

Lei nº 43 de 2 Dezembro de 1966.

O Prefeito Municipal de Glória de Dourados,
Faço saber que a Câmara Municipal de
Veradores decreta, e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º Fica aprovado o orçamento geral do Mu-
nicipio de Glória de Dourados - C.B.T., para o exer-
cício financeiro de 1967, discriminado pelos anexos
integrantes desta lei e que estima a Receita em
CR\$ 211.146.000, (duzentos e onze milhões, cento
e quarenta e seis mil cruzeiros) e fixa a despesa
em CR\$ 211.146.000 (duzentos e onze milhões, cento e
quarenta e seis mil cruzeiros).

Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação
dos tributos, suprimmentos de fundos e outras fon-
tes de renda, na forma estabelecida pela legisla-
ção em vigor, das especificações dos anexos
desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobra-
mentos:

RECEITAS CORRENTES		CR\$ 193.146.000,
Receitas Tributárias	CR\$ 77.298.000,	
RECEITAS PATRIMONIAIS	CR\$ 40.000,	
RENDAS INDUSTRIAIS	CR\$ 5.600.000,	
" " DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES "	106.308.000,	
RENDAS DIVERSAS	CR\$ 3.900.000,	
RECEITAS DE CAPITAL		CR\$ 18.000.000
TOTAL		CR\$ 211.146.000.

Art. 3º A Despesa será realizada na forma dos
quadros analíticos constantes dos anexos da presente
Lei e respectivos anexos, conforme a seguinte discrimi-

mação:

Câmara municipal	CR\$ 10.620.000
Prefeitura	CR\$ 200.526.000
Gabinete do Prefeito	1.046.000
Secretaria de Administração e Serviços Fazendários	CR\$ 29.420.000
Serviços de Obras e Viação	CR\$ 65.360.000
Serviço de Educação e cultura	CR\$ 49.800.000
Serviço de Saúde	CR\$ 7.500.000
Setor de Serviços Urbanos	CR\$ 41.400.000
	CR\$ 211.146.000

Art. 4º Fica o Prefeito autorizado a:

- I - Efetuar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) do total da receita estimada;
- II - Abrir créditos suplementares até 30% (trinta por cento) das dotações referentes às verbas do custeio de serviços (3.1.0.0), investimento (4.1.0.0) e investimentos financeiros (4.2.0.0).

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1967, revoga das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, em 2 de Dezembro de 1966.

Código	Designação da RECEITA	CR\$	CR\$	Total
100.00	Receitas correntes			
110.00	Receitas tributária			772.
110.00	Imposto		69.148.000	
111.14	Imposto s/ Propriedade Predial e Terri- torial Urbana	23.000.000		
111.18	Imposto s/ circulação de mercadorias	44.148.000		
111.21	Imposto s/ serviços de qualquer nat.	2.000.000		
112.00	Taxas		7.650.000	
112.11	Taxas pelo Exercício Regular do Poder Polícia.	3.150.000		
112.12	Taxas de serviços Prestados ao postos à Disposição dos contribuintes	4.500.000		
113.00	Contribuições de Melhoria		500.000	
120.00	Receitas Patrimoniais			40.
124.00	Juros de Depósitos Bancários	40.000		
13.000	Receitas Industriais			5.600
131.00	Receitas de Empresas Públicas		4.000.000	
131.12	Força, luz, energia e ligações, dom.	4.000.000		
132.00	Rendas do ser. de Água	1.600.000		
14.000	Participação no fundo instituído pelo art. 21. da Emenda constitu- cional. me 18		36.000.000	
140.00	Transferência correntes			106.30
142.00	Cota-Parte do imposto único s/ combus- tíveis, lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais		34.308.000	
143.00	Produto do imposto s/ Pro. Terr. Rural		24.000.000	
144.00	Contribuições da União		12.000.000	1822.

