ESTADO DE SANTA CATARINA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE

LEI Nº 95/68

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 1969.

ZENO GERMANO ETGES, Prefeito Municipal de São Lourenço D'Oéste,SC - FAÇO SABER que, a Câmara Municipal votou e eu SANCIONO a seguinte Lêi:

Art. 1º-A Receita do Município de São Lourenço D'Oéste, para o exercício de 1969 é estimada em NCR$385.000,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil cruzeiros novos) e será arrecadada de acôrdo com a legislação tributária vigente, leis complementáres e demais prescrições legais, obedecendo a seguinte clacificação geral:

RECEITAS CORRENTES

| | | |
|---|---|---|
| Receita Tributária . . . . . | .NCR$ 88.100,00 | |
| Receita Patrimonial. . . . . | .NCR$ 300,00 | |
| Receita Indistrial . . . . . | .NCR$ 10.000,00 | |
| Transferências Correntes . . . . . | .NCR$145.000,00 | |
| Receitas Diversas. . . . . | .NCR$ 7.000,00 | -250.400,00 |

RECEITAS DE CAPITAL

| | | |
|---|---|---|
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | .NCR$ 2.000,00 | |
| Transferências de Capital. . . . . | .NCR$132.600,00 | -134.600,00 |
| TOTAL DA RECEITA | NCR$ | 385.000,00 |

(Trezentos e oitenta e cinco mil cruzeiros novos) x x x x x x

Art. 2º-A Despesa do Município de São Lourenço D'Oéste, para o exercício de 1969 é fixada em NCR$385.000,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil cruzeiros novos) e distribuir-se-á pelos seguintes Órgãos e Setores da Administração:

I-PODER LEGISLATIVO

| | | |
|---|---|---|
| 01- Câmara de Vereadores . . . . . | .NCR$ | 2.300,00 |

II-PODER EXECUTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 01- Gabinete do Prefeito . . . . . | .NCR$ 10.900,00 | |
| 02- Secretaria,Expediente,Contab. | .NCR$ 13.270,00 | |
| 03- Tesouraria e Fiscaliz.Des. P. | .NCR$ 11.600,00 | |
| 03b-Tesour.Fiscaliz.Encarg. Gerais | .NCR$ 38.910,00 | |
| 04- Segurança Pública. . . . . | .NCR$ 700,00 | |
| 05- Saude Pública. . . . . | .NCR$ 3.200,00 | |
| 06- Educação e Cultura . . . . . | .NCR$ 35.100,00 | |
| 07- Agricultura. . . . . | .NCR$ 11.530,00 | |
| 08- Secret.Obras Públ.e Viação . . | .NCR$157.580,00 | |
| 09- Setor Rodoviário D.M.E.R.. . . | .NCR$ 84.960,00 | |
| 10- Setor Enêrgia e Comunic. DMEC. | .NCR$ 14.950,00 | -382.700,00 |
| TOTAL DA DESPESA | NCR$ | 385.000,00 |

(Trezentos e oitenta e cinco mil cruzeiros novos) x x x x

Art. 3º-Fazem parte integrande da presente Lêi os anexos nºs. 1 a 4 que a integram, especificando a Receita e discriminando a Despesa por Consignações.

Art. 4º-As tabelas explicativas constantes do anexo nº 5 serão aprovadas e alteráveis por Decreto do Poder Executivo, que poderá autorizar, durante o exercício, transposições entre os ítens discriminativos da mesma Consignação.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares, obedecidas as disposições do Artigo 43 da Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, e a realizar operações de Crédito resgatáveis no exercício para ocorrer a insuficiência do Caixa.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigôr a 1º de Janeiro de 1969.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Lourenço d'Oeste, aos 30 dias do mês de novembro de 1968.-

Zeno Germano Etges
Prefeito Municipal

Reg.e Publ.
data supra

Arno I.Etges
Secretário

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas

Exercício de 1969

(Anexo n.º 1)

| RECEITA | NCr$ | NCr$ | DESPESA | NCr$ | NCr$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | | **DESPESAS CORRENTES** | | |
| Receita Tributária | 88.100,00 | | Despesas de Custeio | 192.190,00 | |
| Receita Patrimonial | 300,00 | | Transferências Correntes | 10.610,00 | |
| Receita Industrial | 10.000,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 145.000,00 | | | | |
| Receitas Diversas | 7.000,00 | | | | |
| Deficit (Se ocorrer) | | | Superavit (Se ocorrer) | 47.600,00 | |
| TOTAL | | 250.400,00 | TOTAL | | 250.400,00 |
| Superavit do orçamento corrente (Se fôr o caso) | 47.600,00 | | Deficit do orçamento corrente (Se fôr o caso) | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | **DESPESAS DE CAPITAL** | | |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 3.000,00 | | Investimentos | 158.700,00 | |
| Amortização de Empréstimos Concedidos | | | Inversões financeiras | 3.000,00 | |
| Transferência de Capital | 132.600,00 | 182.200,00 | Transferências de Capital | 20.500,00 | 182.200,00 |
| | | | Superavit (do orçamento ou sua execução) | | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | | | | |
| Autorizadas (ou realizadas) | | | | | |
| Para cobertura do Deficit | | | | | |
| TOTAL | | 385.000,00 | TOTAL | | 385.000,00 |

## RESUMO

| | Receitas | Despesas |
|---|---|---|
| Receitas e Despesas Correntes | 250.400,00 | 202.800,00 |
| Receitas e Despesas de Capital | 134.600,00 | 182.200,00 |
| Superavit (ou Deficit) | | |
| TOTAIS | 385.000,00 | 385.000,00 |

Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO D'OESTE

Estado de SANTA CATARINA

# DESPESA por Unidade Administrativa p/1969

Anexo n.º 2-B

| CÓDIGOS | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PARCELAS | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | GERAL | | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
| | | I - L E G I S L A T I V O | | | |
| | | 01 - Câmara de Vereadores | | | |
| 3.0.0.00 | 0 0 | DESPESAS CORRENTES | 1.300,00 | | |
| 4.0.0.00 | 0 0 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | II - E X E C U T I V O | | | |
| | | 01 - Gabinete do Prefeito | | | |
| 3.0.0.00 | 0 2 | DESPESAS CORRENTES | 10.100,00 | | |
| 4.0.0.00 | 0 2 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 10.600,00 | |
| | | 02 - SECRETARIA, FINANÇAS E CONTABILIDADE | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 12.970,00 | | |
| 4.0.0.00 | | Despesas de Capital | 1.300,00 | 13.270,00 | |
| | | 03 - TESOURARIA E FISCALIZAÇÃO -Desp.Próp. | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 11.500,00 | | |
| 4.0.0.00 | | Despesas de Capital | 100,00 | 11.600,00 | |
| | | 03b -TESOURARIA E FISCAL: Encargos Gerais | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 9.200,00 | | |
| 3.2.0.00 | | Transferências Correntes | 9.210,00 | | |
| 4.3.0.00 | | Transferências de Capital | 20.500,00 | 38.910,00 | |
| | | 04 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 700,00 | 700,00 | |
| | | 05 - SAÚDE PÚBLICA | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 2.200,00 | | |
| 3.2.0.00 | | Transferências Correntes | 1.000,00 | 3.200,00 | |
| | | 06 - Educação e Cultura | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 23.100,00 | | |
| 4.0.0.00 | | Despesas de Capital | 12.000,00 | 35.100,00 | |
| | | 07 - A G R I C U L T U R A | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 11.530,00 | 11.530,00 | |
| | | 08 - SECRETARIA OBRAS PUBLICAS E VIAÇÃO | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas correntes | 11.080,00 | | |
| 4.0.000 | | Despesas de Capital | 146.500,00 | 157.580,00 | |
| | | 09 - SETOR RODOVIARIO D.I.R.R. | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 84.960,00 | 84.960,00 | |
| | | 10 - SETOR ENERGIA E COMUNICAÇÕES | | | |
| 3.0.0.00 | | Despesas Correntes | 14.950,00 | 14.950,00 | 382.700,00 |
| | | | TOTAL GERAL | | 385.000,00 |

