

Mauo Bem Pressa, Prefeito Municipal de Regente Feijó, não confidando no seu faz aduzir que a Câmara Municipal dispõe sobre o orçamento para o Exercício 1970

Regente Feijó, Estado de São Paulo, em obediência das Instruções que lhe foram dadas pelo Conselho Municipal, e de acordo com o que dispõe a Constituição Municipal aprovada, e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1.º - O orçamento geral do Município de Regente Feijó, para o Exercício financeiro de 1970, discriminado e fixa a despesa em R\$ 618.153,92 (seiscentos e dez e oito mil cento e cinquenta e três cruzeiros noventa e nove e dez centavos).

Artigo 2.º - A receita será realizada mediante a observância das rubricas na forma da legislação em vigor e de acordo com os seguintes desembolsamentos:

Artigo 3.º - A receita será realizada mediante a observância das rubricas na forma da legislação em vigor e de acordo com os seguintes desembolsamentos:

Artigo 3.º - A despesa será realizada na forma especificada no artigo 2.º, conforme o seguinte desembolso:

1.º - Receitas Correntes

1.1 - Receita Tributária	R\$ 983.000,00
1.2 - Receita Patrimonial	3.000,00
1.3 - Receita Industrial	61.053,92
1.4 - Transferência Corrente	223.500,00
1.5 - Receitas Diversas	28.200,00

414.053,92

2.º - Receitas de Capital

2.1 - Receita Tributária	R\$ 6583,00
2.2 - Operação de crédito	40.000,00
2.5 - Transferência de Capital	164.000,00
Total da Receita	618.153,92

205.100,00

618.153,92

Artigo 3.º - A despesa será realizada na forma especificada no artigo 2.º, conforme o seguinte desembolso:

0 - Governo e Administração Geral	R\$ 49.310,52
1 - Administração Financeira	157.666,84
4 - Polícia, Transportes e Comunicação	134.288,00
6 - Educação e Cultura	59.132,00
7 - Saúde	10.028,00
8 - Bem estar social	34.787,04
9 - Serviços Urbanos	172.941,52
Total da Despesa	618.153,92

Artigo 2.º, conforme o seguinte desembolso:

49.310,52

157.666,84

134.288,00

59.132,00

10.028,00

34.787,04

172.941,52

618.153,92

Artigo 4º - Fica o Orçamento autorizado a:

- a) efetuar aguçações de crédito por antecipação da meta. (Art. 69 da Constituição Federal de 1967)
- b) proceder à abertura de créditos suplementares até ao, nos termos do art. 7º da Lei nº 4320, de 17 de maio

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação de 1970, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de

Registrada e Publicada em

CP 870/114

TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA

Código FISCAL	Localidade	Descrição
10		1.0000 RECEITAS CORRENTES
11		1.1000 Receita Tributária
		1.1100 Impostos
11.1		1.1.1.2.0 Imposto a renda e patrimônio
11.2		1.1.1.2.2 Imposto Predial e Territorial Urbano
11.3		1.1.1.36 Imposto a serviços de qualquer natureza
		1.1.2.0 TARIAS

receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita de o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento da despesa de 1964.

ção, digo, Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de Janeiro

Regente Feijo, 02 de Dezembro de 1969.

Mouso Berru Pereira
 Prefeito Municipal

ta Secretaria em 02 de Dezembro de 1969

[Signature]
 Secretário

[Signature]

	1.1.2.16	Taxa pelo exercício do Poder de Polícia	
	1.1.2.20	Taxa pela prestação de serviços	
11-4	1.1.2.21	a) Taxa de Assistência Social	7.000,00
11-5	1.1.2.22	b) Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem	35.000,00
11-6	1.1.2.23	c) Taxa de Conservação de Calçamento e Limpeza de vias públicas	1.500,00
11-7	1.1.2.24	d) Taxa de remoção do lixo domiciliar	2.000,00
11-8	1.1.2.25	e) Taxa de apreensão de animais	500,00
11-9	1.1.2.26	f) Taxa de obra de economia e competência do munícipal	50,00
11-10	1.1.2.27	g) Taxa de outorga e autenticação de plantas	1.000,00
11-11	1.1.2.28	h) Taxa de fiscalização e limpeza de obras	150,00
11-12	1.1.2.29	i) Taxa de Divulgação Públicas	100,00
11-13	1.1.2.30	j) Taxa de licença e fiscalização do comércio	4000,00

7.000,00
35.000,00
1.500,00
2.000,00
500,00
50,00
1.000,00
150,00
100,00
4000,00
51.300,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

