

DISPÕE QUE SE OBSERVE NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DE ASSIS, PARA 1972, A DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONSTANTES DAS TABELAS ANEXAS.

EU, TUFI JUBRAN, Prefeito Municipal de Assis, usando das atribuições que me são conferidas por lei, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1 419 de 28 de Dezembro de 1 967,

D E C R E T O:

ARTIGO 1º - Na execução do Orçamento do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ASSIS, para o exercício de 1972 será observada a discriminação das despesas constantes das tabelas explicativas anexas a este Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Assis,

Tufi Jubran
Prefeito Municipal

TABELAS EXPLICATIVAS AO ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA - ANEXO Nº 3 - fls. -1-

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Ct.	P A R C E L A S	Ct.	TOTAL
	<u>GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>				
	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>				
0.0.0.0.91	<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
1.0.0.0.91	Despesas de Custeio				
1.1.0.0.91	Pessoal				
	003 - Vencimento cargos provimento efetivo.	43.680,00			
	004- Adicional p/tempo de Serviço.	9.856,00			
	005 - Substituições	1.000,00			
	006 - Gratificação p/serviço Extraordinário	3.500,00			
	007 - Salário de Contratados.	1.000,00			
	008 - Licença Prêmio.	<u>1.000,00</u>		60.036,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cr.	Cr.	
.1.2.0.91	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	3.500,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	300,00		
	023 - Peças e acessórios para veículos	300,00		
	026 - Café e Diversos.	200,00		
	027 - Materiais de limpeza e higiene	100,00		
	029 - Louças e artigos para copa e cozinha . . .	100,00		
	033 - Vassouras, escovas, etc.	100,00		
	036 - Aquisição de lâmpadas e outros materiais .	100,00	4.700,00	
.1.3.0.91	Serviço de Terceiros			
	041 - Despesas com luz e força.	200,00		
	042 - Despesas correios e telegramas.	200,00		
	043 - Publicações, assinatura de jornais e re- vistas.	3.600,00		
	044- Tarifas Telefônicas	400,00		
	046 - Aluguéis caminhão e máquinas.	300,00		
	047 - Conservação e reparações máquinas e veículos.	300,00		
	048 - Transportes e carretos.	200,00		
	049 - Aluguel de imóveis	300,00		
	053 - Serviço pintura de faixas e placas. . . .	100,00	5.200,00	
.1.4.0.91	Encargos Diversos			
	061 - Recepções e hospedagens	500,00		
	063 - Sentenças judiciais, custas	500,00		
	064 - Indinizações e restituições	800,00		
	069 - Despesas de viagem e estadia.	1.500,00		
	071- Despesas com cursos especializados. . . .	1.000,00		
	079 - Eventuais.	300,00	4.600,00	
.2.0.0.83	Transferências Correntes			
.2.5.0.83	Salário Família	1.036,80		
.2.7.3.13	Juros da Dívida Pública			
	069 - Juros da Dívida Flutuante	36.500,00		
.2.8.0.91	Contribuição de Previdência Social			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Ct.	Ct.	
	098 - Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.	6.901,47		
	099 - Contribuição ao I.N.P.S.	<u>23.000,00</u>	67.438,27	
4.0.0.0.91	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.91	Investimentos			
4.1.1.0.91	Obras Públicas			
	106 - Início de Obras			
	Construção da Sede do S.A.A.E.	10.000,00		
4.1.3.0.91	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório. . . .	2.000,00		
	130 - Máquinas e equipamentos de escritório. .	<u>3.500,00</u>	15.500,00	
4.3.0.0.91	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
4.3.1.0.91	095 - Amortização da Dívida Pública			
4.3.1.1.91	Fundada Intern			
	I - Amortização do Exercício - Lei nº 1107 -			
	Serviço de Água - Ct 79.473,23	13.682,52		
