

Dispõe que se observe, na execução do Orçamento do Município de Assis, para 1965, a discriminação da Despesa constante / das tabelas anexas.-

EU, RUY SILVA, Prefeito Municipal de Assis, usando das atribuições que me são conferidas por lei,

DECRETO:

Artigo 1º - Na execução do orçamento do Município, para o exercício de 1965, será observada a discriminação das despesas constantes das tabelas explicativas anexas a este decreto.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.-

Ruy Silva
Prefeito Municipal

Ruolydes Nóbile
Diretor do Departamento de Administração

TABELAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		Cr	Cr	Cr
PODER LEGISLATIVO					
CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0. 0.0.1		Despesas Correntes			
3.1.0. 0.0.1		Despesas de Custeio			
3.1.1. 0.0.1		Pessoal			
3.1.1. 1.0.1		Pessoal Civil			
		a- Corpo Legislativo			
		01- Representação dos Vereadores.....		150.000,00	
		b- Secretaria da Câmara			
		02- Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		I- Vencimentos do Diretor de Secretaria.....	1.092.000,00		
		II- Vencimentos do Escriurário-Chefe.....	936.000,00		
		III- Vencimentos do Escriurário-Assistente.....	728.000,00		
		IV- Vencimentos do Porteiro-Contínuo.....	715.000,00		
		V- Substituições.....	50.000,00	3.521.000,00	
		04- Adicional por Tempo de Serviço.....		238.550,00	
3.1.2. 0.0.1		Material de Consumo.....		150.000,00	
3.1.3. 0.0.1		Serviços de Terceiros.....		450.000,00	
3.1.4. 0.0.1		Encargos Diversos			
		I - Despesas judiciais, assistência técnica e jurídica.....	50.000,00		
		II - Despesas eventuais.....	50.000,00	100.000,00	
3.2.0. 0.8		Transferências Correntes			
3.2.5. 0.8.3		Salário Família.....		12.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			4.621.550,00

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		RS	RS	
	4.0.0. 0.0.1	Despesas de Capital			
	4.1.3. 0.0.1	Material Permanente			
		Móveis, máquinas, livros técnicos, etc.....		200.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			200.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS			
		DA CÂMARA.....	RS 4.821.550,00		
		PODER EXECUTIVO			
		GABINETE DO PREFEITO			
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.0.3	Pessoal			
	3.1.1. 1.0.3	Pessoal Civil			
		01- Subsídios e Representações			
		I- Subsídio.....	240.000,00		
		II- Representação.....	240.000,00		
		III- Despesas c/viagens, estadia e condução.....	240.000,00	720.000,00	
	3.2.0. 0.0.7	Transferências Correntes			
	3.2.1. 0.0.7	Subvenções Sociais			
		I- Contribuição p/o I.B.A.M.....	50.000,00		
		II- Contribuição p/a A.B.M.....	2.000,00		
		III- Contribuição p/a A.P.M.....	6.000,00	58.000,00	
		TIRO DE GUERRA			
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.0.3	Material de Consumo			
		I- Artigos de expediente, etc.	400.000,00		
		II- Aquisição de Fanfarras.....	50.000,00	450.000,00	
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.0.3	Material de Consumo			
		Artigos de expediente, etc.		250.000,00	
	3.1.4. 0.0.3	Encargos Diversos			
		Aluguel do prédio onde funciona a Delegacia de			
		Recrutamento.....		84.000,00	
		POLICIA MIRIM			
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.0.3	Pessoal			
	3.1.1. 1.0.3	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos de componentes da Policia Mirim.....		100.000,00	
	3.1.2. 0.0.3	Material de Consumo			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		¢	¢	¢
	3.1.3. 0.0.3	Serviços de Terceiros I - Serviços clínicos, hospitalares, etc. II - Confecção de uniformes, etc..... <u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u> <u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E</u> <u>REPARTIÇÕES SUBORDINADAS</u>	20.000,00 20.000,00	40.000,00	1.722.000,00
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.0.3	Pessoal			
	3.1.1. 1.0.3	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos do pessoal efetivo			
		a- Departamento de Administração			
		Vencimentos do Diretor de Administração.....	1.144.000,00		
		b- Divisão de Secretaria			
		I - Vencimentos de um Chefe de Divisão.....	936.000,00		
		II - Vencimentos de um Assistente.....	728.000,00		
		c- Portaria			
		Vencimentos de dois (2) porteiros.....	1.209.000,00	4.017.000,00	
		04- Adicional p/Tempo de Serviço.....		506.350,00	
		10- Representação do Diretor de Departamento.....		10.000,00	
	3.2.0. 0.8.	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....	264.000,00		
	3.2.6. 0.8.3	Auxílio Natalidade.....	1.000.000,00		
	3.2.7. 0.8.3	Licença Prêmio em vantagem pecuniária.....	10.000.000,00	11.264.000,00	
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.0.3	Material de Consumo			
		I - Aquisição de impressos e outros materiais de expediente.....	300.000,00		
		II - Aquisição de café, açúcar, gaz, etc.....	100.000,00	400.000,00	
	3.1.3. 0.0.3	Serviços de Terceiros			
		I - Aluguel do prédio da Prefeitura.....	300.000,00		
		II - Sêlos, estampilhas, despesas bancárias, caixa postal, etc.	50.000,00		
		III - Telefonemas e Telegramas.....	60.000,00		
		IV - Publicações, transmissões, assinaturas de jornais, etc.	600.000,00		
		V - Limpeza e conserto de máquinas.....	100.000,00		
		VI - Energia Elétrica p/Paço e Telefons.....	200.000,00	1.310.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			17.507.350,00

