

DECRETO Nº 514, DE 30 DE ABRIL DE 1972.

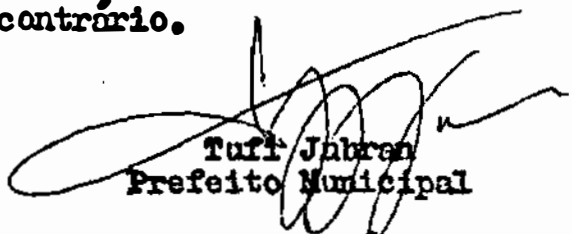
DISPÕE QUE SE OBSERVE NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ASSIS, PARA 1973, A DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONSTANTE DAS TABELAS ANEXAS.

TUFI JUBRAN, Prefeito do Município de Assis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Artigo 1º- Na execução do Orçamento do Município, para o exercício de 1973, será observado a discriminação das Tabelas Explicativas anexas a este Decreto.

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


Tuft Juhran
Prefeito Municipal

TABELAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

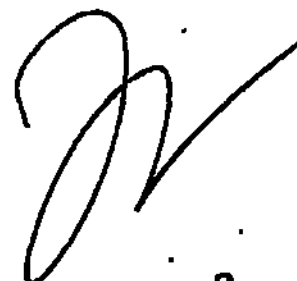
CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
		Cr\$	Cr\$	
	<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
	<u>CORPO LEGISLATIVO</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3000.00	Despesas de Custeio			
3100.00	Pessoal			
3110.00	Pessoal Civil			
3111.00	002 - Representação.	9.960,00		
	006 - Gratificação p/Serviço Extraordinário.	600,00		
	007 - Salário de Contratados	4.056,00	14.616,00	
	Material de Consumo			
3120.00	021 - Impressos e artigos de expediente.	500,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes	11.000,00		
	023 - Peças e Acessórios.	2.000,00		
	030 - Placas, faixas, etc	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	500,00	15.000,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cr\$	Cr\$	
3130.00	Serviços de Terceiros			
	042 - Correios e Telégrafos.	200,00		
	043 - Publicações, assinatura de jornais e revistas	3.000,00		
	044 - Tarifas telefônicas.	1.200,00		
	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 pintura de faixas e placas	1.000,00		
	054 - Transmissões Radiofônicas,	6.000,00		
	057 - Seguros de veículos.	1.500,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	15.200,00	
3140.00	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 estadias	5.000,00		
	070 - Diárias de funcionários	1.500,00		
	077 - Licenciamento de veículos	400,00		
	079 - Eventuais.	200,00		
	080 - Outros encargos.	1.000,00	12.100,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		162,00	
	SOMA DO CORPO LEGISLATIVO.			
	SECRETARIA DA CÂMARA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas, de Custeio			
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil.			
	003 - Vencimentos cargos provimento efetivo	44.362,50		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	7.548,06		

51.078,00

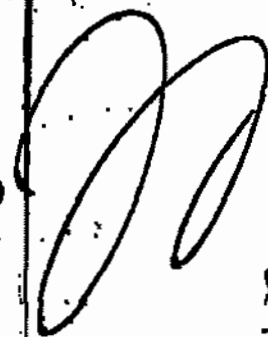


CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		00	00	
	005 - Substituições.	500,00		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	10.000,00		
	007 - Salário de Contratados	3.510,00		
	008 - Licença Prêmio	4.950,00		
3120,00	Material de Consumo		70.870,58	
	021 - Impressos e artigos de expediente.	4.000,00		
	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		
3130,00	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	6.200,00	
	Serviços de Terceiros			
	042 - Correios e Telégrafos.	400,00		
	043 - Publicações, assinatura de jornais e revistas	6.000,00		
	044 - Tarifas telefônicas.	1.200,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos	500,00		
	051 - Serviços técnicos especializados	4.000,00		
3140,00	060 - Outros serviços.	300,00	12.400,00	
	Encargos Diversos			
	063 - Sentenças judiciais, custas, etc.	3.000,00		
	069 - Despesas de viagens, estadia, etc.	200,00		
	070 - Diária de funcionários.	300,00		
	080 - Outros encargos.	300,00	3.800,00	
3200,83	Transferências Correntes			
3233,83	Salário família.			
3250,00	100 - Salário Família.		648,00	
	Contribuição de Previdência Social			
	099 - I.N.P.S.		3.418,31	
4000,00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100,00	Investimentos			
4140,00	Material Permanente			



245

CÓDIGO GERAL	EXPLICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		08.	08	
	124 - Móveis e utensílios de escritório.	4.000,00		
	126 - Livros e Revistas.	200,00		
	130 - Máquinas e equipamentos de escritório.	5.000,00	9.200,00	
	SOMA DA SECRETARIA DA CÂMARA.			106.336,87
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO.			163.614,87
	<u>PODER EXECUTIVO</u>			
	<u>- GABINETE DO PREFEITO</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
	001 - Subsídios.	52.000,00		
	002 - Representações	19.200,00		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	800,00		
	007 - Salário de contratação	4.056,00	76.056,00	
	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	2.000,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes	10.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	5.000,00		
	030 - Placas, faixas e outros materiais.	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	500,00	18.500,00	
	Serviços de Terceiros			
	042 - Correios e telégrafos.	500,00		
	043 - Publicações, assinatura de jornais e revistas.	5.000,00		
	045 - Serviços fotográficos.	2.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos	2.000,00		
	053 - Serviços de pintura de faixas e placas	1.000,00		
	054 - Transmissões Rádiofônicas.	1.000,00		
	057 - Seguro de Veículos.	1.000,00		
	060 - Outros Serviços.	500,00	15.000,00	
	Energias Diversas			
	061 - Recepções e hospedagens.	4.000,00		



CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		03	03	
	062 - Exposições, congressos e conferências.	500,00		
	065 - Comemorações de festas cívicas.	1.000,00		
	066 - Prêmios, diplomas, medalhas, trofeus.	1.000,00		
	068 - Contribuições Diversas.	1.000,00		
	069 - Despesas de viagens e estadia.	11.000,00		
	070 - Diária de funcionários.	3.000,00		
	074 - Transporte de bandas, fanfarras, etc.	1.000,00		
	077 - Despesas e/licenciamento de veículos.	600,00		
	079 - Eventuais.	1.000,00		
	080 - Outros encargos:			
	a) - Procissão de Corpus Christis.	2.000,00		
	b) - Festa de Aniversário da Cidade.	4.000,00		
	c) - Exposição de Orquídeas.	3.000,00		
	d) - Festas Natalinas.	4.000,00		
	e) - Festas Carnavalescas.	4.000,00	41.100,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário família			
	100 - Salário Família		162,00	
4000.02	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.02	Investimentos			
4130.02	Equipamentos e Instalações.			
	110 - Aquisição de veículos.		30.000,00	
	Material Permanente			
4140.02	124 - Móveis e Utensílios de escritório.	1.000,00		
	126 - Livros e Revistas.	500,00		
	132 - Materiais artísticos, instrumentos musi- cais, bandeiras, trofeus, etc.	2.000,00	3.500,00	
	SOMA DO GABINETE.			184.118,00
	<u>PROCURADORIA MUNICIPAL</u>			
3000.05	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.05	Despesas de Custeio			
3110.05	Pessoal			
3111.05	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados.		16.737,50	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		08	08	
3120.05	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	500,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	700,00	
3130.05	Serviços de Terceiros			
	043 - Publicações, assinatura de jornais e revistas	1,000,00		
	052 - Contratos de serviços prestados p/terceiros .	30,000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	31,200,00	
3140.05	Encargos Diversos			
	063 - Sentenças judiciais, custas, etc.	2,000,00		
	069 - Despesas de viagens e estadias.	400,00		
	070 - Diária de funcionários.	500,00		
	080 - Outros encargos.	200,00	3,100,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		324,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE PROCURADORIA MUNICIPAL.			52.061,50
	<u>JUNTA DE AJUSTAMENTO MILITAR</u>			
3000.02	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.02	Despesas de Custeio			
3110.02	Pessoal			
3111.02	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	13,812,50		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	2,510,56		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários . . .	300,00		
	007 - Salário de Contratados.	5,200,00	21,823,06	
3120.02	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	1,500,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	1,700,00	
3130.02	Serviços de Terceiros			
	042 - Correios e Telegrafos.	100,00		
	047 - Conservação de máquinas.	200,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	400,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		03	03	
3140.02	Encargos Diversos			
	061 - Recepções e hospedagens.	500,00		
	069 - Despesas de Viagens e Estadia.	500,00		
	070 - Diárias de funcionários.	100,00		
	080 - Outros encargos.	100,00	1.200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		810,00	
4000.02	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.02	Investimentos			
4140.02	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório.	500,00		
	130 - Máquinas e equipamentos de escritório.	2.000,00	2.500,00	
	SOMA DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR.			28.433,06
	<u>TIPO DE GUERRA 02-121- DE ASSIS</u>			
3000.02	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.02	Despesas de Custeio			
3110.02	Pessoal			
3111.02	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	7.473,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	2.053,56	9.530,56	
3120.02	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	2.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas.	200,00		
	027 - Material de limpeza e higiene.	500,00		
	036 - Aquisição de lâmpadas e outros materiais	500,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	3.400,00	
3130.02	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força.	4.500,00		
	044 - Tarifas telefônicas.	2.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos	200,00		
	049 - Aluguéis de imóveis.	10.800,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	17.700,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	04	
3140.02	Encargos Diversos			
	061 - Recepções e hospedagens.	800,00		
	065 - Comemorações de festas cívicas	300,00		
	069 - Despesas de viagens e estadias	2.000,00		
	080 - Outros encargos.	200,00	3.300,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		324,00	
4000.02	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.02	Investimentos			
4140.02	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório.	1.000,00		
	130 - Máquinas e equipamentos de escritório.	2.000,00		
	132 - Materiais artísticos, instrumentos musicais, bandeiras, troféus, etc.	500,00	3.500,00	
	SOMA DO TIPO DE GUERRA 02-121 DE ASSIS			37.754,56
	<u>POLÍCIA MIRIM DE ASSIS</u>			
3000.02	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.02	Despesas de Custeio			
3120.02	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	500,00		
	025 - Vestuário em geral.	1.000,00		
	027 - Material de limpeza e higiene	200,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	1.900,00	
3130.02	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e Força.	350,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	450,00	
3140.02	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
	SOMA DA POLÍCIA MIRIM DE ASSIS.			2.550,00
	<u>DIVISÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
	<u>SAÚDE</u>			
3000.70	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR	CR	
3100.70	Despesas de Custeio			
3110.70	Pessoal			
3111.70	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados.		4.056,00	
3120.70	Material de Consumo			
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	3.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos. . .	2.000,00		
	034 - Produtos farmacêuticos e odontológicos. . . .	5.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	10.200,00	
3130.70	Serviços de Terceiros			
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	1.000,00		
	051 - Serviços técnicos especializados.	5.000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	6.200,00	
3140.70	Encargos Diversos			
	069 - Despesas de viagens e estadias.	300,00		
	070 - Diária de funcionários.	1.000,00		
	080 - Outros encargos.	200,00	1.500,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário família			
	100 - Salário Família.		162,00	
4000.70	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.70	Investimentos			
4130.70	Equipamentos e Instalações			
	(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)			
	113 - Instalação de 1(um) ambulatório.		20.000,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE SAÚDE.			42.118,00
	<u>AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES</u>			
3000.02	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.02	Despesas de Custeio			
3140.02	Encargos Diversos			
	067 - Serviços de amparo a Indigentes:			
	a - Caixaões funerários.	8.000,00		
	b - Auxílios a Indigentes	4.000,00	12.000,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	04	
3200.83	Transferências Correntes			
3210.83	Subvenções Sociais			
3216.83	Outras Instituições:			
	01- Auxílio ao Serviço de Obras Sociais - S.O.S. .	12.000,00		
	02- Auxílio ao Asilo S. Vicente de Paula - Assis. .	1.000,00		
	03- Auxílio à Sociedade Beneficente de Assis. . .	200,00		
	04- Auxílio à Sociedade Beneficente de Assis-p/ .. manutenção ao Albergue Noturno.	12.000,00		
	05- Auxílio à Associação de Oficinas de Caridade . Santa Rita de Cassia.	300,00		
	06- Auxílio à Associação das Senhoras de Caridade. .	500,00		
	07- Auxílio ao Abrigo Presbiteriano de Assis. . .	60,00		
	08- Auxílio à Casa da Criança "D. Antonio J. Santos" .	1.000,00		
	09- Auxílio à Casa da Menina "S. Francisco de Assis" .	1.000,00		
	10- Auxílio ao Circulo dos Amigos dos Pobres. . .	150,00		
	11- Auxílio às Obras de Assistência Social Adventis- ta.	40,00		
	12- Auxílio à Sociedade S. Vicente de Paulo-V. Xavier .	200,00		
	13- Auxílio à Sociedade S. Vicente de Paulo-Vila Ope- raria.	600,00		
	14- Auxílio à Sociedade Evangelica Beneficente . . .	60,00		
	15- Auxílio à Sociedade Beneficente "Irmã Luiza de Marillac".	100,00		
	16- Auxílio ao Consórcio de Promoção Social da Re- gião de Assis	12.000,00		
	17- Auxílio à Legião da Boa Vontade de Assis. . . .	200,00		
	18- Auxílio às Senhoras Espíritas de Assis. . . .	500,00		
	19- Auxílio à Federação das Bandeirantes de Brasil- nópolis de Assis.	100,00		
	20- Auxílio ao Centro Evangelico de Assistência So- cial de Assis.	1.000,00		
	21- Auxílio à Sociedade de Assistência Social-man- tida p/Igreja Assembléia de Deus.	1.000,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CF	CS	
	22- Auxílio ao Grêmio da União da Mocidade Presbi- teriana Independente de Assis.	500,00		
	23- Auxílio às Obras de Assistência Social-mantida- p/Igreja Metodista de Assis.	500,00		
	24- Auxílio à Sociedade Beneficente da Igreja Adven- tista da Promessa.	500,00		
	25- Auxílio à Mocidade Espírita Emanuel de Assis. .	3.500,00		
	26- Auxílio à Associação Beneficente Espírita de Umbanda "Alberto Salles".	200,00		
	27- Auxílio à Apreciação Feminina de Proteção à In- fância de Assis.	600,00		
	28- Auxílio à Sociedade Filantrópica Nosso Lar. . .	2.000,00		
	29- Auxílio ao Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paula.	200,00		
	30- Auxílio à Conferência São José - subordinada à Sociedade S.Vicente de Paula	200,00		
	31- Auxílio à Associação Paulista de Combate ao Câncer.	1.000,00		
	32- Auxílio ao Hospital Espírita de Marília. . . .	3.000,00		
	33- Auxílio à Cruzada Paulista de Assistência ao Tuberculoso	20,00		
	34- Auxílio à Santa Casa de Misericórdia de Assis. 35- Auxílio à Maternidade N.S. das Vitórias, Cr. .	36.000,00 250,00		
	36- Auxílio à Organização Nacional São Vicente de Combate ao Câncer.	30,00		
	37- Auxílio ao Sanatório André Luiz da Associação Beneficente de Carga.	500,00		
	38- Auxílio à Unidade Sanitária Polivalente. . . .	1.200,00		
	39- Auxílio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis	12.000,00	106.210,00	
	SOMA DOS AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES.			118.210,00
	TOTAL DO PODER EXECUTIVO.. . . .			465.445,12
	<u>DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS</u>			
	<u>DIRETORIA</u>			