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS NOVOS) x.x.x.

Prefeitura Municipal de São Lourenço d'Oeste

Estado do Santa Catarina

# RECEITA

Anexo n.º 2 A

| CÓDIGOS | | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | PARCELAS | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | GERAL | | NCr$ | NCr$ | NCr$ |
| 1.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1.1.0.00 | | Receita Tributária | | | |
| | 1.1.1.00 | Impostos | 16.700,00 | | |
| | 1.1.2.00 | Taxas | 51.400,00 | | |
| | 1.1.3.00 | Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 88.100,00 | |
| 1.2.0.00 | | Receita Patrimonial - | | | |
| | 1.2.3.00 | Participação e Dividendos | 150,00 | | |
| | 1.2.9.00 | Outras receitas patrimoniais | 150,00 | 300,00 | |
| 1.3.0.00 | | Receita Industrial - | | | |
| | 1.3.1.00 | Receita dos serviços industriais | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.4.0.00 | | Transferências Correntes - | | | |
| | 1.4.1.00 | Participação em tributos federais | 9.000,00 | | |
| | 1.4.4.00 | Participação em tributos Estaduais | 125.000,00 | | |
| | 1.4.6.00 | Contribuições | 11.000,00 | 145.000,00 | |
| | | Total Receitas Correntes | | | |
| 1.5.0.00 | | Receitas diversas- | | | |
| | 1.5.1.00 | Multas | 1.000,00 | | |
| | 1.5.3.00 | Cobrança Dívida Ativa | 4.500,00 | | |
| | 1.5.9.00 | Outras Receitas diversas | 1.500,00 | 7.000,00 | |
| | | Total Receitas Correntes NCR$. . . . . | | | 250.400,00 |
| 2.0.0.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| | 2.3.0.00 | Alienação de bens Móveis e Imóveis | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2.5.0.00 | | Transferências de Capital | | | |
| | 2.5.1.00 | Participação em Tributos Federais | 128.600,00 | | |
| | 2.5.2.00 | Participação em tributos Estaduais | 4.000,00 | 132.600,00 | |
| | | Total Receitas de Capital NCR$ . . . . . | | | 134.600,00 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1969. NCR$ | | | 385.000,00 |

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS NOVOS)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. ..x.x.x.x.

São Lourenço d'Oeste, 30 de Novembro de 1968

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE SC

# RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Anexo nº 3

| Código Geral | Especificação da Receita | NCR$ | Parcelas NCR$ | NCR$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.00 - | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1.1.0.00 - | Receita Tributária | | | |
| 1.1.1.00 - | Impostos | | | |
| 1.1.1.22 - | Impôsto Predial e Territorial Urbano | | | |
| 1 - | Impôsto Predial | 4.500,00 | | |
| 2 - | Impôsto Territorial Urbano | 7.500,00 | 12.000,00 | |
| 1.1.1.36 - | Imp.s/serviços QQ.Natureza | 4.700,00 | 16.700,00 | |
| 1.1.2.00 - | T a x a s | | | |
| 1.1.2.10 - | Taxas p/exercício regular do Poder de Polícia.- | | | |
| 1 - | De Licença p/tráfego de Veícul | 10.000,00 | | |
| 2 - | De Lic.p/localiz.Com.Indús. | 4.800,00 | | |
| 3 - | De Lic.p/constr.Obr.Partic. | 760,00 | | |
| 4 - | De Lic.p/funcion.Horário esp. | 40,00 | | |
| 5 - | De Lic.p/Comércio ambulante | 1.200,00 | | |
| 6 - | De Lic.p/public.e propaganda | 50,00 | | |
| 7 - | De Lic.p/ocup.áreas logr.Públ. | 50,00 | | |
| 8 - | De Lic.p/abate de gado | 1.200,00 | | |
| 9 - | De Fiscaliz.Conces.Servs.Púb. | 400,00 | | |
| | Subtotal | 18.500,00 | | |
| 1.1.2.20 - | Taxas p/prestação de serviços | | | |
| 1 - | Taxa de Expediente | 1.500,00 | | |
| 2 - | Taxa de Limpeza Pública | 500,00 | | |
| 3 - | Constr.Conserv.Melh.Rodoviári | 30.000,00 | | |
| 4 - | De serviços diversos | 900,00 | | |
| | Subtotal | 32.900,00 | | |
| | Total de Taxas. . | | 51.400,00 | |
| 1.1.3.00 - | Contribuição de Melhoria | | | |
| | -Ressarcimento construção do calçamento e canal.águas | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.2.0.00 - | Receita Patrimonial- | | | |
| 1.2.3.00 - | Participações e dividendos | 150,00 | | |
| 1.2.9.00 - | Outras receitas patrimoniais | 150,00 | 300,00 | |
| 1.3.0.00 - | Receita Industrial | | | |
| 1.3.1.00 - | Serviços Industriais | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.4.0.00 - | Transferências Correntes- | | | |
| 1.4.1.00 - | Participação Tributos Federais | | | |
| 1.42.00 - | Retôrno Imp.Territ.Rural ITR | 9.000,00 | | |
| 1.4.4.00 - | Participação Tributos Estaduais | | | |
| 1.4.4.10 - | Partic.Imp.Circul.Merc.ICM | 125.000,00 | | |
| | Sub-total | 134.000,00 | | |
| 1.4.6.00 - | Contribuições | | | |
| 1.4.6.100- | Contribuições da União | 1.000,00 | | |
| 1.4.6.20 - | Contribuições do Estado | 10.000,00 | | |
| | Sub-total | 11.000,00 | | |
| | Total transf.correntes | | 145.000,00 | |
| | a transportar | | 243.400,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE SC

