

D E C R E T O Nº 459 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1971.-

DISPÕE QUE SE OBSERVE NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ASSIS, PARA 1972, A
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONSTANTE DAS TABELAS ANEXAS:

EU, TUFI JUBRAN, Prefeito do Município de Assis, usando de suas 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 1972, será observada a discriminação das Tabelas Explicativas anexas a este Decreto.

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

TUFI JUBRAN
Prefeito Municipal

TABELAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S Cr	T O T A L Cr
	PODER LEGISLATIVO		
	CORPO LEGISLATIVO		
00000	DESPESAS CORRENTES		
10000	Despesas de Custeio		
11000	Pessoal		
11100	Pessoal Civil		
	002 - Representações	9.960,00	
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários	600,00	
	007 - Salário de Contratados	3.000,00	13.560,00
12000	Material de Consumo		
	021 - Impressos e artigos de expedientes	500,00	
	022 - Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	
	023 - Peças e acessórios p/veículos e máquinas	2.000,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
		Cr\$	Cr\$
1 3 0 0 0	030 - Placas, faixas e outros materiais.	1.000,00	
	040 - Outros materiais de consumo.	500,00	10.000,00
	Serviços de Terceiros		
	042 - Correios e Telégrafos.	200,00	
	042 - Publicações, assinatura de jornais e revista.	1.000,00	
	044 - Tarifas telefônicas.	500,00	
	045 - Serviços Fotográficos.	1.000,00	
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	1.000,00	
	052 - Contratos de serviços prestados p/terceiros.	200,00	
	053 - Serviços de pinturas de placas e faixas.	1.000,00	
	054 - Transmissões radiofônicas.	6.000,00	
	057 - Seguros de veículos.	1.500,00	
	060 - Outros serviços.	100,00	12.500,00
1 4 0 0 0	Encargos Diversos		
	061 - Recepções e hospedagens.	1.500,00	
	062 - Exposições, congressos, e conferências.	300,00	
	065 - Comemorações de festas cívicas.	1.000,00	
	066 - Prêmios, diplomas e medalhas.	1.000,00	
	068 - Contribuições Diversas.	200,00	
	069 - Despesas de viagens e estadia.	5.000,00	
	070 - Diária de funcionários.	1.500,00	
	077 - Licenciamento de veículos.	400,00	
	079 - Eventuais.	200,00	
	080 - Outros encargos (Festas aniversário da cidade).	1.000,00	12.100,00
2 0 0 8 3	Transferências Correntes		
2 5 0 8 3	Salário Família		
	100 - Salário Família.		172,80
	SOMA DO CORPO LEGISLATIVO.		
	<u>SECRETARIA NA CÂMARA</u>		
0 0 0 0 0	DESPESAS CORRENTES		
1 0 0 0 0	Despesas de Custeio		
1 1 0 0 0	Pessoal		

48.332,80

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
		C\$	C\$
1 1 1 0 0	Pessoal Civil		
	003 - Vencimentos cargos provimento efetivo.	32.890,00	
	004 - Adicional p/Tempo de Serviço.	5.483,50	
	005 - Substituições.	500,00	
	006 - Gratificação p/Serviços Extraordinária.	10.000,00	
	007 - Salário de Contratados.	5.616,00	
	008 - Ideança Prêmio.	8.478,00	62.967,50
1 2 0 0 0	Material de Consumo		
	021 - Impressos e artigos de expediente.	1.000,00	
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	200,00	
	026 - Café e diversos.	1.000,00	
	027 - Material de limpeza e higiene.	300,00	
	029 - Louças e artigos de copa e cozinha.	300,00	
	036 - Aquisição de lâmpadas e outros materiais.	200,00	
	0404- Outros materiais de consumo.	200,00	3.200,00
1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros		
	042 - Correios e Telégrafos.	400,00	
	043 - Publicações, assinaturas de jornais e revistas.	4.000,00	
	044 - Tarifas Telefônicas.	500,00	
	047 - Conservação de máquinas.	500,00	
	051 - Serviços Técnicos especializados (Advogado).	4.000,00	
	060 - Outros Serviços.	100,00	9.500,00
1 4 0 0 0	Encargos Diversos		
	063 - Sentenças Judiciais, custas, etc.	3.000,00	
	069 - Despesas de Viagens e estadia.	200,00	
	070 - Diária de funcionária.	300,00	
	080 - Outros encargos.	100,00	3.600,00
2 0 0 8 3	Transferências Correntes		
2 5 0 8 3	Salário Família		
	100 - Salário Família.		518,40
2 5 0 8 1	Contribuição de Previdência Social		
	099 - Contribuição ao I.N.P.S.		6.000,00
0 0 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL		
1 0 0 0 0	Investimentos		

DIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS
C\$ C\$

TOTAL

L 2 0 0 0

Obras Públicas

107 - Prosseguimento de Obras (Edifício da Câmara)..... 50.000,00

L 3 0 0 0

Material Permanente

124 - Móveis e utensílios de escritório..... 4.000,00

126 - Livros e revistas..... 200,00

130 - Máquinas e equipamentos de escritório..... 5.000,00 59.200,00

SOMA DA SECRETARIA DA CÂMARA..... 144.985,90

SOMA GERAL DO PODER LEGISLATIVO..... 193.318,70

PODER EXECUTIVOGABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

0 0 0 0 2

L 0 0 0 2

L 1 1 0 2

PESSOAL CIVIL

001 - Subsídios..... 240,00

002 - Representações..... 9.960,00

006 - Gratificação por serviços extraordinários..... 720,00

007 - Salário de Contratados..... 3.250,00 14.170,00

L 2 0 0 2

Material de Consumo

021 - Impressos e artigos de expedientes..... 1.500,00

022 - Combustíveis e lubrificantes..... 8.000,00

023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos..... 4.000,00

030 - Placas, faixas e outros materiais..... 1.000,00

040 - Outros materiais de consumo..... 500,00 15.000,00

L 3 0 0 2

Serviços de Terceiros

042 - Correios e telegrafos..... 200,00

043 - Publicações, assinaturas de jornais e revistas..... 6.000,00

044 - Tarifas Telefônicas..... 400,00

045 - Serviços Fotográficos..... 2.000,00

047 - Conservação de Máquinas e veículos..... 2.000,00

053 - Serviço de Pintura de faixas e placas..... 2.000,00

054 - Transmissão Radiofônicas..... 3.000,00

057 - Seguros de veículos..... 2.500,00

060 - Outros serviços..... 200,00 18.300,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

1 4 0 0 2

		C\$	C\$	
Encargos Diversos				
061	- Receções e Hospedagens.	5.000,00		
062	- Exposições, congressos e conferências.	500,00		
065	- Comemorações de festas cívicas.	1.000,00		
066	- Prêmios, diplomas, medalhas, troféus.	1.000,00		
068	- Contribuições diversas.	500,00		
069	- Despesas de viagens e estadia.	11.000,00		
070	- Diária de funcionários.	3.000,00		
074	- Transportes de bandas, fanfarras, etc.	2.000,00		
077	- Despesas com licenciamento de veículos.	600,00		
079	- Eventuais	500,00		
080	- Outros Encargos:			
a	- Procissão de Corpus Christis.	2.000,00		
b	- Festa de Aniversário da Cidade.	4.000,00		
c	- Exposição de Orquídeas.	2.500,00		
d	- Festas Natalinas.	4.000,00		
e	- Festas Carnavalescas.	4.000,00	41.600,00	

2 0 0 8 3

2 5 0 8 3

Transferências Correntes

Salário Família

100	- Salário Família.		129,60	
-----	----------------------------	--	--------	--

0 0 0 0 2

DESPESAS DE CAPITAL

1 0 0 0 2

Investimentos

1 3 0 0 2

Material Permanente

124	- Móveis e utensílios de escritório.	1.000,00		
126	- Livros e revistas.	200,00		
132	- Material artísticos, instrumentos musicais, bandeiras, troféus, etc.	5.000,00	6.200,00	
SOMA DO GABINETE.				95.399,60

PROCURADORIA MUNICIPAL

0 0 0 0 5

DESPESAS CORRENTES

1 0 0 0 5

Despesas de Custeio

1 1 0 0 5

Pessoal

1 1 1 0 5

Pessoal Cível

007	- Salário de Contratados.	13.390,00	13.390,00	
-----	-----------------------------------	-----------	-----------	--

1 2 0 0 5

Material de Consumo

021	- Impressos e artigos de expedientes.	300,00		
-----	---	--------	--	--

DÍGITO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cr\$	Cr\$	
1 3 0 0 5	Serviços de Terceiros			
	043 - Publicações, assinaturas de jornais e revistas..	1.000,00		
	052 - Contratos de serviços prestados p/terceiros, ...	30.000,00		
	060 - Outros Serviços.	100,00	31.100,00	
1 4 0 0 5	Encargos Diversos			
	063 - Sentenças judiciais, custas, etc.	1.000,00		
	069 - Despesas de viagens e estadias	500,00		
	070 - Diárias de funcionários.	1.000,00		
	080 - Outros encargos.	100,00	2.600,00	
2 0 0 8 3	Transferências Correntes			
2 5 0 8 3	Salário Família			
	100 - Salário Família.		259,20	
	SOMA DO SERVIÇO DE PROCURADORIA.			47.749,20
	<u>JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR</u>			
0 0 0 0 2	DESPESAS CORRENTES			
1 0 0 0 2	Despesas de Custeio			
1 1 0 0 2	Pessoal			
1 1 1 0 0 2	Pessoal Civil			
	003 - Vencimento de cargos efetivos	9.490,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço	1.098,50		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários	300,00		
	007 - Salário de contratados.	4.160,00	15.048,50	
1 2 0 0 2	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expedientes	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	1.200,00	
1 3 0 0 2	Serviços de Terceiros			
	042 - Correios e Telégrafos.	100,00		
	047 - Conservação de máquinas.	100,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	300,00	
1 4 0 0 2	Encargos Diversos			
	061 - Recepções e hospedagens.	200,00		
	069 - Despesas de viagens e estadias.	500,00		
	070 - Diárias de funcionários.	200,00		
	080 - Outros encargos.	100,00	1.000,00	
2 0 0 8 3	Transferências Correntes			
2 5 0 8 3	Salário Família			