12	1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1.2.3.00	Participações e Dividendos	
12-1	1.2.3.10	Dividendos de ações	
13	1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
	1.3.1.00	Recita dos Serviços Industriais	
13-1	1.3.1.10	Recita de consumo de água	
13-2	1.3.1.11	Recita de ligação de água e esgoto	
13-3	1.3.1.12	Recita de Esgoto sanitário	
13-4		Taxa de pavimentação e calçamento	
		TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL	
14	1.4.0.00	Transferências Correntes	
14	1.4.1.00	Participação em Tributos Federais	
14-1	1.4.1.30	Participação no ressarcimento da taxa Rodoviária única	
14-2	1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	
	1.4.4.00	Participações em tributos estaduais	
14-3	1.4.4.10	Participação no imposto de circulação de mercadorias	
14-4		Outras transferências correntes	
	1.4.9.10	Transferências correntes diversas	

98.300,00
3.000,00
26.000,00
400,00
17.000,00
17.653,92
61.053,92
4.000,00
10.000,00
208.500,00
1.000,00

Total das Transferências Correntes

223.500,00

15	1.5.0.00	Receitas Diversas	
15-1	1.5.1.00	Multas	100,00
15-2	1.5.2.00	Indenizações e Restituições	100,00
15-3	1.5.3.00	Calamidade da Dívida Pública	10000,00
15-4	1.5.9.00	Outras Receitas Diversas:	
15-4	1.5.9.10	a) Contribuições Compulsórias para Prov. Social	10000,00
15-5	1.5.9.20	b) Receita de Mercadorias, Feiras e Matadouro	3000,00
15-6	1.5.9.30	c) Receita do Cemitério	1000,00
15-7	1.5.9.90	d) Outras Receitas	4000,00

100,00
100,00
10000,00

TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS

28200,00

20	2.0.0.00	Receitas de Capital
	2.1.0.00	Receita Tributária prevista no art 65, 3º da Constituição Federal
	2.2.0.00	Operação de crédito

20-1	2.2.0.10	Por antecipação da receita	40.000,00
------	----------	----------------------------	-----------

2	2.5.0.00	Transferência de capital:	
	2.5.1.00	a) Participação em Tributos Federais	
20-2	2.5.1.20 I	Quota-parte do fundo de participação Munic	130.000,00
20-3	2.5.1.30 II	" " do imposto único de comércio	25.000,00
20-4	2.5.1.40 III	" " do imposto único de energia elétrica	2.000,00
20-5	2.5.1.50 IV	" " do imposto único almotocante do País	100,00

130.000,00
25.000,00
2.000,00
100,00

	2.5.2.00	b) Participação em tributos estaduais
	2.5.3.00	Auxílios e contribuições

20-6	2.5.3.20	Auxílios ou contribuições do Estado (A.R.E.)	7.000,00	164.100,00
------	----------	--	----------	------------

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

204100,00

TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1970

EXERCÍCIO DE 1970

618.153,92

Prefeitura Municipal de Regente

Regente, 02 de Dezembro de 1969

Mauro Benini Passos
Prefeito Municipal

Tabela Explicativa da

Despesa

Local ou n.º conta	Descrição
0 0	Governo e administração Geral
00	Administração Superior - Legislativo
300.000	Despesas Correntes
310.000	Despesas de Custeio
311.000	Personal
311.100	Personal Civil
01-	01- Vencimentos do Diretor de Secretaria
02-	02- Idem do Escrivão
03	03- Adicional por tempo de Serviço
320.08	Transferências Correntes
0.4 425.083	Salário Família
312.000	Material de Consumo
0.5 312.100	Mat. Expediente e escritório
0.6 312.200	Mat. de limpeza e higiene
313.000	Serviços de Terceiros
0.7 313.100	Publicações e Publicidades
0.8 313.200	Serv. Tec./prest. por terceiros
314.000	Encargos Diversos
0.9 314.100	Desp. Miúdas de pronto pagamento
0.10 314.200	Correio, Telegrafo e Telefone
0.11 314.300	Despesas de viagens e estadias
0.12 314.400	Café, água, lanches etc.
0.13 314.500	Limpeza da Câmara
0.14 314.600	Assinaturas de jornais e revistas
0.15 314.700	Hospedes Ilustres
400.000	Despesas de Capital
410.000	Investimentos
412.000	Equipamentos e Instalações
0.16 412.100	Sítios para o Gravação
413.000	Material permanente

Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes	5.362,56	
Despesas de Custeio	2.580,40	
Personal	800,00	8.742,96
Transferências Correntes	240,00	
Salário Família	250,00	
Material de Consumo	100,00	350,00
Mat. Expediente e escritório	800,00	
Mat. de limpeza e higiene	200,00	1.000,00
Serviços de Terceiros	100,00	
Publicações e Publicidades	400,00	
Serv. Tec./prest. por terceiros	300,00	3.660,00
Encargos Diversos	300,00	
Desp. Miúdas de pronto pagamento	400,00	
Correio, Telegrafo e Telefone	2.000,00	
Despesas de viagens e estadias	400,00	
Café, água, lanches etc.	360,00	
Limpeza da Câmara	100,00	
Assinaturas de jornais e revistas	300,00	3.660,00
Hospedes Ilustres	300,00	13.992,96
Despesas de Capital		
Investimentos		
Equipamentos e Instalações		
Sítios para o Gravação	100,00	
Material permanente		