RECEITA ORÇAMENTÁRIA -Exercício 1969 - Anexo nº 3

| Código Geral | Especificação da Receita | | Parcelas NCR$ | NCR$ |
|---|---|---|---|---|
| | Transporte | | 243.400,00 | |
| 1.5.0.00 - | Receitas Diversas | | | |
| 1.5.1.00 - | Multas | 1.000,00 | | |
| 1.5.3.00 - | Cobrança Dívida Ativa | 4.500,00 | | |
| 1.5.9.00 - | Outras receitas diversas | 1.500,00 | 7.000,00 | 250.400,00 |
| 2.0.0.00 - | RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2.3.0.00 - | Alienação Bens Móveis e Imóv. | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2.5.0.00 - | Transferências de Capital | | | |
| 2.5.1.00 - | Participação em Tributos Federais | | | |
| 2.5.1.20 - | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios | | | |
| 1 - | Imp. s/ Renda e Proventos | 40.000,00 | | |
| 2 - | Imp. s/ Prod.Indus. IPI | 80.000,00 | | |
| 2.5.1.30 - | Imp. s/ Comb.Lubrif. FRN | 8.200,00 | | |
| 40 - | Imp. s/ Energia Elétrica | 200,00 | | |
| 50 - | Imp. s/ Minerais do País | 200,00 | | |
| | Sub-total | 128.600,00 | | |
| 2.5.2.00 - | Participação tributos Estaduais | | | |
| 2.5.2.10 - | Imp.s/Circ.Merc.ICM p/Veículos Rodoviários | 4.000,00 | 132.600,00 | 134.600,00 |

Total da Receita Orçamentária para o exercício de 1969. . . . . mil. . . . . NCR$ 385.000,00

(trezentos e oitenta e cinco cruzeiros novos)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Prefeitura Municipal de São Lourenço d'Oeste, 30 de Novembro de 1968

Zeno Germano Etges

Prefeito Municipal.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]

DESPESA ORÇAMENTÀRIA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Anexo nº 4

| Código | | NC$ | NCR$ | NCR$ |
|---|---|---|---|---|
| | **I - L E G I S L A T I V O** | | | |
| 3.0.0.00 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.00 | - Despesas de Custeio | | | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal civil | 600,00 | | |
| 3.1.2.0 | - Material de consumo | 150,00 | | |
| 3.1.3.0 | - Serviços de terceiros | 400,00 | | |
| 3.1.4.0 | - Encargos diversos | 150,00 | 1.300,00 | |
| 4.0.0.00 | - DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0 | - Investimentos | | | |
| 4.1.4.0 | - Material permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.300,00 |
| | **II - E X E C U T I V O -** | | | |
| 3.0.0.00 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de custeio | | | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | 7.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | - Material de Consumo | 100,00 | | |
| 3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros | 2.500,00 | | |
| 3.14.0 | - Encargos diversos | 500,00 | 10.100,00 | |
| 4.0.0.00 | - DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0 | - Investimentos | | | |
| 4.14.00 | - Material Permanete | 800,00 | 800,00 | 10.900,00 |
| | 02 - SECRETARIA EXPEDIENTE E CONTABILIDADE | | | |
| 3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de custeio | | | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal civil | 11.016,00 | | |
| 3.12.0 | - Material de consumo | 500,00 | | |
| 3.1.3.0 | - Serviços de terceiros | 254,00 | | |
| 3.1.4.0 | - Encargos diversos | 200,00 | 11.970,00 | |
| 4.0.0.0 | - DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0 | - Investimentos | | | |
| 4.1.4.0. | - MaterialPermanete | 1.300,00 | 1.300,00 | 13.270,00 |
| | 03 - TESOURARIA E FISCALIZAÇÃO | | | |
| 3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de custeio | | | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal civil | 11.232,00 | | |
| 3.12.0. | - Material de consumo | 18,00 | | |
| 3.1.3.0 | - Serviços de terceiros | 200,00 | | |
| 3.1.4.0 | - Encargos diversos | 50,00 | 11.500,00 | |
| 4.0.0.0 | - DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0 | - Investimentos | | | |
| 4.14.00 | - Material permanente | 100,00 | 100,00 | 11.600,00 |
| | 03 - TESOUR.FISCAL.Encargos Gerais | | | |
| 3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de custeio | | | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal civil | 7.260,00 | | |
| 3.1.2.0 | - Material de Consumo | 40,00 | | |
| 3.1.3.0 | - Serviços de terceiros | 1.500,00 | | |
| 3.1.4.0 | - Encargos diversos | 200,00 | | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de exercicios anteriores | 200,00 | 9.200,00 | |
| 3.2.0.0 | - Transferências correntes | | | |
| 3.2.1.0 | - Subvenções sociais | 200,00 | | |
| 3.2.5.0 | - Salário Família | 50,00 | | |
| 3.2.7.0 | - Juros da Dívida Pública | 400,00 | | |
| 3.2.8.0 | - Contribuições de Previdência Soci | 7.000,00 | | |
| 3.2.9.0 | - Diversas transferências Correntes | 1.560,00 | 9.210,00 | |
| | a transportar | | 18.410,00 | 38.070,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE - SC

DESPESA ORÇAMENTARIA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Anexo nº 4

| Código | Categorias Econômicas | NCR$ | NCR$ | NCR$ |
|---|---|---|---|---|
| | Transporte | | 18.410,00 | 38.070,00 |
| 4.0.0.0 | - DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0 | - Investimentos | | | |
| 4.3.0.0 | - Transferências de Capital | | | |
| 4.3.1.0 | - Amortização da Dívida Pública | 20.500,00 | 20.500,00 | 38.910,00 |
| | 04 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 3,0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de custeio | | | |
| 3.1.4.0 | - Encargos diversos | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 05 - SAUDE PÚBLICA | | | |
| 3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | | | |
| 3.1.4.0 | - Encargos diversos | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 3.2.0.0 | - Transferências Correntes | | | |
| 3.2.1.0 | - Subvenções Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.200,00 |
| | 06 - EDUCAÇÃO E CULTURA - | | | |
| .0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | | | |
| 3.1.1.1 | - Pewsoal civil | 20.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | - Material de consumo | 500,00 | | |
| 3.1.13.0 | - Serviços de terceiros | 1.200,00 | | |
| 3.1.4.0 | - Encargos diversos | 600,00 | | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de exercicios anteriores | 400,00 | 22.700,00 | |
| 3.2.0.0 | - Transferências correntes | | | |
| 3.2.1.0 | - Subvenções sociais | 400,00 | 400,00 | |
| 4.0.0.0 | - DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0 | - Irvestimentos | | | |
| 4.1.1.0 | - Obras Públicas | 8.000,00 | | |
| 4.1.4.0 | - Material Permanente | 4.000,00 | 12.000,00 | 35.100,00 |
| | 07 - A G R I C U L T U R A - | | | |
| 3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | -Despesas de Custeio | | | |
| 3.1.2.0 | - Material de consumo | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.0 | - Serviços de terceiros | 1.530,00 | 11.530,00 | 11.530,00 |
| | 08 - SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO | | | |
| 3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de custeio | | | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal civil | 5.270,00 | | |
| 3.1.2.0 | - Material de consumo | 4.900,00 | | |
| 3.1.3.0 | - Serviços de terceiros | 800,00 | | |
| 3.1.4.0 | - Encargos diversos | 6 110,00 | 11.080,00 | |
| 4.0.0.0 | - DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0 | - Investimentos | | | |
| 4.1.1.0 | - Obras Públicas | 83.500,00 | | |
| 4.1.3.0 | - Equipmanetos e Instalações | 60.000,00 | | |
| 4.2.1.0 | - Inversões finaceiras | 3.000,00 | 146.500,00 | 157.580,00 |
| | 09 - SETOR RODOVIÁRIO - | | | |
| 3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | | | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal civil | 32.460,00 | | |
| 3.1.2.0 | - Material de consumo | 45.500,00 | | |
| 3.1.3.0 | - Serviços de terceiros | 7.000,00 | 84.960,00 | 84.960,00 |
| | 10 - SETOR [illegible] ENERGIA E COMUNICAÇÕES DMEC | | | |
| 3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | - Despesas de custeio | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE SC