CÓDIGO ORÇAM.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAROCELAS

TOTAL

C3

C3

400002

DESPESAS DE CAPITAL

420002

Investimentos

423002

Imaterial Permanente

124 - Livros e stenógrafos de escritório 500,00

130 - Máquinas e equipamentos de escritório 2.500,00 2.000,00

SOMA DA JANTA DE ALISTAMENTO MILITAR

TIRO DE GUERRA 121 DE ASSIS

20.066,90

300002

DESPESAS CORRENTES

320002

Despesas de Custeio

321002

Pessoal

321202

Pessoal Civil

003 - Vencimentos de cargos efetivos 2.590,00

004 - Adicional p/tempo de serviço 2.196,00 4.786,00

Imaterial de Consumo

021 - Impressos e artigos de expediente 2.000,00

023 - Peças e acessórios p/máquinas 100,00

027 - Imaterial de limpeza e higiene 200,00

036 - Aquisição de lâmpadas e outros materiais 230,00

040 - Outros materiais de consumo 100,00 2.600,00

Serviços de Terceiros

041 - Luz e força 800,00

044 - Tarifas telefônicas 1.200,00

047 - Conservação de máquinas 100,00

049 - Aluguéis de imóveis 6.800,00

060 - Outros serviços 100,00 8.800,00

Encargos Diversos

061 - Receções e hospedagens 800,00

063 - Comemorações de festas cívicas 500,00

069 - Despesas de viagens e estadas 2.500,00

080 - Outros encargos 100,00 2.900,00

400002

DESPESAS DE CAPITAL

420002

Investimentos

422002

Obras Públicas

107 - Prospecção e conclusão de obras 214.000,00

423002

Imaterial Permanente

132 - Materiais gráficos, instrumentos musicais, bandeiras, troféus, etc. 1.000,00

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

10098	Investimentos			
12098	Equipamentos e Instalações			
	135 - Transformadores e semelhantes	4.000,00		
	138 - Máquinas, motores e aparelhos	10.000,00	14.000,00	
	SOMA DO SERHETEL			26.119,60
	SERVIÇO DE HORTA MUNICIPAL			
	DESPESAS CORRENTES			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
00099	007 - Salário de Contratados		9.360,00	
10099	Material de Consumo			
11099	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc	500,00		
11199	037 - Sementes, mudas, adubos, e inseticidas	2.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	100,00	2.600,00	
	Serviços de Terceiros			
	047 - Conservação de máquinas e aparelhos	200,00		
	060 - Outros Serviços	100,00	300,00	
	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos		100,00	
	Transferências Correntes			
	Salário Família			
	100 - Salário Família		388,80	
	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos			
	Material Permanente			
	127 - Ferramentas e utensílios		1.000,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE HORTA MUNICIPAL			13.748,80
	SERVIÇO DE PEDREIRA MUNICIPAL			
	DESPESAS CORRENTES			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados		25.843,64	
	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expedientes	500,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
		CR	CR
I -	Auxílio ao Círculo dos Amigos dos Pobres. . . .	150,00	
XI -	Auxílio às Obras de Assistência Social Adventista	40,00	
XII -	Auxílio à Sociedade S. Vicente de Paulo V. Xavier	200,00	
XIII -	Auxílio à Sociedade S. Vicente de Paulo V. Operária	200,00	
XIV -	Auxílio à Sociedade Evangélica Beneficente. . .	60,00	
XV -	Auxílio à Sociedade Beneficente "Três Luiza de Marilac"	100,00	
XVI -	Auxílio ao Consórcio de Promoção Social da Região.	12.000,00	
XVII -	Auxílio à Legião da Boa Vontade de Assis. . . .	200,00	
XVIII -	Auxílio as Senhoras Espíritas de Assis.	50,00	
XIX -	Auxílio à Federação das Bandeirantes do Brasil-múcleo de Assis.	100,00	
XX -	Auxílio ao Centro de Assistência Social de Assis	500,00	
XXI -	Auxílio à Sociedade de Assistência Social mantidas p/Igreja Assembléia de Deus.	500,00	
XXII -	Auxílio ao Grêmio da União da Mocidade Presbiteriana Independente de Assis.	200,00	
XXIII -	Auxílio as Obras de Assistência Social-mantidas pela Igreja Metodista de Assis.	200,00	
XXIV -	Auxílio à Sociedade Beneficente da Igreja Adventista da Promessa.	100,00	
XV -	Auxílio à Mocidade Espírita "Emanuel de Assis. .	2.200,00	
XXVI -	Auxílio à Associação Beneficente Espírita de Umbanda Alberto Sales.	200,00	
XXVII -	Auxílio à Apreciação Feminina de Proteção à Infância de Assis.	600,00	
XXVIII -	Auxílio à Sociedade Filantrópica Nosso Lar. . .	1.000,00	
XXIX -	Auxílio ao Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo	200,00	

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS
03 03

TOTAL

21583	XXX - Auxílio à Conferência São José - subordinada à Sociedade São Vicente de Paulo.	200,00		
	(DOTAÇÕES A SEREM PAGAS ATRAVÉS DO MUNICÍPIO)			
	081 - Para Entidade Assistenciais:			
	I - Auxílio à Associação Paulista de Combate ao Câncer.	100,00		
	II - Auxílio ao Hospital Espirita de Marília.	3.000,00		
	III - Auxílio à Cruzada Paulista de Assistência ao Tuberculoso.	20,00		
	IV - Auxílio à Sta. Casa de Misericórdia do Assin.	36.000,00		
	V - Auxílio à Maternidade H.S. das Vitóriaas.	250,00		
	VI - Auxílio à Organização Nacional São Vicente de Combate ao Câncer.	30,00		
	VII - Auxílio ao Sanatório André Luis da Associação Beneficente de Garça.	500,00		
	VIII - Auxílio à Unidade Sanitária Polivalente.	1.200,00	75.760,00	
	SOMA DOS AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES.			83.760,00
	SOMA DO GABINETE DO PREFEITO.			441.179,30

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOSDIRETORIA

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

00003	002 - Representações.	200,00		
10003	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	45.500,00		
11003	004 - Adicional p/tempo de serviço.	3.926,00		
11103	005 - Substituições.	500,00		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	2.000,00		
	007 - Salário de Contratados.	23.570,00		
	008 - Licença Prêmio.	25.000,00	100.696,00	

Transferências Correntes

Salário Família

100 - Salário Família.

1.684,80

SERVIÇO DE PESSOAL E PROTOCOLO

105

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

		03	03	
3 0 0 0 0	DESPESAS CORRENTES			
3 1 0 0 0	Despesas de Custeio			
3 1 1 0 0 5	Pessoal			
3 1 1 1 0 5	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratação	8.320,00		
	010 - Função gratificada	1.560,00	9.880,00	
3 2 0 0 8 3	Transferências Correntes			
3 2 5 0 8 3	Salário Família			
	100 - Salário Família		129,60	
	<u>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</u>			
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			
	021 - Impressos e artigos de expedientes	5.000,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes	3.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos	2.000,00		
	026 - Café e diversos	2.000,00		
	027 - Material de limpeza e higiene	2.000,00		
	029 - Louças e artigos de copa e cozinha	500,00		
	036 - Aquisição de lâmpadas e outros materiais	500,00		
	040 - Outros materiais de consumo	100,00	15.100,00	
3 1 3 0 0 3	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e Força	8.000,00		
	042 - Correios e Telégrafos	1.500,00		
	043 - Publicações, assinatura de jornais e revistas	28.000,00		
	044 - Tarifas Telefônicas	4.000,00		
	045 - Serviços fotográficos	500,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos	1.000,00		
	053 - Serviços de pintura de faixas e placas	500,00		
	056 - Cópias e fotocópias	300,00		
	058 - Seguros de prédios	1.500,00		
	060 - Outros Serviços	200,00	45.500,00	
3 1 4 0 0 3	Encargos Diversos			
	061 - Recepções e hospedagens	1.000,00		
	065 - Comemorações de festas cívicas	500,00		
	066 - Prêmios, diplomas, medalhas, bandeiras	200,00		

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESAS

PARCELAS

TOTAL

C\$,

C\$

069 - Despesas de viagens e estadias.....	1.000,00	
070 - Diárias de funcionários.....	1.000,00	
080 - Outros encargos.....	200,00	3.900,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Material Permanente

124 - Móveis e utensílios de escritório.....	1.000,00	
126 - Livros e revistas.....	200,00	
130 - Máquinas e equipamentos de escritório.....	2.000,00	
132 - Materiais artísticos, instrumentos musicais, bandeiras, troféus, etc.....	500,00	
133 - Móveis e utensílios de copa e cozinha.....	500,00	4.200,00

SOMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - SEDE

181.090,40

DIRETORIA ADMINISTRATIVADISTRITO DE TARUMÁ

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

002 - Representações.....	600,00	
007 - Salário de Contratados.....	3.510,00	4.110,00

Serviços de Terceiros

041 - Luz e Força.....	1.200,00	
044 - Tarifas Telefônicas.....	600,00	
060 - Outros Serviços.....	50,00	1.850,00

