

Dispõe que se observe, na execução do Orçamento do Município de Assis, para 1968, a discriminação da Despesa constante das tabelas anexas.

EU, OLIVEIROS ALBERTO DE CASTRO, Prefeito Municipal de Assis, usando das atribuições que me são conferidas por Lei

D E C R E T O:

Artigo 1º - Na execução do Orçamento do Município, para o exercício de 1968, será observada a discriminação das despesas constantes das tabelas explicativas anexas a este decreto.

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

Oliveiros Alberto de Castro
Prefeito Municipal

- TABELAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA -

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	= P A R C E L A S =		TOTAL
		NC\$	NC\$	
1	<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
	<u>Câmara Municipal</u>			
3.0.0.0.0.1	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.1	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.0.1	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.0.1	<u>Pessoal Civil</u>			
	<u>Secretaria da Câmara</u>			
	I- Vencimentos do Diretor de Secretaria	5.070,00		
	II- Vencimentos do Escriurário-Chefe	4.290,00		
	III- Vencimentos do Escriurário-Assistente	2.990,00		
	IV- Vencimentos do Porteiro-Contínuo	2.600,00		
	V- Substituições	500,00		
	VI- Adicional por tempo de serviço	1.196,00		
	VII- Licença-prêmio remunerada	2.000,00	18.646,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-Família		172,08	
3.1.2.0.0.1	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de impressos e outros materiais de consumo..		600,00	
3.1.3.0.0.1	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Publicações, transmissões, assinatura de caixa postal, etc.		2.000,00	
3.1.4.0.0.1	<u>Encargos Diversos</u>			
	I- Representação da Câmara Municipal	2.800,00		
	II- Despesas judiciais, assistência técnica e jurídica.	200,00		
	III- Eventuais	200,00	3.200,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			24.618,08
4.0.0.0.0.1	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.0.1	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0.0.1	<u>Obras Públicas</u>			
4.1.1.2.0.1	Construção do Edifício da Câmara		40.000,00	
4.1.3.0.0.1	<u>Material Permanente</u>			
	I - Desapropriação de Terreno p/construção do Edifício da Câmara	40.000,00		
	II- Móveis, máquinas, livros, revistas, técnicas, etc.	1.000,00	41.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			81.000,00
	<u>TOTAL DESPESAS DA CÂMARA</u>N Cr \$ 105.618,08			
2	<u>PODER EXECUTIVO</u>			
3.0.0.0.0.3	<u>Gabinete do Prefeito</u>			
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.0.3	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.0.3	<u>Pessoal Civil</u>			
	a - <u>Prefeito Municipal</u>			
	I - Subsídio do Prefeito	240,00		
	II - Representação	9.960,00	10.200,00	
	b - <u>Gabinete</u>			
	I - Vencimentos de 1(Hum) Oficial de Gabinete Contratado	2.990,00		
	II - Vencimentos de 1(Hum) Motorista Contratado	2.015,00	5.005,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		114,72	
3.2.0.0.3	<u>Material de Consumo</u>			
	I - Materiais de expediente, etc.	500,00		
	II - Gasolina, óleo, etc.	1.000,00	1.500,00	
3.1.3.0.0.3	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Viagens, estadias e condução		9.960,00	
3.1.4.0.0.3	<u>Encargos Diversos</u>			
	Despesas de pronto pagamento		200,00	
3.2.0.0.0.7	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.1.0.0.7	<u>Subvenções Sociais</u>			
	I - Contribuição para o I.B.A;M.	500,00		
	II - Contribuição para o A.B.M.	2,00		
	III - Contribuição para o A.P.M.	6,00	508,00	
	<u>TIRO DE GUERRA</u>			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.2.0.0.3	<u>Material de Consumo</u>			
	Artigos de expedients,eto.		800,00	
3.1.4.0.0.3	<u>Encargos Diversos</u>			
	I - Aluguel de Casas de Sargentos Instrutores'.....	720,00		
	II - Despesas de viagem e outras despesas de pronto pgo.	<u>600,00</u>	1.320,00	
4	<u>JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR</u>			
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.0.3	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.0.3	<u>Pessoal Civil</u>			
	Vencimentos de 1(Hum) 2º Escriurário		2.015,00	
3.2.0.0.0.3	<u>Material de Consumo</u>			
	Artigos de expediente, eto.-		400,00	
5	<u>POLÍCIA MIRIM</u>			
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.0.3	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.0.3	<u>Pessoal Civil</u>			
	Vencimentos dos componentes da Polícia-Mirim		6.000,00	
3.1.2.1.0.3	<u>Material de Consumo</u>			
	Impressos, uniformes e outros materiais de consumo.		1.000,00	
3.1.4.1.0.3	<u>Encargos Diversos</u>			
	Despesas de pronto pagamento		200,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			39.222,72
	<u>CABINETE DO PREFEITO</u>			
4.0.0.0.0.3	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.0.3	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0.0.3	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
4.1.2.4.0.3	Veiculos de tração mecânica		15.000,00	
	<u>TIRO DE GUERRA</u>			
4.0.0.0.0.3	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.0.3	<u>Investimentos</u>			
4.1.3.0.0.3	<u>Material Permanente</u>			
	Reforma da sede do Tiro de Guerra 121		2.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			17.000,00
6	<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E</u>			
	<u>REPARTIÇÕES SUBORDINADAS</u>			
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.3	<u>Despesas de custeio</u>			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.1.1.0.3	<u>Pessoal Civil</u>			
	<u>a- Departamento de Administração</u>			
	I - Vencimentos do Diretor de Administração	5.200,00		
	II - Representação	50,00		
	<u>b - Divisão de Secretaria</u>			
	I - Vencimentos do Secretário	4.290,00		
	II - Vencimentos do Assistente	3.120,00		
	III - Vencimentos de 2(dois)2ª Escrivães	4.030,00		
	IV - Serviços Extraordinários	1.599,96		
	<u>c - Seção de Pessoal</u>			
	I - Vencimentos de 2(dois)2ª Escrivães	4.030,00		
	II - Licença -prêmio remunerada	30.000,00		
	III - Função gratificada	100,00		
	<u>d - Portaria</u>			
	I - Vencimentos de 2(dois) Porteiros	4.225,00		
	II - Adicional por tempo de serviço	3.790,75	60.435,71	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		516,24	
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.0.3	<u>Material de Consumo</u>			
	I - Aquisição de impressos, outros materiais de expediente	2.500,00		
	II - Aquisição de café, açúcar, gás, etc.	500,00	3.000,00	
3.1.3.0.0.3	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	I - Sêles, caixa-postal, despesas bancárias, etc.-	2.000,00		
	II - Telefonemas e telegramas	1.500,00		
	III - Publicações, assinaturas de jornais, revistas técnicas	8.000,00		
	IV - Limpeza e consertos de máquinas	500,00		
	V - Energia elétrica para o Paço Municipal	1.800,00	13.800,00	
3.1.4.0.0.3	<u>Encargos Diversos</u>			
	I - Despesas de viagens e estadia	2.000,00		
	II - Despesas de pronto pagamento	200,00	2.200,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			79.951,95
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas de Capital</u>			
3.1.0.0.0	<u>Investimentos</u>			
	<u>Material Permanente</u>			
	I - Aquisição de máquinas de escrever, arquivos e outros			
	materiais de uso permanente	1.000,00		
	II - Aquisição de móveis para o Paço Municipal	1.000,00		