DESPESA ORÇAMENTÀRIA PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Anexo nº 4

| Código - Categorias Econômicas | NCR$ | NCR$ | NCR$ |
|---|---|---|---|
| Transporte | | | 370.050,00 |
| 10 - SETOR ENERGIA E COMUNICAÇÕES DMEC | | | |
| 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 - Despesas de custeio | | | |
| 3.1.1.1 - Pessoal civil | 1.600,00 | | |
| 3.1.2.0 - Material de consumo | 550,00 | | |
| 3.1.3.0 - Serviços de terceiros | 12.600,00 | | |
| 3.1.4.0 - Encargos diversos | 200,00 | 14.950,00 | 14.950,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PARA 1969 NCR$. . . . | | | 385.000,00 |

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO mil CRUZEIROS NOVOS)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Prefeitura Municipal de São Lourenço d'Oeste, 30 de Novembro de 1968

Zeno Germano Etges
Prefeito Municipal

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES e SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. Anexo nº 5

## I - L E G I S L A T I V O

### 01 - Câmara de Vereadores

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.0.0 - P e s s o a l
3.1.1.1 - Pessoal Civil

| Código Geral | Função | Ítem | Especificação da despesa | Ítens NCR$ | Consignação NCR$ | V e r b a NCR$ | Total Setor NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1. | 0 0 | 001 | Vencimentos Diretor Secretaria da Câmara Municipal | 600,00 | 600,00 | | |
| | | | 3.1.2.0 - Material de Consumo | | | | |
| 3.1.2.0 | 0 0 | 002 | Material de expediente | 150,00 | 150,00 | | |
| | | | 3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | | | | |
| 3.1.3.0 | 0 9 | 003 | Serviço postal telegráfico | 50,00 | | | |
| | 0 9 | 004 | Assinatura de jornais e revistas | 50,00 | | | |
| | | 005 | Impressos | 100,00 | | | |
| | | 006 | Diversos serverços imprevistos | 200,00 | 400,00 | | |
| | | | 3.1.4.0 - Encargos Diversos | | | | |
| 3.1.4.0 | 0 9 | 007 | Outras despesas ou encargos | 150,00 | 150,00 | 1.300,00 | |
| | | | 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | | | 4.1.0.0 - Investimentos | | | | |
| | | | 4.1.4.0 - Material Permanente | | | | |
| 4.1.4.0 | 0 0 | 008 | Aquisição Móveis e Utensilios | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.300,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES e SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Anexo nº 5

II - E X E C U T I V O -

01 - Gabinete do Prefeito

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - P e s s o a l
3.1.1.1 - Pessoal civil
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos

| Código Geral | Função | Ítens | Especificação da despesa | Ítens NCR$ | Consignação NCR$ | V e r b a NCR$ | Total Setor NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1 | 0 2 | 101 | Subsídios do Prefeito Municipal | 4.800,00 | | | |
| | | 102 | Representação do Prefeito Municipal | 1.200,00 | | | |
| | | 103 | Diárias do Prefeito em viagem | 1.000,00 | 7.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | 02 | 104 | Material de expediente | 100,00 | 100,00 | | |
| 3.1.3.0 | 0 2 | 105 | Serviço postal telegráfico | 50,00 | | | |
| | | 106 | Despesas de hospedagem e transporte do Pr. | 1.500,00 | | | |
| | | 107 | Despesas hospedagem recepção visitas ofic. | 450,00 | | | |
| | | 108 | Impressos e publicação de leis e Decretos | 500,00 | 2.500,00 | | |
| 3.1.4.0 | 0 2 | 109 | Reconhecimento títulos e Públicos | 400,00 | | | |
| | | 110 | Diversos serviços de encargos da natureza | 100,00 | 900,00 | 10.500,00 | |
| | | | 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | | | 4.1.0.0 - Investimentos | | | | |
| | | | 4.1.4.0 - Material Permanente | | | | |
| 4.1.4.0 | 0 2 | 111 | Aquisição Móveis e Utensílios | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 10.000,00 |

02 - SECRETARIA, EXPEDIENTE E CONTABILIDADE -

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - P e s s o a l
3.1.1.1 - Pessoal Civil
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1 | 0 4 | 201 | Secretário | 2.184,00 | | | |
| | 1 6 | 202 | Contador | 5.616,00 | | | |
| | | 203 | Escriturário | 216,00 | | | |
| | | 204 | Contratados | 3.000,00 | 11.016,00 | | |
| 3.1.2.0 | 1 0 | 205 | Material de expediente | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.3.0 | 1 9 | 206 | Serviço postal telegráfico | 34,00 | | | |
| | | 207 | Publicação de expediente | 70,00 | | | |
| | | 208 | Assinatura de jornais e revistas | 50,00 | | | |
| | | 209 | Hospedagem transporte pessoal em se viço | 100,00 | 254,00 | | |
| 3.1.4.0 | 1 0 | 210 | Serviços imprevistos | 200,00 | 200,00 | 11.970,00 | |
| | | | 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL - | | | | |
| | | | 4.1.0.0 - Investimentos - | | | | |
| | | | 4.1.4.0 - Material Permanente | | | | |
| 4.1.40 | 1 0 | 211 | Aquisição de Móveis e Utensílios | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 13.270,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁTIA POR FUNÇÕES e SETORES DA ADMINISTRAÇÃO -. Anexo nº 5