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		¶	¶	
	4.0.0. 0.0.3	Despesas de Capital			
	4.1.0. 0.0.3	Investimentos			
	4.1.3. 0.0.3	Material Permanente			
		I - Aquisição de máquinas de somar, escrever, e outros materiais de uso permanente.....	500.000,00		
		II - Aquisição de P.B.X., móveis, etc., para o Paço Municipal.....	10.000.000,00	10.500.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</u>			10.500.000,00
		<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.0.3	Pessoal			
	3.1.1. 1.0.3	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		Vencimentos do Fiscal.....		637.000,00	
		04- Adicional p/Tempo de Serviço.....		127.400,00	
	3.2.0. 0.8.	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	3 Salário Família.....		96.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			860.400,00
		<u>SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
		<u>DIVISÃO DO ENSINO PRIMÁRIO</u>			
	3.0.0. 0.6.1	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.6.1	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.6.1	Pessoal			
	3.1.1. 1.6.1	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		a- Administração			
		I - Vencimentos de 1 Diretor.....	741.000,00		
		II - Vencimentos de 1 Contínuo.....	546.000,00	1.287.000,00	
		b- Escolas Municipais			
		I - Vencimentos de 16 (dezesseis) Professores.....	8.801.550,00		
		II - Substituições Eventuais.....	500.000,00	9.301.550,00	
		c- Órgãos de Educação e Recreação....			
		I - Vencimentos de dois (2) Encarregados de Parque Infantil.....	1.248.000,00		
		II - Vencimentos de um (1) servente.....	533.000,00	1.781.000,00	
		04- Adicional p/Tempo de Serviço.....		674.903,00	
	3.2.0. 0.8.	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		432.000,00	
	3.1.2. 0.6.1	Material de Consumo			
		a- Administração			
		Artigos de expediente, material de limpeza, etc.		50.000,00	

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	geral		₹	₹	
		b- Escolas Municipais			
		Artigos de expediente, material de limpeza, e etc.		200.000,00	
		c- Órgãos de Educação e Recreação			
		I- Artigos de expediente, material de limpeza, e etc.	50.000,00		
		II- Produtos farmacêuticos e de pronto socorro.	30.000,00	80.000,00	
	3.1.3. 0.6.1	Serviços de Terceiros			
		I- Energia Elétrica para Creche.....	20.000,00		
		II- Aluguel de salas de aula.....	30.600,00		
		III- Aluguel do prédio do G.E.Municipal "Irmã Jardim".....	72.000,00	122.600,00	
	3.2.0. 0.6.1	Transferências Correntes			
	3.2.1. 0.6.1	Subvenções Sociais			
	3.2.1. 3.6.1	Instituições Estaduais			
		<u>Auxílios a Caixas Escolares</u>			
		Dr. João Mendes Junior.....	45.000,00		
		Lucas Tomas Menk.....	45.000,00		
		D.Antônio José dos Santos.....	45.000,00		
		G.E.Marialves.....	35.000,00		
		G.E. Vila Operária.....	35.000,00		
		G.E. Vila Palhares.....	35.000,00		
		G.E. Municipal "Irmã Jardim".....	35.000,00		
		G.E. de Tarumã.....	35.000,00		
		G.E. de Assis.....	35.000,00		
		Escolas Isoladas.....	45.000,00	390.000,00	
	3.2.1. 3.6.1	Instituições Estaduais			
		Auxílio ao Museu Pedagógico da Delegacia Regional de Ensino de Assis.....		30.000,00	
	3.2.1. 4.6.1	Instituições Municipais			
		I- Auxílio a Comissão Central de Esportes....	1.000.000,00		
		II- Auxílio ao Parque Infantil do Distrito de Tarumã.....	10.000,00	1.010.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			15.359.053,00
	4.0.0. 0.6.1	Despesas de Capital			
	4.1.0. 0.6.1	Investimentos			
	4.1.1. 0.6.1	Obras Públicas			
	4.1.1. 1.6.1	Estudos e Projetos			
		Aquisição ou construção de prédios escolares, conforme cláusula 2ª do Convênio Escolar...		300.000,00	
		<u>TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....</u>			300.000,00