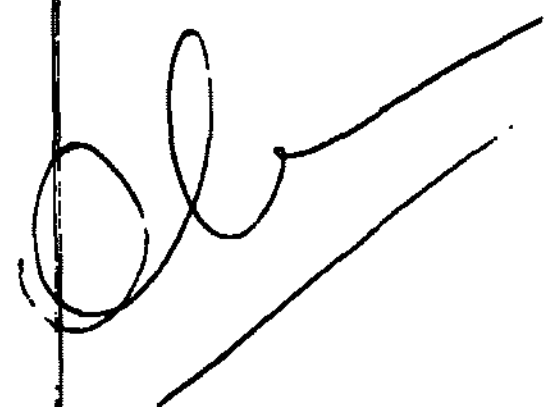
Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	III- Aquisição de aparelhos comunicação interna	500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.1.0.3	<u>Pessoal Civil</u>			
	I - Vencimentos do Fiscal	2.015,00		
	II - Adicional p/tempo de serviço	100,75	2.115,75	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário - Família		57,36	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			2.173,11
7	CONSELHO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	<u>Divisão do Ensino Primário</u>			
3.0.0.0.6.1	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.6.1	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.6.1	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.6.1	<u>Pessoal Civil</u>			
	<u>a - Administração</u>			
	I - Vencimentos de 1(Hum)Diretor	3.120,00		
	II - Vencimentos de 1(Hum)Contínuo	1.820,00		
	<u>b - Escolas Municipais</u>			
	I - Vencimentos de 16(dezesseis)Professores	21.164,00		
	II - Substituições eventuais	2.317,25		
	<u>c - Órgãos de Educação e Recreação</u>			
	I - Vencimentos de 2(dois) Encarregados do Parque Infantil	4.290,00		
	II - Vencimentos de Auxiliar-Dietista	1.885,00		
	III - Vencimentos de 1(Hum) Servente	1.755,00		
	IV - Adicional por tempo de serviço	2.795,97	39.147,22	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário - Família		860,40	
3.1.2.0.6.1	<u>Material de Consumo</u>			
	<u>a - Administração</u>			
	Artigos de expediente, material de limpeza, etc.-		50,00	
	<u>b - Escolas Municipais</u>			
	Artigos de expediente, limpeza, etc.-		300,00	
	<u>c - Órgãos de Educação e Recreação</u>			
	I - Artigos de expediente, limpeza etc.-	100,00		
	II - Produtos farmacêuticos e de pronto socorro	50,00	150,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.3.0.6.1	SERVÍÇO DE TERCEIROS			
	I - ENERGIA Elétrica p/Creche e G.E.Jardim Paulista.	480,00		
	II - Aluguel de salas de aula	30,60		
	III - Aluguel do prédio do G.E.Municipal "Irmã Jardim".	600,00	1.110,60	
3.1.4.0.6.1	Encargos Diversos			
	I - Fretes de materiais escolares	2.000,00		
	II - Despesas de pronto pagamento	100,00	2.100,00	
3.2.0.0.6.1	Transferências Correntes			
3.2.1.0.6.1	Subvenções Sociais			
3.2.1.1.6.1	Instituições Estaduais			
	Auxílios às Caixas Escolares do:			
	I - Grupo Escolar "Dr. João Mendes Júnior".....	45,00		
	II - Grupo Escolar "Lucas Thomaz Menk"	45,00		
	III - Grupo Escolar "D. Antônio José dos Santos".....	45,00		
	IV - Grupo Escolar "Mari Alves"	35,00		
	V - Grupo Escolar "Vila Operária".....	35,00		
	VI - Grupo Escolar "Vila Palmares".....	35,00		
	VII - Grupo Escolar Municipal "Irmã Jardim"	35,00		
	VIII - Grupo Escolar do Distrito de Tarumã	35,00		
	IX - Grupo Escolar de Assis	35,00		
	X - Escolas Isoladas	45,00	390,00	
3.2.1.3.6.1	Instituições Estaduais			
	I - Auxílio ao Museu Pedagógico da Delegacia Regional de Ensino de Assis	30,00		
	II - Auxílio à Comissão Central de Esportes	5.000,00	5.030,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			49.138,22
4.0.0.0.6.1	Despesas de Capital			
4.1.0.0.6.1	Investimentos			
4.1.1.0.6.1	Obras Públicas			
4.1.3.0.6.1	Material Permanente			
	Aquisição ou construção de prédios escolares, conforme cláusula 2ª do Convênio.....		20.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
	ENSINO MÉDIO			
3.0.0.0.6.2	Despesas Correntes			
3.1.0.0.6.2	Despesas de Custeio			
3.1.3.0.6.2	Serviços de Terceiros			
	Condução de alunos		4.050,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			4.050,00