0-17 413.100 Livros, Livros Técnicos 15,00
 0-18 413.200 Mobiliz. em geral 50,00 65,00 165,00
 02 - TOTAL DAS DESPESAS DA CÂMARA 14.157,96

02 - Administração Superior - Executivo
 Gabinete do Prefeito e Secretaria
 300.002 Despesas Correntes
 310.002 Despesas de Custeio
 311.002 Pessoal
 311.102 Pessoal Civil

0-19 01 - Subsídio
 0-20 02 - Representação
 0-21 03 - Pensão do Assent. Técnico
 0-22 04 - Adicional p/ tempo serviço

312.002 Material de consumo
 0-23 312.102 material de expediente e escritório
 313.002 Serviços de Terceiros
 0-24 313.102 Serv. técnicos prestados p/ terceiros
 314.002 Encargos Diversos

0-25 314.102 Desq. miúdos de pronto pagamento
 0-26 314.202 Desq. de qz de escritura e custos judiciais, mapon e qz de

0-27 314.302 Desq. imprevistas
 0-28 314.402 Desq. de acidentes de trabalho
 0-29 314.502 Desq. de viagens do Prefeito
 0-30 314.602 Publicações e Publicidade

320.002 Transf. correntes
 321.002 Subv. sociais
 321.402 Instituições Municipais

0-31 01 - Contribuição ao I.B.A.M.
 0-32 02 - Cont. p/ luz da Igreja Matriz
 0-33 03 - Cont. p/ luz da Casa Paroquial
 0-34 04 - Auxílio p/ Hosped. de turistas
 0-35 05 - Idem p/ luz com qz de

6.912,00
 1.728,00
 5.362,56
 300,00 14.302,56

2.000,00
 200,00

1.000,00
 600,00
 1.000,00
 500,00
 6.500,00
 500,00 10.100,00

0-36	06 - idem ao cargo de Bombeiro P. Prudente	100,00		
0-37	07 - Idem ao clube Operário local	120,00		
0-38	08 - idem ao Sindicato Trabalh. Lavadeira local	120,00		
0-39	09 - idem para Fretar Oficiais, recp/ e represent /municip	2.000,00		
0-40	10 - idem ao Clube de Memórias	120,00		
0-41	11 - idem ao Cartório Eleitoral local	1.200,00		
0-42	12 - idem desp. viagem de func. o serv. municipio	1.500,00		
0-43	13 - idem pl. concert. e recp. de l. de taxa de taxa	760,00		
0-44	14 - idem a Delegacia de Polícia local	100,00		
0-45	15 - idem a 19: Des. Recrutamento	140,00		
0-46	16 - idem a Junta Abst. Municipal	280,00	7.920,00	34.522,56

400.002 Despesas de Capital 42.615,7

410.002 Investimentos 2.211,00

414.002 material permanente

0-47 414.102 Livros, revistas técnicas 30,00

0-48 414.202 mobilização em geral 600,00

TOTAL DO GABINETE PREF. e SECRETARIA

TOTAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1-1 Provisões - Tesouraria

300.011 Despesas correntes

310.011 Despesa de custeio

311.111 Pessoal civil

1-49 01 - Vincim. do Trabalho 3.386,88

1-50 02 - Grupos de Caixa 120,00

1-51 03 - Adicional por tempo de serviço 200,00

400.011 3.706,88

1-52 412.111 Máquinas de escrever de contabilidade e outros equipamentos de escritório 2.000,00

413.011 material permanente

413.111 móveis e utensílios 300,00

TOTAL DA TESOURARIA

2.300,00 6.006,88

1.2	FISCALIZAÇÃO
300.012	Despesas correntes
310.012	Despesas de custeio
311.012	Pessoal
311.112	Pessoal Civil
1-52	01 - Func. do Proc. Judicial
1-54	02 - Idem do lançador
1-55	03 - Idem do escrit. da JAM
1-56	04 - idem do aux. lançadora
1-57	05 - idem do porteiro
1-58	06 - idem do guarda estuário
1-59	07 - Adicional p/ tempo serviço
1-60	08 - Porcentagem 3" de férias fluviar"
1-61	09 - Licença Prêmio
314.012	Encargos Diversos
1-62 314.112	Custas Judiciais e outras
313.012	Serviços de Terceiros
1-63 313.112	Contratação de advogados
TOTAL de Fiscalização	