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
03	03		03	03	
		DEPARTAMENTO DA FAZENDA E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
		DEPARTAMENTO			
3.0.0. 0.0.3		Despesas Correntes			
3.1.0. 0.0.3		Despesas de Custeio			
3.1.1. 0.0.3		Pessoal			
3.1.1. 1.0.3		Pessoal Civil			
		02- Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		a- Departamento da Fazenda			
		I- Vencimentos de um (1) Diretor.....	1.092.000,00		
		II- Vencimentos de dois (2) 2ª Escrivães.....	<u>1.196.000,00</u>	2.288.000,00	
		b- Fiscalização			
		I- Vencimentos de um (1) Fiscal de Rendas.....		676.000,00	
		c- Contencioso			
		Vencimentos de 1 (1) Procurador.....		910.000,00	
		04 -Adicional p/Tempo de Serviço.....		179.100,00	
		DIVISÃO DE LANCADORIA			
		02 -Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		I- Vencimentos de Chefe de Divisão.....	936.000,00		
		II- Vencimentos de dois (2) Assistentes.....	1.456.000,00		
		III- Vencimentos de um (1) Avaliador.....	<u>338.000,00</u>	2.730.000,00	
		04- Adicional p/Tempo de Serviço.....		119.600,00	
		DIVISÃO DE TESOUREARIA			
		02- Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		I- Vencimentos de um (1) Chefe de Tesouraria.....	949.000,00		
		II- Vencimentos de dois (2) Assistentes.....	1.482.000,00		
		III- Vencimentos de um (1) 1ª Escrivão.....	650.000,00		
		IV- Vencimentos de um (1) 2ª Escrivão.....	<u>585.000,00</u>	3.666.000,00	
		04- Adicional p/Tempo de Serviço.....		375.050,00	
		06- Auxílio p/diferença de Caixa.....		75.000,00	
3.2.0. 0.8.		Transferências Correntes			
		Salário Família.....		288.000,00	
		DIVISÃO DE TRÂNSITO			
3.0.0. 0.0.3		Despesas Correntes			
3.1.0. 0.0.3		Despesas de Custeio			
3.1.1. 1.0.3		Pessoal Civil			
		02- Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		Vencimentos de 1 (um) Chefe de Trânsito.....		936.000,00	
		04- Adicional p/Tempo de Serviço.....		93.600,00	
3.2.0. 0.8.		Transferências Correntes			
3.2.5. 0.8.3		Salário Família.....			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL R\$
Local	geral		R\$	R\$	
	3.1.2. 0.0.3	DEPARTAMENTO DA FAZENDA Material de Consumo I - Artigos de expediente, etc. II - Impressos, guias, etc.	300.000,00 <u>1.000.000,00</u>	1.300.000,00	
	3.1.3. 0.0.3	Serviços de Terceiros Limpeza e conserto de máquinas.....		100.000,00	
	3.1.4. 0.0.3	Encargos Diversos Custas.....		50.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			13.858.750,00
	4.0.0. 0.0.3	Despesas de Capital			
	4.1.0. 0.0.3	Investimentos			
	4.1.3. 0.0.3	Material Permanente I - Aquisição de máquinas de escrever, somar, calculador, arquivos, etc. II - Aquisição de materiais de trânsito e sinalização.....	500.000,00 <u>100.000,00</u>	600.000,00	600.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			
		ENCARGOS MUNICIPAIS			
	3.0.0. 0.	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.	Despesas de Custeio			
	3.1.3. 0.0.3	Serviços de Terceiros Prêmios de Seguro e Indenizações p/acidentes.....		1.000.000,00	
	3.1.4. 0.0.3	Encargos Diversos Restituições e Indenizações, etc.		200.000,00	
	3.1.5. 0.0.3	Despesas de Exercícios Anteriores Restos a Pagar.....		100.000,00	
	3.2.0. 0.	Transferências Correntes			
	3.2.1. 0.	Subvenções Sociais			
	3.2.1. 1.5.1	INSTITUIÇÕES FEDERAIS I - Auxílio ao Serviço Nacional de Endemias Rurais..... II - Auxílio p/Aluguel do Prédio do Posto do Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio..... III - Auxílio p/aluguel da Sala onde funciona o P.V.S.A. do Ministério da Agricultura..... IV - Auxílio a Junta de Alistamento Militar p/pagamento de um Secretário.....	6.000,00 16.800,00 36.000,00 <u>228.000,00</u>	286.800,00	
	3.2.1. 0.6.1	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS I - Auxílio à Associação Paulista de Combate ao Câncer.....			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
05	05		05	05	
		II - Auxílio ao Posto de Puericultura de Assis -Posto Fixo.....	740.000,00		
		III - Auxílio ao Posto de Puericultura de Assis -Posto Volante.....	120.000,00		
		IV - Auxílio ao Fórum da Comarca p/serviço de limpeza do prédio e fornecimento de café..	6.000,00		
		V - Auxílio p/limpeza e higiene da Escola In- dustrial.....	50.000,00		
		VI - Auxílio p/aluguel do prédio do Posto da Le- pra - anexo ao Centro de Saúde.....	15.360,00		
		VII - Auxílio ao Fórum da Comarca p/telefone....	3.000,00		
		VIII - Auxílio p/aluguel da sala onde funciona a Delegacia de Educação Física.....	30.000,00		
		IX - Auxílio p/aluguel do prédio onde funciona o Dispensário de Tuberculose.....	144.000,00		
		X - Auxílio ao Serviço de Erradicação da Mala- ria e Profilaxia da Doença de Chagas.....	60.000,00		
		XI - Auxílio ao Centro de Saúde p/transportes..	6.000,00		
		<u>INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS</u>			
		I - Auxílio a Liga Municipal de Combate a Molés- tia de Chagas.....	100.000,00		
		II - Auxílio a Indigentes e aquisição de caixões funerais.....	300.000,00		
		III - Auxílio p/pagamento de prêmio p/instalação de anúncios luminosos.....	50.000,00		
		IV - Auxílio p/comemoração do "DIA DE ASSIS"...	50.000,00		
		V - Auxílio p/comemoração do "Dia do Lavrador".	50.000,00		
		VI - Auxílio aos pequenos lavradores, conforme lei nº 974.....	4.500.000,00		
		<u>INSTITUIÇÕES PRIVADAS</u>			
		I - Auxílio ao Hospital Espírita de Marília.....	100.000,00		
		II - Auxílio a Cruzada Paulista de Assistência aos Tuberculosos.....	20.000,00		
		III - Auxílio a Corporação Musical Sta.Cecília p/ retretas públicas.....	480.000,00		
		IV - Auxílio a Santa Casa de Misericórdia.....	800.000,00		
		V - Auxílio a Maternidade e Infância de Assis..	500.000,00		
		VI - Auxílio ao Asilo S.Vicente de Paulo-Assis..	500.000,00		
		VII - Auxílio a Sociedade Beneficente de Assis...	120.000,00		
		VIII - Auxílio a Sociedade Beneficente de Assis,			
	3.2.1. 1.7.1			1.204.360,00	
	3.2.1. 1.8.1			5.050.000,00	

