

DECRETO Nº 590, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973.-

Dispõe que se observe na execução do orçamento do Município de Assis, para 1974, a discriminação da DESPESA constante das Tabelas Anexas.-

ABÍLIO NOGUEIRA DUARTE, Prefeito do Município de Assis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Artigo 1º - Na execução do orçamento do Município, para o exercício de 1974, será observado a discriminação das Tabelas Explicativas anexas a este Decreto.

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

ABÍLIO NOGUEIRA DUARTE
Prefeito Municipal

TABELAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		Cr\$	Cr\$	
	<u>PODER LEGISLATIVO</u> <u>CORPO LEGISLATIVO</u>			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de Custeio			
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
	02 - Representações.	18.000,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários	800,00		
	07 - Salário de contratados.	5.200,00		
		<u>24.000,00</u>		
3120.00	Material de Consumo			
	01 - Impressos e Material de expediente.	500,00		
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	13.000,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, e relios e móveis.	500,00		

Anexo nº 5 - Pág. 2 -

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		02	03	
	20 - Materiais diversos.	500,00		
		<u>14.500,00</u>		
3130.00	Serviços de Terceiros			
	02 - Portos e telegramas	300,00		
	03 - Telefones.	1.500,00		
	05 - Publicações, divulgações, assinaturas periódicas.	9.500,00		
	12 - Locação de mão de obra	1.200,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos	2.000,00		
	16 - Serviços diversos	100,00		
		<u>14.600,00</u>		
3140.00	Encargos Diversos			
	02 - Recepções, hospedagens e hospedagens.	500,00		
	03 - Promoções cívicas, culturais, turísticas e recreativas.	1.650,00		
	08 - Seguros em geral.	2.300,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens.	3.900,00		
	11 - Eventuais	1.400,00		
		<u>9.450,00</u>		
3200.00	Transferências Correntes			
	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário Família.	1.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	Investimentos			
4130.00	Equipamentos e instalações			
	07 - Automóveis, caminhões e semelhantes	20.000,00		
	<u>SECRETARIA DA CÂMARA</u>			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de Custeio			
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
	03 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo.	51.350,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço.	8.902,50		
	05 - Substituições	500,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários	13.000,00		
			83.550,00	