Encargos Diversos

080 - Outros encargos.....		50,00
----------------------------	--	-------

Transferências Correntes

Salário Família

100 - Salário Família.....		518,40
----------------------------	--	--------

SOMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA-TARUMÁ

6.528,40

SOMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

187.618,80

DIRETORIA DA FAZENDA E SERVIÇOSDIRETORIA

DESPESAS CORRENTES

CONTINUA GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

03

03

321010
322110

Pessoal

Pessoal Civil

003 - Vencimento de cargo efetivo.....	40.170,00	
004 - Adicional p/tempo de serviço.....	3.061,50	
005 - Substituições.....	500,00	
006 - Gratificação p/serviços extraordinários.....	3.000,00	
007 - Salário de Contratados.....	6.760,00	53.491,50
Transferências Correntes		
Salário Família		
100 - Salário Família.....		907,20

SERVIÇO DE LAUTADORIA

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

003 - Vencimento de cargos efetivos.....	29.510,00	
004 - Adicional p/tempo de serviço.....	2.193,10	
006 - Gratificação p/serviços extraordinários.....	2.000,00	33.703,10
Transferências Correntes		
Salário Família		
100 - Salário Família.....		648,00

SERVIÇO DE TESOURARIA

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

003 - Vencimento de cargos efetivos.....	32.700,00	
004 - Adicional p/tempo de serviço.....	10.796,50	
005 - Substituições.....	500,00	
006 - Gratificação p/serviços extraordinários.....	3.000,00	
007 - Salário de Contratados.....	9.230,00	
009 - Auxílio p/quebra de caixa.....	1.933,00	58.224,50
Transferências Correntes		
Salário Família		
100 - Salário Família.....		777,60

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

3 0 0 0 1 0
3 1 0 0 1 0
3 1 1 0 1 0
3 1 1 1 1 0

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

003 - Vecimentos de cargos efetivos, 9.230,00

004 - Adicional p/tempo de serviço 1.384,50

10.614,50

DIRETORIA DA FAZENDA E SERVIÇOS

3 0 0 0 1 0
3 1 0 0 1 0
3 1 2 0 1 0

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Material de consumo

021 - Impressos e artigos de expediente, 5.000,00

022 - Combustíveis e lubrificantes 2.000,00

023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos 1.000,00

030 - Placas, faixas e outros materiais, 2.000,00

031 - Placas p/prédios, bicicletas e sarroças, 1.000,00

040 - Outros materiais de consumo, 100,00

11.100,00

3 1 3 0 1 0

Serviços de Terceiros

042 - Correios e telégrafos, 100,00

043 - Publicações, assinaturas de jornais e revistas 2.000,00

044 - Tarifas Telefônicas, 1.200,00

047 - Conservação de máquinas e veículos 500,00

053 - Serviços de pintura de faixas e placas 1.500,00

059 - Encadernação e restaurações, 500,00

060 - Outros serviços, 100,00

5.900,00

3 1 4 0 1 0

Encargos Diversos

063 - Sentenças judiciais, custas, etc., 1.000,00

064 - Indenizações e restituições, 500,00

069 - Despesas de viagens e estadias 300,00

070 - Diárias de funcionários, 1.000,00

080 - Outros encargos, 100,00

2.900,00

4 0 0 0 1 0
4 1 0 0 1 0
4 1 3 0 1 0

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Material Permanente

124 - Móveis e utensílios de escritório, 1.000,00

126 - Livros e revistas 2.000,00

130 - Máquinas e equipamentos 2.000,00

131 - Placas p/prédios e sinalização 1.000,00

7.200,00

100

3 0 0 0 1 0

3 1 0 0 1 0

3 1 4 0 1 0

3 2 0 0 8 3

3 2 2 0 8 9

3 2 2 1 8 9

3 2 2 2 8 9

3 2 2 3 8 9

SOTA DA DIRETORIA DA FAZENDA

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Encargos Diversos

064 - Indenizações e restituições

Transferências Correntes

Subvenções Econômicas

086 - Para Entidades Federais:

I - Contribuição para o aluguel do prédio do Pos-
to de Vigilância Sanitária Animal

II - Contribuição p/pagamento de telefona da Cole-
toria Federal

087 - Para Entidades Estaduais:

I - Contribuição ao Fórum da Comarca p/serviços
de limpeza e café

II - Contribuição a Cadeia Pública p/telefona

III - Contribuição à Delegacia Regional de Polícia
p/serviços de transportes

IV - Contribuição ao Destacamento de Força Pública
p/aquisição de impressos

V - Aluguel do prédio p/funcionamento da Clínica
Psicológica da FAFIA

VI - Aluguel do prédio para o Departamento de Imi-
gração e Colonização da Secretaria da Promoção
Social de Governo do Estado

VII - Contribuição à Polícia Rodoviária p/telefona

088 - Para Entidades Municipais

I - Aluguel p/prédio p/serviços públicos de inte-
rêsse do Município

II - Contribuição à Polícia Mirim de Assis - p/pa-
gamento de seus componentes

III - Contribuição ao Consórcio de Promoção Social
para pagamento de menores que prestam servi-
ços de limpeza pública

1.200,00

300,00

60,00

300,00

100,00

100,00

2.400,00

2.400,00

50,00

6.000,00

30.000,00

60.000,00

2.000,00

185.466,40

ÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		03	04	
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	15.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	12.000,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos.	1.000,00		
	035 - Explosivos, estopins, etc.	8.000,00		
1 3 0 9 9	040 - Outros materiais de consumo.	100,00	36.600,00	
	Serviços de Terceiros.			
	041 - Luz e Força.	12.000,00		
	046 - Aluguéis de máquinas e veículos.	6.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	8.000,00		
	048 - Transportes e carretos.	200,00		
	052 - Contratos de serviços prestados p/terceiros.	76.500,00		
1 4 0 9 9	060 - Outros serviços.	100,00	102.800,00	
	Encargos Diversos.			
	077 - Licenciamento de veículos.	400,00		
	078 - Aquisição de pedra bruta.	8.000,00		
	080 - Outros encargos.	100,00	8.500,00	
2 0 0 8 3	Transferências Correntes.			
2 5 0 8 3	Salário Família.			
	100 - Salário Família.		907,20	
0 0 0 9 9	DESPESAS DE CAPITAL.			
1 0 0 9 9	Investimentos.			
1 2 0 9 9	Equipamentos e Instalações.			
	138 - Máquinas, motores e aparelhos.		3.000,00	
1 3 0 9 9	Material Permanente.			
	127 - Ferramenta e utensílios.		5.000,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE PEDREIRA MUNICIPAL.			182.650,84
	TOTAL DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS.			2.077.816,82
	TOTAL GERAL.			4.500.000,00
	(QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)			

Assis, 30 de novembro de 1 971.-

TUPI JUBRAN
Prefeito Municipal

CARLOS SCIARINI
Diretor Administrativo-Subst

171

ÓRGÃO GERAL		EMPENHAMENTO	DA	DEPESA	PARCELAS	TOTAL
					CS	CS
		IV - Contribuição à Comissão Central de Esportes			20.000,00	
		V - Contribuição à Liga Amadora de Esportes			1.000,00	
		VI - Contribuição à Comissão Central Organizadora				
		p/realização de Jogos Regionais			20.000,00	
2 2 4 8 9		089 - P/Entidades Privadas				
		I - Contribuição ao Instituto Brasileiro de Assistência				
		social ao Município de I. B. A. M.			1.000,00	
		II - Contribuição à Associação Brasileira dos Municípios				
		de A. B. M.			200,00	
		XII - Contribuições à Associação Paulista dos Municípios				
		de A. P. M.			100,00	
IV		- Cumprimento da Lei nº 1.496, de 27/12/69 - Prêmio				
		a Correspondente dos Jornais da Capital			500,00	
		V - Contribuição para pagamento do Encargado do				
		Posto de correio de Teresina			1.200,00	
		<u>INATIVOS</u>				145.910,00
2 3 0 8 2		- Inativos				
		090 - Salário de inativos				23.902,84
		Salário Família				
2 5 0 8 3		100 - Salário Família				188,80
		<u>Pensionistas</u>				
2 4 0 8 2		091 - Pensionistas				
		I - Viúva e Filhos de José Domingos			600,00	
		II - Viúva e Sponina de Andrade Garcia			600,00	
		III - Viúva de Nicolau Martins Teixeira			600,00	
		IV - Viúva de Maria Roseli Lotti			600,00	
		V - Dependentes do ex-servidor Astrogildo Piedade			200,00	
		VI - Dependentes do ex-servidor Mário M. Alvares			200,00	
		Juros da Dívida Pública				2.800,00
2 7 3 1 3		096 - Juros da Dívida Pública				10.000,00
3 2 5 0 8 1		Contribuição da Previdência Social				