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
01	02		03	04	
		IX - Auxílio a Associação de Oficinas de Caridade de Stª Rita de Cássia.....	160.000,00		
		X - Auxílio ao Abrigo Presbiteriano de Assis.....	60.000,00		
		XI - Auxílio à Associação das Senhoras de Caridade.	30.000,00		
		XII - Auxílio à Organização Nacional S.Vicente de Combate ao Câncer.....	30.000,00		
		XIII - Auxílio à Casa da Criança "D.Antônio José dos Santos".....	500.000,00		
		XIV - Auxílio à União dos Estudantes de Assis.....	20.000,00		
		XV - Auxílio ao Círculo Amigos dos pobres.....	150.000,00		
		XVI - Auxílio à Comissão de Assistência aos Detentos de Assis.....	20.000,00		
		XVII - Auxílio as Obras de Assistência Social Adventista.....	40.000,00		
		XVIII - Auxílio a Sociedade S.Vicente de Paulo - Conferência da Vila. Xavier.....	70.000,00		
		XIX - Auxílio a Sociedade S.Vicente de Paulo - Conferência da Vila Operária.....	70.000,00		
		XX - Auxílio a Associação Evangélicos Beneficente..	60.000,00		
		XXI - Auxílio a Sociedade Beneficente "Irmãs Luízas de Marillac".....	50.000,00		
		XXII - Auxílio ao Consórcio Inter-Municipal da Média Sorocabana de Assistência ao Menor.....	3.123.900,00		
		XXIII - Auxílio a Legião da Boa Vontade - Assis.....	120.000,00		
		XXIV - Auxílio a Senhoras Espíritas de Assis.....	50.000,00		
		XXV - Auxílio a Federação das Bandeirantes do Brasil - Divisão de Assis.....	100.000,00		
		XXVI - Auxílio ao Aero Clube de Assis.....	6.000,00		
		XXVII - Auxílio ao Conservatório Musical "Stª.Cecília".	100.000,00		
		XXVIII - Auxílio às Obras de Assistência Social mantida pelas presbiterianos independentes-Assis.....	90.000,00		
		XXIX - Auxílio às Obras de Assistência Social mantida pela Igreja Assembléia de Deus.....	60.000,00		
		XXX - Auxílio ao Grêmio da União da Mocidade Presbiteriana Independente de Assis.....	30.000,00		
		XXXI - Auxílio às Obras Assistenciais mantidas pela Congregação Cristã do Brasil.....	20.000,00		
		Subvenções Econômicas			
		Emprêstas Municipais			
		Subvenção a S.S.O. - Superintendência de Serviços e Obras da Prefeitura.....			
3.2.2. 0.					
3.2.2. 3.					
					7.979.900,00
					107.770.000,00