Código	Especificação da Receita	crf	crf	total crf
15.0.00	Receitas diversas			3.900.000
15.1.00	Multas		100.000	
15.2.00	Salvadora da Divida ativa		3.800.000	
15.2.11	Do imposto Territorial	900.000	R. corrente	193.446.000
15.2.13	Do imposto Predial	2.500.000		
15.2.14	Do imposto de Ind. e Profissionais	300.000		
15.2.18	Das demais fontes de Receita	200.000	3.900.011	
2.0.0.00	Receitas de Capital			18.000.000
2.1.0.00	Operações de Crédito		3.000.000	
2.4.0.00	Transferências de Capital		15.000.000	
2.4.1.00	Auxílios da União	10.000.000		
2.4.2.00	Auxílios do Estado	5.000.000	R. Capital	18.000.000

Total Geral de Receita

211.146.000

Resumo:

1.0.0.00	Receitas correntes. crf	193.446.000
	Receitas de capital	18.000.000
	crf	211.146.000

Código	Designação da Despesa	cr\$ sub. consiq	cr\$ consiq	cr\$ Total
	Poder Legislativo			
3100.1	Despesas de Custeio			1.620.000
3111.01	Pessoal Civil	600.000		
3130.01	Serviços de Terceiro		20.000	
313.101	Taxa Postal e Telegráfica	20.000		
312.001	Material de Consumo		200.000	
312.101	Material de Expediente	200.000		
3140.01	Encargos Diversos		800.000	
314.101	Representação do Legislativo	800.000		
4000.01	Despesas de Capital			9.000.000
410.0.01	Investimentos		8000.000	
411.5.01	Const. do Prédio da Câmara Municipal	8.000.000		
412.0.0.1	Equipamentos e Instalações		1.000.000	
412.1.0.1	Equipamento e Instalações da Câmara Mu	1.000.000.		10.620.000
	Total Geral da Câmara Municipal			
	cr\$ 10.620.000,			
	Prefeitura			
	Gabinete do Prefeito			
300.0.03	Despesas correntes			6.446.000.
310.0.03	Despesas de Custeio			
11.103	Pessoal		2.856.000	
	a) subsídios do Prefeito	1.680.000		
	b) Representação do "	720.000		
	c) " " " " Vice-Prefeito	60.000		
	d) Vencimento de 1 condímio	396.000	200.000	
120.03	Material de Consumo			
12.1.03	Material de Expediente e Impresos	200.000.		

código	Designação da Despesa	cr\$ sub. consig.	cr\$ consig.	cr\$ Total
	Poder Legislativo			
3.100.1	Despesas de Custeio			1.620.000
3.1.1.01	Pessoal Civil	600.000		
3.1.3.001	Serviços de Terceiro		20.000	
3.1.3.1.01	Taxa Postal e Telegráfica	20.000		
3.1.2.001	material de consumo		200.000	
3.1.2.1.01	material de Expediente	200.000		
3.1.4.0.01	Encargos Diversos		800.000	
3.1.4.1.01	Representação do Legislativo	800.000		
4.000.0.01	Despesas de Capital			9.000.000
4.10.0.0.01	Investimentos		8.000.000	
4.1.1.5.0.1	Const. do Prédio da Câmara Municipal	8.000.000		
4.1.2.0.0.1	Equipamentos e Instalações		1.000.000	
4.1.2.1.0.1	Equipamento e Instalações da Câmara Mu	1.000.000		10.620.000
	Total Geral da Câmara Municipal			
	cr\$ 10.620.000,			
	Prefeitura			
	Gabinete do Prefeito			
3.000.0.03	Despesas correntes			6.446.000
3.10.0.03	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.03	Pessoal		2.856.000	
	a) subsídios do Prefeito	1.680.000		
	b) Representação do "	720.000		
	c) " " " Val-Prefeito	60.000		
	d) Vencimento de 1 condúuo	396.000	200.000	
3.1.2.0.03	material de consumo			
3.1.2.1.03	Material de Expediente e Impresses	200.000		