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.0.0.6.7	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.6.7	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.6.7	<u>Pessoal Civil</u>			
	I - Vencimentos do Bibliotecário Estatístico	3.640,00		
	II - Vencimentos do Bibliotecário Auxiliar	2.340,00		
	III - Vencimentos do Contínuo	1.690,00	7.670,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.5	Salário - Família		57,36	
3.0.0.0.6.7	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.6.7	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.6.7	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de materiais de consumo		500,00	
3.1.3.0.6.7	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Para pagamento de serviços de terceiros		200,00	
3.1.3.0.6.7	<u>Encargos Diversos</u>			
	Despesas de pronto pagamento		100,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			8.527,36
4.0.0.0.6.7	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.6.7	<u>Investimentos</u>			
4.1.3.0.6.7	<u>Material Permanente</u>			
	I - Aquisição de livros	1.000,00		
	II - Aquisição de móveis e máquinas	1.000,00	2.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			2.000,00
	<u>DIVISÃO DE SAÚDE ESCOLAR</u>			
	<u>CAMPAIGNA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</u>			
3.0.0.0.7.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.7.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.7.0	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.7.0	<u>Pessoal Civil</u>			
	I - Vencimento de 1(Hum) Professor Encarregado	2.317,25		
	II - Adicional por tempo de serviço	231,72		
	III - Serviços Extraordinários	300,00	2.848,97	
3.1.2.0.7.0	<u>Material de Consumo</u>			
	Impressos e outros materiais de consumo		400,00	
3.1.3.0.7.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Frete de materiais, etc.-		2.000,00	
3.1.4.0.7.0	<u>Encargos Diversos</u>			
	I - Despesas de viagens, estadia, etc.	600,00		
	II - Merenda Escolar de Tarumã	240,00		
	III - Despesas de pronto pagamento	100,00	940,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.188,97
	DEPARTAMENTO DA FAZENDA E REPARTIÇÕES SUBORDINADAS			
3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.0.3	Pessoal			
3.1.1.0.0.3	Pessoal Civil			
	A - Departamento da Fazenda			
	I - Vencimento de 1(Hum) Diretor	5.200,00		
	II - Vencimentos de 3(Três) 1º Escriturário	7.020,00		
	III- Serviços Extraordinários	1.599,96		
	B - Fiscalização			
	Vencimentos de 1(Hum) Fiscal de Renda	2.340,00		
	C - Contábil			
	I - Vencimentos de 1(Hum) Procurador	3.640,00		
	II - Vencimentos de 1(Hum) 2º Escriturário	2.015,00		
	III - Adicional por tempo de serviço	1.032,00	22.846,96	
3.2.0.0.8	Transferências Correntes			
3.2.5.0.8.3	Salário - Família		114,72	
	Divisão de Lançamentos			
	I - Vencimentos do Chefe de Divisão	4.290,00		
	II - Vencimentos de 1(Hum) Cadastrador	3.445,00		
	III - Vencimentos de 1(Hum) Assistente	2.990,00		
	IV - Vencimentos de 1(Hum) 2º Escriturário	2.080,00		
	V - Adicional por tempo de serviço	854,75		
	VI - Serviços Extraordinários.1.....	1.500,00	15.159,75	
3.2.0.8	Transferências Correntes			
3.2.5.0.8.5	Salário-família		401,52	
	Divisão de Tesouraria			
	I - Vencimentos do Tesoureiro	4.420,00		
	II - Vencimentos de 2(dois)Fiscais de Tesoureiro	6.890,00		
	III - Adicional por tempo de serviço	2.089,75		
	IV - Auxílio ao Tesoureiro para guarda de caixa	363,00		
	V - Serviços extraordinários	1.500,00	15.262,75	
3.2.0.8	Transferências Correntes			
3.2.5.0.8.3	Salário - família		401,52	
	Divisão de Trânsito			
	I - Vencimentos de 1(Hum) Chefe de Trânsito	4.290,00		
	II - Adicional por tempo de serviços	627,00	4.917,00	
3.1.2.0.0.3	Material de Consumo			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	I - Artigos de expediente, etc.	1.000,00		
	II - Impressos, guias, etc.	3.000,00	4.000,00	
3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros			
	Limpeza e consertos de máquinas		200,00	
3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos			
	I - Despesas de viagem e estadias	500,00		
	II - Despesas de pronto pagamento	100,00	600,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			63.904,22
4.0.0.0.0.3	Despesas de Capital			
4.10.0. 0.3	Investimentos			
4.1.3.0.0.3	Material Permanente			
	I - Aquisição de máquinas de escrever, calcular, arquivos, etc.	2.000,00		
	II - Aquisição de materiais de trânsito e sinalização ...	800,00	2.800,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.800,00
	ENCARGOS MUNICIPAIS			
3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeio			
3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros			
	Prêmios de seguro e indenização por acidente		3.000,00	
3.14. 0.0.3	Encargos Diversos			
	I- Restituições e Indenizações	1.000,00		
	II- Custas e Despesas Judiciais	1.000,00		
	III- Eventuais	2.000,00	4.000,00	
3.1.5.0.0.3	Despesas de Exercício Anteriores			
	Restos à pagar		90.000,00	
3.2.0.0.8	Transferências Correntes			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.1.1.5.1	Instituições Federais			
	I - Auxílio ao Seridor Nacional de Endemias Rurais ...		6,00	
3.2.1.1.6.1	Instituições Estaduais			
	I - Auxílio à Associação Paulista de Combate ao Câncer.	100,00		
	II - Auxílio ao Posto de Puericultura de Assis-Posto Fixo .	600,00		
	III - Auxílio Posto de Puericultura Assis-Posto Volante..	120,00		
	IV - Auxílio ao Fórum da Comarca p/serviço de limpeza ao			
	prédio e fornecimento de café	60,00		
	V - Auxílio p/limpeza e higiene da Escola Industrial...	50,00		
	VI - Auxílio p/telefone da Cadeia Pública	30,00		
	VII - Auxílio p/aluguel do prédio onde funciona o Dispen-			
	sário de Tuberculose	1.200,00		
	VIII - Auxílio ao Serviço de Erradicação da Malária e Pro-			
	filaxia da doença de Chagas	60,00		
	IX - Auxílio ao Centro de Saúde p/ transportes	200,00	2.420,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.2.1.1.811	<u>Instituições Municipais</u>			
	I - Auxílio ao Serviço de Obras Sociais-S; O. S.	6.000,00		
	II - Auxílio à Indigentes e aquisição de caixões funerários, pagamentos de médico	2.000,00		
	III - Auxílio para Comemoração do Dia de Assis.....	500,00		
	IV - Auxílio para Comemoração do Dia do Lavrador	50,00		
	V - Auxílio aos pequenos lavradores, conf. Lei nº 974	4.500,00	13.050,00	
	<u>Instituições Privadas</u>			
	I - Auxílio ao Hospital Espírita de Marília	1.000,00		
	II - Auxílio a Cruzada Paulista de Assistência ao Tuberculoso	20,00		
	III - Auxílio à Corporação Musical Sta. Cecília p/retretas públicas	960,00		
	IV - Auxílio à Santa Casa de Misericórdia	5.000,00		
	V - Auxílio à Maternidade e Infância de Assis	500,00		
	VI - Auxílio ao Asilo São Vicente de Paulo-Assis	500,00		
	VII - Auxílio à Sociedade Beneficente de Assis	200,00		
	VIII - Auxílio à Sociedade Beneficente de Assis p/manutenção do Albergue Noturno	2.400,00		
	IX - Auxílio à Associação de Oficinas de Caridade Sta. Rita de Cássia	300,00		
	X - Auxílio à Associação das Senhoras de Maridade	100,00		
	XI - Auxílio ao Abrigo Presbiteriano de Assis	60,00		
	XII - Auxílio à Organização Nacional S. Vicente de Combate ao Câncer	30,00		
	XIII - Auxílio à Casa da Criança "D. Antônio José dos Santos" ..	500,00		
	XIV - Auxílio à Casa da Menina "São Francisco de Assis"	1.000,00		
	XV - Auxílio p/telefone da Polícia Rodoviária	50,00		
	XVI - Auxílio ao Círculo Amigo dos Pobres	150,00		
	XVII - Auxílio às Obras de Assistência Social Adventista	40,00		
	XVIII - Auxílio à Sociedade S. Vicente de Paulo-Vila Xavier ...	120,00		
	XIX - Auxílio à Sociedade S. Vicente de Paulo-Vila Operária ..	120,00		
	XX - Auxílio à Sociedade Evangélica Beneficente	60,00		
	XXI - Auxílio à Sociedade Beneficente "Irmãs Luízas de Marilac"	100,00		
	XXII - Auxílio a o Consórcio Inter-Municipal da Média Sorocabana de Assistência ao Menor	12.000,00		
	XXIII - Auxílio à Legião da Boa Vontade de Assis	200,00		
	XXIV - Auxílio às Senhoras Espíritas de Assis	50,00		
	XXV - Auxílio à Federação das Bandeirantes do Brasil-Assis ..	100,00		
	XXVI - Auxílio ao Conservatório Musical Santa Cecília	100,00		
	XXVII - Auxílio às Obras de Assistência Social mantidas pelos Presbiterianos Independentes	100,00		