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
08	08		08	08	
	3.2.3. 0.8.2	INATIVOS			
		I - Bibliotecário - Reynaldo Garcia de Oliveira..	682.500,00		
		II - Feitor - José Josino de Andrade.....	682.500,00		
		III - 1º Fiscal - João de Freitas Garcez.....	780.000,00		
		IV - Professora - Alice Feitosa.....	643.500,00		
		V - Tesoureiro - Hermes Rodrigues da Fonseca....	1.104.131,60		
		VI - Encarregado de Reservatório-Luiz Camillo da Costa.....	585.000,00		
		VII - Inativos p/artigo 94 da Constituição Estadual.	1.421.550,00	5.899.181,60	
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família		24.000,00	
	3.2.4. 0.8.2	PENSIONISTAS			
		I - Pensão a viuva e filhos de José Domingues...	180.000,00		
		II - Pensão a viuva da. Espósa de A.Garcia.....	180.000,00		
		III - Pensão a viuva de Nicolau M.Feixeira.....	180.000,00		
		IV - Pensão a viuva da. Maria Roselli Lutti.....	180.000,00		
		V - Pensão aos dependentes do ex-servidor Astro- gildo Piedade.....	72.000,00		
		VI - Pensão aos dependentes do ex-servidor Mario Martins de Alvarenga.....	48.000,00	840.000,00	
	3.2.8. 0.8.1	Contribuição de Previdência Social			
		I - I.A.P.E.T.C.-.....	100.000,00		
		II - I.A.P.F.E.S.P.-.....	100.000,00		
		III - I.P.E.S.P.-.....	50.000,00	250.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			130.604.241,60
	4.0.0. 0.	Despesas de Capital			
	4.2.0. 0.	Inversões Financeiras			
	4.3.0. 0.	Transferências de Capital ..			
	4.3.1. 0.	Amortização da Dívida Pública			
	4.3.1. 1.1.1	Fundada Interna			
		I - Amortização do Exercício -Lei nº 258- Escola Artesanal - @ 1.821.376,80.....	196.647,60		
		II - Amortização do Exercício -Lei nº 923- Motoni- veladora - @ 7.540.860,00.....	298.272,80		
		III - Amortização do Exercício -Lei nº 1.118-cons- trução do Paço Municipal.....	6.957.213,60		
		IV - Amortização do Exercício -Lei nº 1.111-tri- lhos da Noroeste do Brasil.....	2.625.000,00	10.077.134,00	
	4.3.1. 1.1.3	Flutuante			
		Amortização do Exercício-títulos Facidade...		90.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			10.127.134,00

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		RS	RS	
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS DEPARTAMENTO			
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.0.3	Pessoal			
	3.1.1. 1.0.3	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		a - Departamento de Contabilidade			
		Vencimentos de um (1) Diretor.....		1.118.000,00	
		b - Divisão de Contabilidade			
		I - Vencimentos de um (1) Chefe de Divisão.....	1.015.430,00		
		II - Vencimentos de um (1) 1º Escrivão.....	650.000,00	1.665.430,00	
		c - Seção de Compras e Almojarifado			
		I - Vencimentos de um (1) Chefe de Compras.....	780.000,00		
		II - Vencimentos de um (1) 2º Escrivão.....	598.000,00	1.378.000,00	
		04 - Adicional p/Tempo de Serviço.....		289.248,00	
	3.2.0. 0.8.	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário família.....		192.000,00	
	3.0.0. 0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.0.3	Material de Consumo			
		Aquisição de impressos e outros materiais de consumo.....		500.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			5.142.678,00
		OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS DEPARTAMENTO			
	3.0.0. 0.9.0	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.0	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.9.0	Pessoal			
	3.1.1. 1.9.0	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		a - Departamento de Obras e Serviços			
		Vencimentos de Diretor.....		1.705.600,00	
		b - Divisão Técnica, Obras e Serviços			
		I - Vencimentos de um (1) Chefe.....	936.000,00		
		II - Vencimentos de um (1) Auxiliar de Topografia.....	598.000,00		
		III - Vencimentos de um (1) Desenhista.....	585.000,00		
		IV - Vencimentos de um (1) Fiscal Chefe.....	819.000,00		

