00
	Quinquênios	300,00		300,00	-	300,00
	Gratificações	100,00		100,00	-	100,00
3.1.4.0.91	Encargos Diversos					
	Despesas do Serviço Autônomo de Água e Esgôto	49.250,00	~~49x~~	49.250,00	43.265,42	5.984,58
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.2.0.91	Subvenções Econômicas					
	Ao Ser viço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	-
		~~65.658,~~00		65.658,00	58.265,42	7.392,58

-continúa-

CÓDIGO GERAL	TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA (CNr$) Crédito Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	REALIZADA NCr$	DIFERENÇA NCr$
	LIMPEZA PÚBLICA DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.92	Pessoal					
	Vencimentos	3.432,00		3.432,00	2.676,00	756,00
	Salários	25.000,00		25.000,00	24.337,04	662,96
	Quinquênios	580,00		580,00	548,10	31,90
	Gratificações	1.000,00		1.000,00	937,20	62,80
3.1.2.0.92	Material de Consumo					
	Para limpeza pública	2.000,00		2.000,00	32,00	1.968,00
	Ração e forragens para semoventes	200,00		200,00	13,16	186,84
3.1.3.0.92	Serviços de Terceiros					
	Conservação e reparos de ferramentas	200,00		200,00	-	200,00
		32.412,00		32.412,00	28.543,50	3.868,50
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros					
	Lua e energia	14.600,00		14.600,00	14.588,27	11,73
		14.600,00		14.600,00	14.588,27	11.73
	RUAS E AVENIDAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.94	Pessoal					
	Vencimentos	1.512,00		1.512,00	-	1512,00
	Salários	30.800,00		30.800,00	30.652,90	147,10
	Quinquênios	1.000,00		1.000,00	869,40	130,60
	Gratificações	3.000,00		3.000,00	2.203,40	796,60
3.1.2.0.94	Material de Consumo					
	Para ruas e avenidas	45.200,00		45.200,00	45.180,58	19,42
	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00		1.000,00	591,69	408,31
3.1.3.0.94	Serviços de Terceiros					
	Conservação de ruas e avenidas	7.000,00		7.000,00	4.932,60	2.067,40
	Reparos de ferramentas	700,00		700,00	343,50	356,50
		90.212,00		90.212,00	84.774,07	5.437,93
	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros					
	Conservação de praças e jardins	28.000,00		28.000,00	-	28.000,00

CÓDIGO GERAL	T Í T U L O S	DESPESA AUTORIZADA (CNr$) Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	REALIZADA NCr$	DIFERENÇA NCr$
	(continuação)					
	MERCADOS, FEIRAS E M TADOUROS					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.96	Pessoal					
	Vencimentos	3.024,00		3.024,00	3.024,00	-
	Salários	5.200,00		5.200,00	5.044,40	155,60
	Quinquênios	300,00		300,00	248,40	51,60
	Gratificações	200,00		200,00	-	200,00
3.1.2.0.96	Material de Consumo					
	Para feiras e matadouros	500,00		500,00	149,68	350,32
		9.224,00		9.224,00	8.466,48	757,52
	C E M I T É R I O S					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.97	Pessoal					
	Vencimentos	1.512,00		1.512,00	1.512,00	-
	Salários	2.600,00		2.600,00	1.944,00	656,00
	Quinquênios	100,00		100,00	-	100,00
	Gratificações	100,00		100,00	-	100,00
3.1.2.0.97	Material de Consumo					
	Para cemitérios	200,00		200,00	-	200,00
		4.512,00		4.512,00	3.456,00	1.056,00
	SOMA DE SERVIÇOS URBANOS	244.618,00		244.618,00	198.093,74	46.524,26
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	794.309,75	57.400,00	851.709,75	751.567,18	100.142,57
	DESPESAS DE CAPITAL					
	GOVÊRNO E ADMINISTRAÇÂO GERAL					
	ADMINISTRAÇÂO SUPERIOR					
	EXECUTIVO					
	INVESTIMENTOS					
4.1.4.0.02	Material Permanente					
	Aquisição de máquinas, móveis e utensilios	10.000,00		10.000,00	2.738,13	7.261,87
	ADMINISTRAÇÂO FINANCEIRA					
	DIVIDA INTERNA					
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.3.1.0.13	Amortização da Divida Pública					