1.411,20	
5.362,56	
2.029,20	
2.328,00	
2.328,00	
1.411,20	
800,00	
200,00	
450,00	
<u>16.320,16</u>	
400,00	
<u>500,00</u>	
<u>17.220,16</u>	<u>17.220,16</u>

1.3	Dívida Interna
300.013	Despesas correntes
327.013	Fora da Divida pública
327.113	Fora da dívida interna
1-64	01 - Foros da emp. 1953 - água - ED.100320001
1-65	02 - idem idem " 1956 - idem - ED.100320002
1-66	03 - idem idem " 1960 - água - ED.100320004
1-67	04 - idem idem " 1961 - gás - ED.100321206
1-68	05 - idem idem " 1962 - moto - ED.100326003
1-69	06 - idem idem " 1962 - nat. - ED.100321005
1-70	07 - idem idem " 1964 - água - ED.100320109
1-71	08 - idem idem " 1964 - nat. - ED.100321008
1-72	09 - idem idem " 1965 - ad. - ED.100324010
1-73	10 - idem idem " 1965 - ad. - ED.100324011

400,00	
220,00	
330,00	
45,00	
400,00	
2.700,00	
2.500,00	
1.400,00	
1.000,00	
1.400,00	

1-74 11 - idem " 1967 - Div. Cod. 100325012
 1-75 12 - idem e outras despesas a credores e fornecedores
 1-76 12 - idem e despesas trans. trans. dos emp. a curto prazo
 400.013 Despesas de capital
 430.013 Transferência de capital
 431.013 Amortização de dívida pública
 431.113 Dívida Interna Fundada
 1-77 01 - Amort. emprést. 1953 - água - 100320001
 1-78 02 - idem idem 1956 - idem - 100320002
 1-79 03 - idem idem 1960 - idem - 100320004
 1-80 04 - idem idem 1961 - proj. 100321206
 1-81 05 - idem idem 1962 - matem. 100326003
 1-82 06 - idem idem 1962 - segt. 100321005
 1-83 07 - idem idem 1964 - água. 100320109
 1-84 08 - idem idem 1964 - segt. 100321008
 1-85 09 - idem idem 1965 - out. 100324010
 1-86 10 - idem idem 1965 - out. 100324011
 1-87 11 - idem idem 1967 - Dívida 100325012
 1-88 12 - idem idem a curto prazo

6.000,00	
500,00	
600,00	17.493,00
35,00	
350,00	
220,00	
25,00	
1.020,00	
1.400,00	
3.000,00	
1.300,00	
10.000,00	
14.000,00	
50.000,00	
<u>2.000,00</u>	<u>83.650,00</u>
	101.145,00

TOTAL DE DÍVIDA INTERNA

1-6 Contabilidade
 300.016 Despesa corrente
 310.016 Desp. de materiais
 311.016 Pessoal
 311.116 Pessoal civil
 1-89 01 - Yema. do serv. contabilidade
 1-90 02 - idem do inventário
 321.016 Material de consumo
 1-91 312.116 mat. de mg. e sanitários
 1-92 312.216 mat. de limpeza e higiene
 1-93 312.316 mat. prop. e consumo dos prédios e instalações
 1-94 312.416 Diversos materiais e outros mat.
 313.016 Serviços de terceiros

5.362,56	
2.582,24	7.944,80
6.000,00	
300,00	
2.000,00	
500,00	8.800,00

1-95 313.116 Luz e força
 1-96 313.216 Serv. contábil contratada
 1-97 313.316 Telefone da Prefeitura
 1-98 313.416 Representação, diário, Representação municipais e aprel/
 1-99 313.516 Reparação pedras e instalações

200,00
 4200,00
 2000,00
 300,00
 1000,00 10.700,00

Encargos diversos

1-100 314.116 Desp. miúdas de pronto pagamento
 1-101 313.216 Desp. de viagens funcionários
 1-102 313.316 Desp. de viagem de taxa / a Rev. município com
 1-103 313.416 Pacinat. de jornais e revistas
 1-104 313.516 Placas de ruas, pedras e vitrines
 1-105 313.618 Indenizações e restituições
 1-106 313.716 Fretes, cartões e taxas ofício
 1-107 313.816 Indenizações e diários fiscalizadores

100,00
 500,00
 500,00
 250,00
 500,00
 300,00
 3.000,00
 700,00 5.850,00

TOTAL de Rentabilidade

TOTAL de Administração Financeira

4 4
 300.042 Desp. corrente
 310.042 Desp. de Custeio
 311.042 Pessoal
 311.142 Pessoal civil

33.294,80
 157.666,84

Serv. Municipal de Pat. de Rodagem (Rodovias)

