

Lei nº 149 - de 16 dezembro de 1968

Estima a receita e fixa a despesa municipal para o exercício de 1969

O Prefeito Municipal de Glória de Dourados Estado de Mato Grosso

Faço saber, que não tendo a Câmara Municipal devolvido, para sanção, no prazo previsto, o projeto de lei orçamentária, e o promulgo como Lei, nos termos da legislação revolucionária em vigor e ativamente a matéria:

Art. 1º - A Receita do Município de Glória de Dourados, para o exercício de 1969, é orçada em NCR\$ 2.133.294,00 (Dois milhões, cento e trinta e três, duzentos e noventa e quatro cruzeiros novos), e será arrecadada de acordo com a legislação em vigor, sob a seguinte classificação:

Código	Designação da Receita	NCR\$...	NCR\$...	NCR\$...
1.0.0.00	Receitas Correntes			
1.1.0.00	Receitas Tributárias			
1.1.1.00	<u>Impostos</u>			
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano	60.000,00		
1.1.1.36	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza	5.000,00	65.000,00	
1.1.2.00	<u>Taxas</u>			
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia	30.750,00		
1.1.2.20	Taxas pela Prestação de Serviços	235.000,00	265.750,00	
1.1.3.00	<u>Contribuição de Melhoria</u>		815.000,00	
	<u>Transferências Correntes</u>			
1.4.0.00	Participação em Tributos Federais			
	A transportar		1.145.750,00	

Código	Designação da Receita	NCR\$...	NCR\$...	NCR\$...
	Transporte		1.145.750,00	
1.4.1.00	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Munic...	125.000,00		
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	50.000,00		
1.4.4.10	Participação no Imposto sobre Circ. de Mercad.	250.000,00	425.000,00	
1.5.0.00	<u>Receitas Diversas</u>			
1.5.1.00	Multas	2.000,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	30.000,00		
1.5.9.00	<u>Doutras RECEITAS</u>			
1.5.9.20	Receita de Mercado, Feiras e Matadouros	10.000,00		
1.5.9.30	Receita de Comitêrio	500,00	42.500,00	1.613.250,00
	Total das RECEITAS Correntes			1.613.250,00
2.0.0.00	<u>Receitas de Capital</u>			
2.0.0.00	Operação de Crédito		347.044,00	
2.5.0.00	<u>Transferências de Capital</u>			
2.5.1.00	Participação em tributos Federais			
2.5.1.20	Cota-Parte do F. P. M.	125.000,00		
2.5.1.40	Cota-Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	155.000,00	
2.5.3.00	<u>Auxílios e/ou Contribuição</u>			
2.5.3.10	Auxílio e/ou Contribuição da União - MEC		18.000,00	520.044,00
	Total das RECEITAS de Capital			520.044,00

Resumo:

Total das RECEITAS Correntes	NCR\$	1.613.250,00
Total das RECEITAS de Capital	NCR\$	520.044,00
Total Geral da Receita	NCR\$	2.133.294,00

Importa o Total Geral da Receita em NCR\$ 2.133.294,00 (Dois milhões, cento e trinta e três, duzentos e noventa e quatro cruzeiros novos).

Art. 2º - A Despesa do Município de Glória de Dourados para o exercício de 1969, é fiscalada em NCR\$ 2.133.294,10 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e noventa e quatro cruzeiros novos), distribuídos pelas seguintes dotações e tabelas:

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	<u>Governo e Administração Geral</u>			
	<u>Poder Legislativo</u>			
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
0,00 3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
0,00	01.00 - <u>Vencimentos e vantagens fixas</u>			
	vencimentos de cargos de provimento efetivo		1.440,00	
1.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
	Impressos, artigos de expediente, limpeza e outros		800,00	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	a) Divulgação dos trabalhos da Câmara	1.000,00		
	b) Reparos de móveis e máquinas de escritório	200,00		
	c) Taxa Postal e Telegráfica	150,00	1.350,00	
00 1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
00	a) Representação do Legislativo	5.000,00		
	b) Despesa com café e outros	250,00		
	c) Aluguel do Prédio do Legislativo	600,00		
	d) Gratificação a Polícia	150,00		
	e) Ajuda de Custo a Vereadores	3.000,00	9.000,00	
0.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			
1.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
mi 1.1.4.0	<u>Material permanente</u>			
zei	Móveis, máquinas p/ escritório, e instalações diversas para a Câmara		5.000,00	17.500,00
	<u>A Transportar</u>			17.500,00