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	XXVIII - Auxílio às obras de Assistência Social mantida pela Igreja Assembléia de Deus	100,00		
	XXIX - Auxílio ao Grêmio da União da Sociedade Presbiteriana Independente de Assis	80,00		
	XXX - Auxílio às Obras de Assistência Social Mantidas pela Igreja Metodista de Assis	100,00		
	XXXI - Auxílio à Sociedade Beneficente da Igreja Adventista da Promessa	100,00		
	XXXII - Auxílio ao Rotary Clube de Assis p/distribuições de Bolsas de Estudos	10.000,00	36.140,00	
3.2.3.0.9.2	<u>INATIVOS</u>			
	I - Bibliotecário-Reynaldo Garcia de Oliveira.....	2.350,40		
	II - Fiscal - Lázaro de Campos	1.541,80		
	III - Professora - Alice Feitosa	2.115,75		
	IV - Encarregado Reservatório-Luiz Camilo da Costa :...	2.349,75		
	V - Almoxtarif - José Scabora	2.691,00		
	VI - Professora - Inês de Nello	2.317,25		
	VII - Fiscal - Daniel Peitil	2.653,95		
	VIII - Salário-família	172,08	16.191,98	
3.2.4.0.8.2	<u>PENSIONISTAS</u>			
	I - Pensão à viúva e filhos de José Domingos	300,00		
	II - Pensão à viúva D ^a Eponina de Andrade Garcia.....	300,00		
	III - Pensão à viúva de Nicolau Martins Teixeira	300,00		
	IV - Pensão à viúva D ^a Maria Roselli Lutti	300,00		
	V - Pensão aos dependentes do ex-servidor Astrogildo Piedade	86,40		
	VI - Pensão aos dependentes do ex-servidor Mario Martins Alvarenga	57,60	1.344,00	
	<u>Contribuição DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>			
	I - I.N.P.S.-Instituto Nacional Previdência Social....	96.762,35		
	II - Quota de Previdência Social	399,26	97.161,61	
3.0.0.0.	<u>Despesas Correntes</u>			
3.2.7.0	Juros da Dívida Pública	3.000,00		
3.2.7.1.1.1.	<u>Fundada Interna</u>			
	Juros do exercício de empréstimos diversos	3.000,00	6.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			269.313,59
4.0.0.0	<u>Despesas de Capital</u>			
4.2.0.0.	<u>Inversões Financeiras</u>			
4.3.0.0	<u>Transferências de Capital</u>			
4.3.1.0	<u>Amortização da Dívida Pública</u>			
4.3.1.1.1	<u>Fundada Interna</u>			
	I - Amortização do Exercício-Lei nº 258-Escola Artesanal			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	II- Amortização do Exercício-Lei nº 923-Motoniveladora - Cr\$ 7.540,86	1.298,26		
	III- Amortização do Exercício-Lei nº 1118-Paço Municipal Cr\$ 40.410,12	6.957,20		
	IV- Amortização do Exercício-Lei nº 1111-Aquisição trilhões da E.F.N.O. do Brasil	2.625,00		
	V- Amortização do Exercício-Lei nº 637-Serviço de Água Cr\$ 1.543,00	39,23		
	VI- Amortização do Exercício-Dec.Lei nº 16.678-Esgotos - Sanitários - Cr\$ 2.294,47	135,85		
	VII- Amortização do Exercício-Dec.Lei nº 16.679-Serviço de Água - Cr\$ 1.150,00	68,08		
	VIII- Amortização do Exercício-Lei nº 251-Esgotos Sanitários Cr\$ 2.893,94	267,86		
	IX- Amortização do Exercício-Lei nº 224-Serviço de Água Cr\$ 21.260,00	1.967,80		
	X- Amortização do Exercício-Lei nº 572-Serviço de Água Cr\$ 7.000,00	954,74		
	XI- Amortização do Exercício-Lei nº 632-Serviço de Esgoto - Cr\$ 5.000,00	681,96		
	XII- Amortização do Exercício-Lei nº 639-Galerias Pluviais Cr\$ 3.000,00	409,17		
	XIII- Amortização do Exercício-Lei nº 782-Combate Erosão - Cr\$ 6.000,00	818,35		
	XIV- Amortização do Exercício-Lei nº 833-Pavimentação - Cr\$ 10.000,00	2.609,04		
	XV- Amortização do Exercício-Lei nº 781-Serviço de Água Cr\$ 13.700,00	1.868,56		
	XVI- Amortização do Exercício-Lei nº 841 - Estação de Tratamento de Água - Cr\$ 38.200,00	5.210,17		
	XVII- Amortização do Exercício-Lei nº 1.162-Combate a Erosão Cr\$ 13.928,02	2.397,92		
	XVIII- Amortização do Exercício-Lei nº 1.107-Serviço de Água Cr\$ 79.473,23	13.682,52		
	XIX- Amortização do Exercício-Lei nº 1.138-Estação de Tratamento de Água - Cr\$ 128.609,80	22.142,12		
	XX- Amortização do Exercício-Lei nº 1.184-Estação de Tratamento de Água - Cr\$ 67.350,20	11.595,34		
	XXI- Amortização do Exercício-Lei nº 1.163-Pavimentação - Cr\$ 119.103,16	31.792,17	107.718,07	
4.3.1.1.1.3	<u>Flutuante</u>			
	I- Amortização de Títulos de Pavimentação-Apro-Pavi S/A..	5.000,00		
	II- Amortização de Títulos de Pavimentação-Araçoi Engenharia Viária S/A	39.609,00		
	III- Amortização de Títulos pré-Faculdade	100,00	44.709,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			152.427,07