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		cr\$	cr\$	
3000.05	DESPESAS CORRENTES			
3100.05	Despesas de Custeio			
3110.05	Pessoal			
3111.05	Pessoal Civil			
	002- Representações.	500,00		
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	62.725,00		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	7.434,18		
	005- Substituições.	1.000,00		
	006- Gratificação p/serviços extraordinários.	5.000,00		
	007- Salário de Contratados.	30.767,50		
	008- Licença-prêmio.	20.000,00	127.426,68	
3120.05	Material de Consumo			
	021- Impressos e artigos de expediente.	5.000,00		
	022- Combustíveis e lubrificantes.	4.000,00		
	023- Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	2.000,00		
	026- Café e diversos.	2.500,00		
	027- Esterilizantes de limpeza e higiene.	2.000,00		
	029- Louças e artigos de copa e cozinha.	500,00		
	036- Lâmpadas e outros materiais.	500,00		
	040- Outros Materiais de consumo.	700,00	17.200,00	
3130.05	Serviços de Terceiros			
	041- Luz e Força.	12.000,00		
	042- Correios e telégrafos.	2.000,00		
	043- Publicações, assinatura de jornais e revistas.	28.000,00		
	044- Tarifas telefônicas.	8.000,00		
	045- Serviços fotográficos.	500,00		
	047- Conservação de máquina e veículos.	1.000,00		
	053- Serviços de pintura de faixas e placas.	300,00		
	056- Cópias e fotocópias (XEROX).	4.000,00		
	058- Seguros de prédios.	1.500,00		
	060- Outros serviços.	400,00	57.700,00	
3140.05	Encargos Diversos			
	061- Recepções e hospedagens.	1.000,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
	065 - Comemorações de festas cívicas.	300,00		
	066 - Premios, diplomas, medalhas, bandeiras	200,00		
	069 - Despesas de viagens e estadias.	1.000,00		
	070 - Diárias de funcionários.	1.000,00		
	080 - Outros encargos.	500,00	4.000,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		3.240,00	
4000.05	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.05	Investimentos			
4130.05	Equipamentos e Instalações.			
	113 - Aquisição de P.B.X.		6.000,00	
4140.05	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, trofeus, etc.	1.000,00		
	133 - Móveis e utensílios de copa e cozinha.	2.200,00	6.400,00	
	SOMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - Sede -			221.956,68
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3000.05	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.05	Despesas de Custeio			
3110.05	Pessoal			
3111.05	Pessoal Civil			
	002 - Representações.	600,00		
	007 - Salário de Contratados.	10.407,50	11.007,50	
3130.05	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força.	600,00		
	044 - Tarifas telefônicas.	3.000,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	3.700,00	
3140.05	Encargos Diversos			
	080 - Outros Encargos.		100,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	07	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		972,00	
	SOMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE TANUMÁ.			15.779,50
	SOMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.			237.746,18
	<u>DIRETORIA DA FAZENDA E SERVIÇOS</u>			
	<u>DIRETORIA</u>			
3000.10	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.10	Despesas de Custeio			
3110.10	Pessoal			
3111.10	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	87.587,50		
	004 - Adicional p/tempo de serviços.	5.874,36		
	005 - Substituições.	500,00		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	4.000,00		
	007 - Salário de contratados	9.530,00		
			107.491,86	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário família.		2.106,00	
	<u>SERVIÇO DE LANCADORIA</u>			
3000.11	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.11	Despesas de Custeio			
3110.11	Pessoal			
3111.11	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	41.925,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	4.062,50		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários	3.000,00		
			48.987,50	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		810,00	
	<u>SERVIÇO DE TESOUREARIA</u>			
3000.11	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.11	Despesas de Custeio			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cr\$	Cr\$	
3110.11	Pessoal			
3111.11	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	40.950,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	14.072,50		
	005 - Substituições.	1.000,00		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	4.000,00		
	007 - Salário de contratados	11.537,50		
	009 - Auxílio p/Quebra de caixa.	2.422,32	73.982,32	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família.		648,00	
	<u>SERVIÇO DE TRANSITO MUNICIPAL</u>			
3000.12	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.12	Despesas de Custeio			
3110.12	Pessoal			
3111.12	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	11.537,50		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	2.307,50	13.845,00	
	<u>DIRETORIA DA FAZENDA E SERVIÇOS</u>			
3000.10	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.10	Despesas de Custeio			
3210.10	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	6.000,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	3.000,00		
	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 carroças.	2.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	14.200,00	
3130.10	Serviços de Terceiros			
	043 - Publicações, assinaturas de jornais e revistas.	2.000,00		
	044 - Tarifas telefônicas	2.500,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
3140.10	047 - Conservação de máquinas e veículos.	1.000,00		
	053 - Serviços de pintura de faixas e placas.	1.000,00		
	059 - Encadernações e restaurações.	500,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	7.100,00	
	Encargos Diversos			
	063 - Sentenças judiciais, custas, etc.	2.000,00		
	064 - Indenizações e restituições.	500,00		
	069 - Despesas de viagens e estadia.	300,00		
	070 - Diárias de funcionários.	600,00		
	080 - Outros encargos.	200,00	3.600,00	
4000.10	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.10	Investimentos			
4130.10	Equipamentos e instalações			
	114 - Semáforos e complementos.		10.000,00	
	(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)			
	116 - Maquinários para mecanização (Reforma Administrativa).		30.000,00	
4140.10	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		
	131 - Placas de sinalização.	2.000,00	5.200,00	
	SOMA DA DIRETORIA DA FAZENDA.			317.970,68
	ENCARGOS MUNICIPAIS			
3000.89	DESPESAS CORRENTES			
3200.89	Transferências Correntes			
3210.89	Subvenções Sociais			
3212.89	Para entidades Federais			
	01 - Contribuição para o aluguel do prédio do Núcleo de Coleta Estatísticas.	3.600,00		
	02 - Contribuição para pagamento de telefone da Coletoria Federal.	300,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	04	
3213.89	Para Entidades Estaduais:			
	01- Contribuição ao Fórum da Comarca p/serviços de limpeza e café	60,00		
	02- Contribuição à Cadeia Pública p/telefone.	300,00		
	03- Contribuição à Delegacia Regional de Polícia p/serviços de transportes.	100,00		
	04- Contribuição ao Destacamento da Força Pública p/aquisição de impressos	100,00		
	05- Aluguel de prédio p/o Departamento de Imigração e Colonização da Secretaria da Promoção Social do Governos do Estado.	2.400,00		
	06- Contribuição à Polícia Rodoviária p/telefone..	50,00		
3214.89	Para Entidades Municipais:			
	01- Aluguel de prédio p/serviços públicos de interesse do Município.	6.000,00		
	02- Contribuição à Polícia Mirim de Assis p/pagamento de seus componente	30.000,00		
	03- Contribuição ao Conselho de Promoção Social da Região de Assis - p/pagamento de menores que prestam serviços de limpeza pública.	60.000,00		
	04- Contribuição à Comissão Central de Esportes. .	20.000,00		
	05- Contribuição à Liga Assisense de Esportes. . .	3.000,00		
3215.89	Para Entidades Privadas:			
	01- Contribuição ao Instituto Brasileiro de Assistência ao Município - I.B.A.M. -	1.000,00		
	02- Contribuição à Associação Brasileira dos Municípios - A.B.M. -	200,00		
	03- Contribuição à Associação Paulista dos Municípios - A.P.M. -	100,00		
	04- Cumprimento da Lei nº 1496, de 27/12/69- Prêmio a correspondente de jornais da Capital.	500,00		
	05- Contribuição para pagamento de anuário do Posto e Correio do Distrito de Tarumã.	2.400,00	130.110,00	



CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
3231.83	<u>Inativos</u>			
	090 - Salário de Inativos.		37.540,29	
3232.82	<u>Pensionistas</u>			
	01 - Viuva - D ^a Sponina de Andrade Garcia.	600,00		
	02 - Viuva de Nicolau Martins Matosira.	600,00		
	03 - Viuva - D ^a Maria Roselli Lutti.	600,00		
	04 - Dependentes do ex-servidor Astrogildo Piedade.	200,00		
	05 - Dependentes do ex-servidor Mario M. Alvarenga.	200,00	2.200,00	
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família		486,00	
3241.15	Juros da Dívida Pública			
	096 - Juros da dívida pública.		10.000,00	
3250.81	Contribuição de Previdência Social			
	097 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS.	42.000,00		
	098 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.	60.000,00		
	099 - Instituto Nacional de Previdência Social - I.N.P.S. -	160.000,00	262.000,00	
4000.13	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4300.13	Transferências de Capital			
4310.13	Amortização			
4311.13	Amortização da Dívida Pública			
	141 - Fundada Interna:			
	01 - Amortização do Exercício - Lei nº 1118-Paço Municipal - C\$ 40.410,12	6.957,12		
	02 - Amortização do Exercício - Lei nº 1162-Combate a Erosão - C\$ 13.928,02	2.397,84		
	03 - Amortização do exercício - Lei nº 1629 - Ginásio de Esportes - C\$ 223.780,00.	89.192,28		
	04 - Amortização do exercício - Lei nº 1680 - Aquisição de motoniveladora - C\$ 155.304,00	52.200,00		
	05 - Amortização do exercício - Lei nº 1694 - Aquisição de caminhão tanque-irrigador - C\$ 45.760,00	15.400,00	166.147,24	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
	142 - Dívida Flutuante			
4360.64	Resgate de títulos pró-Faculdade de Filosofia		100,00	
	Subvenção p/Inversões Financeiras			
	Para Entidades Privadas:			
4360.91	Subvenção p/Instalação de Cursos Superiores		5.000,00	
	Para Entidades Municipais:			
	01 - Subvenção ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. - p/Serviço de Abastecimento de Água.	30.000,00		
	02 - Subvenção ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. - p/obras de rede de esgoto.	120.000,00	150.000,00	
	SOMA DOS ENCARGOS MUNICIPAIS.			763.583,47
	SOMA GERAL DA DIRETORIA DA FAZENDA.			1.081.554,15
	<u>DIRETORIA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS</u>			
	<u>DIRETORIA</u>			
3000.16	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.16	Despesas de Custeio			
3110.16	Pessoal			
3111.16	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	61.587,50		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	8.011,24		
	005 - Substituições.	500,00		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	6.000,00	76.098,74	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		1.134,00	
	<u>SERVIÇO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</u>			
3000.16	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.16	Despesas de Custeio			
3110.16	Pessoal			
3111.16	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	10.400,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	1.040,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
3200.83	006 - Gratificação p/serviços extraordinários. . .	2.000,00		
3233.83	007 - Salário de Contratados.	30.468,50	43.908,50	
	Transferências Correntes			
	Salário Família			
	100 - Salário Família.		324,00	
	<u>DIRETORIA E SERVIÇOS</u>			
3000.16	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.16	Despesas de Custeio			
3120.16	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	8.000,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	2.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos .	1.000,00		
	026 - Café e diversos.	500,00		
	027 - Material de Limpeza e higiene.	600,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	12.300,00	
3130.16	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e Força.	6.000,00		
	043 - Publicações, assinatura de jornais e revistas.	1.000,00		
	044 - Tarifas telefônicas.	3.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos	1.000,00		
	056 - Cópias e fotocópias.	1.000,00		
	059 - Encadernações e restaurações.	1.000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	13.200,00	
3140.16	Encargos Diversos			
	069 - Despesas de viagens e estadas	1.000,00		
	070 - Diárias de funcionários.	2.000,00		
	080 - Outros Serviços.	200,00	3.200,00	
4000.16	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.16	Investimentos			
4130.16	Equipamentos e Instalações			
	110 - Aquisição de veículos (bicicleta).	500,00		
	(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)			
	116 - Maquinários para mecanização (Reforma Administrativa).	60.000,00	60.500,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Q\$	Q\$	
4140.16	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório.	1.500,00		
	126 - Livros e Revistas.	200,00		
	130 - Máquinas e equipamentos de escritório. . .	500,00		
	136 - Fogões e complementos.	1.000,00	3.200,00	
	SOMA DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE,			213.865,24
	<u>DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>			
3000.61	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.61	Despesas de Custeio			
3110.61	Pessoal			
3111.61	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	44.687,50		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	5.183,50		
	005 - Substituições.	500,00		
	007 - Salário de Contratados.	25.000,00		
	(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)			
	007 - Salário de Contratados.	120.060,00	195.431,00	
3120.61	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	500,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	2.000,00		
	027 - Materiais de limpeza e higiene.	500,00		
	028 - Livros, cadernos e outros materiais escolares	3.000,00		
	029 - Louças e artigos de copa e cozinha.	200,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	6.400,00	
3130.61	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força.	4.000,00		
	043 - Publicações, assinatura de jornais e revistas	200,00		
	044 - Tarifas telefônicas.	800,00		
	048 - Transportes e carretos.	1.000,00		
	049 - Aluguéis de imóveis.	2.400,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	8.500,00	
3140.61	Encargos Diversos			
	061 - Recepções e hospedagens.	500,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
		C\$	C\$		
	065 - Comemorações de festas cívicas.	300,00			
	066 - Premos, diplomas, medalhas e bandeiras. . .	300,00			
	069 - Despesas de viagens e estadias.	200,00			
	070 - Diárias de funcionários.	600,00			
	072 - Atividades educativas e culturais.	200,00			
	080 - Outros encargos (p/Instalação de Unidades Escolares).	5.000,00	7.100,00		
3200.83	Transferências Correntes				
3233.83	Salário família				
	100 - Salário família.		8.424,00		
4000.61	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4100.61	Investimentos				
4110.61	Obras Públicas				
	106 - Obras Escolares (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO). .	40.000,00			
	106 - Obras Escolares.	10.000,00			
	109 - Reforma de prédios escolares.	30.000,00	80.000,00		
4140.61	Material Permanente				
	124 - Móveis e utensílios.	1.000,00			
	126 - Livros e revistas.	500,00			
	132 - Materiais artísticos, instrumentos musicais, bandeiras, troféus, etc.	1.000,00	2.500,00		
4200.61	Inversões financeiras				
4210.61	Aquisições de imóveis				
	151 - Desapropriações de terrenos p/construção de prédios escolares.		3.000,00		
	SOMA DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU.				311.355,00
	<u>SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</u>				
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>				
3000.61	<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3100.61	Despesas de Custeio				
3110.61	Pessoal				
3111.61	Pessoal Civil				
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	6.562,50			
	004- Adicional p/tempo de serviço.	999,31			
	007- Salário de contratados.	5.200,00			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR	CR	
	(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)			
3120.61	007 - Salário de contratados.	7.566,00	20.427,81	
	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente	1.000,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	1.000,00		
	027 - Materiais de limpeza e higiene.	500,00		
	029 - Louças e artigos de copa e cozinha.	4.000,00		
	038 - Genêros de alimentação.	15.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	21.700,00	
3130.61	Serviços de Terceiros			
	045 - Serviços fotográficos.	500,00		
	048 - Transportes e carretos	1.000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	1.700,00	
3140.61	Encargos Diversos			
	069 - Despesas de viagens e estadias	400,00		
	070 - Diárias de funcionários.	400,00		
	080 - Outros encargos.	200,00	1.000,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário família.		162,00	
4000.61	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.61	Investimentos			
4140.61	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório.	1.000,00		
	130 - Máquinas e equipamentos.	2.000,00		
	133 - Móveis e utensílios p/copa e cozinha (fogões).	8.000,00	11.000,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEDE -			55.989,81
	<u>DISTRITO DE TARUMÃ</u>			
3000.61	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.61	Despesas de Custeio			
3140.61	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos:			
	Merenda Escolar do Grupo de Tarumã		240,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CF	CF	
	SOMA DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TAHUMÁ.			240,00
	SOMA GERAL DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.			56,229,81
	<u>ENSINO MÉDIO</u>			
3000.62	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.62	Despesas de Custeio			
3130.62	Serviços de Terceiros			
	032 - Contratos de serviços prestados p/terceiros:			
	(Transportes de alunos).		20,000,00	
	SOMA DO ENSINO MÉDIO.			20,000,00
	<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>			
	<u>GINÁSIO DE ESPORTES</u>			
3000.66	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.66	Despesas de Custeio			
3110.66	Pessoal			
3111.66	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados.		3,510,00	
3120.66	Material de Consumo			
	027 - Materiais de limpeza e higiene.	2,000,00		
	033 - Vassouras e escovas.	500,00		
	036 - Lâmpadas e outros materiais.	2,000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	500,00	5,000,00	
3130.66	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força.	6,000,00		
	044 - Tarifas telefônicas.	2,400,00		
	060 - Outros serviços (Instalação de telefone).	1,500,00	9,900,00	
3140.66	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		500,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		810,00	
4000.66	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.66	Investimentos			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		08	08	
4110.66	Obras Públicas			
	106 - Construção de Centro Comunitário.		20.000,00	
	SOMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS.			39.720,00
	<u>BIBLIOTECA MUNICIPAL</u>			
	<u>- DISTRITO DA SEDE</u>			
3000.67	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.67	Despesas de Custeio			
3110.67	Pessoal			
3111.67	Pessoal Civil			
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	10.073,00		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	500,00		
	007- Salário de contratados.	13.137,50	23.712,50	
3120.67	Material de Consumo			
	021- Impressos e artigos de expediente.	2.000,00		
	023- Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	100,00		
	026- Café e diversos.	200,00		
	040- Outros materiais de consumo.	200,00	2.500,00	
3130.67	Serviços de Terceiros			
	043- Publicações, assinatura jornais e revistas.	500,00		
	047- Conservação de máquinas.	200,00		
	059- Encadernações e restaurações.	1.000,00		
	060- Outros serviços.	200,00	1.900,00	
3140.67	Encargos Diversos			
	080- Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário Família.		162,00	
4000.67	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.67	Investimentos			
4140.67	Material Permanente			
	124- Móveis e utensílios de escritório.	500,00		
	126- Livros e revistas.	4.500,00	5.000,00	
	SOMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SEDE -			33.474,50