33
43

Anexo nº 5 - Fls 3 -

PARCELAS

T O

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	C\$	C\$
	07 - Salário de Contratados.	4.810,00	
	08 - Licença prêmio.	5.760,00	
		<u>4.322,50</u>	
3120,00	Material de Consumo		
	01 - Impressos e material de expediente.	6.000,00	
	02 - Material de limpeza e higiene	300,00	
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, apd relhos e móveis.	200,00	
	07 - Material elétrico e de iluminação.	300,00	
	08 - Artigos domésticos.	300,00	
	09 - Materiais para placas e faixas.	1.000,00	
	11 - Gêneros alimentícios.	1.000,00	
	13 - Materiais foto-cinematográficos e hiliograficos	1.000,00	
	20 - Materiais diversos.	200,00	
		<u>10.300,00</u>	
3130,00	SERVIÇOS de Terceiros		
	02 - Portas e telegramas.	800,00	
	03 - Telefones.	1.500,00	
	05 - Publicações, divulgações, e assinaturas de periódicos.	6.000,00	
	11 - Locação de serviços técnicos especializados .	6.000,00	
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. . .	1.500,00	
	14 - Serviços domésticos	200,00	
	16 - Serviços diversos	300,00	
		<u>16.300,00</u>	
3140,00	Encargos Diversos		
	06 - Custas, sentenças judiciais e diligências .	5.000,00	
	10 - Diárias, estadas e despesas de viagem . . .	1.000,00	
	11 - Eventuais.	300,00	
		<u>6.300,00</u>	
3200,00	Transferências Correntes		
3210,00	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3211,00	Salário Família.	1.200,00	
3250,00	Contribuição de Previdência Social		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		R\$	R\$	
3270.00	01 - Previdência Social.	6.000,00		
3275.00	Diversas Transferências Correntes			
	Pessoais			
4000.00	01 - Indenizações trabalhistas	1.000,00		
4100.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4130.00	Investimentos			
	Equipamentos e instalações			
4140.00	01 - Máquinas e aparelhos de escritório e de tipo doméstico.	7.000,00		
	Material Permanente			
	01 - Livros e publicações técnicas.	300,00		
	02 - Móveis diversos	5.000,00		
		5.300,00	137.722,50	
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO.			221.272,50
	<u>PODER EXECUTIVO</u>			
	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>			
3000.02	DESPESAS CORRENTES			
3100.02	Despesas de Custeio			
3110.02	Pessoal			
3111.02	Pessoal Civil			
	01 - Subsídios.	54.000,00		
	02 - Representações.	36.000,00		
	07 - Salário de contratados.	13.000,00		
		103.000,00		
3120.02	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.	2.000,00		
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	10.000,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, ap- parelhos e móveis	4.000,00		
	09 - Materiais para placas e faixas	1.000,00		
	13 - Materiais foto-cinematográficos e heliografi- cos.	500,00		
	20 - Materiais diversos.	500,00		
		18.000,00		
3130.02	Serviços de Terceiros			
	02 - Portas e telegramas	500,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
	03 - Telefones.	6.000,00		
	04 - Fretes e carretos.	500,00		
	05 - Publicações, divulgações e assinatura de periódicos.	24.000,00		
	09 - Retos, cópias e fotocópias.	3.000,00		
	12 - Locação de mão de obra.	500,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos.	2.000,00		
	16 - Serviços diversos.	1.000,00		
		<u>37.500,00</u>		
3140.02	Encargos Diversos			
	01 - Despesas de pronto pagamento.	500,00		
	02 - Recepções, hospedagens e homenagens.	5.000,00		
	03 - Promoções cívicas, culturais, turísticas e recreativas.	50.000,00		
	04 - Distribuição gratuita de material.	1.000,00		
	07 - Despesas com exposições, certames e prêmios.	2.000,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagem.	14.000,00		
	11 - Eventuais.	2.200,00		
		<u>74.700,00</u>		
3200.02	Transferências Correntes			
3230.02	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.02	Salário Família.	300,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.02	Investimentos			
4140.02	Material Permanente			
	04 - Instrumentos musicais, insígnias e bandeiras.	20.000,00		
	05 - Objetos de arte e decoração e artigos para coleção.	1.000,00		
		<u>21.000,00</u>		
			254.500,00	
	<u>PROCURADORIA JUDICIAL</u>			
3000.05	DESPESAS CORRENTES			
3100.05	Despesas de Custeio			
3110.05	Pessoal			
3111.05	Pessoal Civil			
	07 - Salário de Contratados.	15.600,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO da despesa	P A R C E L A S		TOTAL
		R\$	R\$	
3120.05	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.	500,00		
3130.05	Serviços de Terceiros			
	09 - Fotos, cópias e fotocópias.	500,00		
	11 - Locação de serviços técnicos especializados.	50.000,00		
		50.500,00		
3140.05	Encargos Diversos			
	06 - Custas, sentenças judiciais e diligências.	4.000,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagem.	1.000,00		
		5.000,00		
3200.05	Transferências Correntes			
3230.05	Transferências de assistência e Previdência Social			
3233.05	Salário Família.	300,00		
4000.05	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.05	Investimentos			
4140.05	Material Permanente			
	01 - Livros e publicações técnicas.	1.000,00	72.900,00	
	<u>SENTA DE SERVIÇO MILITAR</u>			
3000.02	DESPESAS CORRENTES			
3100.02	Despesas de Custeio			
3110.02	Pessoal			
3111.02	Pessoal Civil			
	03 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo.	11.440,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço.	1.144,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários.	1.000,00		
	07 - Salário de Contratados.	10.764,00		
		24.348,00		
3120.02	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.	2.000,00		
	20 - Materiais diversos.	200,00		
		2.200,00		
3130.02	Serviços de Terceiros			
	02 - Portes e telegramas.	100,00		
	03 - Telefones.	1.000,00		
	06 - Encadernações e restaurações.	200,00		



CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
	16 - Serviços diversos.	200,00		
		<u>1.500,00</u>		
3140.02	Energos Diversos			
	02 - Recepções, hospedagens e homenagens.	1.000,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagem.	500,00		
		<u>1.500,00</u>		
3200.02	Transferências Correntes			
3230.02	Transferências de Assistência e Previdência Social.			
3233.02	Salário Família.	<u>1.800,00</u>		
4000.02	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.02	Investimentos			
4140.02	Material Permanente			
	04 - Instrumentos musicais, insígnias e bandeiras	200,00		
	10 - Material para escritório	<u>200,00</u>		
		<u>400,00</u>	31.748,00	
	<u>TIRO DE GUERRA 02/121 DE ASSIS</u>			
3000.02	DESPESAS CORRENTES			
3100.02	Despesas de Custeio			
3110.02	Pessoal			
3111.02	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados	<u>7.696,00</u>		
3120.02	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente	3.000,00		
	02 - Material de limpeza e higiene.	500,00		
	04 - Peças e acessórios para máquinas, veículos, - aparalhos e móveis	200,00		
	06 - Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	3.000,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação.	3.000,00		
	08 - Artigos domésticos	1.000,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens - móveis e imóveis.	500,00		
	20 - Materiais diversos.	<u>100,00</u>		
		<u>11.300,00</u>		
3130.02	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica	4.000,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
		de	de	
	02 - Portas e telegramas.	300,00		
	03 - Telefones.	2.500,00		
	04 - Fretes e carretos.	1.000,00		
	07 - Locação de imóveis.	9.000,00		
	16 - Serviços diversos.	200,00		
		<u>17.000,00</u>		
3140.02	Encargos Diversos			
	02 - Recepções, hospedagens e homenagens.	1.000,00		
	03 - Promoções cívicas, culturais, turísticas e re- creativas.	500,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens.	2.000,00		
	11 - Eventuais.	200,00		
		<u>3.700,00</u>		
3200.02	Transferências Correntes			
3230.02	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.02	Salário Família.	600,00		
4000.02	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.02	Investimentos			
4110.02	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras.	1.000,00		
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modifi- cação.	500,00		
		<u>1.500,00</u>		
4140.02	Material Permanente			
	04 - Instrumentos musicais, insígnias e bandeiras	9.000,00	50.796,00	
	<u>POLÍCIA MIRIM DE ASSIS</u>			
3000.02	DESPESAS CORRENTES			
3100.02	Despesas de Custódia			
3120.02	Material de Consumo			
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e semelhantes	1.000,00		
	20 - Materiais diversos.	200,00		
		<u>1.200,00</u>		
3130.02	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.	300,00		



CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Cód	PARCELAS	Cód	TOTAL
3140.02	Encargos Diversos II - Eventuais TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS <u>DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVICOS</u> <u>DIRETORIA</u>		<u>500,00</u>	<u>2.000,00</u>	411.944,00
3000.05	DESPESAS CORRENTES				
3100.05	Despesas de Custeio				
3110.05	Pessoal				
3111.05	Pessoal Civil				
	02 - Representações		500,00		
	03 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo.		66.664,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço		10.051,60		
	05 - Substituições		1.500,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários. .		5.000,00		
	07 - Salário de contratados		34.060,00		
	08 - Licença prêmio		<u>25.000,00</u>		
			<u>142.775,60</u>		
3200.05	Transferências Correntes				
3230.05	Transferências de Assistência e Previdência Social				
3233.05	Salário Família		<u>4.200,00</u>		
	<u>SERVICO DE COMPRAS</u>				
3000.05	DESPESAS CORRENTES				
3100.05	Despesas de Custeio				
3110.05	Pessoal				
3111.05	Pessoal civil				
	06 - Gratificação por serviços extraordinários. .		2.000,00		
	07 - Salário de contratados		14.040,00		
	10 - Gratificação de função		<u>6.000,00</u>		
			<u>22.040,00</u>		
3200.05	Transferências Correntes				
3230.05	Transferências de Assistência e Previdência Social				
3233.05	Salário Família		<u>600,00</u>		
	<u>DIRETORIA E SERVICOS</u>				
3000.05	DESPESAS CORRENTES				
3100.05	Despesas de Custeio				