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E RE-ARTIQUES SUBORDINADAS			
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.0.0	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.0.3	<u>Pessoal Civil</u>			
	<u>A- Departamento de Contabilidade</u>			
	Vencimentos de 1(Hum)Diretor	5.200,00		
	<u>B- Divisão de Contabilidade</u>			
	I- Vencimentos de 1(hum) Contador	5.083,00		
	II- Vencimentos de 1(hum)2º Escrivão	2.015,00		
	III- Serviços extraordinários	3.163,92		
	<u>C- Seção de Compras e Almoxarifado</u>			
	I- Vencimentos de 1(hum) Chefe de Compras.....	2.990,00		
	II- Vencimentos de 1(Hum) Almoxarife	2.340,00		
	III- Vencimentos de 1(hum) 2º Escrivão.....	2.015,00		
	IV- Adicional por tempo de serviço	1.659,45	24.466,37	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		516,24	
3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.0.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.0.3	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de impressos e outros materiais de consumo...		3.000,00	
3.1.4.0.0.3	<u>Encargos Diversos</u>			
	I- Despesas de viagens e estadas	1.000,00		
	II- Despesas de pronto pagamento	200,00	1.200,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			29.182,61
	<u>OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS</u>			
	<u>Superintendência-Departamento de Obras -Repartições</u>			
	<u>Subordinadas</u>			
3.0.0.0.9.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.0	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.0	<u>Pessoal Civil</u>			
	<u>A- Superintendência de Serviços e Obras</u>			
	I- Função gratificada ao Assessor	1.000,00		
	<u>B- Departamento de Obras e Serviços</u>			
	I- Vencimentos do Diretor	7.696,00		
	<u>C- Divisão de Obras e Serviços</u>			
	I- Vencimentos de 1(Hum)Técnico de Obras e Serviços..	4.933,50		