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		₹	₹	
		04 - Adicional p/Tempo de Serviço.....		408.850,00	
	3.2.0. 0.8.	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		480.000,00	
	3.1.2. 0.9.0	Material de Consumo			
		Artigos de expediente, placas para prédios, fretes, etc.		500.000,00	
	3.1.3. 0.9.0	Serviços de Terceiros			
		Consertos, reparos, aquisição de piquetes, etc.		100.000,00	
	3.1.4. 0.9.0	Encargos Diversos			
		I - Despesas com extinção de formigueiros e outras pequenas despesas.....	100.000,00		
		II - Aquisição de uniformes p/os trabalhadores conforme Lei nº 1.080.....	<u>800.000,00</u>	900.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			11.244.450,00
	4.0.0. 0.9.0	Despesa de Capital			
	4.1.0. 0.9.0	Investimentos			
	4.1.3. 0.9.0	Material Permanente			
		Aquisição de móveis, máquinas, etc.		100.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</u>			100.000,00
		<u>DIVISÃO METROLÓGICA</u>			
	3.0.0. 0.9.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.3	Despesa de Custeio			
	3.1.1. 0.9.3	Pessoal			
	3.1.1. 1.9.3	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos de Pessoal Efetivo			
		Vencimentos de um (1) metrologista.....		923.000,00	
		04 - Adicional p/Tempo de Serviço.....		46.150,00	
	3.2.0. 0.8.	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		96.000,00	
	3.0.0. 0.9.3	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.3	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.3	Material de Consumo			
		Aquisição de selos, lacre, arames, placas.....		100.000,00	
	3.1.3. 0.9.3	Serviços de Terceiros			
		Quota-Parte do I.P.T.		80.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			1.245.150,00
		<u>REPARAÇÕES DIVERSAS</u>			
	3.0.0. 0.9.9	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.9.	Despesas de Custeio			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		R\$	R\$	
	3.1.1. 0.9.9.	Pessoal			
	3.1.1. 1.9.9.	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		I - Vencimentos de um (1) mecânico.....	780.000,00		
		II - Vencimentos de um (1) motorista.....	624.000,00		
		III - Vencimentos de um (1) artífice.....	611.000,00		
		IV - Vencimentos de 5 (cinco) trabalhadores.....	<u>2.717.000,00</u>	4.732.000,00	
		04 - Adicional p/Tempo de Serviço.....		320.250,00	
	3.2.0. 0.8	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		504.000,00	
	3.0.0. 0.9.9.	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.9	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.9	Material de Consumo			
		Aquisição de gasolina, óleo, graxa, tijolos, cimento e outros materiais.....		1.500.000,00	
	3.1.3. 0.9.9	Serviços de Terceiros			
		Reparações normais de veículos.....		100.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			7.156.250,00
		<u>VIAS E COMUNICAÇÕES</u>			
		<u>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS</u>			
		<u>DISTRITO DA SÉDE</u>			
	3.0.0. 0.4.9	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.4.9	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.4.9	Pessoal			
	3.1.1. 1.4.9	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		I - Vencimentos de um (1) operador-máquinas.....	689.000,00		
		II - Vencimentos de dois (10) trabalhadores.....	<u>5.018.000,00</u>	5.707.000,00	
		04 - Adicional p/ Tempo de Serviço.....		639.650,00	
	3.2.0. 0.8	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		864.000,00	
	3.0.0. 0.4.9	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.4.9	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.4.9	Material de Consumo			
		I - Aquisição de gasolina, óleo, graxa, peças e outros materiais de consumo.....	2.000.000,00		
		II - Aquisição de madeira, pregos, arames, pedras.....	<u>500.000,00</u>	2.500.000,00	
	3.1.3. 0.4.9	Serviços de Terceiros			
		Reparações normais de veículos.....		100.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			9.810.650,00