1-108 01 - Venc. do Fimel de entrar
 1-109 02 - Idem do tratamento
 1-110 03 - idem da motorista
 1-111 04 - idem de 5 trabalhadores
 1-112 05 - contratação de diárias
 1-113 06 - Adicional por tempo de Serviço
 1-114 07 - Benefícios pl. diário serv. tratamento
 1-115 08 - Substituição regulamentar
 312.042 Material de consumo
 1-116 312.142 Manutenção veículos (combustível, pneus etc.)
 1-117 312.242 Aplicação das quotas do R.R.E

2952,00
 2.400,00
 3.456,00
 7.056,00
 20.000,00
 1.200,00
 624,00
 800,00 38.488,00
 25.000,00
 5.000,00

1-118 312.342 mat plup. cancer. de gator e rodar
 1-119 312.443 Idem aplicação das gator do P.R.E.
 1-120 312.542 Enxadas, limas e outros materiais
 313.042 Serviços de Terceiros
 1-121 313.142 Reg. veículos e máquinas (mão de obra)
 1-122 313.242 Reg. idem idem (P.R.E.)
 1-123 313.342 Eventuais
 1-124 313.442 Transportes contratados
 1-125 313.542 Serv. Terceiros part. por Terceiros

314.042 Encargos Diversos
 1-126 314.142 Desp. muni. de prestação de pagamento
 410.042 Investimentos

412.042 Equipamentos e Instalações
 1-127 412.142 Máquinas, motores e aparelhos
 1-128 412.342 Tratados e equipamentos rodoviários c/ Fundo
 1-129 412.442 de Participação das Municípios
 1-129 412.442 01. Aquisição de um caminhão Basculante c/ Fundo de Part. dos municípios
 02. Fundo, digo, Aquisição de 1 veículo utilitário c/ fundo part. município

Total de Viagem, Transportes e Locusticações
 6 Educação e Cultura
 6-1 Ensino Primário
 300.061 Despesas correntes
 310.061 Despesas de cust. de
 311.061 Pessoal
 311.161 Pessoal civil
 1-130 01. Func. dos org. de adm. Ensino
 1-131 02. Função Fiscalizada
 6-132 03. Funcionários Superiores da Merenda Escolar
 6-133 04. Adicional pl. tempo de serviço
 313.061 Serviços de Terceiros
 6-134 313.161 Luz e Org.

5.000,00
 5.000,00
 1.000,00 41000,00
 2.000,00
 1.000,00
 100,00
 1.000,00
 400,00 4500,00
 100,00 84088,00
 200,00
 13000,00
 28500,00
 8500,00 5020000
 134288,00
 3456,00
 240,00
 1728,00
 500,00 6524,00
 300,00

- 6.135 313.261 2. Despesas de despesas escolares
- 314.061 Encargos Diversos
- 6.136 314.161 Despesas menores de ponto pagamento
- 6.137 314.261 Manutenção
- 320.061 Transferências Correntes
- 321.061 Subvenções sociais
- 321.361 Int. Juiz. Municipais
- 6.138 01. Auxílio p/ luz de escolas primarias
- 6.139 02. idem à Casa Escolar G. E. local
- 6.140 03. idem à Casa Escolar G. E. Esq. 1º
- 6.141 04. idem à Casa Escolar G. E. 2ª
- 6.142 05. idem à Casa da Criança p/ telefone
- 6.143 06. idem à Casa da Criança p/ primário
- 6.144 07. Int. Juiz. de Prêmios
- 6.145 08. Auxílio ao Grupo Escolar p/ telefone
- 6.146 09. Auxílio p/ construção e reparação de Escolas
- 6.147 10. idem às escolas isoladas p/ compra de material didático
- 6.148 11. Auxílio p/ merenda Escolar
- 6.149 12. idem p/ limpeza de grupos e escolas
- 6.150 13. idem p/ aquisição de uniformes, peças de vestuário e sapatos

1500,00	1800,00
50,00	
100,00	150,00
200,00	
150,00	
100,00	
80,00	
100,00	
600,00	
300,00	
100,00	
2000,00	
200,00	
1500,00	
1000,00	
1000,00	7.330,00

- 400.061 Despesas de Capital
- 410.061 Investimentos
- 412.061 Equipamentos e Instalações
- 412.761 Diversos equipamentos e instalações

- 6.151 01. Instalação de eletricidade nas escolas
- Paróquia do Pat. Santa Isabel
- 6.152 02. Instalação de eletricidade nas escolas
- Paróquia do Pat. Santa Isabel
- 6.153 03. Instalação de eletricidade no Grupo Escolar
- Turmas Rurais do Bairro da Memória
- Total do Ensino Primário
- 6.3 Encargos Diversos Reforçadores