Bódigo	Especificação da Despesa	CR\$ sub-comsig.	CR\$ comsig.	CR\$ total
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		1.950.000	
3.1.3.2.03	Taxa Postal e Telegráfica	30.000		
3.1.3.3.03	Permissões e Conservação de bens móveis	100.000		
3.1.3.5.03	Assinaturas de jornais e Revistas.	20.000		
3.1.3.7.03	Viagens Administrativas (Passagens de hospedagem)	500.000		
3.1.4.7.16	a) Propaganda do município e Repre.	300.000		
	b) Festivos comemorativos do aniversário do município	500.000		
3.1.4.7.16	c) Comemoração de 7 de setembro.	500.000		
3.2.7.4.04	Junta de Serviço Militar (Gratificação ao Secretário).	1.440.000		
4.0.0.0.03	Despesas de Capital			600.000
4.1.3.0.03	Material Permanente		600.000	
4.1.3.3.03	Aquisição de um armário arquivo para o gabinete	600.000		
	Total geral das Despesas do gabinete do Prefeito CR\$ 7.046.000.			
	Secretaria de Administração			
	Despesas Correntes.			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			6.130.000
3.1.1.1.03	Pessoal Civil		4.080.000	
	A) Vencimento de 1 secretário	2.160.000		
	B) Vencimento de um auxiliar de	960.000		
	C) Vencimento de 1. arquivista-Protocolista	960.000		
3.1.2.0.0	Material de Consumo		350.000	
3.1.2.1.03	Material de Expediente e impressos.	350.000	700.000	
3.1.4.0.03	Encargos diversos	100.000		
	a) Publicação oficiais contínua	100.000		

continuação		CR\$ sub. consig	CR\$ consig	CR\$ total
b)	café e outras	50.000		
c)	material de limpeza e outros	60.000		
d)	Fretes, seguros, etc.	240.000		

Código	Especificação da Despesa	CR\$ sub. consig	CR\$ consig	Total CR\$
	1) Despesas devidas de Pronto Paga:	250.000		
3.15.0.04	Despesas de exercícios anteriores com planejamento e serviços técnicos especializados		500.000	
	Despesas diversas de planejamento, exercício anterior	500.000		
3.2.3.0.83	Abono familiar	500.000	500.000	
4.0.0.0.3	Despesas de Capital			250.000
4.1.0.0.3	Investimentos		250.000	
4.1.2.0.03	Equipamentos e instalações da Secretaria de Administração	250.000		
	Total das Despesas da Secretaria de Administração: CR\$ 6.380.000.			6.380.000
	Setor de Tributação			16.940.000
3.0.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.3	Pessoal.		15.840.000	
3.1.1.1.03	Pessoal civil			
	02) Remunerações	15.840.000		
	a) Lancador CR\$ 14.400.000.			
	b) Fiscais (8) Postos fiscais de Doador Jônis, Porto Velha, Lagoa Bonita e Barreirão CR\$ 14.400.000.			
3.1.2.0	Material de consumo		900.000	
3.1.2.1.03	Material de expediente e impressos.	400.000		

Código	continuação	CR\$	CR\$	Total
3.1.2.13.4	Placas Para Veículos	500.000		
3.1.3.0.19	servicos de Terceiros		200.000	
	Passagens e Estadia de Fiscais Agentes Arrecadaadores	200.000		
	total das despesas corr. do setor de tributação CR\$ 16.940.000.			

Código	Designação da Despesa			Total
	Setor de contabilidade			
	Despesa correntes.			
3.1.0.0.3	Despesa de custeio			2.000
3.1.1.0.3	Pessoal civil		1.800.000	
	02) Vencimentos de contador	1.800.000		
3.1.2.0.3	material de consumo.		200.000	
3.1.2.1.0.3	material de Expediente e impressos	200.000		
	Total das Despesas correntes do setor de contabilidade CR\$. 2.000.000.			
	Tesouraria.			
3.0.0.0	Despesas correntes.			
3.1.0.0.3	Despesas de custeio			4.100
3.1.1.0.3	Pessoal civil		1.800.000	
	02) Vencimentos de Tesoureiro (1)	1.800.000		
3.1.2.0.3	material de consumo		200.000	
3.1.2.1.0.3	material de Expediente e impressos.	200.000		
3.1.4.0.0.3	Encargos diversos		2.100.000	
	09) Publicações oficiais	100.000		
3.2.9.0.0.3	Para cumprimento do convenio com a Acarmat	2000.000		
	CR\$ 2.100.000.			
	Resumo: total das despesas da Sec. de.			