| Código Geral | Função | Ítem | Especifcação da despesa | Itens NCR$ | Consignação NCR$ | V e r b a NCR$ | Total Setor NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03 - TESOURARIA E FISCALIZAÇÃO - Despesa Própria | | | | |
| | | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | | | | |
| | | | 3.1.1.0 - P e s s o a l | | | | |
| | | | 3.1.1.1 - Pessoal civil | | | | |
| | | | 3.1.2.0 - Material de Consumo | | | | |
| | | | 3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | | | | |
| | | | 3.1.4.0 - Encargos Diversos | | | | |
| 3.1.1.1 | 1 1 | 301 | Tesoureiro | 3.276,00 | | | |
| | | 302 | Lotador | 1.716,00 | | | |
| | | 303 | Exatores Distritais | 6.240,00 | 11.232,00 | | |
| 3.1.2.0 | 1 0 | 304 | Material de expediente | 18,00 | 18,00 | | |
| 3.1.3.0 | 1 9 | 305 | Publicação de expediente | 50,00 | | | |
| | | 306 | Aluguel de salas para Exatorias | 50,00 | | | |
| | 307 | 307 | Hospedagem transpotte de pessoal | 100,00 | 200,00 | | |
| 3.1.4.0 | 1 9 | 308 | Fundo para quebra do Caixa | 50,00 | 50,00 | 11.500,00 | |
| | | | 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | | | 4.1.0.0 - Investimentos | | | | |
| | | | 4.1.4.0 - Material Permanente | | | | |
| 4.1.4.0 | 1 0 | 309 | Aquisição de Móveis e Utensilios | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 11.500,00 |
| | | | 03b - TESOURARIA E FISCALIZAÇÃO -Encargos Gerais | | | | |
| | | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | | | | |
| | | | 3.1.1.0 - P e s s o a l | | | | |
| | | | 3.1.1.1 - Pessoal Civil | | | | |
| | | | 3.1.2.0 - Material de Consumo | | | | |
| | | | 3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | | | | |
| | | | 3.1.4.0 - Encargos Diversos | | | | |
| | | | 3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| | | | 3.2.0.0 - Transferências Correntes | | | | |
| 3.1.1.1 | 1 2 | 311 | Fiscal geral do Município | 3.120,00 | | | |
| | | 312 | Fiscal Lotador | 300,00 | | | |
| | | 313 | Fiscal de Pôsto | 2.340,00 | | | |
| | | 314 | Pessoal Limpeza da Prefeitura | 720,00 | | | |
| | 2 4 | 315 | Secretário da J.A.M. | 780,00 | 7.260,00 | | |
| 3.1.2.0 | 1 9 | 316 | Material de expediente | 40,00 | 40,00 | | |
| 3.1.3.0 | 1 0 | 317 | Public. interêsse Município | 400,00 | | | |
| | 0 9 | 318 | Serviçis e custas de Cartório | 200,00 | | | |
| | 0 9 | 319 | Custas e honorários judiciais | 500,00 | | | |
| | 0 9 | 320 | Diversos serviços imprevistos | 400,00 | 1.500,00 | | |
| 3.1.4.0 | 1 9 | 321 | Restituições,reposições,Indenizações | 200,00 | 200,00 | | |
| 3.1.5.0 | 0 5 | 322 | Despesas apuradas n/ exercício | 200,00 | 200,00 | 9,200,00 | |
| | | | 3.2.0.0 - Transferências Correntes- | | | | |
| | | | 3.2.1.0 - Subvenções Sociais | | | | |
| | | | 3.2.5.0 - Salário Família | | | | |
| | | | 3.2.7.0 - Juros da dívida pública | | | | |
| | | | 3.2.8.0 - Contribuições de Previdência Social | | | | |
| | | | 3.2.9.0 - Diversas transferências correntes | | | | |
| 3.2.1.0 | 0 5 | 323 | Ao Instituto Brasileiro de Admin.Municipal IBAM | 200,00 | 200,00 | | |
| | | | Salário Família a servidores municipais | 50,00 | 50,00 | | |

| Código Geral | Função | Item | Especifcação da despesa | Ítens NCR$ | Consignação NCR$ | V e r b a NCR$ | Total Setor NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Transporte da Verba | | | 9.200,00 | |
| | | | Transporte da Consignação | | 650,00 | | |
| 3.2.8.0 | 8 1 | 328 | Contribuição do Município ao I.N.P.S. | 6.000,00 | | | |
| | | 329 | Fundo Garantia p/ tempo de Serviço | 1.000,00 | 7.000,00 | | |
| 3.2.9.0 | 8 9 | 330 | Gratificação ao Coletor Estadual | 1.200,00 | | | |
| | | 331 | Gratificação à Escrivã da Coletoria | 360,00 | 1.560,00 | 9.210,00 | |
| | | | 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | | | 4.3.0.0 - Transferências de Capital | | | | |
| | | | 4.3.1.0 - Amortização da Divida Pública | | | | |
| 4.3.1.0 | 1 5 | 332 | Amortização de Financiamentos | 20.000,00 | | | |
| | | 333 | Amortização da Dívida Flutuante | 500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 38.910,00 |
| | | | 04 - SEGURANÇA PÚBLICA - | | | | |
| | | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | | | | |
| | | | 3.1.4.0 - Encargos diversos | | | | |
| 3.1.4.0 | 2 4 | 401 | Auxílio ao Delegado de Polícia | 360,00 | | | |
| | | 402 | Auxílio ao Rádio telegrafista | 240,00 | | | |
| | | 403 | Ao Destacamento policial | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | 05 - SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | |
| | | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | 3.1.0.0 - Despesas de custeio | | | | |
| | | | 3.1.4.0 - Encargos diversos | | | | |
| 3.1.4.0 | 8 3 | 501 | Esmolas a indigentes | 100,00 | | | |
| | | 502 | Sepultamento de indigentes | 100,00 | | | |
| | 7 9 | 503 | Diversos serviços assistenciais | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | | | 3.2.0.0 - Transferências correntes | | | | |
| | | | 3.2.1.0 - Subvenções sociais | | | | |
| 3.2.1.0 | 71 | 504 | Ao Hospital beneficente São Lourenço | 500,00 | | | |
| | | 505 | Ao Hospital beneficente São Roque | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.200,00 |
| | | | 06 - EDUCAÇÃO E CULTURA- ENSINO PRIMÁRIO - | | | | |
| | | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | | | | |
| | | | 3.1.1.0 - P e s s o a l | | | | |
| | | | 3.1.1.1 - Pessoal civil | | | | |
| | | | 3.1.2.0 - Material de Consumo | | | | |
| | | | 3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | | | | |
| | | | 3.1.4.0 - Despesas de exercicios anteriores | | | | |
| 3.1.1.1 | 6 1 | 601 | Inspetor Ensino Municipal | 1.120,00 | | | |
| | | 602 | Professores Municipais | 18.880,00 | 20.000,00 | | |
| 3.12.0 | 6 1 | 603 | Material de expediente e didático | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.13.0 | 6 1 | 604 | Aluguel de salas das escolas | 180,00 | | | |
| | | 605 | Hospedagem transporte pessoal | 620,00 | | | |
| | | 606 | Publicação e impressos | 400,00 | 1.200,00 | | |
| 3.14.0 | 6 1 | 607 | Diversos serviços imprevistos | 600,00 | 600,00 | | |
| 3.1.5.0 | 6 1 | 608 | Despesas apuradas nêste exercício | 400,00 | 400,00 | 22.700,00 | |

DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÕES E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Anexo nº 5

| Código Geral | Item | Especificação da despesa | Ítens NCR$ | Consignação NCR$ | V e r b a NCR$ | Total Setor NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transporte Verba | - | - | 22.700,00 | |
| | | 3.2.0.0 - Transferências Correntes | | | | |
| | | 3.2.1.0 - Subvenções sociais | | | | |
| 3.2.1.0 | 6 1 609 | Ao Estado p/ manutenção do ginásio | 50,00 | | | |
| | 610 | Ao Educandário Santa Maria Goretti | 150,00 | | | |
| | 611 | Ao Jardim de infância d/ cidade | 100,00 | | | |
| | 612 | À Paróquia p/serviços do cemitério | 100,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | | 4.1.0.0 - Investimentos | | | | |
| | | 4.1.1.0 - Obras Públicas | | | | |
| 4.1.1.0 | 6 1 613 | Construção e conclusão Prédios Escolares | 8.000,00 | | | |
| 4.14. 0 | 6 1 612 | Aquisição Móveis escolares | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 35.100,00 |
| | | 07 - A G R I C U L T U R A - | | | | |
| | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | | | | |
| | | 3.1.2.0 - Material de Consumo | | | | |
| | | 3.1.3.0 - Serviços de terceiros | | | | |
| 3.1.2.0 | 3 2 701 | Para aquisição de sementes | 4.000,00 | | | |
| | 702 | Para aquisição de Produtos veterinários | 6.000,00 | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.0 | 3 703 | Serviços de cadastramento rural IBRA | 1.404,00 | | | |
| | 704 | Serviços técnicos agrôn. Veterinários | 126,00 | 1.530,00 | 11.530,00 | 11.530,00 |
| | | 08 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO - | | | | |
| | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | | | | |
| | | 3.1.1.0 - P e s s o a l. | | | | |
| | | 3.1.1.1 - Pessoal civil | | | | |
| | | 3.1.2.0 - Material de Consumo | | | | |
| | | 3.1.3.0 - Serviços de terceiros | | | | |
| | | 3.1.4.0 - Encargos diversos | | | | |
| 3.1.1.1 | 9 0 801 | Secretário das Obras públicas e viação | 5.184,00 | | | |
| | 9 2 802 | Operários de Limpeza | 86,00 | 5.270,00 | | |
| 3.1.2.0 | 9 1 803 | Material p/ fabricar tubos | 4.500,00 | | | |
| | 804 | Materiais diversos | 400,00 | 4.900,00 | | |
| 3.1.3.0 | 9 9 805 | Fretes e carretos | 600,00 | | | |
| | 806 | Transporte hospedagem pessoal | 200,00 | 800,00 | | |
| 3.1.4.0 | 9 9 807 | Diversos serviços impregistos | 110,00 | 110,00 | 11.080,00 | |
| | | 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | | 4.1.0.0 - Investimentos | | | | |
| | | 4.1.1.0 - Obras Públicas | | | | |
| | | 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalções | | | | |
| | | 4.2.1.0 - Inversões financeiras | | | | |
| 4.1.1.1 | 9 9 808 | Estudos e Projetos | 3.000,00 | | | |
| 2 | 9 1 809 | Obras de Saneamento | 8.000,00 | | | |
| 3 | 9 9 810 | Obras Rodoviárias | 15.000,00 | | | |
| 4 | 9 4 811 | Pavimentação e calçamento de ruas | 14.500,00 | | | |
| 8 | 9 1 812 | ural p/ distritos | 20.000,00 | | | |
| | | quipamentos p/ obras | 18.000,00 | | | |
| | | ios Muincipais | 5.000,00 | 83.500,00 | | |
| | | maneto Rodoviário | 50.000,00 | | | |
| | 42 810 | Aquisição veículos aparêlhos automotores | 10.000,00 | 60.000,00 | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Anexo nº 5

| Código Geral | Item Função | Especificação da despesa Item | Especificação da despesa | Ítens NCR$ | Consignação NCR$ | V e r b a NCR$ | Total Setor NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09 - SETOR RODOVIÁRIO - D.M.E.R. - | | | | |
| | | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | | | | |
| | | | 3.1.1.0 - P e s s o a l | | | | |
| | | | 3.1.1.1 - Pessoal civil | | | | |
| | | | 3.1.2.0 - Material de consumo | | | | |
| | | | 3.1.3.0 - Serviços de terceiros | | | | |
| 3.1.1.1 | 4 2 | 901 | Chefe serviços DMER | 360,00 | | | |
| | | 902 | Mecânico | 4.680,00 | | | |
| | | 903 | Operadores de máquinas e motoristas | 16.000,00 | | | |
| | | 904 | Operários em geral | 8.420,00 | | | |
| | | 905 | Pessoal diverso | 1.300,00 | | | |
| | | 906 | Diárias a servidores | 1.700,00 | 32.460,00 | | |
| 3.1.2.0 | 4 2 | 907 | Peças e acessórios | 7.000,00 | | | |
| | | 908 | Combustíveis e lubrificantes | 36.000,00 | | | |
| | | 909 | Material p/ pontes e bueiros | 2.000,00 | | | |
| | | 910 | Outros materiais diversos | 500,00 | 45.500,00 | | |
| | | 911 | | | | | |
| 3.13.0 | 4 2 | 911 | Fretes e carretos | 1.000,00 | | | |
| | | 912 | Transporte hospedagem pessoal | 1.000,00 | | | |
| | | 913 | Serviços oficinas particulares | 5.000,00 | 7.000,00 | 84.960,00 | 84.960,00 |
| | | | 10 - SETOR ENERGIA E COMUNICAÇÕES - D.M.E.C. - | | | | |
| | | | 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | | | | |
| | | | 3.1.1.0 - P e s s o a l | | | | |
| | | | 3.1.1.1 - Pessoal Civil | | | | |
| | | | 3.1.2.0 - Material de consumo | | | | |
| | | | 3.1.3.0 - Serviços de terceiros | | | | |
| | | | 3.1.4.0 - Encargos diversos | | | | |
| 3.1.1.1 | 4 6 | 1001 | Centristas | [illegible],440,00 | | | |
| | | 1002 | Contratados | [illegible],160,00 | 1.600,00 | | |
| 3.1.2.0 | 4 6 | 1003 | Materia de expediente | 50,00 | | | |
| | 3 3 | 1004 | Peças e acessórios | 500,00 | 550,00 | | |
| 3.1.3.0 | 4 6 | 1005 | Aluguel centro telefônico | 600,00 | | | |
| | | 1006 | Atendimento centro telefônico | 4.200,00 | 4.800,00 | | |
| | | 1007 | Hospedagem transporte pessoal | 200,00 | | | |
| 3.1.4.0 | | 1008 | Fretes e carretos | 400,00 | | | |
| | 3 3 | 1009 | Fôrça e Luz | 1.200,00 | | | |
| | 9 3 | 1010 | Iluminação Pública | 6.000,00 | 12.600,00 | | |
| 3.1.4.0 | 4 6 | 1011 | Atendimento diversos encargos do telefone e iluminação pública | 200,00 | 200,00 | 14.950,00 | 14.950,00 |

Total da Despesa Orçamentária por funções e setores da Administração p/o exercicio de 1969.- NCR$ 385.000,00

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS NOVOS)

Prefeitura Municipal de São Lourenço d'Oeste, 30 de Novembro de 1968

Zeno Germano Estes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÔ LOURENÇO D'OESTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