CÓDIGO GERAL	TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA (NCr$) Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	REALIZADA NCr$	DIFERENÇA NCr$
	(continuação)					
	Amortização da Divida Municipal	780,00		780,00	779,51	0,49
		780,00		780,00	779,51	0,49
	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					
	RODOVIÁRIOS					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.42	Obras Públicas					
	Construção de estradas e pontes	20.000,00		20.000,00	10.949,55	9.050,45
4.1.3.0.42	Equipamentos e Instalações					
	Aquisição de máquinas e veículos rodoviários	84.600,00		84.600,00	84.541,65	58,35
		104.600,00		104.600,00	95.491,20	9.108,80
	EDUCAÇÃO E CUITURA					
	ENSINO PRIMÁRIO					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.61	Obras Públicas					
	Construção de prédios escolares	10.000,00		10.000,00	8.110,65	1.889,35
4.1.4.0.61	Material Permanente					
	Aquisição de móveis e utensilios escolares	5.000,00		5.000,00	2.388,36	2.611,64
		15.000,00		15.000,00	10.499,01	4.500,99
	SERVIÇOS URBANOS					
	RUAS E AVENIDAS					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.94	Obras Públicas					
	Abertura e calçamento de ruas	75.000,00		75.000,00	66.449,17	8.550,83
		75.000,00		75.000,00	66.449,17	8.550,83
	CRÉDITO ESPECIAL - Lei n. 771 e Dec. 301, de 25.9.68					
	Para construção de galpão e garage municipal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.900,50	13.099,50
	SOMA DE SERVIÇOS URBANOS	75.000,00	20.000,00	95.000,00	72,34967	21.650,33
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	205.380,00	20.000,00	225.380,00	182.857,52	42.522,48
	TOTAL GERAL DA DESPESA	999.689,75	77.400,00	1.077.089,75	934.424,70	142.665,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Modêlo H

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 1968

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferenças	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferenças
	Cr$	Cr$	Cr$		Cr$	Cr$	Cr$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	111.900,00	153.354,23	+ 41.454,23	Créditos Orçamentários e			
Receita Patrimonial	900,00	2.486,20	+ 1.586,20	Suplementares	794.309,75	701.407,58	- 92.902,17
Receita Industrial	49.250,00	43.265,42	- 5.984,58	Créditos Especiais	57.400,00	50.159,60	- 7.240,40
Transferências Correntes	480.550,00	641.190,98	+ 160.640,98	DESPESAS DE CAPITAL			
Receitas Diversas	40.700,00	48.391,00	+ 7.691,00	Créditos Orçamentários e			
RECEITAS DE CAPITAL				Suplementares	205.380,00	175.957,02	- 29.422,98
Transferências de Capital	116.700,00	174.042,56	+ 57.342,56	Créditos Especiais	20.000,00	6.900,50	- 13.099,50
TOTAIS	800.000,00	1.062.730,39	+ 262.730,39	TOTAIS	1.077.089,75	934.424,70	- 142.665,05
"Deficit" Orçamentário	277.089,75			"Superavit" Financeiro ..		128.305,69	
	1.077.089,75	1.062.730,39	- 14.359,36		1.077.089,75	1.062.730,39	- 14.359,36

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 1968

RECEITA	NCr$	NCr$	NCr$	DESPESA	NCr$	NCr$	NCr$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	153.354,23			Govêrno e Administração Geral ...	149.884,72		
Receita Patrimonial	2.486,20			Administração Financeira	32.803,14		
Receita Industrial	43.265,42			Viação, Transportes e Comunicações	196.902,98		
Transferências Correntes	641.190,98			Educação e Cultura	72.437,73		
Receitas Diversas	48.391,00	888.687,83		Bem-Estar Social	101.444,87		
RECEITAS DE CAPITAL				Serviços Urbanos	198.093,74	751.567,18	
Transferências de Capital		174.042,56	1.062.730,39	DESPESAS DE CAPITAL			
				Govêrno e Administração Geral ...	2.738,13		
				Administração Financeira	779,51		
				Viação, Transportes e Comunicações	95.491,20		
				Educação e Cultura	10.499,01		
				Serviços Urbanos	73.349,67	182.857,52	934.424,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR DE 1968				RESTOS A PAGAR			
Inscrição efetuada		6.900,70		Pagamentos efetuados:			
SERVIÇO DE DÍVIDA A PAGAR DE 1968				De 1966	61,00		
Idem, idem		1.278,61		De 1967	9.855,00	9.916,00	
INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA				ESTADO DE MINAS GERAIS, C/ Serviços por Convênio			
Inscrição de despontos Ipsemg		13.899,99		Pagamentos efetuados ..		47.155,89	
UNIÃO, C/ Auxílio MEC				UNIÃO, C/ Auxílio (MEC)			
Recebimentos		12.000,00	34.079,30	Idem, idem		7.090,37	
				INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA			
				Recolhimentos Ipsemg		17.184,27	
				SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGÔTO, C/ Suprimentos			
				Pagamentos efetuados ..		27.000,00	108.346,53
TOTAL DA RECEITA			1.096.809,69	TOTAL			1.042.771,23
SALDOS DO EXERCICIO DE 1967:				SALDOS PARA O EXERCICIO DE 1969:			
Em Caixa		6.159,86		Em Caixa		1.257,93	
Em Bancos		51.135,29	57.295,15	Em Bancos		110.075,68	111.333,61
			1.154.104,84				1.154.104,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Modêlo J