Art. 2º - A Despesa do Município de Glória de Dourados, para o exercício de 1969, é fixada em NCR\$ 2.133.294,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e noventa e quatro cruzeiros novos), distribuídos pelas seguintes dotações e tabelas:

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	<u>Governo e Administração Geral</u>			
	<u>Poder Legislativo</u>			
3.0.0.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
	01.00 - <u>Vencimentos e vantagens fixas</u>			
	Vencimentos de cargos de provimento efetivo		1.440,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
	Impressos, artigos de expediente, limpeza e outros		800,00	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	a) Divulgação dos trabalhos da Câmara	1.000,00		
	b) Reparos de móveis e máquinas de escritório	200,00		
	c) Taxa Postal e Telegráfica	150,00	1.350,00	
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
	a) Representação do Legislativo	5.000,00		
	b) Despesa com café e outros	250,00		
	c) Aluguel do Prédio do Legislativo	600,00		
	d) Gratificação à Polícia	150,00		
	e) Ajuda de Custo a Vereadores	3.000,00	9.000,00	
3.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			
3.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
3.1.4.0	<u>Material permanente</u>			
	Móveis, máquinas p/ escritório, e instalações diversas para a Câmara		5.000,00	
				17.590,00
	<u>A Transportar</u>			17.590,00

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	Transporte			17.590,00
	Gabinete do Prefeito			
	Administração Superior			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.1.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens fixas			
	I) Pagamento de Cargos e funções Permanentes			
	a) Vencimentos de cargo de Provedor Efetivo	960,00		
	b) Vencimentos de Cargos de Provedor em Comissão	1.800,00		
	II) - Subsídios e Representações			
	a) - Subsídio do Prefeito	4.800,00		
	b) Representações do Prefeito	1.200,00		
	c) Representação do Vice - Prefeito	720,00	9.480,00	
3.1.2.0	Material de Consumo			
	Impressos, artigos de expediente, combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios de veículos e outros.		1.500,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
	Reparos em móveis e consertos de veículos		1.500,00	
3.1.4.0	Encargos Diversos			
	Viagens Administrativas		4.000,00	
4.0.0.0	Despesas de Capital			
	A Transportar		16.480,00	17.590,00

Código	Designação da Despesa	NCR\$...	NCR\$	NCR\$
	Transporte		16.480,00	17.590,00
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u> P/ atender a despesas de qualquer natureza com aquisição de veículo p/o Gabinete do Prefeito		15.000,00	
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u> Móveis, máquinas e equipamentos diversos p/o Gabinete		1.500,00	
	<u>Secretaria de Administração</u> <u>Administração Superior</u>			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - vencimentos e vantagens fixas			
	I. Pagamento de Cargos e Funções Permanentes			
	a) Vencimento de Cargo de Provisão Efetivo	2.760,00		
	b) Vencimentos de Cargos de Provisão em Comissão	3.000,00		
	c) Gratificação de função	1.200,00	6.960,00	
3.1.2.0	Material de Consumo			
	Impressos e artigos de expediente, combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios de veículos e outros		2.000,00	
	A transportar		41.940,00	17.590,00

Código	Designação da Despesa	NCR\$...	NCR\$...	NCR\$...
	Transporte		41.940,00	17.590,00
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	a) Divulgação de atos oficiais	1.000,00		
	b) Taxas postais e telegráficas, fretes e outros	1.500,00		
	c) Reparos de móveis, máquinas e escritórios, veículos e outros	1.500,00		
	d) Assinaturas de jornais, revistas e outros	500,00		
	e) Publicidade e Publicação	5.000,00	9.500,00	
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.3.0	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
	Para atender a despesas de qualquer natureza e aquisição de veículos para a secretaria de Administração		12.000,00	
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
	Móveis, utensílios e equipamentos para escritório		3.500,00	
	<u>Serviço do Pessoal</u>			
	<u>Sub. Prefeituras</u>			
	01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas			
	Vencimento de cargo de Provisão em Comissão	9.000,00		
	02.00 - Despesas variáveis com o Pessoal Civil			
	A Transportar	9.000,00	66.949,00	17.590,00

Código	Designação da Despesa	NCR \$...	NCR \$...	NCR \$.
	Transporte	9.000,00	66.940,00	17.590,
	II - Pagamento de Cargo e função Provisória			
	Salários de Diaristas	1.500,00	10.500,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
	Impressos e Artigos de Expediente		1.500,00	
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
	Móveis, utensílios e máquinas para escritórios		3.000,00	
	<u>Serviço do Material</u>			
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
	Material de Consumo e Impressos para todo o serviço da Prefeitura		15.000,00	
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
	Móveis, instalações e máquinas para escritório		4.000,00	
	<u>Zeladoria</u>			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas			
	Vencimentos de Cargos de Pro. vimento efetivo		1.740,00	
	<u>Material de Consumo</u>			
	A TRANSPORTAR		102.680,00	17.590,0