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
314016	059 - Encadernações e restaurações.....	500,00		
	060 - Outros Serviços.....	200,00	9.200,00	
	Encargos Diversos			
	069 - Despesas de viagens e estadias.....	1.000,00		
	070 - Diárias de funcionários.....	2.000,00		
	080 - Outros Encargos.....	100,00	3.100,00	
400016	DESPESAS DE CAPITAL			
410016	Investimentos			
813016	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório.....	500,00		
	126 - Livros e revistas.....	200,00		
	130 - Máquinas e equipamentos de escritório.....	2.500,00	3.200,00	
	SOMA DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS.....			105.925,50
	<u>DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
	<u>ENSINO PRIMÁRIO</u>			
300061	DESPESAS CORRENTES			
310061	Despesas de Custeio			
311061	Pessoal			
311161	Pessoal Civil			
	003 - Vencimento de cargos efetivos.....	41.080,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.....	4.413,50		
	005 - Substituições.....	1.000,00		
	007 - Salário de Contratados.....	95.470,00	141.963,50	
312061	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expedientes.....	500,00		
	027 - Material de limpeza e higiene.....	500,00		
	028 - Livros, cadernos e outros materiais escolares.....	4.000,00		
	029 - Louças e artigos de copa e cozinha.....	200,00		
	040 - Outros materiais de consumo.....	100,00	5.300,00	
313061	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e Força.....	2.000,00		
	043 - Publicações, assinaturas de jornais e revistas.....	100,00		
	044 - Tarifas telefônicas.....	800,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	03	PARCELAS	03	TOTAL
314061	048 - Transportes e carros.	2,000,00			
	049 - Aluguéis de imóveis.	2,400,00			
	060 - Outros serviços.	100,00	7.400,00		
	Encargos Diversos				
	061 - Recepções e hospedagens.	500,00			
	065 - Comemorações de festas cívicas.	500,00			
	066 - Prêmios, diplomas, medalhas e bandeiras.	500,00			
	069 - Despesas de viagens e estadias.	200,00			
	070 - Diárias de funcionários.	500,00			
	072 - Atividades educativas e culturais.	200,00			
	080 - Outros encargos.	100,00	2.600,00		
320083	Transferências Correntes				
325083	- Salário Família				
	100 - Salário família.		3.369,60		
400061	DESPESAS DE CAPITAL				
410061	Investimentos				
411061	Obras Públicas				
	106 - Início de obras escolares.	30.000,00			
	109 - Reforma de prédios escolares.	30.000,00	60.000,00		
413061	Material Permanente.				
	124 - Móveis e utensílios.	500,00			
	126 - Livros e revistas.	200,00			
	132 - Materiais artísticos, instrumentos musicais, bandeiras, troféus, etc.	1.000,00	1.700,00		
420061	Inversões Financeiras				
421061	Aquisição de Imóveis				
	151 - Desapropriação de terrenos p/construção de prédios escolares.		5.000,00		
	SOMA DO ENSINO PRIMÁRIO.				227.333,10
	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	DISTRITO DA SEDE				
300070	DESPESAS CORRENTES				
320070	Despesas de Custeio				
321070	Pessoal				
321100	Pessoal Civil				

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

3 1 2 0 7 0

003 - Vencimento de cargos efetivos.	5.330,00	
004 - Adicional p/tempo de serviço	799,50	
007 - Salário de Contratados.	13.650,00	19.779,50

Material de Consumo

3 1 3 0 7 0

021 - Impressas e artigos de expediente.	800,00	
022 - Combustíveis e lubrificantes	500,00	
027 - Material de limpeza e higiene.	200,00	
028 - Louças e artigos de copa e cozinha	4.000,00	
038 - Gêneros alimentícios.	20.000,00	
040 - Outros materiais de consumo 1.	100,00	25.600,00

Serviços de Terceiros

3 1 4 0 7 0

045 - Serviços fotográficos.	200,00	
048 - Transportes e carretos	2.000,00	
060 - Outros serviços.	100,00	2.300,00

Encargos Diversos

3 2 0 0 8 3

069 - Despesas de viagens e estadias	400,00	
070 - Diárias de funcionários.	600,00	
080 - Outros encargos.	100,00	1.100,00

Transferências Correntes

3 2 5 0 8 3

Salário Família

100 - Salário família.		259,20
--------------------------------	--	--------

4 0 0 0 7 0

DESPESAS DE CAPITAL

4 1 0 0 7 0

Investimentos

4 1 3 0 7 0

Material Permanente

124 - Móveis e utensílios de escritório.	200,00	
130 - Máquinas e equipamentos.	1.500,00	
133 - Móveis e utensílios p/copa e cozinha	7.000,00	8.700,00

DISTRITO DE TARUMÁ

3 0 0 0 7 0

DESPESAS CORRENTES

3 1 0 0 7 0

Despesas de Custeio

3 1 4 0 7 0

Encargos Diversos

080 - Outros encargos:		
Merenda Escolar do Grupo de Tarumã.		240,00

SOMA DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. . .

ENSINO MÉDIODISTRITO DA SEDE

57.978,70

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS TOTAL
R\$ R\$

3 0 0 0 6 2	DESPESAS CORRENTES			
3 1 3 0 0 6 2	Despesas de Custeio			
3 1 3 0 6 2	Serviços de Terceiros			
	052 - Contratos de serviços prestados por terceiros (transportes de alunos)		6.000,00	
	SOMA DO NÍVEL MÉDIO			6.000,00
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (GINÁSIO DE ESPORTES)			
3 0 0 0 6 6	DESPESAS CORRENTES			
3 1 0 0 6 6	Despesas de Custeio			
3 1 1 0 6 6	Pessoal			
3 1 1 2 6 6	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados		5.720,00	
3 1 2 0 6 6	Material de Consumo			
	027 - Material de limpeza e higiene	1.000,00		
	033 - Vassouras e escovas	200,00		
	036 - Aquisição de lâmpadas e outros materiais	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	2.400,00	
3 1 3 0 6 6	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força	3.000,00		
	044 - Tarifas Telefônicas	600,00		
	060 - Outros serviços (Instalação de Telefone)	1.500,00	5.100,00	
3 1 4 0 6 6	Encargos Diversos			
	080 - Outros Encargos		500,00	
3 2 0 0 8 3	Transferências Correntes			
3 2 5 0 8 3	Salário Família			
	100 - Salário família		129,60	
4 0 0 0 6 6	DESPESAS DE CAPITAL			
4 1 0 0 6 6	Investimentos			
4 1 1 0 6 6	Obras Públicas			
	107 - Prosseguimento e conclusão de obras (Ginásio de Esportes)	80.000,00		
	109 - Reformas de (Pistas e quadras)	5.000,00	85.000,00	
	SOMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			98.849,60
	BIBLIOTECA MUNICIPAL			
	DISTRITO DA SEDE			

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

		CR	CR	
3 0 0 0 6 7	DESPESAS CORRENTES			
3 1 0 0 6 7	Despesas de Custeio			
3 1 1 0 6 7	Pessoal			
3 1 1 1 6 7	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	8.060,00		
	007 - Salário de contratados.	11.310,00	19.370,00	
3 1 2 0 6 7	Material de consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	1.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas.	100,00		
	026 - Café e diversos.	200,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	100,00	1.400,00	
3 1 3 0 6 7	Serviços de Terceiros			
	043 - Publicações, assinaturas de jornais e revistas.	500,00		
	047 - Conservação de máquinas.	200,00		
	059 - Encadernações e restaurações.	500,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	1.300,00	
3 1 4 0 6 7	Encargos Diversos			
	080 - Outros Encargos.		100,00	
3 2 0 0 8 3	Transferências Correntes			
3 2 5 0 8 3	Salário Família			
	100 - Salário família.		129,60	
4 0 0 0 6 7	DESPESAS DE CAPITAL			
4 1 0 0 6 7	Investimentos			
4 1 3 0 6 7	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório.	500,00		
	126 - Livros e revistas.	3.000,00	3.500,00	
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3 0 0 0 6 7	DESPESAS CORRENTES			
3 1 0 0 6 7	Despesas de Custeio			
3 1 1 0 6 7	Pessoal			
3 1 1 1 6 7	Pessoal Civil			
	007 - Salário de contratados.		4.160,00	
3 1 2 0 6 7	Material de consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	300,00		
	027 - Material de limpeza e higiene.	100,00		

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

3 1 3 0 6 7

040 - Outros materiais de consumo. 100,00 500,00
 Serviços de Terceiros

3 1 4 0 6 7

043 - Publicações, assinaturas de jornais e revistas 200,00
 059 - Encadernações e restaurações. 300,00
 060 - Outros serviços. 100,00 600,00
 Encargos Diversos

3 2 0 0 8 3

080 - Outros encargos. 100,00
 Transferências Correntes

3 2 5 0 8 3

Salário Família
 100 - Salário família. 129,50

4 0 0 0 6 7

DESPESAS DE CAPITAL

4 1 0 0 6 7

Investimentos

4 1 3 0 6 7

Material Permanente

124 - Móveis e utensílios de escritório. 1.000,00
 126 - Livros e revistas. 3.000,00
 130 - Máquinas e equipamentos. 2.000,00 6.000,00

SOMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

37.289,20

CENTRO SOCIAL RURAL

DISTRITO DE TARUMÁ

3 0 0 0 6 7

DESPESAS CORRENTES

3 1 0 0 6 7

Despesas de Custeio

3 1 1 0 6 7

Pessoal

3 1 1 1 6 7

Pessoal Civil

007 - Salário de Contratados. 6.240,00

3 1 2 0 6 7

Material de Consumo

021 - Impressos e artigos de expediente. 100,00
 027 - Material de limpeza e higiene. 500,00
 036 - Aquisição de lâmpadas e outros materiais. 1.000,00
 040 - Outros materiais de consumo. 100,00 1.700,00

3 1 3 0 6 7

Serviços de Terceiros

041 - Luz e força. 4.000,00
 047 - Conservação de máquinas. 500,00
 060 - Outros serviços. 100,00 4.600,00

434

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

314067

Encargos Diversos

000 - Outros encargos.

100,00

320083

Transferências Correntes

325083

Salário Família

100 - Salário família.

243,00

SOMA DO CENTRO SOCIAL RURAL

13.288,00

PARQUES INFANTIS E CRECHES

300069

DESPESAS CORRENTES

310069

Despesas de Custeio

311069

Pessoal

311169

Pessoal Civil

003 - Vencimento de cargos efetivos.

19.890,00

004 - Adicional p/tempo de serviço.

1.341,00

007 - Salário de Contratados.