4000,00	
3000,00	
1.500,00	8.500,00
<hr/>	
24.304,00	

300.063 Despesas Correntes
 310.063 Despesas de Custeio
 311.063 Pessoal
 311.163 Pessoal Civil
 01. Vencimentos do Diretor Comercial
 02. Vencimentos do Secretário
 03. Vencimentos dos Professores
 04. Contratação de Diarista (4)
 05. Adicional p/ tempo de serviço
 06. Vencimentos dos Prof. Arte Cultura
 07. Vencimentos do Bibliotecário
 312.063 Material de Consumo
 6.161 312.163 material didático de org.
 314.063 Encargos Diversos
 6.162 314.163 Despesas oriundas de prestação de pagamento
 6.163 314.263 Subsídios
 320.063 Transferências Correntes
 321.063 Subvenções sociais
 321.363 Instituições Municipais
 01. Auxílio p/ conservação e melhoramento
 de prédios escolares
 02. Auxílio p/ Sindicato do Col. Comercial
 03. Auxílio p/ Imprensa Colégio Comercial
 400.063 Despesas de Capital
 413.063 Material permanente
 6.164 413.163 Livros, revistas e outros p/ Biblioteca
 ToTal do Estado Técnico Regional
 6.6 Educação Física e Desportos
 300.066 Despesas correntes
 320.066 Transferências correntes
 321.066 Subvenções sociais
 321.366 Instituições privadas
 6.168 01. Auxílio à Comissão Municipal Esportiva

3.600,00
 1.260,00
 10.000,00
 7.100,00
 800,00
 1728,00
 2.400,00
 26.888,00
 200,00
 100,00
 100,00
 500,00
 150,00
 1.440,00
 1.000,00
 30.378,00
 1000,00

6-169	02. Idem ao G. C. Palmeiras de R. Feijó	100,00	
6-170	03. idem ao G. C. Palmeiras de R. Feijó	100,00	
6-171	04. idem ao Clube Japonês Local	100,00	
6-172	05. idem ao Clube Japonês Capizão	100,00	
6-173	06. idem ao G. C. Capizão	100,00	
6-174	07. idem ao G. C. São Sebastião	100,00	
6-175	08. idem à Fundação Local	1.500,00	
6-176	09. idem à Fundação do Grupo Escolar	150,00	
6-177	10. idem à Banda Promotora	800,00	
6-178	11. idem à Associação Desportiva de Campos Mato Romado Regional	400,00	
TOTAL DE Educação Física e Desportos			4.450,00
TOTAL DE Educação e Cultura			59.132,00

7. SAÚDE

7.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

300.071	Despesas Correntes		
310.071	Diagnos de Custeio		
312.071	Materiais de Consumo		
4-181 312.171	Manutenção da ambulância (comb. própria)	5.000,00	
4-182 312.271	Medicamentos p/ pronto socorro	400,00	5.400,00
313.071	Serviços de Terceiros		
4-183 313.171	Reparação ambulância (mão de obra)	1.000,00	
4-184 313.271	Serviços terceiros part. de terceiros	500,00	1.500,00
320.071	Transfusões Correntes		6.900,00
321.071	Subsídios sociais		
321.571	Subsídios Privados		
4-185	01. Auxílio à Sta. Casa de Misericórdia Presidente	1.500,00	
4-186	02. idem ao Hospital Capita de Marília	500,00	
4-187	03. idem ao Hospital Sta. Teresinha Presidente	428,00	
4-188	04. idem ao Hospital A. C. Corrêa	300,00	
4-189	05. idem ao Hospital Alim Konder	400,00	3.128,00
TOTAL DE SAÚDE			10.028,00

TOTAL DE SAÚDE

Bem Paton Social

8 8

8.1 Previdência Social
 300.081 Despesas Correntes
 320.081 Transferências correntes
 8.190 328.081 Contribuição p/ Previdência Social
 8.2 Inativos e Pensionistas
 300.082 Despesas correntes
 320.082 Transferências correntes
 323.082 Inativos
 8.191 323.182 Aposentadoria do Sr. jardineiro Joaquim Macedo
 8.192 323.282 Aposentadoria do Sr. marceneiro Valentim Guada
 8.193 323.382 Aposentadoria do Sr. traumeiro José P. Lima

TOTAL de Inativos

324.082 Pensionistas
 8.194 324.182 Pensão a Maria Conceição de Araújo
 8.195 324.282 Pensão a Maria Vianna
 8.196 324.382 Pensão a Maria R. Bernal
 8.197 324.482 Pensão a Francisca P. Rodrigues
 8.198 324.582 Pensão a Irene Louz Jorge
 8.199 324.682 Pensão a Helena Boca Valentini
 8.200 324.782 Pensão a viúva de H. Lio Rosato
 8.201 324.882 Pensão a viúva de José Laurêncio

TOTAL de Inativos e Pensionistas

8.3 Assistência Social
 320.083 Transferências Correntes
 321.083 Subvenções Sociais
 8.202 321.483 Inativação em Municípios
 8.202 321.483 01. Auxílios ao Serviço de Assist. Social
 8.203 02. Auxílios a Indigentes