Código	Designação da Despesa	NCR.1	NCR.2	NCR.3
	Transporte		102.680,00	17.590,00
	Material de limpeza, utensí- lios de copa, cozinha e outros		1.500,00	
	<u>Despesas Gerais da Adminis- tração</u>			
3.1.0.0.	Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	<u>Outras Despesas do Pessoal</u>			
	02.00 - Despesas variáveis com o pessoal civil			
	a) Gratificação por serviços ex- traordinários	3.000,00		
	b) Gratificação de Natal	5.000,00	8.000,00	
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
	P/ atender a diversos encargos da Prefeitura			
	a) Representação da Prefeitura	5.000,00		
	b) Propaganda do Município	2.000,00		
	c) Condução e viagens da Prefeitura	1.500,00		
	d) Despesas não previstas	3.000,00		
	e) Viagens Administrativas	3.000,00		
	f) Auxílio ao Exporte do Município	2.000,00		
	g) Auxílio à Força Pública	500,00		
	h) Auxílio à Guarda Morim	500,00		
	i) Despesas com festividades no Município	15.000,00	32.500,00	
4.3.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			
4.3.1.0	<u>Amortização</u>			
	A transportar		144.680,00	17.590,00

Índice	Designação da Despesa	NCR\$...	NCR\$...	NCR\$...
	Transporte		144.680,00	17.590,00
	Amortização da Dívida Pública			
	03.00. Diversos			
	a) Anuidade do I.B.A.M.	500,00		
	b) Anuidade do A.B.M.	200,00		
	c) Anuidade de A.M.S.M.	900,00		
	d) Convênio ACARMAT	2.500,00	4.100,00	148.780,00
	Total da Tabela I			166.370,00
	1. <u>Administração Financeira</u> <u>Secretaria da Fazenda</u>			
	1.1. <u>Arrecadação</u>			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
	01.00 - <u>Vencimentos e Vantagens</u> <u>fixas</u>			
	a) - Vencimentos de Cargos de Pro- vimento Efetivo	2.400,00		
	b) - Gratificação de função	360,00		
	02.00 - <u>Despesas variáveis com Pes-</u> <u>soal Civil</u>			
	Auxílio Para cobrir diferença de Caixa	100,00	2.860,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
	Impressos e Artigos para Ex- pediente		200,00	
	A Transportar		3.060,00	

Código	Designação da Despesa	VCR\$	VCR\$	VCR\$
	Transporte		3.060,00	
4.1.00	<u>Investimentos</u>			
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
	Utensílios e Máquinas para Escritório		400,00	
	1.2 - <u>Fiscalização</u>			
	<u>Setor de Tributação</u>			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	a) Vencimentos de Cargos de Provisamento Efetivo	8.280,00		
	b) Vencimentos de Cargos de Provisamento em Comissão	14.400,00	22.680,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
	a) Impresses e artigos de expediente	200,00		
	b) Placas para veículos e outros	1.500,00	1.700,00	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	a) Comissão a Procuradores da Fazenda Municipal	1.500,00		
	b) Custas Jurídicas e Comissão ao Proc. Jurídico	4.000,00		
	c) Comissão Bancária	100,00	5.600,00	
	A Transportar		33.440,00	

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	Transporte		33.440,00	
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Material Permanente			
	Utensílios e Máquinas para Escritório		300,00	
	<u>1.3 - Dívida Interna</u>			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores Para atender a pagamentos de despesas do exercício findo		5.000,00	
4.3.0.0	Transferências de Capital			
4.3.1.0	Amortização			
4.3.1.1	Amortização da Dívida Pública			
	<u>01.00 - Fundada Interna</u>			
	Para atender a pagamentos partes de equipamentos e instalações do D.M.E.R. e outros	150.000,00		
	<u>03.00 - Diversos</u>			
	Para atender a liquidação de operações de crédito investida em auxílio e financiamento a favora	347.044,00	497.044,00	
	<u>1.6 - Contabilidade</u>			
	A Transportar		535.784,00	