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 19 68

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	Cr$	Cr$	Cr$	TÍTULOS	Cr$	Cr$	Cr$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Saldos Disponíveis:				RESTOS A PAGAR			
EM CAIXA	1.257,93			De 1967	2.500,00		
EM BANCOS	110.075,68	111.333,61		De 1968	6.900,70	9.400,70	
REALIZÁVEL:				SERVIÇO DE DIVIDA A PGAR			
AÇÕES		18.625,00	129.958,61	De 1967	1.278,62		
ATIVO PERMANENTE				De 1968	1.278,61	2.557,23	
BENS MÓVEIS				UNIÃO, C/ Auxílio			
De Uso Civil	8.044,10			MEC - Saldo credor ...		4.909,63	16.867,56
De Natureza Escolar	1.200,00			PASSIVO PERMANENTE			
Artísticos e Científicos	39,80			DIVIDA FUNDADA INTERNA			
Veículos e Semoventes	96.195,50			Caixa Econômica Federal de Minas Gerais, C/ Empº			3.302,13
Estabelecimentos e Serviços Diversos	18.191,58	123.670,98					
BENS IMÓVEIS				SOMA DO PASSIVO			20.169,69
De Uso Civil	1.876,00						
De Natureza Escolar	16.527,40	18.403,40					
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL							
Abastecimento de Água	40.682,43						
Rêde de Esgôto	20.000,00	60.682,43					
Diversos:				SALDO PATRIMONIAL:			
ALMOXARIFADO	5.000,00						
DIVIDA ATIVA	57.480,60			Ativo Real Líquido			449.182,22
ESTADO DE MINAS GERAIS, C/ Serviços	47.155,89						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGÔTO, C/ Supº	27.000,00	136.636,49	339.393,30				
SOMA DO ATIVO			469.351,91				469.351,91
ATIVO COMPENSADO				**PASSIVO COMPENSADO**			
Incorporação de Bens, C/ Fundo			**119.444,80**	**Bens do Domínio Público**			**119.444,80**
			588.796,71				**588.796,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Modêlo L

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 19 68

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	Cr$	Cr$	Cr$	TÍTULOS	Cr$	Cr$	Cr$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	153.354,23			Despesas de Custeio .	629.123,21		
Receita Patrimonial	2.486,20			Transfs. Correntes ..	122.443,97	751.567,18	
Receita Industrial	43.265,42			DESPESAS DE CAPITAL			
Transferências Correntes ...	641.190,98			Investimentos	182.078,10		
Receitas Diversas	48.391,00	888.687,83		Transfs. de Capital .	779,51	182.857,52	934.424,70
RECEITAS DE CAPITAL							
Transferências de Capital ...		174.042,56					
Soma ...		1.062.730,39					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
BENS MÓVEIS							
Aquisições	68.401,18			DIVIA ATIVA			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				Cobrança no exercicio			22.270,00
Idem	12.989,63						
BENS IMÓVEIS							
Construção	5.266,00						
DIVIDA PÚBLICA							
Amortização	779,51	87.436,32	1.150.166,71	TOTAL			956.694,70
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				RESULTADO PATRIOMONIAL:			
DIVIDA ATIVA							
Incorporação			40.000,00	"Superavit" verificado			233.472,01
TOTAL			1.190.166,71				1.190.166,71