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3000.67	Despesas de Custeio			
3100.67	Pessoal			
3110.67	Pessoal Civil			
3111.67	007 - Salário de Contratados.		3.510,00	
3120.67	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente	300,00		
	027 - Materiais de limpeza e higiene.	200,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	700,00	
3130.67	Serviços de Terceiros			
	043 - Publicações, assinatura jornais e revistas.	500,00		
	059 - Encadernações e restaurações.	500,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	1.200,00	
3140.67	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		162,00	
4000.67	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.67	Investimentos			
4140.67	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório.	1.000,00		
	126 - Livros e revistas.	3.000,00		
	130 - Máquinas e equipamentos.	1.000,00	5.000,00	
	SOMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TARUMÁ.			10.772,00
	SOMA GERAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.			44.246,50
	<u>CENTRO RURAL DE TARUMÁ</u>			
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3000.67	Despesas de Custeio			
3100.67	Pessoal			
3110.67	Pessoal Civil			
3111.67	007 - Salário de contratados.		10.530,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	06	
3120.67	Material de Consumo			
	021- Impressos e artigos de expediente.	200,00		
	027- Materiais de limpeza e higiene.	1.200,00		
	034- Produtos farmacêuticos e odontológicos.	2.000,00		
	036- Lâmpadas e outros materiais.	1.000,00		
	040- Outros materiais de consumo.	500,00	4.700,00	
3130.67	Serviços de Terceiros			
	041- Luz e força.	4.000,00		
	047- Conservação de máquinas.	500,00		
	051- Serviços técnicos especializados.	2.000,00		
	060- Outros serviços (Instalação de telefone)	2.000,00	8.500,00	
3140.67	Encargos Diversos			
	080- Outros Encargos.		500,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário-Família			
	100- Salário Família		810,00	
4000.67	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.67	Investimentos			
4110.67	Obras Públicas			
4113.67	Prosseguimento de Obras			
	Construção de alambrado no Centro Rural.		8.000,00	
4140.67	Material Permanente			
	124- Móveis e utensílios de escritório.	1.500,00		
	130- Máquinas e equipamentos.	500,00	2.000,00	
	SOMA DO CENTRO RURAL DE TARUMÁ.			35.040,00
	<u>PARQUES INFANTIS E CRECHES</u>			
3000.69	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.69	Despesas de Custeio			
3110.69	Pessoal			
3111.69	Pessoal Civil			
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	24.862,50		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	5.045,56		
	007- Salário de contratados.	7.020,00		
3120.69	Material de Consumo			
	027- Materiais de limpeza e higiene.	500,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cr\$	Cr\$	
	029 - Louças e artigos de copa e cozinha.	300,00		
	038 - Gêneros de alimentação	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	100,00	1.900,00	
3130.69	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força.	1.000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	1.200,00	
3140.69	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		648,00	
4000.69	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.69	Investimentos			
4110.69	Obras Públicas			
	Construção de creche na Vila Adileta		10.000,00	
	SOMA DE PARQUES INFANTES E CRECHES - SÉDE -			50.876,06
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
4000.69	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.69	Investimentos			
4110.69	Obras Públicas			
	Construção de creche no Distrito de Tarumá.		10.000,00	
	SOMA DE PARQUES INFANTES E CRECHES DE TARUMÁ.			10.000,00
	SOMA GERAL DE PARQUES INFANTES E CRECHES.			60.876,06
	<u>MUSEU HISTÓRICO E ARQUIVO DE ASSIS</u>			
3000.68	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.68	Despesas de Custeio			
3110.68	Pessoal			
3111.68	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados.		3.510,00	
3120.68	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente	100,00		
	027 - Material de limpeza e higiene.	100,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR	CR	
	036- Lâmpadas e outros materiais.	300,00		
	040- Outros materiais de consumo.	100,00	600,00	
3130.68	Serviços de Terceiros.			
	041- Luz e força.	250,00		
	060- Outros serviços.	50,00	300,00	
3140.68	Encargos Diversos.			
	080 - Outros encargos.		100,00	
3200.83	Transferências Correntes.			
3233.83	Salário Família.			
	100- Salário Família.		324,00	
4000.68	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.68	Investimentos.			
4140.68	Material Permanente.			
	132- Materiais artísticos e históricos.		500,00	
	SOMA DO MUSEU HISTÓRICO E ARQUIVO DE ASSIS.			5.334,00
	<u>AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES</u>			
3000.69	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3200.69	Transferências Correntes.			
3210.69	Subvenções Sociais.			
3213.69	Instituições Especiais.			
	01- Auxílio a Caixas escolares:			
	a- Grupo Escolar Dr. João Mendes Junior.	1.000,00		
	b- Grupo Escolar Lucas Thomas Wank.	1.000,00		
	c- Grupo Escolar D. Antonio José dos Santos.	1.000,00		
	d- Grupo Escolar da Vila Marialves.	1.000,00		
	e- Grupo Escolar da Vila Operária.	1.000,00		
	f- Grupo Escolar da Vila Palmares.	1.000,00		
	g- Grupo Escolar do Distrito de Tarumã.	1.000,00		
	h- Grupo Escolar de Assis.	1.000,00		
	i- Escolas Isoladas.	1.000,00		
	j- Grupo Escolar Municipal Irmã Jardim.	1.000,00		
	l- Grupo Escolar da Vila Glória.	1.000,00		
	m- Grupo Escolar da Vila Tennis Clube.	1.000,00		
	n- Curso Primário do Instituto E.E.Dr. Olybas Pinto Ferreira.	1.000,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR	CR	
3216.69	02- Auxílio ao Museu Pedagógico da Delegacia Regional de Ensino.	30,00		
	03- Auxílio ao Setor Regional de Orientação Pedagógica de Assis - SEROP -	2.500,00		
	04- Auxílio a Delegacia Regional de Ensino para transportes.	100,00		
	05- Auxílio a Corporação Municipal Santa Cecília.	2.960,00		
	06- Auxílio ao Conservatório Musical Santa Cecília.	100,00		
	07- Auxílio a Escola Industrial de Assis.	1.000,00		
	08- Auxílio ao I.E.E. Dr. Olybas Pinto Ferraz	1.000,00		
	09- Auxílio ao Ginásio Estadual Eramé Rodrigues.	1.000,00		
	10- Auxílio ao Ginásio Estadual José A. Ribeiro.	1.000,00		
	11- Auxílio ao Ginásio Estadual do Distrito Tarumã.	1.000,00		
	12- Auxílio ao Ginásio Estadual Lourdes Pereira.	1.000,00		
	13- Auxílio ao Ginásio Estadual Leo Pizzato.	1.000,00		
	Outras Instituições:			
	01- Auxílio ao Rotary Clube de Assis - para bolsas de estudos (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO).	10.000,00		
	02- Subvenção ao Setor Regional de Alimentação Escolar (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO).	25.750,00		
	03- Subvenção ao Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBIL - (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO).	10.000,00		
	04- Auxílio ao Clube Atlético Municipal de Assis	3.000,00		
	05- Auxílio ao Centro Acadêmico Vitor Mussumeci	2.000,00	76.440,00	
	SOMA DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES.			76.440,00
	SOMA GERAL DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.			649.241,37
	<u>DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - DIRETORIA</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
3000.90	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	100.425,00		
3100.90	004 - Adicional p/tempo de serviço.	13.552,46		
3110.90	005 - Substituições.	500,00		
3111.90				

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR	CR	
3120.90	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	4.000,00		
	007 - Salário de contratados.	13.456,00		
	010 - Função Gratificada.	8.499,96	140.433,42	
	Material de Consumo			
3130.90	021 - Impressos e artigos de expediente	3.000,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	8.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	4.000,00		
	030 - Peças, faixas e outros materiais	500,00		
3140.90	040 - Outros materiais de consumo	200,00	15.700,00	
	Serviços de Terceiros			
	044 - Tarifas telefônicas.	3.000,00		
	046 - Aluguéis de caminhões e máquinas	6.000,00		
3200.83	047 - Conservação de máquinas e veículos	2.000,00		
	056 - Cópias e fotocópias.	2.000,00		
	060 - Outros serviços (Instalação de telefone)	2.200,00	15.200,00	
	Encargos Diversos			
3233.83	061 - Recepções e hospedagens.	300,00		
	069 - Despesas de viagens e estadas	500,00		
	070 - Diárias de funcionários.	1.000,00		
	077 - Locumtamento de veículos.	500,00		
4000.90	080 - Outros encargos.	200,00	2.500,00	
	Transferências Correntes			
	Salário Família			
	100 - Salário família.		2.646,00	
4100.90	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4110.90	Investimentos			
4113.90	Obras Públicas			
4200.90	Prosseguimento de Obras			
	Construção de Almoarifado.		25.000,00	
4210.90	Inversões financeiras			
	Aquisição de Imóveis			
	151 - Desapropriações.		3.000,00	
	SOMA DA DIRETORIA DE OBRAS			204.479,42