código	continuação	016 sub. consig	019 consig	total
	Administração e Serviços de Fazenda:			
	Sec. Administração e Fazenda:			
	despesas correntes 6.130.000.			
	despesas de capital 250.000.6.380.000.			
	Sector de Tributação			
	despesas correntes 16.940.000.16.940.000.			
	Sector de Contabilidade.			

código	Designação da Despesa -	016 sub. consig	019 consig	016 total
	Total das despesas correntes 2.000.000. 2.000.000.			
	Tesouraria			
	Despesas correntes 4.100.000. 4.100.000.			
	Total 23.420.000.			
	Serviço de obras e viagem			
	Departamento municipal de Estradas de Rodagem			
3.0.00.9	Despesas correntes			
3.1.0.0.9	Despesas de custeio			1.4.000
3.11.1.90	Resbal Civil.		6.610.000	
	Vencimentos:			
	a) motoristas (2)	1.880.000.		
	b) tratoristas (2)	3.120.000.		
	c) Escriturário (1)	960.000		
	d) Operárias contratadas nos serviços de estradas e Pontes	650.000.		
3.12.0.42	material de consumo		7.400.000	
3.12.2.42	a) combustíveis e lubrificantes p/conste melh. de estradas.	5.000.000		
	b) Peças e reparos de veículos e maquinas	2.400.000.		

Código	Designação da Despesa	Cr\$ sub. cons.	Cr\$ consig.	Cr\$ Total
	continuação da despesa			
	total das despesas correntes do Dmer Cr\$ 14.010.000.			
40.0.0.42	Despesas de capital			45.350
41.0.0.42	Investimentos		31.300.000	
41.1.1.1.42	Estudos e Projetos de novas entradas	800.000.		
41.1.2.4.2	construção e melhoramentos de estradas do Programa de atividades do exercício:	5.400.000		
	a) construção de Pontes na forma do item 6 do Programa de atividades de Dmer.	8.000.000.		
	b) meio fio e obras de proteção no acesso da sede a 3ª e 5ª linha (Av. Presi. Vargas.	12.400.000		
Código	Designação da Despesa	Cr\$ sub. consi.	Cr\$ consig.	Cr\$ Total
41.1.3.42	conservação de Estradas do Plano Rodoviário municipal Item 2 - mo 5 - do Programa de ativi- dades do DMERJ	6.000.000		
41.2.0.42	Equipamentos e instalações		14.050.000	
41.2.3.42	Tratores e Equipamentos Rodoviário	13.000.000.		
41.2.4.42	Equipamento mecânico e instalações	1.050.000.		
	Total das Despesas de Capital do Dmer. Cr\$ 45.350.000.			
	Resumo: DMER-			
	Despesas correntes	14.010.000.		
	Despesas de Capital	45.350.000		
	Total	59.350.000		
	Serviço de Educação e Cultura.			

código	continuação	CRF. sub. consg.	CRF. consg.	CRF. total
31.0.0	Despesas de Custeio			14.050.000
31.1.1.60	Pessoal civil		37.400.000	
	Vencimento de 1 inspetor Escolar.	1.400.000.		
31.1.1.61	Vencimento de 50 Professores Primários	36.000.000		
31.2.0.6.1	material de consumo		1.000.000.	
	material de Expediente, Giz e Livros	1.000.000		
32.0.0.	Transferências correntes		3.500.000	
32.1.5.62	Subsídios sociais	3.500.000		
32.1.5.62	Auxílio ao Ginásio 7 de setembro. CRF.			
	3.000.000			
32.1.5.61	auxílio a Escola de Alf. de Adultos do			
	Inst. Educacional 7 de setembro. CRF. 500.000.			
	Total das despesas do SERV. Educação e			
	cultura. CRF. 41.900.000			
	Despesas de capital		4.000.000.	4.900.000
41.1.3.61	Prorrogação, conclusão de Escolas			
	Primárias	4.000.000.		
43.3.0.65	Auxílio à corporação musical Vicente			
	Pallotti para aquisição de equipamentos			
	músicas.	2.900.000.	2.900.000	
código	Designação da despesas.	sub. consig.	consign.	total c
	Serviço de obras e viação			
	Sector de Obras Públicas.			
41.0.0.03	Despesas de capital.			
41.1.0.03	Obras públicas.		6.000.000	
41.1.2.03	Construção das sub. Prefeituras de Lagoa			
	Bonita e Wilma	6.000.000.		
	Resumo: serviço de obras e viação			
	DMER - Despesas correntes CRF 14.050.000.			
	Despesas de Capital CRF 4.5350.000.			