5.515,00

28.847,00

312069

Material de consumo

027 - Material de limpeza e higiene.

200,00

029 - Louças e artigos de copa e cozinha.

300,00

038 - Gêneros de alimentação.

500,00

040 - Outros materiais de consumo.

100,00

2.100,00

313069

Serviços de Terceiros

041 - Luz e força.

800,00

044 - Tarifas Telefônicas.

300,00

060 - Outros serviços.

100,00

1.200,00

314069

Encargos Diversos

080 - Outros encargos.

200,00

320083

Transferências Correntes

325083

Salário família

100 - Salário família.

907,20

SOMA DE PARQUES INFANTIS E CRECHES

32.234,20

MUSEU HISTÓRICO E ARQUIVO DE ASSIS

300009

DESPESAS CORRENTES

310009

Despesas de Custeio

311009

Pessoal

311109

Pessoal Civil

007 - Salário de Contratados.

6.240,00

5

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

312009

Material de consumo

021 - Impressos e artigos de expediente	100,00	
027 - Material de limpeza e higiene	100,00	
036 - Aquisição de lâmpadas e outros materiais . . .	300,00	
040 - Outros materiais de consumo	100,00	600,00

313009

Serviços de Terceiros

041 - Luz e força	200,00	
060 - Outros serviços	50,00	250,00

324009

Encargos Diversos

080 - Outros Encargos		50,00
---------------------------------	--	-------

320083

Transferências Correntes

325083

Salário Família

100 - Salário família		259,20
---------------------------------	--	--------

400009

DESPESAS DE CAPITAL

420009

Investimentos

423009

Material Permanente

132 - Materiais artísticos e históricos		500,00
---	--	--------

SOMA DO MUSEU HISTÓRICO E ARQUIVO DE ASSIS

7.899,20

AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

300069

DESPESAS CORRENTES

320069

Transferências Correntes

322569

Subvenções Sociais

083 - Para Entidades Culturais:

I - Auxílio à Calças Escolares:

a - Grupo Escolar Dr. João Mendes Jr.	1.000,00
b - Grupo Escolar Lucas Thomas Monck	1.000,00
c - Grupo Escolar D. Antônio José dos Santos . . .	1.000,00
d - Grupo Escolar de Vila Marialves	1.000,00
e - Grupo Escolar de Vila Operária	1.000,00
f - Grupo Escolar de Vila Palhares	1.000,00
g - Grupo Escolar do Distrito de Taramã	1.000,00
h - Grupo Escolar de Assis	1.000,00
i - Escolas Isoladas	1.000,00

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

C#

PARCELAS

TOTAL

J - Grupo Escolar Municipal Irmãs Jardim.	1.000,00
K - Grupo Escolar de Vila Glória.	1.000,00
L - Grupo Escolar da Vila Tênis Clube.	1.000,00
M - Curso Primário do Instituto de Educação.	1.000,00
II - Auxílio ao Museu Pedagógico da Delegacia Regional de Ensino.	30,00
III - Auxílio ao Setor Regional de Orientação Pedagógica - SEROP. -	2.500,00
IV - Contribuição a Delegacia Regional de Ensino P/ transportes.	100,00
V - Auxílio à Corporação Musical Santa Cecília.	2.950,00
VI - Auxílio ao Conservatório Musical Santa Cecília.	100,00
VII - Auxílio à Escola Industrial de Assis.	1.000,00
VIII - Auxílio ao Instituto de Educação Dr. Clybas Pinto Ferraz.	1.000,00
IX - Auxílio ao Ginásio Prof. Ernani Rodrigues.	1.000,00
X - Auxílio ao Ginásio Estadual José Augusto Ribeiro.	1.000,00
XI - Auxílio ao Ginásio Estadual de Tarumã.	1.000,00
XII - Auxílio ao Ginásio Estadual Profa. Lourdes Pereira.	1.000,00
XIII - Auxílio ao Ginásio Estadual Prof. Léo Pizzato.	1.000,00
XIV - Auxílio ao Rotary Clube de Assis-P/Bolsas de Estudos.	10.000,00
XV - Subvenção ao Setor Regional de Alimentação Escolar.	25.000,00
XVI - Subvenção ao Movimento Brasileiro de Alfabetização.	10.000,00
XVII - Auxílio ao Clube Atlético Municipal de Assis C.A.M.A.	3.000,00
XVIII - Auxílio ao Centro Acadêmico Professor Vitor Mussumeci.	2.000,00

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

SOMA DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

SOMA DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

DIRETORIA

76.690,00

557.582,00

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

003 - Vencimentos de cargos efetivos. 63.520,00

004 - Adicional p/tempo de serviço. 5.544,50

005 - Substituições. 500,00

006 - Gratificações p/serviços extraordinários. 3.000,00

007 - Salário de Contratados. 7.800,00

010 - Função Gratificada. 7.399,92

89.764,42

3 1 2 0 9 0

Material de Consumo

021 - Impressos e artigos de expediente. 3.000,00

022 - Combustíveis e lubrificantes. 6.000,00

023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos. 4.000,00

030 - Placas, faixas e outros materiais de consumo. 500,00

040 - Outros materiais de consumo. 100,00

13.500,00

3 1 3 0 9 0

Serviços de Terceiros

044 - Tarifas telefônicas. 3.000,00

045 - Serviços fotográficos. 300,00

046 - Aluguéis de máquinas e veículos. 6.000,00

047 - Conservação de máquinas e veículos. 2.000,00

048 - Transportes e carretos. 200,00

053 - Serviços de pinturas de faixas e placas. 400,00

056 - Cópias e fotocópias. 2.000,00

057 - Seguros de veículos. 3.000,00

060 - Outros serviços. 200,00

17.100,00

3 1 4 0 9 0

Encargos Diversos

061 - Recepções e hospedagens. 311,20

069 - Despesas de viagens e estadias. 1.000,00

070 - Diária de funcionários. 2.000,00

077 - Licenciamento de veículos. 500,00

080 - Outros encargos. 200,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CF	PARCELAS	CF	TOTAL
320083	Transferências Correntes				
325083	Salário Família				
100 - Salário Família	1.....			518,40	
400090	DESPESAS DE CAPITAL				
410090	Investimentos				
411090	Obras Públicas				
107 - Prosseguimento e conclusão de Obras (Construção do Almoarifado)				30.000,00	
412090	Equipamentos e Instalações				
110 - Aquisição de veículos				20.000,00	
420090	Inversões Financeiras				
421090	Aquisição de imóveis				
151 - Desapropriações				2.000,00	
	<u>SOMA DA DIRETORIA DE OBRAS</u>				176.994,02
	<u>SERVIÇOS DE OFICINA E MANUTENÇÃO</u>				
300090	DESPESAS CORRENTES				
310090	Despesas de Custeio				
311090	Pessoal				
311190	Pessoal Civil				
007 - Salário de Contratados				6.160,00	
312090	Material de consumo				
022 - Combustíveis e lubrificantes			200,00		
040 - Outros materiais de consumo			100,00	300,00	
313090	Serviços de Terceiros				
060 - Outros serviços				100,00	
314090	Encargos Diversos				
080 - Outros encargos				100,00	
320083	Transferências Correntes				
325083	Salário Família				
100 - Salário família				388,80	
400090	DESPESAS DE CAPITAL				
410090	Investimentos				
413090	Material Permanente				
127 - Ferramentas e utensílios			500,00		
	<u>SOMA DE SERVIÇOS DE OFICINAS E MANUTENÇÃO</u>				7.548,80
	<u>SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E CADASTRO</u>				

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

3 0 0 0 9 4
3 1 0 0 9 4
3 1 1 0 9 4
3 1 1 1 9 4

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

003 - Vencimentos de cargos efetivos.	19.110,00	
004 - Adicional p/tempo de serviço.	1.300,00	
006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	1.000,00	
007 - Salário de contratados.	3.380,00	24.790,00

3 1 2 0 9 4

Material de consumo

021 - Impressos e artigos de expediente.	2.000,00	
022 - Peças e acessórios p/máquinas.	200,00	
040 - Outros materiais de consumo.	100,00	2.300,00

3 1 3 0 9 4

Serviços de Terceiros

047 - Conservação de máquinas.	200,00	
056 - Cópias e fotocópias.	1.000,00	
060 - Outros serviços.	100,00	1.300,00

3 1 4 0 9 4

Encargos Diversos

069 - Despesas de viagens e estadias.	200,00	
070 - Diárias de funcionários.	1.000,00	
080 - Outros encargos.	100,00	1.300,00

3 2 0 0 8 3

Transferências Correntes

3 2 5 0 8 3

Salário Família

100 - Salário família.		388,80
--------------------------------	--	--------

4 0 0 0 9 4

DESPESAS DE CAPITAL

4 1 0 0 9 4

Investimentos

4 1 3 0 9 4

Material Permanente

124 - Móveis e utensílios de escritório.	500,00	
127 - Ferramentas e utensílios.	2.000,00	
130 - Máquinas e equipamentos de escritório.	2.000,00	4.500,00

SOMA DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E CADASTRO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