	II - Amortização do Exercício - Lei nº 1138 -			
	Estação de tratamento de Água - Ct 128.689,80	22.142,04		
	III - Amortização do Exercício - Lei nº 1184 -			
	Estação de Tratamento de Água - Ct 67.350,20.	11.595,24		
	IV - Amortização do Exercício - Lei nº 1148 -			
	Serviço de Água - Ct 1.166.502,00	200.831,52		
	V - Amortização do Exercício - Lei nº 1578 -			
	Empréstimos Diversos.	<u>3.452,41</u>	<u>251.703,73</u>	409.178,00
	ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E			
	REPRESAS			
3.0.0.0.91	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.91	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.91	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de Cargos provimento efetivo.	58.968,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	8.336,80		
	005 - Substituições.	500,00		
	006 - Gratificação p/serviço extraordinários. .	300,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S Ct.	Ct.	TOTAL
3.1.2.0.91	007- Salário de Contratados. 008- Idença Prêmio. Material de Consumo 021- Impressos e artigos de expediente. 022- Combustíveis e lubrificantes. 023- Peças e acessórios p/veículos e máquinas. 024- Cimento, cal, areia, pedras, pregos, ti- jolos, madeira. 025- Uniformes, roupas, tecidos em geral 026- Café e Diversos 027- Materiais de limpeza e higiene. 029- Louças e artigos p/copa e cozinha 030- Vassouras, escovas, etc. 034- Materiais p/laboratório e tratamento de água	36.376,00 2.800,00 500,00 300,00 5.000,00 4.000,00 200,00 700,00 500,00 200,00 200,00 11.000,00 4.000,00	127.480,80 26.600,00	
3.1.3.0.91	036- Aquisição de lâmpadas e outros materiais. Serviços de Terceiros 041- Luz e força 042- Correios e Telegrafos 043- Assinatura de jornais e revistas. 044- Tarifas telefônicas 046- Aluguéis caminhões e máquinas 047- Reparações e conservação de máquinas e veículos 048- Transportes e carretos 051- Serviços técnicos especializados. 052- Contratos serviços prestado p/terceiros . 053- Serviço de pinturas de faixas e placas. .	140.000,00 100,00 200,00 1.000,00 800,00 5.500,00 2.500,00 1.000,00 500,00 200,00	153.800,00	
3.1.4.0.91	Encargos Diversos 061- Recepções e hospedagens 063- Sentenças judiciais, custas 064- Indinizações e restituições 069- Despesas com viagens e estadia.	300,00 300,00 200,00 1.400,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cr\$.	Cr\$.	
	071 - Despesas com cursos especializados. . .	700,00		
	079 - Eventuais.	<u>100,00</u>	3.000,00	
3.2.0.0.83	Transferências Correntes			
3.2.5.0.83	Salário Família			
	100 - Salário Família		5.443,20	
4.0.0.0.91	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0.91	Investimentos			
4.1.1.0.91	Obras Públicas			
4.1.1.1.91	Estudos e Projetos			
	Projetos de serviço de abastecimento de água.	500,00		
4.1.1.3.91	107 - Prosseguimento e conclusão de obras . .			
	a - Reforma na E.T.A.	3.000,00		
	b - Reforma da cabine abaixadora de tensão. .	<u>1.000,00</u>		
4.1.3.0.91	Equipamentos e Instalações			
4.1.3.1.91	113 - Máquinas, motores e aparelhos			
	Aquisição de máquinas e aparelhos. . .	12.000,00		
4.1.4.0.91	Material Permanente			
	124 - Mobiliário em geral	500,00		
	127 - Ferramentas e utensílios.	<u>700,00</u>	17.700,00	
	<u>SERVIÇO DE ÁGUA</u>			332.024,00
	<u>SEDE</u>			
3.0.0.0.91	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0.91	Pessoal			
3.1.1.1.91	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos cargos provimento efetivo. .	20.436,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	3.688,00		
	005 - Substituições	500,00		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinário . .	1.800,00		
	007 - Salário de Contratados.	26.000,00		
	008 - Licença Prêmio.	3.000,00		
	010 - Função Gratificada.	<u>1.560,00</u>	56.984,00	