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
	<u>SERVIÇOS DE OFICINAS E CARPINTARIAS</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3000.99	Despesas de Custeio			
3100.99	Pessoal			
3110.99	Pessoal Civil			
3111.99	003- Vencimentos de cargos efetivos.	8.937,50		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	1.153,75		
	006- Gratificação p/serviços extraordinários	500,00		
	007- Salário de contratados.	10.660,00	21.251,25	
3120.99	Material de Consumo			
	022- Combustíveis e lubrificantes.	200,00		
	040- Outros materiais de consumo.	800,00	1.000,00	
3130.99	Serviços de Terceiros			
	060- Outros serviços.		500,00	
3140.99	Encargos Diversos			
	080- Outros Encargos.		500,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário Família.		648,00	
4000.99	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.99	Investimentos			
4140.99	Material Permanente			
	127- Ferramentas e utensílios.		2.000,00	
	SOMA DE OFICINAS E CARPINTARIA.			25.899,25
	<u>SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E CADASTRO</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	Despesas de Custeio			
3000.99	Pessoal			
3100.99	Pessoal Civil			
3110.99	003- Vencimentos de cargos efetivos.	28.762,50		
3111.99	004- Adicional p/tempo de serviço.	2.443,56		
	006- Gratificação p/serviços extraordinários	2.000,00		
	007- Salário de contratados.	7.020,00	40.228,06	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	CG	
3120.99	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	3.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas.	200,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	3.400,00	
3130.99	Serviços de Terceiros			
	047 - Conservação de máquinas.	200,00		
	056 - Cópias e fotocópias.	1.000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	1.400,00	
3140.99	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário família.		648,00	
4000.99	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.99	Investimentos			
4140.99	Material Permanente			
	124 - Móveis e utensílios de escritório.	500,00		
	127 - Ferramentas e utensílios.	1.000,00		
	130 - Máquinas e equipamentos de escritório.	1.500,00	3.000,00	
	<u>SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</u>			
3000.94	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.94	Despesas de Custeio			
3110.94	Pessoal			
3111.94	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	35.725,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	5.183,62		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	3.000,00		
	007 - Salário de contratados.	43.192,00	88.100,62	
3120.94	Material de Consumo			
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	18.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	8.000,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos, etc.	4.000,00		
	025 - Vestuário em geral, botas, etc.	1.000,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	03	
3130.94	037 - Sementes, mudas, adubos e inseticidas.	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo (encarados etc).	1.000,00	33.200,00	
	Serviços de Terceiros			
	046 - Aluguéis de caminhões e máquinas.	25.000,00		
3140.94	047 - Conservação de máquinas e veículos.	4.000,00		
	048 - Transportes e carretos.	1.000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	30.200,00	
	Encargos Diversos			
3200.83	077 - Licenciamentos de veículos.	500,00		
	080 - Outros encargos.	200,00	700,00	
3233.83	Transferências Correntes			
4000.94	Salário Família			
	100 - Salário família.		5.508,00	
4100.94	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4130.94	Investimentos			
4140.94	Equipamentos e Instalações			
	(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)			
4140.94	110 - Aquisição de veículos.		35.000,00	
	Material Permanente			
4140.94	127 - Ferramentas e utensílios.		1.000,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS- SEDE			193.708,62
3000.94	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.94	Despesas de Custeio			
3110.94	Pessoal			
3111.94	Pessoal Civil			
3120.94	007 - Salário de contratados.		3.510,00	
	Material de Consumo			
3120.94	022 - Combustíveis e lubrificantes.	3.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos	500,00		
3120.94	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras.	500,00		
	039 - Forragens e outros alimento p/animais	300,00		
3120.94	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	4.500,00	
	Serviços de Terceiros			
3120.94	046 - Aluguéis de caminhões e máquinas.	1.000,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	300,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	1.500,00	
3140.94	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário família			
	100 - Salário família.		324,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE TANUMÁ.			10.034,00
	SOMA GERAL DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.			203.742,62
	<u>SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE FORMIGUEIROS</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3000.99	Despesas de Custeio			
3100.99	Pessoal			
3110.99	Pessoal Civil			
3111.99	007 - Salário de contratados.		7.020,00	
3120.99	Material de Consumo			
	037 - Aquisição de inseticidas.	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	1.200,00	
3130.99	Serviços de Terceiros			
	060 - Outros serviços.		200,00	
3140.99	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário família			
	100 - Salário família		1.458,00	
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4000.99	Investimentos			
4100.99	Material Permanente			
4140.99	127 - Ferramentas e utensílios.	500,00		
	130 - Máquinas e equipamentos.	1.000,00	1.500,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE FORMIGUEIROS.			11.578,00