34.578,80

3 0 0 0 9 4

DESPESAS CORRENTES

3 1 1 0 9 4

Despesas de Custeio

3 1 1 1 9 4

Pessoal

3 1 1 1 9 4

Pessoal Civil

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DE PARCELAS DE TOTAL

312094	003 = Vencimento de cargos efetivos.	37.180,00	
	004 = Adicional p/tempo de serviço	5.531,50	
	006 = Gratificação p/serviços extraordinários. . .	4.000,00	
	007 = Salário de contratados.	41.900,00	88.611,50
	Material de consumo		
	022 = Combustíveis e lubrificantes.	12.000,00	
	023 = Peças e acessórios p/máquinas e veículos. .	8.000,00	
	024 = Cimento, cal, madeira, tijelos, pregos, etc.-	4.000,00	
	025 = Vestuário em geral.	500,00	
	033 = Vassouras e escovas	1.000,00	
	037 = Sementes, mudas, adubos e inseticidas . . .	2.000,00	
	039 = Forragens e outros alimentos p/animais. . .	200,00	
	040 = Outros materiais de consumo	100,00	27.800,00
313094	Serviços de Terceiros		
	046 = Aluguéis de máquinas e veículos.	20.000,00	
	047 = Conservação de máquinas e veículos	4.000,00	
	048 = Transportes e carretos.	1.000,00	
	057 = Seguros de veículos.	2.000,00	
	060 = Outros serviços.	100,00	27.100,00
314094	Encargos Diversos		
	077 = Licenciamento de veículos.	500,00	
	080 = Outros encargos.	200,00	700,00
320083	Transferências Correntes.		
325083	Salário família		
	100 = Salário família.		5.702,40
400094	DESPESAS DE CAPITAL		
410094	Investimentos		
413094	Material Permanente		
	127 = Ferramentas e utensílios.		2.000,00
300094	DISTRITO DE TARUMÁ		
310094	DESPESAS CORRENTES		
312094	Despesas de Custeio		
311194	Pessoal		
	Pessoal Civil		
	007 = Salário de contratados.		6.500,00

CODIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

122094

Material de consumo

022 - Combustíveis e lubrificantes.	1.000,00	
023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	500,00	
024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	500,00	
039 - Forragens e outros alimentos p/animais.	300,00	
040 - Outros materiais de consumo.	100,00	2.400,00

113094

Serviços de Terceiros

046 - Aluguéis de máquinas e veículos.	2.000,00	
047 - Conservação de máquinas e veículos.	300,00	
060 - Outros serviços.	100,00	2.400,00

114094

Encargos Diversos

080 - Outros encargos.		200,00
------------------------	--	--------

120083

Transferências Correntes

125083

Salário família

100 - Salário família.		518,40
------------------------	--	--------

SOMA DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE FORTIGUEIROS

153.932,30

100094

DESPESAS CORRENTES

110094

Despesas de Custeio

111094

Pessoal

111194

Pessoal Civil

007 - Salário de contratados.		5.850,00
-------------------------------	--	----------

112094

Material de consumo

037 - Aquisição de inseticidas.	1.000,00	
040 - Outros materiais de consumo.	100,00	1.100,00

113094

Serviços de Terceiros

060 - Outros serviços.		100,00
------------------------	--	--------

114094

Encargos Diversos

080 - Outros encargos.		100,00
------------------------	--	--------

120083

Transferências Correntes

125083

Salário família

100 - Salário família.		648,00
------------------------	--	--------

100094

DESPESAS DE CAPITAL

110094

Investimentos

12

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

de PARCELAS de

TOTAL

413094	Material Permanente			
	127 - Ferramentas e utensílios	500,00		
	130 - Máquinas e equipamentos	1.000,00	1.500,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE FOMIGUEIROS			9.298,00
	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE UDAGENS			
	S.E.R.M: DISTRITO DA SEDE			
300094	DESPESAS CORRENTES			
310094	Despesas de Custeio			
311094	Pessoal			
311194	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos	67.600,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço	11.741,60		
	006 - Gratificações p/serviços extraordinários	4.000,00		
	007 - Salário de contratados	43.160,00	126.501,60	
312094	Material de consumo			
	022 - Combustíveis e lubrificantes	25.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos	20.000,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras, pregos	5.000,00		
	025 - Vestuário em geral	1.000,00		
	038 - Gêneros de alimentação	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	52.200,00	
313094	Serviços de Terceiros			
	046 - Aluguéis de máquinas e veículos	30.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos	8.000,00		
	048 - Transportes e carretos	500,00		
	060 - Outros serviços	100,00	38.600,00	
314094	Encargos Diversos			
	069 - Despesas de viagens e estadias	400,00		
	070 - Diárias de funcionários	400,00		
	077 - Licenciamentos de veículos	1.000,00		
	080 - Outros encargos	200,00	2.000,00	
320083	Salário família			
	100 - Salário família		9.468,00	
400094	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos			

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

4 1 1 0 9 4

Obras Públicas

111 - Pontes e mata-burros. 20.000,00

4 1 2 0 9 2

Equipamentos e instalações

110 - Aquisição de máquinas e veículos

a - Aquisição de caminhão. 30.000,00

4 1 3 0 9 4

Material Permanente

127 - Ferramentas e utensílios. 3.000,00

DISTRITO DE TARUMÁ

3 0 0 0 9 4

DESPESAS CORRENTES

3 1 0 0 9 4

Despesas de Custeio

3 1 1 0 9 4

Pessoal

3 1 1 1 9 4

Pessoal Civil

003 - Vencimentos de cargos efetivos. 5.980,00

004 - Adicional p/tempo de serviços. 598,00

006 - Gratificação p/serviços extraordinários. 200,00

007 - Salário de contratados. 10.920,00 17.698,00

3 1 2 0 9 4

Material de Consumo

022 - Combustíveis e lubrificantes. 5.000,00

023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos. 3.000,00

024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras, pre-

gos. 1.000,00

039 - Forragens e outros alimentos p/animais. 200,00

040 - Outros materiais de consumo. 100,00 9.300,00

3 1 3 0 9 4

Serviços de Terceiros

046 - Aluguéis de máquinas e veículos. 5.000,00

047 - Conservação de máquinas e veículos. 2.000,00

060 - Outros serviços. 200,00 7.200,00

3 1 4 0 9 4

Encargos Diversos

080 - Outros encargos. 200,00 200,00

3 2 0 0 8 3

Transferências Correntes

3 2 5 0 8 3

Salário Família

100 - Salário família. 2.073,60 2.073,60

SOMA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGENS.

318.241,20

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

3 0 0 0 9 4

DESPESAS CORRENTES

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

03 PARCELAS 03 TOTAL

3 1 0 0 9 4
3 1 1 0 9 4
3 1 1 1 9 4

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

003- Vencimentos de cargos efetivos.....	19.240,00	
004- Adicional p/ tempo de serviço.....	3.341,00	
006- Gratificação p/ serviços extraordinários.....	4.000,00	
007- Salário de contratados.....	<u>48.367,96</u>	74.948,96

3 1 2 0 9 4

Material de Consumo

022 - Combustíveis e lubrificantes.	22.000,00	
023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos. .	15.000,00	
024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	5.000,00	
025 - Vestuário em geral.	1.000,00	
036 - Lâmpadas e outros materiais.	3.000,00	
037 - Sementes, molas, adubos e inseticidas. . . .	1.000,00	
040 - Outros materiais de consumo.	<u>200,00</u>	47.200,00

3 1 3 0 9 4

Serviços de Terceiros

041 - Luz e força	4.000,00	
044 - Tarifas telefônicas.	600,00	
046 - Aluguel de máquinas e veículos.	20.000,00	
047 - Conservação de máquinas e veículos	4.000,00	
048 - Transportes e carretos	4.000,00	
060 - Outros serviços.	<u>200,00</u>	32.800,00

3 1 4 0 9 4

Encargos Diversos

069 - Despesas de viagens e estadias.	200,00	
070 - Diárias de funcionários.	600,00	
077 - Licenciamento de veículos.	500,00	
080 - Outros encargos.	<u>100,00</u>	1.400,00

3 2 0 0 8 3

Transferências Correntes

3 2 5 0 8 3

Salário Família

100 - Salário Família.		4.276,80
--------------------------------	--	----------

4 0 0 0 9 4

DESPESAS DE CAPITAL

4 1 0 0 9 4

Investimentos

4 1 1 0 9 4

Obras Públicas

106 - Início de Obras:

a - Pavimentação de vias públicas.	80.000,00	
b - Colocação de guias e sarjetas.	<u>60.000,00</u>	

120

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

C# PARCELAS C#

TOTAL

	e - Construção de galerias de águas pluviais e serviços complementares p/combate a erosão..	30.000,00	
4 1 3 0 9 4	d - Muros e passeios.	20.000,00	190.000,00
	Material Permanente		
127 -	Ferramentas e utensílios.	2.000,00	
135 -	Transformadores e semelhantes.. . . .	5.000,00	7.000,00
4 2 0 0 9 4	Inversões Financeiras		
4 2 1 0 9 4	Aquisição de Imóveis		
	151 - Desapropriações p/diversas obras.		8.000,00
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>		
3 0 0 0 9 4	<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
3 1 0 0 9 4	Despesas de Custeio		
3 1 1 0 9 4	Pessoal		
3 1 1 1 9 4	Pessoal Civil		
3 1 2 0 9 4	007 - Salário de Contratados.		3.120,00
	Material de Consumo		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	1.000,00	
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos. .	500,00	
	024 - Cimento, cal, madeira, tijelos, pregos, etc.	1.000,00	
	039 - Forragens e outros alimentos p/animais. . .	200,00	
	040 - Outros materiais de consumo.	100,00	2.800,00
3 1 3 0 9 4	Serviços de Terceiros		
	046 - Aluguéis de máquinas e veículos.	3.000,00	
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	1.000,00	
	060 - Outros serviços.	100,00	4.100,00
3 1 4 0 9 4	Encargos Diversos		
	080 - Outros encargos.		100,00
3 2 0 0 8 3	Transferências Correntes		
3 2 5 0 8 3	Salário família		
	100 - Salário família.		129,60
4 0 0 0 9 4	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
4 1 0 0 9 4	Investimentos		
4 1 1 0 9 4	Obras Públicas		
	106 - Início de Obras:		
	a - Pavimentação de vias públicas.	5.000,00	

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

	CR	CR	
b - Colocação de guias e sargetas.	2.000,00		
c - Execução de muros e passeios	1.000,00	8.000,00	
<u>SOMA DE SERVIÇO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</u>			383.875,36

AEROPORTO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

007 - Salário de Contratados

3.120,00

Material de Consumo

024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.