Anexo 14 Modêlo N

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ~~FLUTUANTE~~ FUNDADA

Exercício de 1968

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
	Cr$	Cr$	Cr$	Cr$
DIVIDA FUNDADA - INTERNA				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS, C/ Empréstimo	4.081,64	-	779,51	3.302,13
SOMA	4.081,64	-	779,51	3.302,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Modêlo N

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 1968

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
	Cr$	Cr$	Cr$	Cr$
RESTOS A PAGAR				
Do exercício de 1966	2.561,00		61,00	2.500,00
Do exercício de 1967	9.855,00		9.855,00	-
Do exercício de 1968		6.900,70		6.900,70
SUBTOTAL	11.416,00	6.900,70	9.916,00	9.400,70
SERVIÇO DE DÍVIDA A PAGAR				
Do exercício de 1967	1.278,62			1.278,62
Do exercício de 1968		1.278,61		1.278,61
SUBTOTAL	1.278,62	1.278,61	-	2.557,23
DÉBITOS DE TESOURARIA				
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais	3.284,28	13.899,99	17.184,27	-
UNIÃO, C/ Auxílio para construção escola rural (MEC)		4.909,63		4.909,63
SUBTOTAL	3.284,28	18.809,62	17.184,27	4.909,63
T O T A L	16.978,90	26.988,93	27.100,27	16.867,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Modêlo Q

BALANÇO DE RECEITA E DESPESA DO MUNICÍPIO POR DISTRITO

Exercício de 1968

RECEITA			DESPESA		
	Cr$	Cr$		Cr$	Cr$
DISTRITO DA CIDADE		1.059.905,65	DISTRITO DA CIDADE		940.798,50
DISTRITO DE UBARÍ	1.473,80		DISTRITO DE UBARÍ	18.266,86	
DISTRITO DE DIAMANTE	1.350,90	2.824,70	DISTRITO DE DIAMANTE	15.359,34	33.626,20
			TOTAL DA DESPESA		934.424,70
			"SUPERAVIT" DO EXERCÍCIO		128.305,69
TOTAL DA RECEITA		1.062.730,39			1.062.730,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM O EXERCÍCIO ENCERRADO

Exercício de 1968

A T I V O					P A S S I V O				
TÍTULOS	Em 1967	Em 1968	Variações		TÍTULOS	Em 1967	Em 1968	Variações	
			Para Mais	Para Menos				Para Mais	Para Menos
	Cr$	Cr$	Cr$	Cr$		Cr$	Cr$	Cr$	Cr$
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
Disponivel:					RESTOS A PAGAR				
Em Caixa	6.159,86	1.257,93		4.901,93	De 1966	2.561,00	2.500,00		61,00
Em Bancos	51.135,29	110.075,68	58.940,39		De 1967	9.855,00			9.855,00
Realizável:					De 1968		6.900,70	6.900,70	
Ações	18.625,00	18.625,00			SERVIÇO DE DIVIDA A PAGAR				
ATIVO PERMANENTE					De 1967	1.278,62	1.278,62		
BENS MÓVEIS					de 1968		1.278,61	1.278,61	
De Uso Civil	5.496,40	8.044,10	2.547,70		UNIÃO, C/ Auxilio M E C		4.909,63	4.909,63	
Artisticos e Científicos	39,80	39,80			INSTITUTOS PREVIDÊNCIA IPSEMG	3.284,28	-		3.284,28
Veículos e Semoventes	38.944,50	96.195,50	57.251,00		PASSIVO PERMANENTE				
De Natureza Escolar	5,20	1.200,00	1.194,80		Caixa Econômica Federal de M. Gerais, C/ Empréstimo	4.081,64	3.302,13		779,51
Estabelecimentos e Serviços Diversas ...	10.783,90	18.191,58	7.407,68		SOMA	21.060,54	20.169,69	13.088,94	13.979,79
BENS IMÓVEIS									
De Uso Civil	1.816,00	1.876,00	60,00						
De Natureza Escolar	11.261,40	16.527,40	5.266,00						
Estabelecimentos e Serviços Diversos ..	60,00	-		60,00					
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
Abastecimento de Água	27.692,80	40.682,43	12.989,63		SALDO PATRIMÔNIAL:				
Rêde de Esgôto	20.000,00	20.000,00							
Diversos:									
ALMOXARIFADO	5.000,00	5.000,00			Ativo Real Líquido	215.710,21	449.182,22	233.472,01	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGÔTO, C/ Supº	-	27.000,00	27.000,00						
EST. MINAS GERAIS, C/ Serviços	-	47.155,89	47.155,89						
DIVIDA ATIVA	39.750,60	57.480,60	17.730,00						
SOMA	236.770,75	469.351,91	237.543,09	4.961,93		236.770,75	469.351,91	246.560,95	13.979,79
ATIVO COMPENSADO					PASSIVO COMPENSADO				
Incorporação de Bens, C/ Fundo	53.341,40	119.444,80	66.103,40		Bens de Domínio Público	53.341,40	119.444,80	66.103,40	
	290.112,15	588.796,71	303.646,49	4.961,93		290.112,15	588.796,71	312.664,35	13.979,79