Sector de obras Públicas

Despesas de Capital cr\$ 6.000.000.

Total cr\$ 65.360.000,

Código	Designação da Despesa	CR\$. Sub.com.	CR\$. consignação	Total
4.1.2.7.6.1	Aquisição de cadeiras e mobiliários Pl. escolas Primárias (Total das despesas)		1.000.000.	
	Total das Despesas de Capital do ser. de Educação e cultura. cr\$ 7.900.000.			
	Despesas correntes cr\$ 41.900.000.			
	Total cr\$ 49.800.000.			
	Serviço de Saúde			
3.0.0.0.	Despesas correntes (custeio) - - - - -			7.500.000
3.1.2.0.0.	material de consumo - - - - -		1.050.000.	
3.1.1.9.0.	material de Expediente - - - - -	50.000.		
3.1.2.6.0.	Encargos diversos, digo medicamentos, Pl. indigentes - - - - -	100.000.		
3.1.4.0.0.	Encargos diversos - - - - -		5.000.000	
	§.3. Assistência à maternidade e infância	5.000.000		
3.1.5.0.0.	despesas de Exercícios anteriores - - - - -		500.000.	
3.2.0.0.	Transferências correntes - - - - -		950.000.	
3.2.1.0.0.	auxílio à Santa casa de Campo Grande	250.000.		
3.2.1.1.0.	" " " ao Hospital do Rômulo - - - - -	100.000.		
3.2.1.4.0.	subvenção ao clube de Imãel mensal: 50.000)	600.000		
	Total das despesas correntes do serviço de saúde cr\$ - - - - -			7.500.000.
	Sector de Agua e esgotos: continua			

código	continuação	015 sub.con.	014 consign.	total
30.0.0.	Despesas correntes			2.880.
311.1.9.2.	Pessoal Civil		2.880.000	
	Vencimentos de um Escrivão	1.440.000		
	" " " " " " Encarregado de Bom- bas e Rede.	1.440.000		
código	designação da despesa	014 sub.consig.	014 consignação	total
	Despesas de capital			
412.0	Equipamentos e Instalações			4.000.
412.7.9.2.	Equipamento e Instalações do serviço de água da sede	4.000.000,		
	Total das Despesas de Capital do Ser- vico de Água e Esgoto	4.000.000,		
	Despesas Correntes	2.880.000,		
	Total	6.880.000,		
	Setor de Limpeza Pública			
	Despesas Correntes			
310.0.9.3	Despesas de Custeio			2.550.
311.1.9.3	Pessoal Civil		2.400.000,	
	a) Vencimento de um encarregado de limpeza pública (sede)	1.200.000,		
	b) Vencimento de 1 encarregado de lim- peza pública - Leopoldópolis.	1.200.000,		
312.0.9.3	Material de Consumo		150.000,	
	Ferragens, Ferramentas e apetrechos	150.000,		
	Total do Setor de Limpeza Pública			
	Ca\$	2.550.000,		
	Setor de Iluminação Pública			
30.0.0.9.4	Despesas Correntes			
31.0.0.9.4	Despesas de Custeio			1.280.

