

Poder - Executivo

Endigos			Parcelas	Total
Local geral	Especificação de despesas	efers	efers	
	08 - Saúde Pública			
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesa de Custeio			
3.1.2.0	Material de Consumo			
48 3.1.2.0.7.5	Material p/ serviços de limpeza pública	100.00	100.00	
3.1.4.0	Encargos Diversos			
49 3.1.4.0.7.1	Assistência Médica e Farmacêutica	300.00		
50 3.1.4.0.7.9	Auxílio a Indigentes	200.00		
51 3.1.4.0.7.9	Sepultamento de Indigentes	100.00	600.00	700.00

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna, 09 de Dezembro de 1969.

José Luis

José Luis

Prefeito - Municipal

Dionísio Willmann

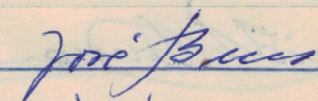
Dionísio Willmann

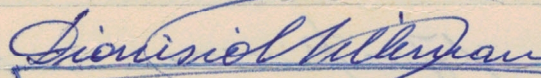
Secretário

Poder Executivo
09 - Serviços Urbanos
Departamento Municipal de
Estradas e Rodagem

Códigos	Local g. Especificação da Despesa	Port	Parcelas	Total
			Port	Port
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1.9.9	Pessoal Civil	19.000,00		
3.1.2.0.9.9	Material de Consumo	15.000,00		
3.1.3.0.9.9	Serviços de Terceiros	200,00	34.200,00	34.200,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.3.9.9	Obras Públicas	15.000,00		
4.1.3.0.9.9	Equipamentos e Instalações	39.000,00	54.000,00	54.000,00
	Total			88.200,00

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna, 09 de Dezembro de 1968.


 José Bress
 Prefeito - Municipal


 Dionísio Villemann
 Secretário

Poder Executivo
Especificação de Despesa
09 - Serviços Urbanos (Departamento Municipal de Estradas de Pedregal)

Códigos	Local g.	Descrição	Parcelas		Total
			Parcela	Parcela	
3.0.0.0		Despesas Correntes			
3.1.0.0		Despesas de Custeio			
3.1.1.0		Pessoal			
3.1.1.1		Pessoal Civil			
52	3.1.1.1.9.9	Salários dos Operários de Quas Praças e Jardim	800.00		
53	3.1.1.1.9.9	Salários dos Operários Muni- cipalistas do Serv. Estradas Pontes	8.000.00		
54	3.1.1.1.9.9	Salários de Operários Pontes todas para Serviço de Es- tradas e Pontes	3.100.00		
55	3.1.1.1.9.9	Para Serviços Diversos	3.000.00		
56	3.1.1.1.9.9	Alimentação do Motorista e Tratorista	3.600.00		
57	3.1.1.1.9.9	Diárias de Operários	500.00	19.000.00	
	3.1.2.0	Material de Consumo			
58	3.1.2.0.9.9	Aquisição de Material Divers.	4.000.00		
59	3.1.2.0.9.9	Aquisição de Combustíveis	6.000.00		
60	3.1.2.0.9.9	Aquisição de peças p/ Veículos	5.000.00	5.000.00	
	3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
61	3.1.3.0.9.9	Ônibus, Carretas, Despesas de Viagens etc.	200.00	200.00	34.200.00