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	Transporte		535.784,00	
3.1.0.0	Custeio			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
	<u>01.00 - Vencimentos e Vantagens Fijas</u>			
	Vencimentos de Cargos de Pro- vimento efetivo	3.360,00		
	<u>02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil</u>			
	Salários de Contadores Contra- tados	<u>1.500,00</u>	4.860,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
	Impressos e Artigos de expediente		200,00	
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.4.0	<u>Material Permanente</u>			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com aqui- sição de máquinas e utensí- lios para escritório		500,00	541.344,00
	Total da Tabela II			541.344,00
	3.1 - Recursos Naturais e Agro- Pecuários			
	3.2 - Produção Vegetal			
	A transportar			

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	<u>Departamento Municipal de Estradas de Rodagem</u>			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
	01.00 - <u>Vencimentos e Vantagens Fixas</u>			
	a) Vencimentos de Cargos de Provi- mento Efetivo	14.400,00		
	b) Vencimentos de Cargos de Pro- vimento em Comissão	2.160,00		
	02.00 - <u>Despesas Variáveis com o Pessoal Civil</u>			
	a) Salário de Contratados	3.000,00		
	b) Salário de Diaristas	15.000,00		
	c) Gratificação por serviços extra- ordinários	2.000,00	36.560,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo Combustíveis, lubrificantes, pe- ças e acessórios de veículos e máquinas</u>		50.000,00	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Reparos e Conservação de veículos e Máquinas		12.000,00	
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
	Para atender a despesas de Capital na execução do pla- no de obras do D.M.E.R		50.000,00	148.560,00
	Total da Tabela IV			148.560,00

Código	Designação da Despesa	NCR\$...	NCR\$...	NCR\$...
	6. Educação e Cultura			
	Serviço de Educação e Cultura			
	6.1. Ensino Primário			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00. Vencimentos e Vantagens Fixas			
	a) Vencimentos de Cargos de Proveniente Efetivo	93.600,00		
	b) Vencimentos de Cargos de Proveniente em Comissão	1.800,00		
	c) Gratificação de função	240,00		
	02.00 - Despesas Variáveis com o pessoal Civil			
	Contribuição para supervisores do Ensino Primário	2.400,00	98.040,00	
3.1.2.0	Material de Consumo			
	Material Escolar e Didático		6.500,00	
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas			
	Para atender a despesas de Capital na construção e reformas de prédios escolares		45.000,00	
4.1.4.0	Material Permanente			
	Para atender a despesas de qualquer natureza e aquisição de carteiras e outros materiais permanentes p/ uso nas escolas		10.000,00	
	6.7. Pesquisas, Orientação e Difusão Cultural			
3.2.0.0	Transferências Correntes			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com assistência e aux. a estudantes e entidades educacionais e culturais		4.000,00	163.540,00
	Total da Tabela V			163.540,00

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	IVCR\$
	<u>7. Saúde</u>			
	<u>7.1 - Assistência Médico-Hospitalar</u>			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>			
	<u>01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas</u>			
	Vencimentos de Cargos de Pro- vimento Efetivo		2.400,00	
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.1.6	<u>Outras Instituições</u>			
	Para atender a despesas com pagamento de leitos em Ca- sas Hospitalares		6.000,00	
	<u>7.6 - Controle e Erradicação de Endemias</u>			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.4.0	<u>Encargos Diversos</u>			
	Para atender a despesas na erradicação da doença de chagas e da malária		2.000,00	10.400,00
	Total da Tabela VI			10.400,00
	<u>8. Bem Estar Social</u>			
	<u>8.3 - Assistência Social</u>			
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.7.0	<u>Diversas Transferências Correntes</u>			

Código	Designação da Despesa	NCR\$...	NCR\$...	NCR\$...
3.2.7.5	Pessoal Auxílio médico-hospitalar para alimentação, abrigo e funeral		15.000,00	
3.2.7.6	Diversos Auxílios a entidades assistenciais		2.000,00	17.000,00
	Total da Tabela VII			17.000,00
	9. <u>Serviços Urbanos</u>			
	9.1. <u>Serviços de Água e Esgoto</u>			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00. <u>Vencimentos e Jantagens Fixas</u>			
	a). Vencimentos de cargos de Provedor Efetivo	1.440,00		
	b) Vencimentos de cargos de Provedor em Comissão	1.800,00	3.240,00	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>			
	Impressos e Artigos de Expediente	300,00		
	Ferramentas, combustíveis, lubrificantes e outros	2.000,00	2.300,00	
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>			
	Para atender a despesas com instalação de água na sede do Município		25.000,00	
	9.2. <u>Limpeza Pública</u>			
	A Transportar		30.540,00	