CÓDIGO
GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

Ct.

Ct.

TOTAL

3.1.2.0.91

Material de Consumo

021- Impressos e artigos de expediente.....	200,00	
022- Combustíveis e lubrificantes.....	3.000,00	
023- Peças e acessórios p/veículos e máquinas....	2.500,00	
024- Cimento, cal, areia, pedras, tijolos, etc...	2.500,00	
025- Uniformes, roupas, tecidos em geral.....	200,00	8.400,00

3.1.3.0.91

Serviços de Terceiros

046- Aluguéis de caminhões e máquinas.....	300,00	
047- Reparações e conservação máquinas e veículos	800,00	
048- Transportes e carretões.....	2.000,00	
051- Serviços técnicos especializados.....	500,00	
052- Contratos serviços prestados p/terceiros....	500,00	
053- Serviço de pintura de faixas e placas.....	300,00	4.400,00

3.1.4.0.91

Encargos Diversos

063- Sentenças judiciais, custas.....	300,00	
064- Indenizações e restituições.....	300,00	
069- Despesas com viagem e estadia.....	500,00	
071- Despesas com cursos especializados.....	500,00	
079- Eventuais.....	100,00	1.700,00

3.2.0.0.83

Transferências Correntes

3.2.5.0.83

Salário Família

100- Salário Família.....		2.488,00
---------------------------	--	----------

4.0.0.0.91

DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0.91

Investimentos

4.1.1.0.91

Obras Públicas

4.1.1.1.91

Estudos e Projetos

Projetos de serviço de abastecimento de água 500,00

4.1.1.3.91

107- Prosseguimento e conclusão de obras

a- Execução de projeto de água..... 250.000,00

b- Extensão de rede de água..... 9.600,00

4.1.3.0.91

Equipamentos e Instalações

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
		02.	06.
4.1.4.0.91	a - Aquisição de máquinas e aparelhos. b - Aquisição de veículo. Material Permanente 124 - Móveis e utensílios de escritório 127 - Ferramentas, utensílios, tubos e conexões. SOMA DO SERVIÇO DE ÁGUA NA SEDE	2.000,00 30.000,00 1.000,00 <u>20.000,00</u>	 <u>313.100,00</u>
			387.072,00
	<u>SERVIÇO DE ÁGUA</u> <u>DISTRITO DE TARUMÁ</u> <u>DESPESAS CORRENTES</u>		
3.0.0.0.91	Despesas de Custeio		
3.1.0.0.91	Material de Consumo		
3.1.2.0.91	023 - Peças e acessórios para bombas. 024 - Cimento, cal, areia, pedras, tijolos, etc. Serviço de Terceiros	3.000,00 <u>1.000,00</u>	4.000,00
3.1.3.0.91	041 - Despesas com luz e força 044 - Tarifas telefônicas. 047 - Conservação e reparações de máquinas e veículos 060 - Outros serviços	5.000,00 50,00 1.500,00 <u>300,00</u>	6.850,00
3.1.4.0.91	Encargos Diversos 080 - Outros Encargos		200,00
4.0.0.0.91	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
4.1.0.0.91	Investimentos		
4.1.1.1.91	Obras Públicas		
4.1.1.2.91	106 - Início de Obras Construção de reservatório de água e ser- viços complementares.	20.000,00	
4.1.1.3.91	107 - Prosseguimento e conclusão de obras Execução de extensão de redes de água. .	3.000,00	
4.1.3.0.91	Investimentos 113 - Aquisição de motores elétricos.	1.000,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S	TOTAL
		04.	04.
4.1.4.0.91	Material Permanente 127 - Ferramentas e utensílios SOMA SERVIÇOS DE ÁGUA TARUMÁ SOMA SERVIÇOS DE ÁGUA TARUMÁ SOMA SERVIÇOS DE ÁGUA SEDE TOTAL SERVIÇO ÁGUA.	300,00 24.300,00 35.350,00 387.072,00	35.350,00 422.422,00
	SERVIÇO DE ESGOTO DESPESAS CORRENTES		
3.0.0.0.91	Despesas de Custeio		
3.1.0.0.91	Pessoal		
3.1.1.0.91	Pessoal Civil		
3.1.1.1.91	003 - Vencimentos cargos provimento efetivo. . . 004 - Adicional p/tempo de serviço 005 - Substituições. 006 - Gratificação p/serviços extraordinários. . 007 - Salário de Contratados 008 - Licença Prêmio	14.976,00 2.000,00 300,00 1.800,00 58.500,00 1.000,00 78.576,00	
3.1.2.0.91	Material de Consumo		
	021 - Impressos e artigos de expediente. 022 - Combustíveis e lubrificantes 023 - Peças e acessórios p/veículos e máquinas . 024 - Cimento, cal, areia, pedras, etc.. 038 - Asfalto, estopa, etc.. 040 - Outros materiais de consumo...	1.500,00 3.500,00 2.000,00 3.500,00 3.000,00 300,00 13.800,00	
3.1.3.0.91	Serviços de Terceiros		
	041 - Luz e força 046 - Aluguéis de caminhões e máquinas 048 - Transportes e Carretos. 052 - Serviços prestados p/terceiros	2.000,00 500,00 3.500,00 500,00 6.500,00	
3.1.4.0.91	Encargos Diversos		
	072 - Eventuais.	300,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR.	CR.	
3.2.0.0.83	Transferências Correntes			
3.2.5.0.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		4.200,00	
4.0.0.0.91	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0.91	Investimentos			
4.1.1.0.91	Obras Públicas			
4.1.1.2.91	106 - Início de Obras			
	Construção de muros.	2.000,00		
4.1.1.3.91	107 - Prosseguimento e conclusão de obras			
	a - Execução de projetos de esgoto em con-			
	vênio com o D.N.O.E.	90.000,00		
	b - Execução de extensão de redes de esgo-			
	to sanitário.	24.000,00		
4.1.3.0.91	Material Permanente			
	127 - Ferramentas, tubos e conexões.	7.000,00	123.000,00	226.376,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1.972			CR. 1.390.000,00
(UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS)				
Assis, 29 de novembro de 1.971.				
 Rui Subran Prefeito Municipal				
 José de Lima Diretor do S.A.A.E.				