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	II- Vencimentos de 7(sete)Fiscais	14.495,00		
	III- Vencimentos de 1(Hum)Mestre de Obras	3.380,00		
	IV- Adicional por tempo de serviço	2.509,32		
	V- Serviços Extraordinários	1.000,00	35.013,82	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-Família		745,68	
3.0.0.0.9.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.0	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Material de escritório e expediente.....	1.000,00		
	II- Placas para prédios e ruas	500,00	1.500,00	
3.1.3.0.9.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Consertos de máquinas,aparelhos,etc.-		200,00	
3.1.4.0.9.0	<u>Encargos Diversos</u>			
	I- Despesas c/ extinção de formigueiros	800,00		
	II- Aquisição de uniformes p/trabalhadores conforme leil.080	800,00		
	III- Despesas de viagens	1.000,00		
	IV- Despesas miudas de pronto pagamento	100,00	2.700,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			40.159,50
4.0.0.0.9.0	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.3.0.9.0	<u>Material de Permanente</u>			
	Aquisição de móveis, máquinas,aparelhos,etc.-		3.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			3.000,00
	<u>DIVISÃO DE METROLOGIA</u>			
3.0.0.0.9.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.3	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.3	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos do Metrologista	4.160,00		
	II- Adicional por tempo de serviço	208,00	4.368,00	
3.2.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		57,36	
3.0.0.0.9.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.3	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de selos,laço,arame,placas,etc.-		50,00	
3.1.3.0.9.3	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Quota-parte do I.P.T.		50,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	<u>DIVISÃO DE OBRAS</u>			
	<u>Conservação de Vias Públicas</u>			
3.0.0.0.9.5	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.5	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.1.9.5	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos de 2(dois) operadores de máquinas	4.810,00		
	II- Vencimentos de 1(hum) motorista	2.080,00		
	III- Vencimentos de 8(oito) trabalhadores	9.230,00		
	IV- Adicional por tempo de serviço	1.677,00		
	V- Serviços extraordinários	1.000,00	18.797,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-Família		1.319,28	
3.0.0.0.9.5	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.5	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.5	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de gasolina, óleo, graxa, peças p/veículos, etc.	8.000,00		
	II- Aquisição de cimentos, areia, tijolos, etc.-	2.000,00		
	III- Eventuais	500,00	10.500,00	
3.1.3.0.9.5	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	I- Execução de pavimentação asfáltica e a paralelepípedos.	150.000,00		
	II- Execução de serviços de colocação de guias e sarjetas..	40.000,00		
	III- Execução de serviços de construção de muros e passeios.	5.000,00		
	IV- Pessoal, caminhões, fretes, etc.-	20.000,00	215.000,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8	Salário-família		1.147,20	
3.1.4.0.9.5	<u>Encargos Diversos</u>			
	I- Combate à erosão em vias públicas	30.000,00		
	II- Mudas, adubos, sementes, protetores p/arborização em vias públicas	3.000,00		
	III- Materiais para pavimentação	30.000,00		
	IV- Materiais para guias e sarjetas	50.000,00		
	V- Materiais para muros e passeios	5.000,00	118.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			364.763,48
	<u>Distrito de Tarumã</u>			
3.0.0.0.9.5	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.5	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.5	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de gasolina, óleo, graxa, etc.,	1.000,00		
	II- Aquisição de tijolos, cimentos, pedras, etc. p/ via			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.3.0.9.5	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	I- Colocação de guias e eargetasf.....	2.000,00		
	II- Pavimentação asfáltica e a paralelepíednos	5.000,00		
	III- Pessoal, caminhões, fretes, etc.	5.000,00	12.000,00	
3.1.4.0.9.5	<u>Encargos Diversos</u>			
	I- Mudas, adubos e sementes, etc.-	500,00		
	II- Despesas de pronto pagamento	406,26	906,26	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			21.906,26
	<u>OFICINA MECÂNICA E REPARAÇÕES DIVERSOS</u>			
3.0.0.0.9.9	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.9	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.9	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.9	<u>Pessoal Civil</u>			
	a)- <u>Oficina Mecânica</u>			
	I- Vencimentos de 1(hum) mecânico	2.990,00		
	II- Vencimentos de 1(hum) ajudante de mecânico	1.404,00		
	b)- <u>Reparação Diversas</u>			
	I- Vencimentos de 1(hum) operador de máquina	2.470,00		
	II- Vencimentos de 1(hum) motorista	2.210,00		
	III- Vencimentos de 4(quatro) artífices	4.355,00		
	IV- Vencimentos de 8(oito) trabalhadores	11.115,00		
	V- Adicional por tempo de serviço	2.762,50		
	VI- Serviços Extraordinários	1.000,00	28.306,50	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário- Família		1.032,48	
3.0.0.0.9.9	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.9	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.9	<u>Material de Consumo</u>			
	a)- <u>Oficina Mecânica</u>			
	Aquisição de graxas, óleos, estopas e outros materiais..	1.000,00		
	b)- <u>Reparações Diversas</u>			
	Aquisição de gasolina, óleos, graxas, tijolos, cimento, etc.	9.000,00	10.000,00	
3.1.3.0.9.9	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	a)- <u>Oficina Mecânica</u>			
	Lão de obra, pequena reparação, etc.-	100,00		
	b)- <u>Reparações Diversas</u>			
	Caminhões, pessoal, etc.-	20.000,00	20.100,00	
3.1.4.0.9.9	<u>Encargos Diversos</u>			
	a)- <u>Oficina Mecânica</u>			
	Fretes de materiais, e outras despesas de pronto			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	<u>Despesas Diversas</u>			
	Frates de materiais, e outras despesas de pronto pagamento	500,00	700,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		1.147,20	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			61.286,18
4.0.0.0.3.3	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.0.3	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0.0.3	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de xx equipamentos, bancas, ferramentas, peças etc.		5.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	<u>LOZRAKUNOS PÚBLICOS</u>			
3.0.0.0.9.6	<u>Despesas Correntes</u>			
3.0.0.0.9.6	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.966	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.6	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos de 1(um) jardineiro	2.080,00		
	II- Vencimentos de 2(dois) artifices	4.355,00		
	III- Vencimentos de 3(três) vietas	1.820,00		
	IV- Vencimentos de 6(seis) trabalhadores	8.645,00		
	V- Adicional por tempo de serviço	1.742,00		
	VI- Serviços extraordinários	500,00	19.142,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário -família		688,32	
3.0.0.0.9.6	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.6	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.6	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de gasolina, óleo, graxa, peças, etc.-	1.000,00		
	II- Aquisição de mudas, plantas, adubos, etc.-1.....	1.000,00		
	III- Aquisição de tijolos, materiais elétricos e outros ma- teriais para praças e jardins	8.000,00		
	IV- Aquisição de materiais para o Aeroporto Municipal	1.000,00	11.000,00	
3.1.3.0.9.6	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	I- Iluminação de Praças, Jardine, Aeropor o, Parque Infantil.	1.000,00		
	II- Energia para semáforos	2.000,00		
	III- Caminhões, pessoal, etc.-	20.000,00	23.000,00	
3.2.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		1.147,20	
3.1.4.0.9.6	<u>Encargos Diversos</u>			
	Frates e outros pagamentos		1.000,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			55.977,52
4.0.0.0.9.6	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.6	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0.9.6	<u>Obras Públicas</u>			
4.1.1.1.9.6	<u>Início de Obras</u>			
	I- Parque Infantil em terreno a ser doado p/E.F.Sorgocaba cabana	5.000,00		
	II- Praça de Igreja da Vila Xavier.....	10.000,00		
	III- Praça da Igreja de Vila Prudenciana	5.000,00		
	IV- Praça da Igreja São Benedito	5.000,00		
	V- Praça do Posto de Puericultura	2.000,00		
	VI- Praça do Distrito de Tarumã	6.864,00		
	VII- Hospital das Clínicas de Assis-Vila Ribeiro.....	26.000,00	61.864,00	
4.1.1.2.9.6	<u>Prosseguimento e conclusão de Obras</u>			
	I- Ginásio de Esportes Municipal de Assis-Vila Xavier	50.000,00		
	II- Prédio das Associações	20.000,00	70.000,00	
4.1.1.3.0.9.6	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de ferramentas, utensílios, etc.		1.000,00	
4.2.0.0	<u>Inversões Financeiras</u>			
4.2.1.0.9.9.	<u>Desapropriações</u>			
	Desapropriação de terrenos declarados de Utilidade Pública.		3.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			135.864,00
	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM- (S.E.R.M.)-			
3.0.0.0.9.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.0	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.0	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos de 1(hum) Auxiliar de Topografia	2.340,00		
	II- Vencimentos de 1(hum) Desenhista	2.340,00		
	III- Vencimentos de 1(hum) 2º Escriturário.....	2.015,00		
	IV- Vencimentos de 1(hum) Fiscal Chefe	3.640,00		
	V- Vencimentos de 1(hum) Fiscal	2.015,00		
	VI- Vencimentos de 1(hum) Feitor de Turmas	2.535,00		
	VII- Vencimentos de 1(hum) Operador de Máquinas	2.535,00		
	VIII- Vencimentos de 1(hum) Motorista	2.015,00		
	IX- Vencimentos de 7(sete) Trabalhadores	12.805,00		
	X- Adicional por tempo de serviço e 6ª parte.....	4.343,75		
	XI- Serviços Extraordinários	2.000,00	38.583,75	
3.2.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.0.0.0.9.0	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.0	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.0	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Madeiras, cimento, areia e outros materiais	5.000,00		
	II- Gasolina, óleo, graxa, peças, etc.-	10.000,00	15.000,00	
3.1.3.0.9.0	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	I- Reparos, adaptações, recuperações	2.000,00		
	II- Horas de máquinas, caminhões, pessoal, etc.- ...	25.000,00	27.000,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário - Família		1.147,20	
3.1.4.0.9.0	<u>Encargos Diversos</u>			
	I- Despesas de viagens, estadia, etc.-	1.000,00		
	II- Despesas de pronto pagamento	200,00	1.200,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			84.479,67
4.0.0.0.9.0	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.0	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0.9.0	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de máquinas e veículos		30.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			30.000,00
	<u>Distrito de Taguá</u>			
3.0.0.0.4.9	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.4.9	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.4.9	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.4.9	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos de 5(cinco) trabalhadores	7.020,00		
	II- Adicional por tempo de serviço	624,00	7.644,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		803,04	
3.0.0.0.4.9	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.4.9	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.4.9	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de gasolina, óleo, graxa, peças, outros materiais de consumo	2.000,00		
	II- Aquisição de madeira, pregos, arame, pedras, e outros materiais para pontes e mato-hueros	2.000,00	4.000,00	
3.1.3.0.4.9	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	P/pagamento de horas de máquinas, caminhões, pessoal contratado		3.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			15.447,04