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	08	
	<u>SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - S.E.R.M.</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
3000.42	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.42	Despesas de Custeio			
3110.42	Pessoal			
3111.42	Pessoal Civil			
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	28.437,50		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	3.908,06		
	006- Gratificação p/serviços extraordinários . . .	4.000,00		
	007- Salário de contratados.	<u>53.726,00</u>	90.071,56	
3120.42	Material de Consumo			
	022- Combustíveis e lubrificantes	30.000,00		
	023- Peças e acessórios p/máquinas e veículos. . .	15.000,00		
	024- Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras. . . .	6.000,00		
	025- Vestuários em geral, botas, etc.	1.000,00		
	038- Genêros de alimentação.	500,00		
	040- Outros materiais de consumo (encerrados, etc). .	<u>1.200,00</u>	53.700,00	
3130.42	Serviços de Terceiros			
	046- Aluguel de máquinas e veículos.	25.000,00		
	047- Conservação de máquinas e veículos.	10.000,00		
	048- Transportes e carretos.	1.000,00		
	060- Outros serviços.	<u>200,00</u>	36.200,00	
3140.42	Encargos Diversos			
	069- Despesas de viagens e estadias.	400,00		
	070- Diárias de funcionários.	400,00		
	077- Licenciamento de veículos.	500,00		
	080- Outros encargos.	<u>200,00</u>	1.500,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário família.		5.832,00	
4000.42	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.42	Investimentos			
4110.42	Obras Públicas			
	111- Pontes e mata-burros.		40.000,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR	CR	
4130.42	Equipamentos e Instalações			
	110- Aquisição de máquinas e veículos			
	01- Aquisição de 2 (dois) caminhões basculantes. .	90.000,00		
	02- Aquisição de pá-carregadeira.	160.000,00		
	03- Aquisição de uma camioneta.	30.000,00	280.000,00	
4140.42	Material Permanente			
	127- Ferramentas e utensílios.		3.000,00	
	SOMA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS-SEDE.			510.303,56
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3000.42	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.42	Despesas de Custeio			
3110.42	Pessoal			
3111.42	Pessoal Civil			
	007- Salário de contratados.		28.626,00	
3120.42	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.	1.000,00		
	040- Outros materiais de consumo	200,00	9.200,00	
3130.42	Serviços de Terceiros			
	046- Aluguéis de caminhões e máquinas	3.000,00		
	047- Conservação de máquinas e veículos.	1.000,00		
	060- Outros serviços.	200,00	4.200,00	
3140.42	Encargos Diversos			
	080- Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3213.83	Salário Família			
	100- Salário família.		2.592,00	
	SOMA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS- TARUMÁ.			44.818,00
	SOMA GERAL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.			555.121,56
	<u>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</u>			
	<u>SERVIÇO DIVERSOS</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		03	06	
3000.90	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.90	Despesas de Custeio			
3110.90	Pessoal			
3111.90	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos	16.573,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço	2.697,50		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários	5.000,00		
	007 - Salário de contratados	25.862,00	50.134,50	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário família		5.508,00	
	<u>SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</u>			
3000.94	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.94	Despesas de Custeio			
3110.94	Pessoal			
3111.94	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados		28.030,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário família		972,00	
	<u>SERVIÇO DE GUIAS E SARJETAS</u>			
3000.94	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.94	Despesas de Custeio			
3110.94	Pessoal			
3111.94	Pessoal Civil			
	007 - Salário de contratados		26.626,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário família			
	100 - Salário família		648,00	
	<u>SERVIÇO DE COMBATE A EMBEÇA</u>			
3000.94	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.94	Despesas de Custeio			
3110.94	Pessoal			
3111.94	Pessoal Civil			
	007 - Salário de contratados		21.296,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	03	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		1.295,00	
	<u>SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS</u>			
	<u>PÚBLICOS</u> = <u>SERVIÇOS DIVERSOS</u> =			
3120.94	Material de Consumo			
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	25.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos. . .	15.000,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos e pregos, etc.	8.000,00		
	025 - Vestuário em geral, botas, etc.	1.000,00		
	036 - Lâmpadas e outros materiais.	2.000,00		
	037 - Sementes, molas, adubos e inseticidas. . . .	1.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	52.200,00	
3130.94	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força.	5.000,00		
	044 - Tarifas telefônicas.	1.000,00		
	046 - Aluguel de caminhões e máquinas	25.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos	4.000,00		
	048 - Transportes e carretos	2.000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	37.200,00	
3140.94	Encargos Diversos			
	069 - Despesas de viagem e estadas	200,00		
	070 - Diárias de funcionários.	600,00		
	077 - Licenciamento de veículo	500,00		
	080 - Outros encargos.	200,00	1.500,00	
4000.94	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras públicas			
	106 - Início de Obras:			
	01 - Pavimentação de Vias Públicas (FUNDO DE PARTICI			
	PAÇÃO).	80.000,00		
	02 - Colocação de guias e sarjetas (FUNDO DE PARTICI			
	PAÇÃO).	70.000,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
	03 - Construção de galerias de águas pluviais e serviços complementares p/ combate a erosão (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)	40.000,00		
	04 - Muros e passeios	3.000,00	193.000,00	
4140.94	Material Permanente			
4200.94	127- Ferramentas e utensílios		2.000,00	
4210.94	Inversões Financeiras			
	Aquisição de Imóveis			
	151- Desapropriações p/diversas obras		4.000,00	
	SOMA DO SERVIÇO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE			424.410,50
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
4000.94	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras Públicas			
	106- Início de Obras:			
	01- Pavimentação de vias públicas	5.000,00		
	02- Colocação de guias e sarjetas	4.000,00		
	03- Execução de muros e passeios	1.000,00	10.000,00	
	SOMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DE TARUMÁ			10.000,00
	SOMA GERAL DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			434.410,50
	<u>AEROPORTO MUNICIPAL</u>			
3000.43	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.43	Despesas de Custeio			
3110.43	Pessoal			
3111.43	Pessoal Civil			
	007 - Salário de contratados		3.510,00	
3120.43	Material de Consumo			
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos	1.000,00		
	025 - Vestuário em geral	300,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	1.500,00	
3130.43	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força	1.200,00		
	044 - Tarifas telefônicas	500,00		
	060 - Outros serviços	200,00	1.900,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		03	06	
3140.43	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário família.		648,00	
	SOMA DO AEROPORTO MUNICIPAL			7.758,00
	<u>SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE</u>			
	<u>PARQUES E JARDINS</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3000.95	Despesas de Custeio			
3100.95	Pessoal			
3110.95	Pessoal Civil			
3111.95	003- Vencimentos de cargos efetivos.	27.625,00		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	44.890,99		
	006- Gratificação p/serviços extraordinários	2.000,00		
	007- Salário de contratados.	40.630,00	75.145,99	
3120.95	Material de Consumo			
	022- Combustíveis e lubrificantes,	5.000,00		
	023- Peças e acessórios p/máquinas e veículos. . . .	2.000,00		
	024- Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras,	8.000,00		
	025- Vestuários em geral, botas, etc.	1.000,00		
	027- Materiais de limpeza e higiene.	2.000,00		
	033- Vassouras e escovas.	1.000,00		
	036- Lâmpadas e outros materiais,	5.000,00		
	037- Sementes, molos, adubos e inseticidas,	3.000,00		
	040- Outros materiais de consumo.	200,00	27.200,00	
3130.95	Serviços de Terceiros			
	041- Luz e força.	1.000,00		
	046- Aluguéis de caminhões e máquinas	12.000,00		
	047- Conservação de máquinas e veículos	2.000,00		
	048- Transportes e carretos.	1.000,00		
	050- Outros serviços.	200,00	16.200,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
		CR	CR	
3140.95	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário família.		5.994,00	
4000.95	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.95	Investimentos			
4110.95	Obras Públicas			
	106- Construção de Praças e Jardins.		10.000,00	
4140.95	Material Permanente			
	127- Ferramentas e utensílios.		1.000,00	
4200.95	Inversões financeiras			
4210.95	Aquisição de Imóveis			
	151- Desapropriações.		5.000,00	
	SOMA DE PARQUES E JARDINS - SEDE -			140.739,99
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3000.95	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.95	Despesas de Custeio			
3110.95	Pessoal			
3111.95	Pessoal Civil			
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	3.737,50		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	560,56		
	007- Salários de contratados.	3.510,00	7.808,06	
3120.95	Material de Consumo			
	024- Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos.	1.000,00		
	027- Materiais de limpeza e higiene.	300,00		
	036- Lâmpadas e outros materiais	1.000,00		
	037- Sementes, mudas, adubos e inseticidas	500,00		
	040- Outros materiais de consumo.	200,00	3.000,00	
3130.95	Serviços e Terceiros			
	041- Luz e força.	500,00		
	060- Outros serviços.	200,00	700,00	
3140.95	Encargos Diversos			
	080- Outros encargos.		200,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		03	03	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		1.296,00	
	SOMA DE PARQUES E JARDINS DO DISTRITO DE TARUMÁ.			13.004,06
	SOMAS GERAL DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.			153.744,05
	SOMA GERAL DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS			1.645.609,46
	<u>SERVIÇOS URBANOS</u>			
	<u>SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA E REMOÇÃO DE LIXO</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	26.812,50		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	3.160,30		
	006- Gratificação p/serviços extraordinários	2.000,00		
	007- Salário de contratados.	60.200,00	92.172,80	
	Material de Consumo			
	022- Combustíveis e lubrificantes.	15.000,00		
	023- Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	5.000,00		
	025- Vestuários em geral, botas, etc.	2.000,00		
	033- Vassouras e escovas.	5.000,00		
	040- Outros materiais de consumo.	200,00	27.200,00	
	Serviços de Terceiros			
	046- Aluguéis de caminhões e máquinas	37.000,00		
	047- Conservação de máquinas e veículos.	3.000,00		
	060- Outros serviços.	200,00	40.200,00	
	Encargos Diversos			
	077- Idoneamento de veículos.	400,00		
	080- Outros encargos.	200,00	600,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário família.		11.016,00	
4000.92	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
4100.92	Investimentos			
4130.92	Equipamentos e Instalações			
	110- Aquisição de veículos (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)	40.000,00		
	115- Carrinhos e cestos p/lixo	<u>3.000,00</u>	43.000,00	
4140.92	Material Permanente			
	127- Ferramentas e utensílios		<u>1.000,00</u>	
	SOMA DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA E REMOÇÃO DE LIXO - SEDE -			215.188,80
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3000.92	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.92	Despesas de Custeio			
3110.92	Pessoal			
3111.92	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados		6.922,97	
3120.92	Material de Consumo			
	022- Combustíveis e lubrificantes	1.000,00		
	039- Farrafas e outros alimentos p/animais	500,00		
	040- Outros materiais de consumo	<u>100,00</u>	1.600,00	
3130.92	Serviços de Terceiros			
	060- Outros serviços		200,00	
3140.92	Encargos Diversos			
	080- Outros encargos		200,00	
3200.83	<u>Transferências Correntes</u>			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário Família		324,00	
	SOMA DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA E REMOÇÃO DE LIXO - TARUMÁ -			9.246,97
	SOMA GERAL DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA E REMOÇÃO DE LIXO			<u>224.435,77</u>
	<u>SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
3000.93	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.93	Despesas de Custeio			
3110.93	Pessoal			
3111.93	Pessoal Civil			
	007 - Salário de Contratados		15.730,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cr\$	Cr\$	
3120.93	Material de Consumo			
	036 - Lâmpadas e outros materiais.	50.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	<u>1.000,00</u>	51.000,00	
3130.93	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e Força.	140.000,00		
	060 - Outros serviços.	<u>1.000,00</u>	141.000,00	
3140.93	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		648,00	
4000.93	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.93	Investimentos			
4110.93	Obras Públicas			
	01- Extensão de redes de energia elétrica urbana (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO).	110.000,00		
	02- Extensão de rede de energia elétrica rural . .	<u>30.000,00</u>	140.000,00	
4130.93	Equipamentos e Instalações			
	135 - Transformadores e semelhantes.		6.000,00	
4140.93	Material Permanente			
	127 - Ferramentas e utensílios.		1.000,00	
	SOMA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Sede -			355.578,00
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3000.93	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.93	Despesas de Custeio			
3120.93	Material de Consumo			
	036 - Lâmpadas e outros materiais.	5.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	<u>100,00</u>	5.100,00	
3130.93	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força.	10.000,00		
	060 - Outros serviços.	<u>100,00</u>	10.100,00	
4000.93	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.93	Investimentos			
4110.93	Obras Públicas			
	Extensão de rede de energia elétrica.		3.000,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR	CR	
	SOMA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TARUMÁ			18.200,00
	SOMA GERAL DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			373.778,00
	<u>SETOR DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</u>			
	<u>GUIAS E SARJETAS</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
3000.94	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.94	Despesas de Custeio			
3110.94	Pessoal			
3111.94	Pessoal Civil			
	007 - Salário de contratados.		20.750,00	
3120.94	Material de Consumo			
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	5.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos.	2.000,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras.	1.000,00		
	032 - Asfalto, estopa, etc.	5.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	13.200,00	
3130.94	Serviços de Terceiros			
	046 - Aluguéis de caminhões e máquinas.	14.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	1.000,00		
	048 - Transportes e carretos.	1.000,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	16.100,00	
3140.94	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário família			
	100 - Salário família.		486,00	
	SOMA DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS - SEDE			50.736,00
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3000.94	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.94	Despesas de Custeio			
3120.94	Material de Consumo			
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	1.000,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos.	500,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	1.700,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		C\$	C\$	
3130.94	Serviços de Terceiros			
	000- Outros serviços.		200,00	
	SOMA DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GULAS E SARJETAS	TANULI -		1.900,00
	SOMA GERAL DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			
	GULAS E SARJETAS.			52.636,00
	<u>SETOR DE MATADOURO</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
3000.96	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.96	Despesas de Custeio			
3110.96	Pessoal			
3111.96	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	12.675,00		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	3.201,12		
	006 - Gratificação p/serviços extraordinários.	500,00		
	007 - Salário de contratados.	7.566,00	23.942,12	
3120.96	Material de Consumo			
	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.	1.000,00		
	025 - Vestuário em geral, botas, etc.	1.000,00		
	027 - Materiais de limpeza e higiene.	300,00		
	036 - Lâmpadas e outros materiais.	500,00		
	039 - Forragens e outros alimentos p/animais.	300,00		
	040 - Outros materiais de consumo (lenha).	2.000,00	15.600,00	
3130.96	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força.	8.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	2.000,00		
	048 - Transportes e carretos.	500,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	10.700,00	
3140.96	Encargos Diversos			
	077 - Idoneamento de veículos.	300,00		
	080 - Outros encargos.	100,00	400,00	
3200.83	Transportes Correntes			
3233.83	Salário Família			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		CR	CR	
4000.96	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.96	Investimentos			
4130.96	Equipamentos e Instalações			
	138 - Motores e equipamentos.		1.000,00	
4140.96	Material Permanente			
	127 - Ferramentas e utensílios.		1.000,00	
	SOMA DO SETOR DE MATADOURO - SEME -			53.452,12
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3000.96	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.96	Despesas de Custeio			
3120.96	Material de Consumo.			
	040 - Outros materiais de consumo		200,00	
3130.96	Serviços de Terceiros			
	060 - Outros serviços.		200,00	
3140.96	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
	SOMA DO SETOR DE MATADOURO - TARUMÁ -			600,00
	SOMA GERAL DO SETOR DE MATADOURO			54.052,12
	<u>SETOR DE MERCADOS</u>			
	<u>MERCADO MODELO E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA</u>			
3000.96	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.96	Despesas de Custeio			
3110.96	Pessoal			
3111.96	Pessoal Civil			
	003 - Vencimentos de cargos efetivos.	21.612,50		
	004 - Adicional p/tempo de serviço.	3.054,79		
	005 - Gratificação p/serviços extraordinários . . .	300,00		
	007 - Salário de contratados.	1.510,00	28.477,29	
3120.96	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	200,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras. . .	1.000,00		
	027 - Materiais 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	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
		Cr	Cr	
3130.96	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e força :	15.000,00		
	044 - Tarifas telefônicas	500,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	15.600,00	
3140.96	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário família.		1.458,00	
	SOMA DO MERCADO E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA.			48.733,29
	<u>MERCADO MUNICIPAL DA VILA XAVIER</u>			
3000.96	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.96	Despesas de Custeio			
3110.96	Pessoal			
3111.96	Pessoal Civil			
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	11.212,50		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	1.681,81		
	006- Gratificação p/serviços extraordinários	500,00		
	007- Salário de contratados.	3.510,00	16.904,31	
3120.96	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		
	040- Outros materiais de consumo.	100,00	1.800,00	
3130.96	Serviços de Terceiros			
	041- Luz e Força.	6.000,00		
	044- Tarifas telefônicas.	200,00		
	060- Outros serviços.	100,00	6.300,00	
3140.96	Encargos Diversos			
	080- Outros encargos.		100,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário Família.		1.296,00	