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E U B Á

I N V E N T Á R I O

Exercício de 1968

TÍTULOS E DISCRIMINAÇÃO	PARCIAIS		TOTAL NCr$
	Por Serviço	Por Natureza	
- ATIVO -			
ATIVO FINANCEIRO			
C A I X A			
Dinheiro em cofre		1.257,93	
B A N C O S			
(Saldos em depósito)			
Banco do Brasil, C/ F. Particip.	58,45		
Banco do Brasil, C/ Movimento	752,80		
Banco Hipotecário e Agr. M. Gerais	1.927,53		
Banco Mineiro da Produção, S/A ...	28.271,35		
Banco de Crédito Real, Ag. Local	25.097,08		
Banco de Crédito Real, Ag. B. H te	3.933,99		
Banco da Lavoura de M. Gerais ...	7.206,09		
Banco de Minas Gerais	26.804,45		
Caixa Econômica Federal M. Gerais	425,66		
Caixa Econômica Estadual	15.598,28	110.075,68	
Realizável			
Ações		18.625,00	
2 Apólices do Município Luminárias	1,00		
2 Títulos da Editora "Tribuna do Município"	10,00		
293 Ações da Rêde Forroviária Nacional	293,00		
18.321 Ações da Petrobrás - Cautela n. 23.998	18.321,00		
			119.958,61
ATIVO PERMANENTE			
B E N S M Ó V E I S			
DE USO CIVIL			
Gabinete e Secretaria			
1 Arquivo de aço, 4 gavetas	130,00		
1 Máquina de escrever "Remington"	60,00		
43 Cadeiras antigas e 1 tapete ..	47,00		
5 Birôs antigos	6,60		
1 Porta chapéus	0,20		
1 Grupo estofado	1,20		
1 Memiógrafo a alcool	350,00		
1 Redoma c/ quadros sacros	15,30		
1 Banqueta p/ telefone	0,40		
2 Tímpanos de metal	0,70		
2 Estantes p/ livros	1,40		
1 Arquivo de madeira	0,40		
1 Máquina de escrever e mêsa ...	8,60		
1 dita "Remington". nova	735,00		
2 Molduras c/ retratos	0,20		

TÍTULOS E DISCRIMINAÇÃO	PARCIAIS		TOTAL NCr$
	Por Serviço	Por Natureza	
Continuação	1.357,00	-	119.958,61
2 Bandeiras Nacionais	0,30		
5 Birôs de aço, novos	1.024,20		
5 Cadeiras de aço, novas	205,00		
1 Relógio Transistor A, Calendário	135,00		
1 Birô de aço, nôvo	290,00		
1 Arquivo de aço	130,00		
1 Cadeira de açõ	41,00		
1 Grampeador	25,00		
	3.207,50		
Diretoriade Obras			
3 Birôs antigos	1,20		
2 Armários de 6 cadeiras anigas ...	1,20		
2 Caretiras escolares e prateleira	0,30		
	2,70		
Sala de Espera			
3 Mêsas tôscas	4,50		
7 Bancos de madeira	1,40		
1 Telógio de parede	0,30		
	6,20		
Contadoria			
1 Máquina de Escrever "Remington" e mêsa	530,00		
1 Armário de açõ	240,00		
1 Mêsa de aço, modêlo "A"	150,00		
1 Dita, modêlo "B"	350,00		
1 Armário de aço, modêlo 208 "Fiel"	220,00		
1 Máquina "Remington" nova	688,50		
1 Escrivaninha antiga	0,40		
3 Tamburetes	1,80		
6 Cadeiras de aço, novas	246,00		
1 Mêsa antiga, c/ gaveta	1,00		
1 Máquina de somar "Olivetti", elét.	600,00		
1 Grampeador	55,00		
1 Perfurador de papel	0,10		
1 Estante portas corrediças	0,50		
1 Ventilador "Baião", c/ pedestal	322,00		
	3.405,30		
Tesouraria			
1 Balcão de madeira	5,00		
2 Armários de aço	5,00		
6 Fichários e tamburetes	2,50		
1 Cofre forte	6,00		
2 Máquinas de calcular (Remington			