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		¢	¢	
		DISTRITO DE TARUMÁ			
	3.0.0. 0.4.9	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.4.9	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.4.9	Pessoal			
	3.1.1. 2.4.9.	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos do Pessoal			
		Vencimentos de três(3) Trabalhadores.....		1.638.000,00	
		04 - Adicional p/Tempo de Serviço.....		136.500,00	
	3.2.0. 0.8	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Familiar.....		240.000,00	
	3.0.0. 0.4.9	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.4.9	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.4.9	Material de Consumo			
		I - Aquisição de gasolina, óleo, graxa, peças, e outros materiais de consumo.....	1.000.000,00		
		II - Aquisição de madeira, pregos, arames, pedras.	100.000,00	1.100.000,00	
	3.1.3. 0.4.9	Serviços de Terceiros			
		Reparações normais de veículos.....		50.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			3.164.500,00
		DISTRITO DE FLORINHA			
	3.0.0. 0.4.9	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.4.9	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0. 4.9	Pessoal			
	3.1.1. 1.4.9	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos do Pessoal			
		Vencimentos de dois (2) Trabalhadores.....		1.040.000,00	
	3.2.0. 0.8.	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		312.000,00	
	3.0.0. 0.4.9	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.4.9	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.4.9	Material de Consumo			
		I - Aquisição de gasolina, óleo, graxa, peças, etc.	1.000.000,00		
		II - Aquisição de madeira, pregos, arames, etc....	100.000,00	1.100.000,00	
	3.1.3. 0.4.9	Serviços de Terceiros			
		Reparações normais de veículos.....		100.000,00	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		2.552	2.552.000,00
		DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		DISTRITO DA SÉDE			
	3.0.0. 0.9.4	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.4	Despesas de Custeio			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		₧	₧	
	3.1.2. 0.9.4	Material de Consumo			
		Aquisição de lâmpadas.....		2.000.000,00	
	3.1.3. 0.9.4	Serviços de Terceiros			
		Pagamento de energia elétrica.....		2.500.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			4.500.000,00
		<u>DISTRITO DE TARDIM</u>			
	3.0.0. 0.9.4	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.4	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.4	Material de Consumo			
		Aquisição de lâmpadas.....		60.000,00	
	3.1.3. 0.9.4	Serviços de Terceiros			
		Pagamento de energia elétrica.....		100.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			160.000,00
		<u>DISTRITO DE FLORINEA</u>			
	3.0.0. 0.9.4	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.4	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.4	Material de Consumo			
		Aquisição de lâmpadas.....		100.000,00	
	3.1.3. 0.9.4	Serviços de Terceiros			
		Pagamento de energia elétrica.....		250.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			350.000,00
		<u>MATADOURO</u>			
		<u>DISTRITO DA REDE</u>			
	3.0.0. 0.9.7	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.7	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.9.7	Pessoal			
	3.1.1. 1.9.7	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos de pessoal Efetivo			
		I - Vencimentos do Encarregado de Serviço.....	624.000,00		
		II - Vencimentos do Motorista.....	585.000,00		
		III - Vencimentos de um (1) trabalhador.....	<u>546.000,00</u>	1.755.000,00	
		04 - Adicional por Tempo de Serviço.....		208.650,00	
	3.2.0. 0.8.	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		360.000,00	
	3.0.0. 0.9.7	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.7	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.7	Material de Consumo			
		Aquisição de impressos, livros, lenha, gaso- lina, óleo, graxa, etc.		500.000,00	
	3.1.3. 0.9.7	Serviços de Terceiros			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		Rs	Rs	
	3.1.3. 0.9.7	Serviços de Terceiros Consertos, reparações normais de veículos e maquinários.....		50.000,00	
	3.1.4. 0.9.7	Encargos Diversos Despesas c/ energia elétrica, etc.		50.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			2.923.650,00
	4.0.0. 0.9.7	Despesas de Capital			
	4.1.0. 0.9.7	Investimentos			
	4.1.2. 0.9.7	Equipamentos e Instalações			
	4.1.3. 0.9.7	Material de uso permanente.....		50.000,00	
		<u>TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....</u>			50.000,00
		<u>DISTRITO DE FLORINEA</u>			
	3.0.0. 0.9.7	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.7	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.7	Material de Consumo Aquisição de talões, livros, etc.		30.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			30.000,00
		<u>MERCADO E ESTACAO RODOVIARIA</u>			
	3.0.0. 0.9.7	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.7	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.9.7	Pessoal			
	3.1.1. 1.9.7	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos de Pessoal			
		I - Vencimentos de um (1) vigia.....	520.000,00		
		II - Vencimentos de dois (2) trabalhadores.....	<u>1.118.000,00</u>	1.638.000,00	
		04 - Adicional p/ tempo de serviço.....		271.700,00	
	3.2.0. 0.8	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		24.000,00	
	3.0.0. 0.9.7	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.7	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.7	Material de Consumo Aquisição de materiais de limpeza, lâmpadas, etc.		100.000,00	
	3.1.3. 0.9.7	Serviços de Terceiros Reparações, luz, telefone, etc.		240.000,00	
	3.1.4. 0.9.7	Encargos Diversos Pequenas despesas de pronto pagamento.....		30.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			2.303.700,00
		<u>CEMITÉRIO</u>			
		<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
	3.0.0. 0.9.8	Despesas Correntes			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P E R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		R\$	R\$	
	3.1.0. 0.9.8	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.9.8	Pessoal			
	3.1.1. 1.9.8	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos do Pessoal Efetivo			
		I - Vencimentos do Encarregado de Serviço.....	611.000,00		
		II - Vencimentos de um (1) artífice.....	624.000,00		
		III - Vencimentos de um (1) trabalhador.....	<u>559.000,00</u>	1.794.000,00	
		04 - Adicional p/Tempo de Serviço.....		182.650,00	
	3.2.0. 0.8	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		336.000,00	
	3.0.0. 0.9.8	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.8	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.8	Material de Consumo			
		Aquisição de placas, desinfetantes, talões e outros materiais de consumo.....		150.000,00	
	3.1.3. 0.9.8	Serviços de Terceiros			
		I - Aquisição de cimento, tijolos, areia, etc.p/ construção de carneiros.....	1.000.000,00		
		II - Telefone, luz, etc.	<u>50.000,00</u>	1.050.000,00	
	3.1.4. 0.9.8	Encargos Diversos			
		Despesas Eventuais.....		20.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			3.532.650,00
	4.0.0. 0.9.8	Despesas de Capital			
	4.1.0. 0.9.8	Investimentos			
	4.1.2. 0.9.8	Material Permanente			
		Construção de muro e outras obras de cemitério.....		500.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</u>			500.000,00
		<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
	3.0.0. 0.9.8	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.8	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.8	Material de Consumo			
		Aquisição de placas, desinfetantes, etc.....		20.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			20.000,00
	4.0.0. 0.9.8	Despesas de Capital			
	4.1.0. 0.9.8	Investimentos			
	4.1.1. 0.9.8	Material Permanente			
		Construção de muro de fecho.....		200.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</u>			200.000,00
		<u>DISTRITO DE FLORESTA</u>			
	3.0.0. 0.9.8	Despesas Correntes			