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO			
3.0.0.0.9.2	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.2	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.2	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.2	<u>Pessoal Civil</u>			
	a)- <u>Divisão de Serviços de Água e Esgoto</u>			
	I- Vencimentos de 1(hum) Chefe de Divisão	4.550,00		
	II- Vencimentos de 1(hum) Assistente	3.120,00		
	III- Vencimentos de 1(hum) 1º Escrivão	2.340,00		
	IV- Vencimentos de 2(dois) 2º Escrivão	4.160,00		
	V- Vencimentos de 1(hum) Fiscal	2.145,00		
	VI- Vencimentos de 2(dois) Encarregados de Serviços ..	2.210,00		
	VII- Vencimentos de 4(quatro) Artífices.....	8.515,00		
	VIII- Vencimentos de 5(cinco) Operadores de Bomba	10.530,00		
	IX- Vencimentos de 8(oito) Trabalhadores	13.520,00		
	X- Adicional p/tempo de Serviço	5.212,25		
	XI- Serviços Extraordinários1.....	2.000,00	58.302,25	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		2.925,36	
	b)- <u>Estação de Tratamento de Água</u>			
3.0.0.0.9.2	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.2	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.2	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.2	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos do Encarregado da Estação de Tratamento de Água	2.990,00		
	II- Vencimentos de 6(seis) Operadores de Bomba.....	12.090,00		
	III- Vencimentos de 2(dois) Auxiliares-maquiniatas	3.445,00		
	IV- Vencimentos de 4(quatro) Auxiliares-Laboratórios...	6.760,00		
	V- Vencimentos de 1(hum) Zelador de Jardim	1.825,00		
	VI- Adicional por tempo de serviço	1.465,25	28.635,25	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		860,40	
3.0.0.0.9.2	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.2	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.2	<u>Material de Consumo</u>			
	a)- <u>Água</u>			
	I- Aquisição de litros, impressos, talões, etc.-	2.000,00		

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	II- Aquisição de materiais p/tratamento da Água	6.000,00		
	III- Aquisição de materiais p/Rêde de Água	<u>3.000,00</u>	11.000,00	
	b)- Esgôto			
	Aquisição de estopa, asfalto, etc.-		5.000,00	
3.1.3.0.9.2	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	a)- Água			
	I- Energia elétrica p/bomba e iluminação, telefone....	35.000,00		
	II- Extensão de rêde e Ligação Domiciliar de Água.....	<u>10.000,00</u>	45.000,00	
	b)- Esgôto			
	Extensão de rêde e Ligações Domiciliares de Esgôto.		20.000,00	
3.1.4.0.9.2	<u>Encargos Diversos</u>			
	a)- Água			
	I- Represa e Estação de Tratamento de Água	10.000,00		
	II- Despesas de Viagem e Estadias	<u>1.000,00</u>	11.000,00	
	b)- Esgôto			
	Pequenas despesas de pronto pagamento		500,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			183.223,26
4.0.0.0.9.2	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.2	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0.9.2	<u>Obras Públicas</u>			
4.1.3.0.9.2	<u>Material Permanente</u>			
	a)- Água			
	I- Aquisição de motores p/Represa e Estação de Tratameto de Água	8.000,00		
	II- Aquisição de canos, tampões e outros materiais p/ extensão e conservação de rêde de água	<u>15.000,00</u>	23.000,00	
	b)- Esgôto			
	Aquisição de manilhas e outros materiais p/extensão e conservação da Rede de esgôto.....		20.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			43.000,00
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3.0.0.0.9.2	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.2	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.2	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de materiais de consumo.....		1.000,00	
3.1.3.0.9.2	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Pagamento de Energia elétrica, etc.-		600,00	
3.1.4.0.9.2	<u>Encargos Diversos</u>			
	Despesas de pronto pagamento		500,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			2.100,00

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
4.0.0.0.9.2	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.2	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0.9.2	<u>Obras Públicas</u>			
4.1.2.0.9.2	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
4.1.3.0.9.2	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de materiais diversos		4.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			4.000,00
	<u>SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
3.0.0.0.9.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.3	<u>Despesa de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.3	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.3	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos de 1(hum) Motorista	2.210,00		
	II- Vencimentos de 6(seis) Trabalhadores	6.750,00		
	III- Adicional por tempo de serviço	585,00		
	IV- Serviços Extraordinários	500,00	10.055,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-Família		286,80	
3.0.0.0.9.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.3	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.3	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de combustível, lubrificante, peças etc. .	2.000,00		
	II- Aquisição de milho, alfafa, vassourões, etc.	1.500,00	3.500,00	
3.1.3.0.9.3	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Horas de caminhões, pessoal, etc.-		21.600,00	
3.1.4.0.9.3	<u>Encargos Diversos</u>			
	Despesas de pronto pagamento		500,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			35.941,80
4.0.0.0.9.3	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.3	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0.9.3	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
4.1.3.0.9.3	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de veículos e equipamentos		15.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			15.000,00
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3.0.0.0.9.3	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.3	<u>Despesas de Custeio</u>			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.2.0.9.3	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de gasolina, óleo, graxas, etc.-	500,00		
	II- Aquisição de vassouras, alfafe e outros materiais de consumo	<u>200,00</u>	700,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			700,00
	<u>SERVIÇO TELEFÔNICO</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
4.0.0.0.4.7	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.4.7	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0.4.7	<u>Obras Públicas</u>			
4.1.2.0.4.7	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
4.1.3.0.4.7	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de fios, postes, aparelhos e outros materiais de uso permanente		200,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			200,00
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
4.0.0.0.4.7	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.4.7	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0.4.7	<u>Obras Públicas</u>			
4.1.2.0.4.7	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
4.1.3.0.4.7	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de fios, postes, aparelhos e outros materiais permanentes		500,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			500,00
	<u>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
3.0.0.0.9.4	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.4	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.4	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de lâmpadas		18.000,00	
3.1.2.0.9.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	I- Pagamento de energia elétrica	19.200,00		
	II- Ampliação do Pêdo de Energia Elétrica	<u>15.000,00</u>	34.200,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			52.200,00
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3.0.0.0.9.4	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.4	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.4	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de lâmpadas		500,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.3.0.9.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	Pagamento de energia elétrica		1.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTE			1.500,00
	<u>Serviço DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GUIAS E SARGENTAS</u>			
3.0.0.0.9.5	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.5	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.955	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.5	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos de 6(seis) Trabalhadores	7.280,00		
	II- Adicional por tempo de serviço	1.303,25		
	III- Serviços Extraordinários	200,00	8.783,25	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário - Família		458,80	
3.0.0.0.9.5	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.5	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.5	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de gasolina, óleo, graxa, peças, etc.	2.000,00		
	II- Aquisição de tijolos, asfalto, cimento, areia, etc.	2.000,00		
	III- Eventuais	500,00	4.500,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CORRENTES			13.742,05
	<u>SERVIÇO DE MATADOURO</u>			
	<u>Distrito da Sede</u>			
3.0.0.0.9.7	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.7	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.7	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.7	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos do Encarregado de Serviço	2.210,00		
	II- Vencimentos de 1(hum) motorista	2.015,00		
	III- Vencimentos de 1(hum) Trabalhador	1.820,00		
	IV- Adicional por tempo de serviço	941,75		
	V- Serviços Extraordinários	300,00	7.286,75	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		229,44	
3.0.0.0.9.7	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.7	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.7	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de gasolina, de óleo, de graxa, impressos, lenha, etc.		2.500,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.3.0.9.7	<u>Serviços de Terceiros</u> Horas de caminhões, pessoal, fretes, etc.		2.000,00	
3.1.4.0.9.7	<u>Encargos Diversos</u> Despesas com energia elétrica		300,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			12.316,19
4.0.0.0.9.7	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.7	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0.9.7	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
4.1.3.0.9.7	<u>Material Permanente</u>			
	I- Construção de um Matadouro	5.000,00		
	II- Aquisição de materiais de uso permanente	5.000,00	10.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			10.000,00
	<u>SERVIÇOS DE MERCADOS E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA</u>			
3.0.0.0.9.7	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.7	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.7	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.7	<u>Pessoal Civil</u>			
	A- Mercado e Estação Rodoviária			
	I- Vencimentos de 1(hum) Encarregado	2.015,00		
	II- Vencimentos de 2(hum) Vigia	1.690,00		
	III- Vencimentos de 2(dois) trabalhadores	3.575,00		
	IV- Adicional por tempo de serviço	620,75	7.900,75	
	B- Mercado da Vila Xavier			
	I- Vencimentos de 1(hum) Encarregado	2.015,00		
	II- Vencimentos de 1(hum) Vigia	1.690,00		
	III- Vencimentos de 2(dois) Trabalhadores	3.380,00		
	IV- Adicional por Tempo de Serviço	100,00		
	V- Serviços Extraordinários	300,00	7.485,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário-família		172,06	
3.0.0.0.9.7	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.7	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.7	<u>Material de Consumo</u>			
	A- Mercado e Estação Rodoviária			
	Aquisição de material de limpeza, lâmpadas, etc. --		300,00	
	B- Mercado da Vila Xavier			
	Aquisição de material de limpeza, lâmpadas, etc. --		300,00	
3.1.3.0.9.7	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	A- Mercado e Estação Rodoviária			
	Reparações, luz, telefone, etc.		2.000,00	