I N V E N T Á R I O

-Exercício de 1968-

TITULOS E DISCRIMINAÇÂO	PARCIAIS		TOTAL NCr$
	Por Serviço	Por Natureza	
Continuação	271,20	-	119.958,61
1 Máquina de somar nova, "Facit"	504,00		
7 Cadeiras antigas	0,70		
2 Estantes p/ livros	0,40		
1 Grampeador antigo	0,50		
2 ditos novos	80,00		
1 Máquina "Remington" antiga e mêsa	7,10		
2 Birôs de aço	300,00		
1 Dito nôvo	240,00		
2 Birôs de madeira, antigos	1,50		
1 Máquina de escrever "Portátil"	15,00		
2 Mesas de madeira	1,00		
1 Relógio de parede, antigo	1,00		
1 Crucifixo	1,00		
1 Talha e filtro	1,00		
	1.414,40		
Almoxarifado e Arquivo			
10 Armários e estantes	5,10		
1 Mêsa velha	0,10		
2 Canudos de folha	0,20		
1 Cadeira de palhinha, velha	0,10		
1 Memiografo antigo	1,50		
1 Medidor de eletricidade	0,40		
1 Litro de porcelana (Graduador) .	0,60		
	8,00	8.044,10	
ARTISTICOS E CIENTÍFICOS			
Biblioteca Municipal			
3 Mesas	0,70		
1 Máquina de escfever, antiga ...	2,00		
9 Armários	2,10		
1 Fichário	0,30		
1 Relógio de parede	0,30		
1 Porta tinteiro	0,02		
1 Tesoura	0,10		
1 Escada de madeira	0,80		
12 Cadeiras	1,40		
1 Vitrine e 6 retaros c/ molduras	0,08		
Livros existentes, conf. registro	32,00	39,80	
VEÍCULOS E SEMOVENTES			
2 Rurais "WIllys" (1959 e 1962)	3.290,00		
1 Caminhão "Ford" F-600	2.125,00		
1 Dito "Chevrolet" basc. nôvo	17.000,00		
1 Dito "Crevrolet" 1967	16.000,00		
1 Motoniveladora desmontada	276,00		
2 Bicicletas	252,50		
1 Caminhão "Chevrolet" basc. 67 ...	17.400,00		
Continúa	56.343,50	8.083,90	119.958,61

TITULOS E DISCRIMINAÇÂO	PARCIAIS		TOTAL NCr$
	Por Serviço	Por Natureza	
Continuação	56.343,50	8.083,90	119.958,61
1 Rural "Wilyys" tipo 1968	11.200,00		
1 Caminhão "Chevrolet" basculante, carroceira métálica, nôvo	22.652,00		
1 Trator "Shovel" Allis Chalmers" usado,em bom estado	6.000,00	96.195,50	
DE NATUREZA ESCOLAR			
Móveis e utensilios escolares existentes nas diversas escolas rurais		1.200,00	
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS			
Serviços Diversos			
1 Carpintaria elétrica	43,00		
1 Equipamento p/ solda elétrica, nôvo	3.567,95		
	3.610,95		
Serviço Limpeza Pública			
2 Extintores de formigas	1,30		
5 Carroças e 8 galiótas	6,00		
5 Galiótas novas	490,00		
6 Animais de tração	9,00		
	506,30		
Serviço de Estradas e Pontes			
3 Carretas e 1 carroça equipada	5,30		
1 Serra grande	0,80		
1 Bigórna e forja	0,90		
1 Equipamento completo p/ fabricação de manilhas de contreto ...	14.043,93		
	14.050,93		
Campo de Pouso			
1 Segadeira	23,40		
	23,40	18.191,58	123.670,98
B E N S I M Ó V E I S			
DE USO CIVIL			
Paço Municipal e s/ terreno	200,00		
Almoxarifado e Arquivo	50,00		
Casa e garage nos fundos cadeia ..	65,00		
Terreno na rua Sapé	60,00		
Casa do Stante do Tiro de Guerra	15,00		
Terreno da Praça de Esportes	600,00		
Continúa	990,00		243.629,59