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
Local	Geral		Cr	Cr	
	3.1.2. 0.9.8	Material de Consumo Aquisição de placas, desinfetantes, etc. <u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>		30.000,00	30.000,00
		<u>LOGRADOUROS PÚBLICOS</u> <u>JARDINS PÚBLICOS</u>			
	3.0.0. 0.9.6	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.6	Despesas de Custeio			
	3.1.1. 0.9.6	Pessoal			
	3.1.1. 0.9.6	Pessoal Civil			
		02 - Vencimentos do Pessoal			
		I - Vencimentos de um (1) jardineiro.....	598.000,00		
		II - Vencimentos de três (3) vigias noturnos.....	1.664.000,00		
		III - Vencimentos de três (3) trabalhadores.....	<u>1.638.000,00</u>	3.900.000,00	
		04 - Adicional p/Tempo de Serviço.....		389.800,00	
	3.2.0. 0.8	Transferências Correntes			
	3.2.5. 0.8.3	Salário Família.....		264.000,00	
	3.0.0. 0.9.6	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.6	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.6	Material de Consumo			
		I - Aquisição de mudas, plantas, adubos, etc....	50.000,00		
		II - Aquisição de tijolos, materiais elétricos, e outros materiais para praças e jardins.....	<u>190.443,40</u>	240.443,40	
	3.1.3. 0.9.6	Serviços de Terceiros			
		I - Iluminação das Praças e Jardins.....	90.000,00		
		II - Energia elétrica para semáforos.....	<u>100.000,00</u>	190.000,00	
	3.1.4. 0.9.6	Encargos Diversos			
		Despesas Eventuais.....		20.000,00	5.004.243,40
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			
		<u>CAMPO DE AVIAÇÃO</u>			
	3.0.0. 0.9.6	Despesas Correntes			
	3.1.0. 0.9.6	Despesas de Custeio			
	3.1.2. 0.9.6	Material de Consumo			
		Aquisição de materiais de consumo.....		20.000,00	
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			20.000,00
		<u>TOTAL GERAL DA DESPESA.....</u>		266.300.000,00	266.300.000,00

Prefeitura Municipal de Assis, em 3 de dezembro de 1964

Ruy Silva
Prefeito Municipal

Publicado no Departamento de Administração da Prefeitura, em 3 de dezembro de 1964.

Euclydes Nóbile
Euclydes Nóbile

Director do Departamento de Administração