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
	R - Mercado da Vila Xavier Reparações, luz, telefone, etc.		2.000,00	
3.1.4.0.9.7	<u>Encargos Diversos</u>			
	A- Mercado e Estação Rodoviária Despesas de pronto pagamento		100,00	
	B- Mercado da Vila Xavier Despesas de pronto pagamento		100,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			20.357,83
	<u>SERVIÇO DE CEMITÉRIO</u> <u>DISTRITO DA SEDE</u>			
3.0.0.0.9.8	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.8	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.8	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.8	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Vencimentos do Encarregado.....	2.145,00		
	II- Vencimentos de 1(Hum) Artífice.....	2.210,00		
	III- Vencimentos de 1(Hum) Trabalhador	1.820,00		
	IV- Adicional p/Tempo de Serviço	728,00		
	V- Serviços Extraordinários	300,00		
			7.203,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário - Família.....		516,24	
3.0.0.0.9.8	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.8	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.8	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de placas, talões, etc.-	400,00		
	II- Aquisição de tijolos, cimentos, cal, areia, p/Carneiros	5.000,00		
			5.400,00	
3.1.3.0.9.8	<u>Serviços de Carneiros</u>			
	I- Mão de Obra p/Construção de Carneiros.....	3.000,00		
	II- Telefone, Luz, etc.-	1.000,00		
			4.000,00	
3.1.4.0.9.8	<u>Encargos Diversos</u>			
	Despesas de Pronto pagamento		100,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			17.219,24
4.0.0.0.9.8	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.8	<u>Investimentos</u>			
4.1.1.0.9.8	<u>Obras Públicas</u>			
4.1.2.0.9.8	<u>Material Permanente</u>			
	Construção de portões, muros e obras no Cemitério		10.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			10.000,00
	<u>DISTRITO DE TARIÁ</u>			
3.0.0.0.9.8	<u>Despesas Correntes</u>			

Código Geral	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
		N Cr \$	N Cr \$	
3.1.0.0.9.8	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.8	<u>Material de Consumo</u>			
	Aquisição de placas, impressos, etc.-		100,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			100,00
4.0.0.0.9.8	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.8	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0.9.8	<u>Material Permanente</u>			
	Construção de muro de fecho		500,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			500,00
	<u>SERVIÇO DE PEDREIRA MUNICIPAL</u>			
3.0.0.0.9.9	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.9	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.1.0.9.9	<u>Pessoal</u>			
3.1.1.1.9.9	<u>Pessoal Civil</u>			
	I- Pessoal Variável	5.278,00		
	II- Serviços Extraordinários	<u>500,00</u>	5.778,00	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes</u>			
3.2.5.0.8.3	Salário - Família		114,72	
3.0.0.0.9.9	<u>Despesas Correntes</u>			
3.1.0.0.9.9	<u>Despesas de Custeio</u>			
3.1.2.0.9.9	<u>Material de Consumo</u>			
	I- Aquisição de gasolina, óleo, graxa, etc.-	100,00		
	II- Aquisição de estomim, explosivos, etc.-	100,00	15.000,00	
3.1.3.0.9.9	<u>Serviços de Terceiros</u>			
	I- P/Pagamentos de empreiteiros da Britagem	1000,00		
	II- Horas de máquinas, pessoal, caminhões, etc.-	100,00	57.100,00	
3.1.4.0.9.9	<u>Encargos Diversos</u>			
	I- Energia Elétrica	100,00		
	II- P/Pagamento de Pedra Jazida	100,00	22.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>			99.992,72
4.0.0.0.9.9	<u>Despesas de Capital</u>			
4.1.0.0.9.9	<u>Investimentos</u>			
4.1.2.0.9.9	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
4.1.3.0.9.9	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de material de uso permanente		1.000,00	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.000,00
	<u>TOTAL GERAL DA DESPESA</u>		2.200.000,00	2.200.000,00

Procedido no Departamento de Administração, em 5 de dezembro de 1967

Cliveiros Alberto de Castro
Prefeito Municipal

Publicado no Departamento de Administração

Director Administrativo, Substituto
Secretaria Municipal de Assis, em 5 de dezembro de 1967