# Demonstração da Despesa pelas Funções Segundo as Categorias Econômicas

Para o Exercício de 1969

(Anexo N.º 6)

| FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES | DESPESAS CORRENTES NCr$ | | | DESPESAS DE CAPITAL NCr$ | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUSTEIO | TRANSF. CORRENTES | TOTAL | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | TRANSF. DE CAPITAL | TOTAL | GERAL NCr$ |
| Govêrno e Administração Geral | | | | | | | | |
| Administração | | | | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | | | |
| 0 0 Câmara de Vereadores | 1.300,00 | - | 1.300,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | 2.300,00 |
| Poder Executivo | | | | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | 10.100,00 | - | 10.100,00 | 800,00 | - | - | 800,00 | 10.900,00 |
| Administração e assessoramento | 3.484,00 | 200,00 | 3.684,00 | - | - | - | - | 3.684,00 |
| | 14.884,00 | 200,00 | 15.084,00 | 1.800,00 | - | - | 1.800,00 | 16.884,00 |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA | | | | | | | | |
| 10 - Administração | 1.118,00 | - | 1.118,00 | 1.400,00 | - | [illegible] | 1.400,00 | 2.518,00 |
| 11 - Arrecadação | 11.232,00 | - | 11.232,00 | - | - | - | - | 11.232,00 |
| 12 - Fiscalização | 6.480,00 | - | 6.480,00 | - | - | - | - | 6.480,00 |
| 15 - Financiamentos | - | 400,00 | 400,00 | - | - | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.900,00 |
| 16 - Comtabilidade | 8.832,00 | - | 8.832,00 | - | - | - | - | 8.832,00 |
| 19 - Diversos | 744,00 | - | 744,00 | - | - | - | - | 744,00 |
| Sub-total | 28.406,00 | 400,00 | 28.806,00 | 1.400,00 | - | 20.500,00 | 21.900,00 | 50.706,00 |
| 2 - DEFESA E SEGURANÇA | | | | | | | | |
| 24 - Polícia Militar | 1.480,00 | - | 1.480,00 | - | - | - | - | 1.480,00 |
| Sub-total | 1.480,00 | - | 1.480,00 | - | - | - | - | 1.480,00 |
| 3 - RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÀRIOS - | | | | | | | | |
| 32 - Produção vegetal | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 |
| 33 - Produção animal | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| 34 - Energia | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | 21.700,00 |
| 37 - Orientação e pesquisas | 1.404,00 | - | 1.404,00 | - | - | - | - | 1.404,00 |
| 39 - Diversos | 126,00 | - | 126,00 | - | - | - | - | 126,00 |
| Sub-total | 13.230,00 | - | 13.230,00 | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | 33.230,00 |
| 4 - VIAÇÃÔ, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | | | | | | | | |
| 42 - Rodoviários | 84.960,00 | - | 84.960,00 | 75.000,00 | - | - | 75.000,00 | 159.960,00 |
| 46 - Comunicações | 7.250,00 | - | 7.250,00 | - | - | - | - | 7.250,00 |
| Sub-total | 92.210,00 | - | 92.210,00 | 75.000,00 | - | - | 75.000,00 | 167.210,00 |
| 5 INDUSTRIA E COMERCIO | | | - | - | | - | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

Para o Exercício de 1969

## Demonstração da Despesa pelas Funções Segundo as Categorias Econômicas

(Anexo N.º 6)

| FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES | DESPESAS CORRENTES NCr$ | | | DESPESAS DE CAPITAL NCr$ | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUSTEIO | TRANSF. CORRENTES | TOTAL | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | TRANSF. DE CAPITAL | TOTAL | GERAL NCr$ |
| Govêrno e Administração Geral | | | | | | | | |
| Administração | | | | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | | | |
| 6 - EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | |
| 61 - Ensino Primário | 22.700,00 | 400,00 | 23.100,00 | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 | 35.100,00 |
| Sub-total | 22.700,00 | 400,00 | 23.100,00 | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 | 35.100,00 |
| 7 - SAÚDE | | | | | | | | |
| 71 - Assistência Médico-hospitalar | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| 79 - Diversos | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| Sub-total | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 8 - BEM-ESTAR SOCIAL | | | | | | | | |
| 81 - Previdência Social | - | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| 83 - Assistência Social | 200,00 | 50,00 | 250,00 | - | - | - | - | 250,00 |
| 89 - Diversos | - | 1.560,00 | 1.560,00 | - | - | - | - | 1.560,00 |
| Sub-total | 200,00 | 8.610,00 | 8.810,00 | - | - | - | - | 8.810,00 |
| 9 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | |
| 90 - Administração | 5.184,00 | - | 5.184,00 | - | - | - | - | 5.184,00 |
| 91 - Serviços de água e esgotos | 4.900,00 | - | 4.900,00 | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | 12.900,00 |
| 92 - Limpeza Pública | 86,00 | - | 86,00 | - | - | - | - | 86,00 |
| 93 - Iluminação Pública | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| 94 - Ruas e Avenidas | 14.500,00 | - | 14.500,00 | 14.500,00 | - | - | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 99 - Diversos | 910,00 | - | 910,00 | 26.000,00 | 3.000,00 | - | 29.000,00 | 29.910,00 |
| Sub-total | 17.080,00 | - | 17.080,00 | 48.500,00 | 3.000,00 | - | 51.500,00 | 68.580,00 |
| T O T A L . . . . NCR$ | 192.190,00 | 10.610,00 | 202.800,00 | 158.700,00 | 3.600,00 | 20.500,00 | 182.200,00 | 385.000,00 |

Prefeitura Municipal de São Lourenço d'Oeste, 30 de Novembro de 1968

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

# Demonstração da Despesa pelas Categorias Econômicas Segundo as Funções

Para o Exercício de 1969

(Anexo n.o 7)