100

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	06	
	SOMA DO MERCADO MUNICIPAL DA VILA XAVIER.			26.400,31
	<u>SETOR DE CEMITÉRIO</u>			
	<u>DISTRITO DA SEDE</u>			
3000.97	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.97	Despesas de Custeio			
3110.97	Pessoal			
3111.97	Pessoal Civil			
	003- Vencimentos de cargos efetivos.	21.612,50		
	004- Adicional p/tempo de serviço.	2.941,12		
	006- Gratificação p/serviços extraordinários	500,00		
	007- Salário de contratados.	17.096,00	42.149,62	
3120.97	Material de Consumo			
	021- Impressos e artigos de expediente.	200,00		
	024- Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras.	20.000,00		
	027- Materiais de limpeza e higiene.	200,00		
	030- Placas, cruzetas, etc.	2.000,00		
	036- Lâmpadas e outros materiais.	1.000,00		
	040- Outros materiais de consumo.	200,00	23.600,00	
3130.97	Serviços de Terceiros			
	041- Luz e força.	100,00		
	044- Tarifas telefônicas.	1.000,00		
	048- Transportes e carretos.	2.000,00		
	060- Outros serviços.	100,00	3.200,00	
3140.97	Encargos Diversos			
	080- Outros encargos.		100,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100- Salário Família.		3.078,00	
4000.97	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.97	Investimentos			
4110.97	Obras Públicas			
	106- Início de Obras.		20.000,00	
4140.97	Material Permanente			
	127- Ferramentas e utensílios.		500,00	
	SOMA DO SETOR DE CEMITÉRIO - SEDE -			92.627,62

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	05	
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
3000.97	007 - Salário de contratados.		3.510,00	
3100.97	Material de Consumo			
3110.97	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pedras.	1.000,00		
3111.97	030 - Placas e cruzetas.	500,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	100,00	1.600,00	
3120.97	Serviços de Terceiros			
	060 - Outros serviços.		200,00	
	Transferências Correntes			
	Salário Família			
3130.97	100 - Salário Família.		810,00	
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	Investimentos			
	Obras Públicas			
3200.83	106 - Início de Obras.		4.000,00	
3233.83	SOMA DO SETOR DE CEMITÉRIO DE TARUMÁ.			10.320,00
	SOMA DO SETOR DE CEMITÉRIO.			102.947,62
	<u>SETOR DE REFRANSEIÇÃO DE TELEVISÃO</u>			
	<u>E.E.R.E.T.E.L.</u>			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	Despesas de Custeio			
	Pessoal			
	Pessoal Civil			
3000.46	007 - Salário de contratados.		3.510,00	
3100.46	Material de Consumo			
3110.46	021 - Impressos e artigos de expediente.	500,00		
3111.46	023 - Peças e acessórios.	500,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos e pedras.	1.000,00		
	036 - Lâmpadas e outros materiais.	3.000,00		
3120.46	040 - Outros materiais de consumo.	500,00	5.500,00	

202

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
3130.46	Serviços de Terceiros			
	041 - Luz e forças : : : :	2.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e aparelhos.	500,00		
	048 - Transportes e carretos.	200,00		
	051 - Serviços técnicos especializados.	2.000,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	4.800,00	
3140.46	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário Família			
	100 - Salário Família.		162,00	
4000.46	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.46	Investimentos			
4130.46	Equipamentos e Instalações			
	135- Transformadores e semelhantes.	4.000,00		
	138- Máquinas, motores e aparelhos.	6.000,00	10.000,00	
	SOMA DO SETOR DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO			24.172,00
	<u>SETOR DE HORTA MUNICIPAL</u>			
3000.99	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.99	Despesas de Custeio			
3110.99	Pessoal			
3111.99	Pessoal Civil			
	007 - Salário de contratados.		10.530,00	
3120.99	Material de Consumo			
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos, pregos.	200,00		
	037 - Sementes, mudas, adubos, inseticidas.	2.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo	200,00	2.400,00	
3130.99	Serviços de terceiros			
	047 - Conservação de máquinas e aparelhos.	200,00		
	060 - Outros serviços.	100,00	300,00	
3140.99	Encargos Diversos			
	080 - Outros encargos.		200,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário família			
	100 - Salário família.		162,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Q3	Q3	
4000.99	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.99	Investimentos			
4140.99	Material Permanente			
	127 - Ferramentas e utensílios.		1.000,00	
	SOMA DO SETOR DE HORTA MUNICIPAL.			14.592,00
	<u>SETOR DE PEDREIRA MUNICIPAL</u>			
3000.99	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.99	Despesas de Custeio			
3110.99	Pessoal			
3111.99	Pessoal Civil			
	007 - Salário de contratados.		35.578,50	
3120.99	Material de Consumo			
	021 - Impressos e artigos de expediente.	500,00		
	022 - Combustíveis e lubrificantes.	17.000,00		
	023 - Peças e acessórios p/máquinas e veículos. . .	11.000,00		
	024 - Cimento, cal, madeira, tijolos e pregos. . .	1.000,00		
	035 - Explosivos, estopina, etc.	10.000,00		
	040 - Outros materiais de consumo.	200,00	39.700,00	
3130.99	Serviços de terceiros			
	041 - Luz e força.	20.000,00		
	046 - Aluguéis de caminhões e máquinas.	6.000,00		
	047 - Conservação de máquinas e veículos.	10.000,00		
	048 - Transportes e carretos.	500,00		
	052 - Contratos de serviço prestados p/terceiros. .	90.000,00		
	060 - Outros serviços.	200,00	126.700,00	
3140.99	Encargos Diversos			
	077 - Idoneamento de veículos.	400,00		
	078 - Aquisição de pedra bruta.	10.000,00		
	080 - Outros encargos.	200,00	10.600,00	
3200.83	Transferências Correntes			
3233.83	Salário família			
	100 - Salário família.		2.596,00	
4000.99	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.99	Investimentos			

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cr\$	Cr\$	
4130.99	Equipamentos e Instalações			
	138 - Máquinas, motores e aparelhos.		2.000,00	
4140.99	Material Permanente			
	127 - Ferramentas e utensílios.		4.000,00	
	SOMA DO SETOR DE PEDREIRA MUNICIPAL.			221.174,50
	SOMA GERAL DOS SERVIÇOS URBANOS.			<u>1.142.923,61</u>
	<u>TOTAL GERAL</u>			5.600.000,00
	= (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS) =			

Prefeitura Municipal de Aissis, em 30 de novembro de 1972.-

Tufi Juhren
Prefeito Municipal

Carlos Salas

Director Administrativo-Subst#