TOTAL de Assistência Social

325.083 Salários de Familiares
 8.204 325.183 Do Pessoal de Serv. adm. geral
 8.205 325.283 Do Pessoal de Serv. Financeiro
 8.206 325.383 Do Pessoal de Ensino e Treinam. Com

	1908,24	
	1622,88	
	<u>1800,00</u>	
	5331,12	
654,24		
654,24		
654,24		
654,24		
654,24		
654,24		
654,24		
<u>654,24</u>	5.233,92	
	10565,04	
3.000,00		
<u>2.000,00</u>	5.000,00	
100,00		
1300,00		
4000,00		

8.207 325.483 Do Pessoal de Educação e Cultura
 8.208 325.583 Do Pessoal de Saúde
 8.209 325.683 Do Pessoal de Serviço Urbano
 TOTAL DE SALÁRIO familiar, Digo de Assistência Social
 TOTAL DE BOM ESTAR SOCIAL

9 Serviço Urbano
 9.1 Serviço de Água e Esgoto
 300.091 Despesas Correntes
 310.091 Despesas de materiais
 311.091 Pessoal
 311.191 Pessoal Civil

9.210 01. Yencimentos dos aposentados
 9.211 02. Adicional pl tempo serviço
 312.091 Material de Consumo

9.212 Material pl compra e reparação de Máquinas e instalações, local e distrito

9.213 312.291 Material pl conservação veículos
 313.091 Serviços de Terceiros

9.214 313.191 Luz e Água local e distrito
 9.215 313.299 Serviços técnicos prestados pl ter.
 9.216 313.391 Contratos

314.091 Em Obras Diversas
 Despesas menores de pronto pagamento
 400.091 Despesas de Capital
 410.091 Investimentos
 411.091 Obras Públicas
 411.391 Permeamento e conclusão de Obras

2.218 01. Estimação de rede de Esgoto Sanitário com BARRIS, Sumari e Barra Funda e Fundo Participação da Municipião

2.219 02. Estimação de rede de água à Vila Nossa Senhora da Apresentação e Fundo Part. Munic.
 03. Contratação, execução e ampliação das

400.00
 300.00
4.923.00
 11.222,00
 16.222,00
 34.787,04

6.040,00
300.00 6.340,00
 2.000,00
1.000.00 3.000,00
 8.200,00
 1.000,00
100.00 9.300,00
 200,00 18.840,00

10.000,00
 10.000,00

pagos emi. anterior ao Fundo Participação dos
Municípios na Faz. Botuna

412.091 Equipamentos e Instalações
9.221 412.191 Máquinas, motores e aparelhos
TOTAL dos SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

9.2 Limpeza Pública

300.092 Despesas Correntes
310.092 Despesas de Custeio
311.092 Pessoal
311.192 Pessoal Fixo

9.222 01. Verbas e Rendimentos das Verticais
9.223 02. Adicional p/ tempo de serviço

312.092 Material de Consumo

9.224 312.192 Material p/ reposição e conservação

9.225 312.292 Alimentação de animais

313.092 Serviços de Terceiros

9.226 313.192 Reparação de veículos (ônibus de linha)

400.092 Despesas de Capital

410.192 Investimentos

413.092 Material permanente

9.227 413.192 Aquisição de veículos e móveis

TOTAL de Limpeza Pública

9.3 Iluminação Pública

300.093 Despesas Correntes

310.093 Despesas de Custeio

312.093 Material de Consumo

9.228 312.193 Material elétrico p/ iluminação e reposição rede

313.093 Serviços de Terceiros

9.229 313.193 Luz e força elétrica de distrito

9.230 313.293 Serviços Terceiros prestados p/ terceiros

400.093 Despesas de Capital

410.093 Investimentos

411.093 Obras Públicas

60000,00 80000,00
1000,00 81.000,00
99.840,00

3.233,60
500,00 3.733,60

200,00
200,00 400,00

100,00 4.233,60

300,00

6000,00

10000,00 800,00 10800,00 16.800,00

411.393 Proaquecimento e condução da rede
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

9.4 RUAS e AVENIDAS

300.094 Despesas Correntes

310.094 Despesas de Custeio

311.094 Pessoal

311.194 Pessoal Civil

9.231	01 - Vencimentos de Alimentação	1.836,00	
9.232	02 - Vencimentos de Colação	1.936,00	
9.233	03 - Vencimentos de fiscal urbano	2.962,00	
9.234	04 - Vencimentos de 5 Trabalhadores	4.056,00	
9.235	05 - Vencimentos de diaristas	15.000,00	
9.236	06 - Vencimentos de pedreiro - carpinteiro	2.582,24	
9.237	07 - adicional p/ tempo de serviço	1.440,00	
9.238	01 - Substituição regulamentar	500,00	33.212,24
312.094	Material de Consumo		
9.239 312.194	Material p/ cont. e reparação	2.000,00	
9.240 312.294	Limas, machados, cordões e outros materiais	500,00	
9.241 312.394	Ferramentas e utensílios	200,00	2.700,00
313.094	Permissão de Tráfego	1	
9.242 313.194	Permissão p/ trânsito por Tráfego	1.000,00	
9.243 313.294	Tramontetes controlados	2.000,00	
9.244 314.394	Permissões	500,00	3.500,00