500,00

025 - Vestuário em geral.

300,00

040 - Outros materiais de consumo

100,00

900,00

Serviços de Terceiros

041 - Luz e força.

2.000,00

044 - Tarifas Telefônicas.

600,00

060 - Outros serviços.

100,00

2.700,00

Encargos Diversos

080 - Outros encargos.

100,00

Transferências Correntes

Salário Família

100 - Salário Família.

648,00

SOMA DO AEROPORTO MUNICIPAL.

7.468,00

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DEPARQUES E JARDINSDISTRITO DA SEDE

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

003 - Vencimentos de cargos efetivos.

16.120,00

004 - Adicional p/tempo de serviço

1.371,50

006 - Gratificação p/serviços extraordinários.

2.000,00

007 - Salário de contratados

53.690,00

73.181,50

Material de consumo

132

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARC ELIAS

TOTAL

03

04

022 - Combustíveis e lubrificantes.	5.000,00	
023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	2.000,00	
024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras, pregos.	10.000,00	
025 - Vestuário em geral.	1.000,00	
027 - Material de limpeza em geral e higiene.	2.000,00	
033 - Vassouras e escovas.	1.000,00	
036 - Lâmpadas e outros materiais.	6.000,00	
037 - Sementes, mudas, adubos e inseticidas.	3.000,00	
040 - Outros materiais de consumo.	100,00	30.100,00
Serviços do Terceiros.		
041 - Luz e Força.	3.000,00	
044 - Tarifas Telefônicas.	500,00	
046 - Aluguéis de máquinas e veículos.	10.000,00	
047 - Conservação de máquinas e veículos.	2.000,00	
048 - Transportes e carretos.	1.000,00	
060 - Outros serviços.	100,00	16.600,00
Encargos Diversos.		
080 - Outros encargos.		200,00
Transferências Correntes		
Salário Família.		
100 - Salário Família.		4.406,40
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos		
Obras Públicas		
(Praças e Jardins)		
106 - Início de Obras.		10.000,00
Material Permanente		
127 - Ferramentas e utensílios.		1.000,00
DISTRITO DE TANQUE		
DESPESAS CORRENTES		
Despesas de Custeio		
Pessoal		
Pessoal Civil		
007 - Salário de contratados.		2.803,00
Material de Consumo		
024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	1.000,00	

313095

314095

320083

325083

400095

420095

421095

413095

300095

310095

311095

311195

312095

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS
C\$ C\$

TOTAL

027	Material de limpeza e higiene.	300,00	
036	Lâmpadas e outros materiais.	1.000,00	
037	Sementes, mudas, adubos e inseticidas.	200,00	
040	Outros materiais de consumo.	100,00	2.600,00
313095	Serviços de Terceiros.		
041	Luz e Força.	200,00	
060	Outros Serviços.	100,00	300,00
314095	Encargos Diversos.		
080	Outros Encargos.		100,00
320083	Transferências Correntes		
325083	Salário Família.		
100	Salário Família.	129,60	129,60
	SOMA DE PARQUES E JARDINS.		
	SERVIÇOS URBANOS		
	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		
	DISTRITO DE SEDE		
300092	DESPESAS CORRENTES		
310092	Despesas de Custeio		
311092	Pessoal		
311192	Pessoal Civil		
003	Vencimento de cargos efetivos.	19.110,00	
004	Adicional p/tempo de serviço.	1.371,50	
006	Gratificação p/serviços extraordinários.	2.000,00	
007	Salário de Contratados.	34.320,00	56.801,50
312092	Material de Consumo		
022	Combustíveis e lubrificantes.	10.000,00	
023	Pecas e acessórios p/máquinas e veículos.	4.000,00	
025	Vestuário em geral.	1.000,00	
033	Vassouras e escovas.	4.000,00	
040	Outros materiais de consumo.	100,00	19.100,00
313092	Serviços de Terceiros		
046	Aluguéis de máquinas e veículos.	35.000,00	
047	Conservação de máquinas e veículos.	3.000,00	
057	Seguros de veículos.	3.000,00	
060	Outros serviços.	200,00	41.200,00

141.425,50

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO

DA

DESPESA

C\$

C\$

3 2 4 0 9 2

Encargos Diversos

077 - Licenciamento de veículos

500,00

080 - Outros encargos

200,00

700,00

Transferências Correntes

Salário Família

100 - Salário Família

4.924,80

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Equipamentos e Instalações

115 - Carrinho e cestos p/lixo

1.000,00

Material Permanente

127 - Ferramentas e utensílios

1.000,00

DISTRITO DE TARUMÁ

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

007 - Salário de Contratados

2.990,00

Material de Consumo

022 - Combustíveis e lubrificantes

500,00

039 - Furguões e outros alimentos p/animais

300,00

040 - Outros materiais de consumo

100,00

900,00

Serviços de Terceiros

060 - Outros Serviços

100,00

Encargos Diversos

080 - Outros encargos

200,00

Transferências Correntes

Salário Família

100 - Salário Família

259,20

SOMA DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADISTRITO DA SEDE

DESPESAS CORRENTES

Despesas de custeio

Pessoal

Pessoal Civil

111.075,50

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

FIL. Nº 42

PARCELAS

C3

C3

TOTAL

007 - Salário de contratados. 4.160,00

Material de Consumo

036 - Lâmpadas e outros materiais. 40.000,00

040 - Outros materiais de consumo. 1.000,00

41.000,00

Serviços de Terceiros

041 - Luz e Força. 100.000,00

052 - Contratados de serviços prestados p/terceiros:

a - Extensão de rede de energia urbana. 30.000,00

b - Extensão de rede de energia rural. 15.000,00

060 - Outros Serviços. 200,00

145.200,00

Encargos Diversos

080 - Outros Encargos. 200,00

Transferências Correntes

Salário Família

100 - Salário Família. 129,60

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Material Permanente

129 - Aquisição de luminárias e acessórios. 20.000,00

DISTRITO DE FAROL

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Material de Consumo

036 - Lâmpadas e outros materiais. 5.000,00

040 - Outros materiais de consumo. 100,00

5.100,00

Serviços de Terceiros

041 - Luz e Força. 6.000,00

052 - Contratados de serviços prestados p/terceiros

Extensão de rede de energia elétrica. 5.000,00

060 - Outros Serviços. 100,00

11.100,00

SOMA DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

GUIAS E SARJETAS

DISTRITO DA SEDE

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

226.889,60

136

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
11194	Pessoal Civil		
12094	007 - Salário de Contratados	15.600,00	
	Material de Consumo		
	022 - Combustíveis e lubrificantes	3.000,00	
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos	2.000,00	
	024 - Cimento, cal, madeira, pedras, tijolos, etc.	2.000,00	
	032 - Asfalto, estopa, etc.	5.000,00	
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	12.200,00
13094	Serviços de Terceiros		
	046 - Aluguel de máquinas e veículos	12.000,00	
	047 - Conservação de máquinas e veículos	2.000,00	
	048 - Transportes e carretos	1.000,00	
	060 - Outros serviços	100,00	15.100,00
14094	Encargos Diversos		
20083	080 - Outros Encargos		100,00
25083	Transferências Correntes		
	Salário Família		
	100 - Salário Família		259,20
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>		
	DESPESAS CORRENTES		
	Despesas de Custeio		
	Material de Consumo		
	022 - Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	500,00	
	040 - Outros materiais de consumo	100,00	1.600,00
13094	Serviços de Terceiros		
	060 - Outros Serviços		200,00
	SOMA DE CONSERVAÇÃO PAVIMENTAÇÃO GUIAS SARJETAS		45.059,20
	<u>SERVIÇO DE MATADOURO</u>		
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>		
	DESPESAS CORRENTES		
	Despesas de Custeio		
	Pessoal		
	Pessoal Civil		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		03	06	
3 1 2 0 9 6	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	7.150,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	1.280,50		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	500,00		
	007 - Salário de Contratados.	8.580,00	17.510,50	
	Material de Consumo			
3 1 3 0 9 6	021 - Impressos e artigos de expediente.	500,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	8.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	2.000,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	1.000,00		
	025 - Vestuário em geral.	500,00		
	027 - Material de limpeza e higiene.	300,00		
	035 - Lâmpadas e outros materiais.	1.000,00		
	039 - Forragens e outros alimentos p/animais.	300,00		
	040 - Outros materiais de consumo(lenha)	2.000,00	15.600,00	
	Serviços de Terceiros			
3 1 4 0 9 6	041 - Luz e Força.	6.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	2.000,00		
	048 - Transportes e carretos.	500,00		
	057 - Seguros de veículos.	3.000,00		
	060 - Outros serviços.	400,00	11.900,00	
3 2 0 0 8 3	Encargos Diversos			
	077 - Licenciamento de veículos.	300,00		
	080 - Outros encargos.	100,00	400,00	
3 2 5 0 8 3	Transferências Correntes			
4 0 0 0 9 6	Salário Família			
	100 - Salário Família.		388,80	
4 1 0 0 9 6	DESPESAS DE CAPITAL			
4 1 2 0 9 6	Investimentos			
4 1 3 0 9 6	Equipamentos e Instalações			
	138 - Motores e equipamentos.		1.000,00	
	Material Permanente			
	127 - Ferramentas e utensílios.		1.000,00	
3 0 0 0 9 6	DISTRITO DE TARUÁ			
3 1 0 0 9 6	DESPESAS CORRENTES			
	Despesas de Custeio			

DIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
		03	06
12096	Material de Consumo		
13096	040 - Outros materiais de consumo		200,00
14096	Serviços de Terceiros		
	060 - Outros serviços		200,00
	Encargos Diversos		
	080 - Outros encargos		200,00
	SOMA DO SERVIÇO DE MATADOURO		
	SERVIÇO DE MERCADOS E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		48.399,30
	MERCADO MODELO E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		
	DESPESA CORRENTES		
	Despesa de Custeio		
	Pessoal		
	Pessoal Civil		
	003 - Vencimento de cargos efetivos	4.550,00	
	004 - Adicional p/tempo de serviço	682,50	
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários	300,00	
	007 - Salário de contratados	15.600,00	21.132,50
	Material de Consumo		
	021 - Impressos e artigos de expedientes	200,00	
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	1.000,00	
	027 - Material de limpeza e higiene	500,00	
	033 - Vassouras e escovas	200,00	
	036 - Lâmpadas e outros materiais	1.000,00	
	040 - Outros materiais de consumo	100,00	3.000,00
	Serviços de Terceiros		
	041 - Luz e Força	12.000,00	
	044 - Tarifas Telefônicas	500,00	
	060 - Outros Serviços	100,00	12.600,00
	Encargos Diversos		
	080 - Outros encargos		100,00
	Transferências Correntes		
	Salário Família		
	100 - Salário Família		1.166,40
	SOMA DO MERCADO E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		
	MERCADO MUNICIPAL DA VILA XAVIER		
	DESPESAS CORRENTES		37.998,90
000096			

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO

DA

DESPESA

PARCELAS

TOTAL

10096	Despesas de Custeio			
11096	Pessoal			
11196	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	4.550,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	682,50		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	500,00		
12096	007 - Salário de contratados.	12.480,00	18.212,50	
	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	200,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	500,00		
	027 - Material de limpeza e higiene.	300,00		
	033 - Vassouras e escovas.	100,00		
	036 - Lâmpadas e outros materiais.	600,00		
13096	040 - Outros materiais de consumo.	100,00	1.800,00	
	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e Força.	6.000,00		
	044 - Tarifas Telefônicas.	200,00		
14096	060 - Outros Serviços.	100,00	6.300,00	
	Encargos Diversos			
20083	080 - Outros Encargos.		100,00	
25083	Transferências Correntes			
	Salário Família			
	100 - Salário Família.		1.555,20	
	SOMA DO MERCADO DA VILA XAVIER.			27.967,70
	<u>SERVIÇO DE CEMITÉRIO</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
00097	Despesas de Custeio			
10097	Pessoal			
11097	Pessoal Civil			
11197	003 - Vencimento de cargos efetivos.	14.300,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviços.	2.353,00		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	500,00		
	007 - Salário de contratados.	12.740,00	29.893,00	

CÓDIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS

TOTAL

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
1 2 0 9 7	Material de Consumo		
	021 - Impressos e artigo de expediente.	200,00	
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	15.000,00	
	027 - Material de limpeza e higiene.	200,00	
	030 - Placas, cruzetas, etc.	3.000,00	
	036 - Lâmpadas e outros materiais.	600,00	
	040 - Outros materiais de consumo.	100,00	19.100,00
1 3 0 9 7	Serviços de Terceiros.		
	041 - Luz e Força.	300,00	
	044 - Tarifas Telefônicas.	800,00	
	048 - Transportes e carretos.	2.000,00	
	060 - Outros Serviços.	100,00	3.200,00
1 4 0 9 7	Encargos Diversos.		
	080 - Outros encargos.		100,00
2 0 0 8 3	Transferências Correntes		
2 5 0 8 3	Salário Família		
	100 - Salário Família.		2.332,80
0 0 0 9 7	DESPESAS DE CAPITAL		
1 0 0 9 7	Investimentos		
1 1 0 9 7	Obras Públicas		
	106 - Início de obras.		30.000,00
1 3 0 9 7	Material Permanente		
	1 27 - Ferramentas e utensílios.		1.000,00
0 0 0 9 7	DISTRITO DE TARUMÁ		
1 0 0 9 7	DESPESAS CORRENTES		
1 1 0 9 7	Despesas de Custeio		
1 1 1 9 7	Pessoal		
	Pessoal Civil		
	007 - Salário de contratados.		2.990,00
1 2 0 9 7	Material de Consumo		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	1.000,00	
	030 - Placas, cruzetas, etc.	500,00	
	040 - Outros materiais de consumo.	100,00	1.600,00
1 3 0 9 7	Serviços de Terceiros.		
	060 - Outros Serviços.		100,00

DÍGITO

14097

20083

25083

00097

10097

11097

00098

10098

11098

11198

12098

13098

14098

20083

25083

00098

ESPECIFICAÇÃO

DA

DESPESA

PARCELAS

C\$

C\$

TOTAL

Encargos Diversos		
080 - Outros encargos		100,00
Transferências Correntes		
Salário Família		
100 - Salário Família		129,60
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos		
Obras Públicas		
106 - Início de Obras		4.000,00
SOMA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		
SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO		
S.E.R.E.T.E.L		
DESPESAS CORRENTES		
Despesas de Custeio		
Pessoal		
Pessoal Civil		
007 - Salário de Contratados		2.990,00
Material de Consumo		
021 - Impressos e artigos de expediente	300,00	
023 - Peças e acessórios	500,00	
024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc	1.000,00	
036 - Lâmpadas, válvulas, etc	3.000,00	
040 - Outros materiais de consumo	500,00	5.300,00
Serviços de Terceiros		
041 - Luz e Força	1.200,00	
047 - Conservação de máquinas e aparelhos	1.000,00	
048 - Transportes e carretos	200,00	
051 - Serviços técnicos especializados	1.000,00	
060 - Outros serviços	100,00	3.500,00
Encargos Diversos		
080 - Outros Encargos		200,00
Transferências Correntes		
Salário Família		
100 - Salário Família		129,60
DESPESAS DE CAPITAL		

94.545,40

CONTIGO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PARCELAS
DE

TOTAL

098 - Contribuição ao Programa de Formação de Patrão-
do do Servidor Público.

51.750,00

099 - Contribuição ao I.R.P.S.

50.000,00

101.750,00

DESPESAS DE CAPITAL

Transferências de Capital

Amortização da Dívida Pública

141 - Fundada Interna

I - Amortização do Exercício - Empréstimo Diversos

3.602,84

II - Amortização do Exercício - Lei nº 1.118 - Fogo

Municipal - C\$ 40.410,12

6.997,12

III - Amortização do Exercício - Lei nº 2.162 - Com

bate a Excesso - C\$ 11.528,02

22.197,84

IV - Amortização do Exercício - Lei nº 1.163 - Pre

visamentação - C\$ 119.103,16

32.792,56

V - Amortização do Exercício - Lei nº 2.457 -

Pavimentação C\$ 279.725,00

117.190,88

156.240,84

142 - Dívida Flutuante

Resgate de títulos por Fundação Filantropia.

100,00

Subvenção p/Intervenções Financeiras

088 - Para Entidades Municipais

I - Subvenções ao Serviço Autônomo de Água e Esgo

to-SIAE-p/Serv. Abastecimento de Água.

250.000,00

II - Subvenção ao Serviço Autônomo de Água Esgoto

SIAE-p/Obras de rede de Esgoto.

50.000,00

089 - Para Entidades Privadas

Subvenção para instalação de cursos superiores.

5.000,00

305.000,00

SOMA DOS EMPARGOS MUNICIPAIS.

751.092,48

SOMA DA DIRETORIA DA FAZENDA E SERVIÇOS.

936.558,88

DIRETORIA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOSDIRETORIA

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

003 - Vencimento de cargos efetivos.

44.590,00

118

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
		Cr\$	Cr\$
20083	Transferências Correntes		
25083	Salário Família		
100	Salário Família		129,60
00070	DESPESAS DE CAPITAL		
10070	Investimentos		
12070	Equipamentos e Instalações		
110	Aquisição de veículos	20.000,00	
112	Gabinete dentário e complementos	5.000,00	25.000,00
13070	Material Permanente		
124	Móveis e utensílios de escritório		2.000,00
	SOMA DO SERVIÇO DE SAÚDE		61.317,60
	<u>AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES</u>		
00083	DESPESAS CORRENTES		
10083	Despesas de Custeio		
14083	Encargos Diversos		
067	Serviços de amparo a Indigentes		
a	Caixões funerais	5.000,00	
b	Auxílios a indigentes	3.000,00	8.000,00
20083	Transferências Correntes		
21083	Subvenções Sociais		
	(DOTAÇÕES A SEREM PAGAS A TRAVÉS DO CONSÓRCIO DE PROMOÇÃO SOCIAL)		
081	P/Entidades Assistenciais:		
I	Auxílio ao Serviço de Obras Sociais - S.O.S.	6.000,00	
II	Auxílio ao Asilo S.Vicente de Paula-Assis	1.000,00	
III	Auxílio à Sociedade Beneficente de Assis	200,00	
IV	Auxílio à Sociedade Beneficente de Assis p/manutenção do Albergue Noturno	6.000,00	
V	Auxílio à Associação de Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia	300,00	
VI	Auxílio à Associação das Senhoras de Caridade	100,00	
VII	Auxílio ao Albergue, digo, Abrigo Presbiteriano de Assis	60,00	
VIII	Auxílio à Casa da Criança D.Antônio J. dos Santos	1.000,00	
IX	Auxílio à Casa da Menina S.Francisco de Assis...	1.000,00	