3.1.1.1.9.4	Pessoal Civil - - - - -	1.200.000	
	01- Vencimento de 1 operador- ele- tricista - - - - -	1.200.000	
3.1.2.0.9.4	Material de Consumo - - - - -	80.000	
3.1.3.1.9.4	Impressos e Material de Expediente	80.000	
	Total das Despesas Correntes do Setor de Iluminação Pública Cr. \$ 1.280.000,		
4.000.9.4	Despesas de Capital - - - - -		
4.1.0.0.9.4	Investimentos - - - - -		22.298.000
4.1.2.0.9.4	Equipamentos e Instalações		
4.1.2.1.9.4	Máquinas, Motores e Apare- lhos Elétricos - - - - -	14.000.000	22.298.000
4.1.2.7.9.4	Equipamentos e instalações elé- tricas - - - - -		7.938.000
4.3.5.0.9.4	Contribuições Diversas		360.000
4.3.5.4.9.4	Contribuição ao sistema de Ilumi- nação (particular) - - - - -	360.000	
	Total das Despesas do Setor de Iluminação Pública. Despesas de Capital 22.298.000, Despesas Correntes <u>1.280.000,</u> Total 23.578.000,		
	Setor de Ruas e Praças Públicas.		
3.000.9.5	Despesas Correntes		
3.1.0.0.9.5	Despesas de Custeio - - - - -		1.000
3.1.1.0.9.5	Pessoal - - - - -		960.000
3.1.1.1.9.5	Vencimento de 1 zelador de Pra- ças Públicas, inclusive Praça Espartira da sede - - - - -	960.000	

código	continuação	cr\$ sub. cons.	cr\$ consig.	cr\$ Total
3.1.2.0.9.5	Material de consumo ----- Ferramentas e material de conservação	40.000.	40.000.	
4.0.0.0.9.5	Despesas de Capital			
4.1.0.0.9.5	Investimentos -----			3.000.000.
4.1.1.2.9.5	Arborização da sede ----- Total das despesas de capital do setor de Ruas e Praças		3.000.000.	
	Públicas cr\$ 3.000.000.			
	Despesas correntes 1.000.000.			
	Total ----- cr\$ 4.000.000.			
	Setor de Parques e jardins.			
4.0.0.0.9.6	Despesas de Capital			
4.1.0.0.9.6	Investimentos -----			1.000.000.
4.1.1.0.9.6	Obras Públicas -----	1.000.000.		
4.1.1.2.9.6	Obras do Obelisco e embelezamento da jardim central e da Praça Tócio -----	1.000.000.		
	Total das Despesas de Capital do setor de Parques e jardins cr\$ 1.000.000.			
	Setor de matadouros.			
4.0.0.0.9.7	despesas de Capital (do setor)			
4.1.0.0.9.7	Investimentos -----			2.600.000.
4.1.1.0.9.7	Obras públicas -----		2.600.000.	
4.1.1.2.9.7	Construção do Matadouro Municipal	2.600.000		
	Total das Despesas de Capital do setor de matadouro. cr\$ 2.600.000.			
	Setor de Cemitérios (cr\$)			
3.0.0.0.9.8	Despesas correntes.			
3.1.0.0.9.8	Despesas de custo -----			192.000.
3.1.1.0.9.8	Resolal -----		192.000.	
3.1.1.1.9.8	Vencimentos de um. Leitor do Cemitério			

	sub.corr.	consign.	Total
continuação			
municipal - - - - -	792.000		
Total de Despesas Correntes do Setor de Cemitério	792.000,		
Resumo das Despesas dos Serviços Urbanos:			
Setor de Serviço de Água.			
Despesas Correntes	2.880.000,		
Despesas de Capital	<u>4.000.000,</u>		
	6.880.000,		
Setor de Limpeza Pública.			
Despesas	2.550.000,		
Setor de Iluminação Pública			
Despesas Correntes: 1.280.000,			
Despesas de Capital: 22.298.000	23.578.000,		
Setor de Ruas e Praças Públicas			
Despesas Correntes: 1.000.000,			
Despesas de Capital 3.000.000,	4.000.000,		
Setor de Parques e Jardins.			
Despesas de Capital	1.000.000,		
Setor de Matadouros			
Despesas de Capital	2.600.000,		
Setor de Cemitérios			
Despesas Correntes	792.000,		
Total Serviços Urbanos	41.400.000,		
Resumo Geral.			
Gabinete do Prefeito.			
3.000.0 Despesas Correntes		6.446.000,	
4.000.0 Despesas de Capital		600.000,	7.046.000
Secretaria de Administração e Serviços			