	Transporte		36
	Transporte		30.540,00
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>		
	01.00 - <u>Vencimentos e Vantagens Fixas</u>		
	Vencimentos de Cargos ou funções de Provedor Efetivo	3.840,00	
	02.00 - <u>Despesas Variáveis com o Pessoal Civil</u>		
3.1.2.0	Pagamentos a Diaristas	2.000,00	5.840,00
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>		
	Ferramentas, Canetas e material de limpeza		1.000,00
	9.3 - <u>Iluminação Pública</u>		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.1.1	<u>Pessoal Civil</u>		
	01.00 - <u>Vencimentos e Vantagens fixas</u>		
	Pagamentos de Cargos e funções permanentes	7.200,00	
	02.00 - <u>Despesas Variáveis com o pessoal Civil</u>		
3.1.2.0	Pagamentos a diaristas e Contratados	3.000,00	10.200,00
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>		
	Combustíveis, lubrificantes, peças e outros		50.000,00
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros</u>		
	Reparos e Conservação de conjunto geradores		2.000,00
4.1.1.0	<u>Obras Públicas</u>		
	Prover a despesa da extensão de rede distri.		
	A Transportar		99.580,00

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	Transporte		99.580,00	
	Unidade de energia elétrica na sede do Município e Vila Deodápolis		60.000,00	
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações			
	Para atender a despesas com a aquisição de conjuntos geradores de energia elétrica		80.000,00	
	9.4- Ruas e Avenidas			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	02.00- Despesas variáveis com o pessoal Civil			
	Pagamentos a diaristas		3.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo			
	Ferramentas e Outros		300,00	
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas			
	Para atender a despesas com a continuidade do Plano Urbanístico e viário do Município		760.000,00	
	9.5- Praças, Parques e Jardins			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00- Vencimentos e Jantagens Fixas			
	Vencimentos de Cargos e Funções de Provedor Efetivo	960,00		
	A transportar	960,00	1.002.880,00	

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	TRANSPORTE	960,00	1.002.880,00	
	02.00 Despesas Variáveis com o pessoal Civil			
	Salário de Diaristas	1.500,00	2.460,00	
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas			
	a) Para atender a despesas de qualquer natureza com a realização de Obras de Parques e Jardins no Município	30.000,00		
	b) Arborização de Parques e Jardins	5.000,00	35.000,00	
	9.6 - Mercados, Feiras e Matadouros			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	Vencimentos de cargos e funções de Provimento Efetivo		960,00	
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com prosseguimento de obras de matadouros		10.000,00	
	9.7 - Cemitérios			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	Vencimentos de Cargos e funções de Provimento Efetivo		3.840,00	
	A Transportar		1.055.140,00	

Código	Designação da Despesa	NCR\$	NCR\$	NCR\$
	Transporte		1.055.140,00	
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas			
	Para atender a despesas de qualquer natureza com obras públicas no setor de reunitério		10.000,00	1.065.140,00
	Total da Tabela VIII			1.065.140,00

Resumo:

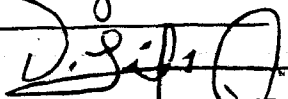
Total da Tabela I	NCR\$ 155.370,00
Total da Tabela II	541.344,00
Total da Tabela III	20.940,00
Total da Tabela IV	143.560,00
Total da Tabela V	163.540,00
Total da Tabela VI	10.400,00
Total da Tabela VII	17.000,00
Total da Tabela VIII	<u>1.065.140,00</u>
Total Geral da despesa	NCR\$ 2.133.294,00

Art. 3º - De acordo com o que preceitua a legislação em vigor, fica o Prefeito Municipal autorizado a suplementar até 50% (cincoenta por cento) as dotações de despesas especificadas no artigo anterior, eufas verbais, no decorrer da execução orçamentária mostrarem-se insuficientes para atender às suas finalidades.

Art. 4º - Para ocorrer às despesas constantes presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a fazer operações de créditos, por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da respectiva previsão.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1969, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, em 16 de dezembro de 1968



Deodato Leonardo da Silva
Prefeito Municipal

Lei nº 150 - de 24 de dezembro de 1968

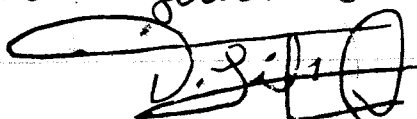
Eu, Deodato Leonardo da Silva, Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto um crédito especial de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros novos) para atender despesas com ampliação do estádio municipal na sede do Município.

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do disposto no artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado aular dotações que fulgar em virtude do orçamento corrente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, em 24 de dezembro de 1968



Deodato Leonardo da Silva
Prefeito Municipal