TOTAL DE RUAS e AVENIDAS

9.5 Praças, parques e jardins

300.095 Despesas correntes

310.095 Despesas de custeio

312.095 Material de consumo

9.245 312.195	mat para cont. e reg de parques jardins	1.000,00	
9.246 312.295	mat p/ cont. e reparação	1.000,00	
9.247 312.395	mat p/ cont. e reg de Clóset de Campo	400,00	
9.248 312.495	Aquisição de mudas arbóreas ornamentais e outras	1.000,00	
9.249 312.595	Ferramentas e utensílios	200,00	

1.000,00

17.800,00

39.412,24

9.250 312.695	Eventuais	<u>20000</u>	3.800,00	
312.095	Serviços de Treinador			
9.251 313.195	Proc. Tre. Part. por Treinador	1000,00		
9.252 313.295	Trocas de contratos	<u>1000,00</u>	2.000,00	
314.095	Empréstimos Diversos			
9.253 314.195	Disp. mudan. de ponto pagamento		200,00	
TOTAL DE PARQUES PARQUES E FERRARIAS				6.000,00
9-6 Mercado de Feiras e Motociclismo				
300.096	Disp. Corrente			
310.096	Disp. de Custos			
311.096	Pessoal			
311.196	Pessoal Civil			
9.254	01. Func. do Gelador	1.411,20		
9.255	02. Adicional por tempo de Serviço	<u>353,00</u>	1.764,20	
9.256 312.096	Material de Consumo			
9.256 312.196	Mat. de Limpeza e Higiene	100,00		
9.257 313.296	Mat. para conservação e rep. de máquinas	100,00		
9.258 313.396	Limha Eventuais	<u>200,00</u>	400,00	
TOTAL do Mercado de Feiras e Motociclismo				2.164,20
9-7 LEMEJÉRIO				
300.097	Disp. Corrente			
310.097	Disp. de Custos			
311.097	Pessoal			
311.197	Pessoal Civil			
9.259	01. Func. do Gelador	1.659,48		
9.260	02. Adicional por tempo de serviço	<u>332,00</u>	1.991,48	
312.097	Material de Consumo			
9.261 312.197	Outros e Materiais	300,00		
9.262 312.297	Mat. para conservação	<u>500,00</u>	800,00	
313.097	Serviços de Treinador			
9.263 313.197	Proc. Tre. part. por Treinador		100,00	
400.097	Despesas de Capital			
410.097	Imobilizantes		<u>2.891,48</u>	

411.097 Obras publicas
 9.264 411.394 Conclusão do Caminho
 TOTAL do Caminho
 TOTAL dos Serviços Urbanos
 TOTAL GERAL DA

300,00
 3191,48
 Despesa Pluri - 172.941,52
 DESP. 618.153,92

Prefeitura Municipal de Regini

Feijó, 02 de Dezembro de 1969.

Mouso Berni Parra
 Prefeito Municipal

Lei N: 724/69

Mouso Berni Parra, Prefeito Municipal de Regini Feijó, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:-

"Dirigir-se a uma área de terreno de 11.200 m² a Rua São

lado direito com uma com a entrada da Baraduna com 103 metros, ao lado esquerdo um terra com o terreno da Prefeitura Municipal, (Local denominado "Mimos") na largura de 110 metros (cento e dez metros). Total de área 11.200 m²

Artigo 2º: O terreno de que se trata o art. 1º será doado a Cia Saco de Produtos Alimentícios e deverá ser utilizado para a construção e instalação de indústrias de laticínios.

Artigo 3º: Não sendo o terreno objeto desta doação utilizado para o fim que se destina, dentro do prazo de dez (10) meses, o mesmo será incorporado ao patrimônio municipal.

2ª Voto - Esta cláusula deverá ser inserida na escritura pública a ser passada posteriormente, entre as partes.

Artigo 4º: - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Artigo 1º: Fica o poder Executivo, autorizado a doar por escritura pública uma área de terreno com aproximadamente 11.200 m² (onze mil e duzentos metros quadrados), situada em nossa cidade, com 112 metros de frente para a Rua Clemente Pereira, com fundos com o terreno de propriedade do Sr. José Martins com a largura de 112 metros, ao