Fazendários

3.0.0.0	Despesas Correntes	29.170.000,	
4.0.0.0	Despesas de Capital	250.000,	
	Serviço de Obras e Viação		
3.0.0.0	Despesas Correntes	14.010.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital	51.350.000,	65.360.000
	Serviço de Educação e Cultura		
3.0.0.0	Despesas Correntes	41.900.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital	7.900.000	49.800.000
	Serviço de Saúde		
3.0.0.0	Despesas Correntes	7.500.000	7.500.000
	Setor de Serviços Urbanos		
3.0.0.0	Despesas Correntes	8.502.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital	32.898.000	41.400.000
	Total Geral das Despesas da Prefeitura Municipal de Glória de Mourades, pro exercício de 1967		200.526.000
	— Poder Legislativo —		
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.620.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital	9.000.000,	10.620.000
	Total Geral da Despesa Desembolsada		211.146.000

Demonstração da Receita e Despesa As.
 Categorias Econômicas Orçamento
 Arçamento para o Exercício de 1.967.

Receita	categorias	categorias
Receita. CORRENTES		
Receita Tributária.	12.980.000	
" Patrimoniais	40.000	
" Industrial	5.600.000	
" Transf. CORRENTES	106.308.000	
Receitas Diversas.	3.900.000	193.146.000
Receita de Capital.		
Operação de Crédito	3.000.000	
Transf. de Capital	15.000.000	18.000.000
Total Geral. -----		211.146.000

Despesa		
Despesa. CORRENTES.		
Despesa de Custeio	100.580.000	
Transf. CORRENTES	8.390.000	109.148.000
Despesas de Capital		
Investimentos financeiros (INVERTIDAS)		
Investimentos	98.432.000	
Transf. de Capital	3.260.000	101.998.000
Total Geral. -----		211.146.000

Funções e sub Funções	Funções	Garantias	Total	Desp. de Capital	Total	Total	
		Transf. Correntes		Invest.	Total	Gera	
0	Governo e Adm. Geral						
00	Administração						
01	Câmara Municipal	1620.000	1620.000	9.000.000	9.000.000	10.620.000	
03	Poder. Executivo (Gabinete do Pref. Sec. de Adm. e Serviços Fazendários (Obras)	31.176.000	2.000.000	33.176.000	6.850.000	6.850.000	40.026.000
04	Obras Nacionais (S) Militar		1.440.000	1.440.000		1.440.000	
1	Encargos Gerais						
16	Fest. Comem. aniversário e 7 de Setembro	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
4	Transporte e Comunicações.						
42	Transporte Rodoviário (Ext: Rodagem etc)	14.070.000		14.070.000	45.350.000	45.350.000	59.360.000
6	Educação e Cultura		500.000	38.900.000	7.900.000	7.900.000	46.800.000
61	Ensino Primário	38.400.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
62	Ensino Médio Secundário						
7	Saúde						
19	Diversos	6.550.000	950.000	7.500.000		7.500.000	
9	Habitacão e serviços urbanos						
92	Setor de Água e Esgotos	2.480.000		2.480.000	4.000.000	4.000.000	6.480.000
93	" " Imprensa Pública	2.550.000		2.550.000		2.550.000	
94	" " Iluminação Pública	1.280.000		1.280.000	22.298.000	22.298.000	23.578.000
95	" " Ruas e Praças Publ.	1.000.000		1.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
96	" " Parques e Jardins				1.000.000	1.000.000	1.000.000

6.7 setor de matadouros.

6.8 setor de cemiterios.

	792.000	792.000	792.000		792.000
Totais em R\$	10.1258.000	890.000	109.48.000	101.998.000	101.998.000