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | Govêrno e Administração Geral | Administração Financeira Encargos Gerais | Defesa e Segurança | Recursos Naturais e agropecuária | Transportes e Comunicações | Indústria e Comércio | Educação e Cultura | Saúde | Trabalho Previdência e Assist. Social | Habitação e Serviços Urbanos | TOTAL GERAL Cr$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| Despesas de custeio | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Civil | 9.784,00 | 26.544,00 | 780,00 | - | 34.060,00 | - | 20.000,00 | - | - | 5.270,00 | 96.438,00 |
| Material de consumo | 250,00 | 558,00 | - | 10.500,00 | 45.550,00 | - | 500,00 | - | - | 4.900,00 | 62.258,00 |
| Serviços de terceiros | 4.000,00 | 854,00 | - | 2.730,00 | 12.400,00 | - | 1.200,00 | - | - | 6.800,00 | 27.984,00 |
| Encargos diversos | 850,00 | 450,00 | 700,00 | - | 200,00 | -6 | 600,00 | 2.000,00 | 200,00 | 110,00 | 4.910,00 |
| Despesas exercícios anteriores | 200,00 | - | - | - | - | | 400,00 | - | - | - | 600,00 |
| Soma das Despesas de Custeio | 14.884,00 | 28.406,00 | 1.480,00 | 13.230,00 | 92.210,00 | | 22.700,00 | 2.000,00 | 200,00 | 17.080,00 | 192.190,00 |
| Transferências Correntes | | | | | | | | | | | |
| Subvenções Sociais | 200,00 | - | - | - | - | - | 400,00 | 1.000,00 | - | - | 1.600,00 |
| Subvenções Econômicas | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | 8,610,00 | - | 9.010,00 |
| Soma das Transferências Correntes | 200,00 | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | 1.000,00 | 8.610,00 | - | 10.610,00 |
| Soma das Despesas Correntes | 15.084,00 | 28.806,00 | 1.480,00 | 13.230,00 | 92.210,00 | - | 23.100,00 | 3.000,00 | 8.810,00 | 17.080,00 | 202.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| Investimentos | 1.800,00 | 1.400,00 | - | - | - | | 4.000,00 | - | - | - | 7.200,00 |
| Obras Públicas | - | - | - | 20.000,00 | 15.000,00 | - | 8.000,00 | - | - | 48.500,00 | 91.500,00 |
| Equip. e instalações | - | - | - | - | 60.000,00 | | - | - | - | - | 60.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | | - | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Transferências de Capital | | | | | | | | | | | |
| Amortização de financiamentos | | 20.500,00 | - | - | - | | - | - | - | - | 20.500,00 |
| Soma dos Investimentos | 1.800,00 | 21.900,00 | - | 20.000,00 | 75.000,00 | | 12.000,00 | - | - | 51.500,00 | 182.200,00 |
| Soma das Despesas de Capital | 1.800,00 | 21.900,00 | - | 20.000,00 | 75.000,00 | | 12.000,00 | - | - | 51.500,00 | 182.200,00 |
| T O T A L | 16.884,00 | 50.706,00 | 1.480,00 | 33.230,00 | 167.210,00 | - | 35.100,00 | 3.000,00 | 8.810,00 | 68.580,00 | 385.000,00 |

São Lourenço d'Oeste, 30 de Novembro de 1968

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

(Anexo N.º 8)

| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS CORRENTES NCr$ | | | DESPESAS DE CAPITAL NCr$ | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUSTEIO | TRANSF. CORRENTES | TOTAL | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | TRANSF. DE CAPITAL | TOTAL | GERAL NCr$ |
| I - LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - Câmara de Vereadores | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 2.300,00 |
| II - EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 01 - Gabinete do Prefeito | 10.100,00 | - | 10.100,00 | 800,00 | - | - | 800,00 | 10.900,00 |
| 02 - EXPEDIENTE E CONTABILIDADE | 11.970,00 | - | 11.970,00 | 1.300,00 | - | - | 1.300,00 | 13.270,00 |
| Subtotal 03 - TESOURARIA E FISCALIZAÇÃO D.D.P. | 11.500,00 | - | 11.500,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 11.600,00 |
| 03b- DEL.FISCAIS. Encargos Gerais | 9.200,00 | 9.210,00 | 18.410,00 | - | - | 20.500,00 | 20500,00 | 38.910,00 |
| 04 - SEGURANÇA PÚBLICA | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | 700,00 |
| 05 - SAÚDE PÚBLICA | 2.200,00 | 1.000,00 | 3.200,00 | - | - | - | - | 3.200,00 |
| 06 - EDUCAÇÃO E CULTURA | 22.700,00 | 400,00 | 23.100,00 | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 | 35.100,00 |
| 07 - A G R I C U L T U R A | 11.530,00 | - | 11.530,00 | - | - | - | - | 11.530,00 |
| 08 - SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO. . . . . | 11.080,00 | - | 11.080,00 | 143.500,00 | 3.000,00 | - | 146.500,00 | 157.580,00 |
| Subtotal 09 - SETOR RODOVIÁRIO DMER . . . | 84.960,00 | - | 84.960,00 | - | - | - | - | 84.960,00 |
| 10 - SETOR ENERGIA E COMUNICAÇÕES | 14.950,00 | - | 14.950,00 | - | - | - | - | 14.950,00 |
| TOTAL NCR$ . . . | 192.190,00 | 10.610,00 | 202.800,00 | 158.700,00 | 3.000,00 | 20.500,00 | 182.200,00 | 385.000,00 |

TOTAL NCR$ 385.000,00(TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS NOVOS)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Subtotal . . . . . ; Prefeitura Municipal de São Lourenço d'Oeste, 30 de Novembro de 1968.-

Zeno Germano Etges
Prefeito Municipal

Total . . . . . .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO D'OESTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

Para o Exercício de 1969

Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Funções

(Anexo N.º 9)

| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Govêrno e Administração Geral | Administração Finaceira Encargos Gerais | Defesa Segurança Recursos Naturais e Agropecuária | Recursos Naturais e agropec. | Transportes e Comunicações | Indústria e Comércio | Educação e Cultura | Saúde | Trabalho Previdência e Assist. Social | Habitação e Serviços Urbanos | TOTAL GERAL NCr$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - L E G I S L A T I V O | | | | | | | | | | | |
| 01 - Câmara de Vereadores | 2.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.300,00 |
| II - E X E C U T I V O | | | | | | | | | | | |
| 01 - Gabinete do Prefeito | 10.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.900,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| 02 - SECRETARIA, EXPEDIENTE, CONTAB. | 2.184,00 | 11.086,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.270,00 |
| 03 - TESOURARIA E FISCALIZAÇÃO | - | 11.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.600,00 |
| 03b - TESOUR. FISCAL. Encargos Gerais | 1.500,00 | 28.020,00 | 780,00 | - | - | - | - | - | 6.610,00 | - | 38.910,00 |
| 04 - SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 |
| 05 - SAÚDE SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 | 200,00 | - | 3.200,00 |
| 06 - EDUCAÇÃO ENSINO PRIMÁRIO | - | - | - | - | - | - | 35.100,00 | - | - | - | 35.100,00 |
| 07 - A G R I C U L T U R A | - | - | - | 11.530,00 | - | - | - | - | - | - | 11.530,00 |
| 08 - SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO | - | - | - | 20.000,00 | 75.000,00 | - | - | - | - | 62.580,00 | 157.580,00 |
| 09 - SETOR RODOVIARIO DMER | - | - | - | - | 84.960,00 | - | - | - | - | - | 84.960,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| 10 - SETOR ENERGIA E COMUNICAÇÕES DMEC | - | - | - | 1.700,00 | 7.250,00 | - | - | - | - | 6.000,00 | 14.950,00 |
| TOTAL NCR$ | 16.884,00 | 50.706,00 | 1.480,00 | 33.230,00 | 167.210,00 | - | 35.100,00 | 3.000,00 | 8.810,00 | 68.580,00 | 385.000,00 |

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS NOVOS)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

SUBTOTAL

Prefeitura Municipal de São Lourenço d'Oeste, 30 de Novembro de 1968

Zeno Germano Etges
Prefeito Municipal.-

TOTAL