I N V E N T Á R I O

-Exercicio de 1968-

TITULOS E DISCRIMINAÇÃO	PARCIAIS		TOTAL NCr$
	Por Serviço	Por Natureza	
Continuação	990,00	-	243.629,59
Posse da Rua. Cnel. Júlio de Souza	10,00		
Estação Rodoviária (Abrigo)	40,00		
Terreno anexo ao Matadouro	20,00		
Terreno nos fundos da cadeia velha	12,00		
Campo de Pouso e Angar	567,00		
Terreno à Rua Pe. Corrêa	46,00		
Prédio da Avenida Andradas	26,00		
Prédio e Terreno do Mercado	150,00		
Posse no Bairro Galdino Alvim	15,00		
	1.876,00	1.876,00	
DE NATUREZA ESCOLAR			
Prédio Escolar do Campo de Pouso	223,00		
Idem, idem de Miragaia	100,00		
Idem, idem de Ubarí	2.840,00		
Idem, idem de Diamante	100,00		
Idem, idem de Ubarí, nôvo	5.015,40		
Terreno p/ construção escola Diamente	2.000,00		
Idem p/ const. escola Córrego Alegre	165,00		
Idem, idem escola Ubeba	100,00		
Prédio e terreno em Ubarí	20,00		
Terreno p/ 2 grupos escolares ...	32,00		
Prédios escolares na cidade	126,00		
Prédio Escola "Laurindo Moreira"	366,00		
Idem, idem "Malba Tahan"	200,00		
Idem, idem "Estação de Ligação" ..	5.000,00		
Idem, idem "J.S.Costa"	120,00		
Idem, idem "Eduardo P. Reis"	120,00		
	16.527,40	16.527,40	18.403,40
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Abastecimento de Água:			
Manancial de Miragáia	80,00		
Rêde de canalização	4.383,00		
Reservatórios e Poços Artesianos	23.229,80		
2 Compressos de ar, novos	9.250,15		
2 Bombos centrífugas, c/ motor	3.739,48		
Rêde de Esgôto	40.682,43	40.682,43	
Coletôra Sanitária da Cidade		20.000,00	60.682,43
D I V E R S O S			
ALMOXARIFADO			
Materiais existentes no Almoxarifado, conforme registro especial		5.000,00	
Continúa		5.000,00	332.715,42

TITULOS E DISCRIMINAÇÃO	PARCIAIS		TOTAL NCr$
	Por Serviço	Por Natureza	
Continuação		5.000,00	332.715,42
DIVIDA ATIVA			
Impostos, taxas e outras rendas de exercicios anteriores a arrecadar, conforme livro próprio .		57.480,60	
ESTADO DE MINAS GERAIS, C/ Serviço em Convênio			
Secretaria da Viação e Obras Públicas		47.155,89	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGÔTO, C/ Suprimento			
Saldo devedor de 1968		27.000,00	136.636,49
TOTAL DO ATIVO			469.351,91
=====			==========
P A S S I V O			
RESTOS A PAGAR DE 1966			
Colégio D. Bôsco		2.500,00	
RESTOS A PAGAR DE 1968			
Raimundo de Oliveira Santos	333,60		
Antônio Fusaro Filho	60,00		
José Lomeu Pinto	60,00		
José Gomes Evangelista	217,69		
Lubribras Limitada	1.121,65		
Serralheira S. Dimas Limitada ..	550,00		
Auto-Posto de Molas Suédem	12,10		
Carneiro & Cia. Ltda.....	1.894,70		
Inineu Gomes Filho	23,75		
Serralheria S. Dimas Limitda ...	2.163,88		
Milton de Castro Freitas	282,00		
Francisco Valente Ferreira	86,63		
S.A. White Martins	94,70	6.900,70	
SERVIÇO DE DIVIDA A PAGAR DE 1967			
Caixa Econômica Federal de M.G.		1.278,62	
SERVIÇO DE DIVIDA A PAGAR DE 1968			
Caixa Econômica Federal de M.G.		1.278,61	
UNIÃO, C/ Auxilio			
MEC - Saldo a aplicar		4.909,63	16.867,56
DIVIDA FUNDADA - INTERNA			
Caixa Econômica Federal de Minas Gerais, C/ Empréstimo			3.302,69
TOTAL DO PASSIVO			20.169,69
====== Resumo: Valores do Ativo		469.351,91	==========
Elemento Passivo		20.169,69	
Patrimônio Liquido		449.183,33	