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		de	de	
3120.05	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.	7.000,00		
	02 - Material de limpeza e higiene	3.000,00		
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	10.000,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, aparelhos e móveis.	2.000,00		
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios	3.000,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação	2.000,00		
	08 - Artigos domésticos.	1.000,00		
	11 - Gêneros alimentícios	4.000,00		
	13 - Materiais foto-cinematográficos e hallográfico	1.000,00		
	16 - Material de combate a incêndio.	500,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	1.000,00		
	20 - Materiais diversos.	500,00		
		<u>35.000,00</u>		
3130.05	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.	6.000,00		
	02 - Portos e telegramas.	2.000,00		
	03 - Telefones	6.000,00		
	04 - Frete e carretos	100,00		
	05 - Publicação, divulgação e assinaturas de periódicos.	20.000,00		
	06 - Encadernações e restaurações	500,00		
	09 - Fotos, cópias e fotocópias.	1.000,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos.	6.000,00		
	14 - Serviços domésticos	600,00		
	16 - Serviços diversos	500,00		
		<u>42.700,00</u>		
3140.05	Encargos diversos			
	09 - Seleção, especialização e aperfeiçoamento de pessoal.	1.000,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens	5.000,00		
	11 - Eventuais	500,00		
		<u>6.500,00</u>		
4000.05	DESPESAS DE CAPITAL			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		Cr	Cr	
4100.05	Investimentos			
4130.05	Equipamentos e Instalações			
	01 - Máquinas e aparelhos de escritório e de tipo doméstico.	20.000,00		
	03 - Aparelhos de sinalização e comunicação . . .	20.000,00		
	05 - Equipamentos contra incêndio	1.000,00		
		<u>41.000,00</u>		
4140.05	Material Permanente			
	01 - Livros e publicações técnicas.	500,00		
	02 - Móveis diversos.	40.000,00		
	10 - Material de escritório	500,00		
		<u>41.000,00</u>	335.815,60	
	<u>SERVICO DE ADMINISTRAÇÃO DE TARUNÁ</u>			
3000.05	DESPESAS CORRENTES			
3100.05	Despesas de Custeio			
3110.05	Pessoal			
3111.05	Pessoal Civil			
	02 v-Representações	6.000,00		
	07 - Salário de contratados	13.624,00		
		<u>19.624,00</u>		
3130.05	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica	600,00		
	03 - Telefones.	2.000,00		
	07 - Locação de imóveis	1.200,00		
		<u>3.800,00</u>		
3200.05	Transferências Correntes			
3250.05	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3251.05	Salário Família.	1.500,00	24.924,00	
	TOTAL DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS			360.739,60
	<u>DIRETORIA DA FAZENDA E SERVIÇOS</u>			
	<u>DIRETORIA</u>			
3000.10	DESPESAS CORRENTES			
3100.10	Despesas de Custeio			
3110.10	Pessoal			
3111.10	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo .	117.520,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		C\$	C\$	
	04 - Adicional por tempo de serviço.	9.230,00		
	05 - Substituições.	1.000,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários. .	5.000,00		
	07 - Salário de contratados.	15.390,00		
	10 - Gratificação de função.	4.200,00		
		<u>152.340,00</u>		
3200.10	Transferências Correntes			
3230.10	Transferências de Assistência e Previdência social			
3233.10	Salário Família.	<u>1.500,00</u>		
	<u>SERVICO DE LANCADORIA</u>			
3000.11	DESPESAS CORRENTES			
3100.11	Despesas de Custeio			
3110.11	Pessoal			
3111.11	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo .	52.520,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	4.940,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários. .	<u>2.000,00</u>		
		<u>59.460,00</u>		
3200.11	Transferências Correntes			
3230.11	Transferências de Assistência e Previdência social			
3233.11	Salário Família.	<u>1.500,00</u>		
	<u>SERVICO DE TESOURARIA</u>			
3000.11	DESPESAS CORRENTES			
3100.11	Despesas de Custeio			
3110.11	Pessoal			
3111.11	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo .	58.240,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço.	19.968,00		
	05 - Substituições.	800,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários. .	5.000,00		
	07 - Salário de contratados.	16.640,00		
	09 - Auxílio para diferença de caixa.	<u>5.696,00</u>		
		<u>106.344,00</u>		
3200.11	Transferências Correntes			
3230.11	Transferências de Assistência Social			



CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		Cd	Cd	
3233.11	Salário Família.		1.200,00	
	<u>SERVICO DE TRANSITO</u>			
3000.12	DESPESAS CORRENTES			
3100.12	Despesas de Custeio			
3110.12	Pessoal			
3111.12	Pessoal Civil			
	03 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo		16.640,00	
	04 - Adicional por tempo de serviço.		3.328,00	
			<u>19.968,00</u>	
	<u>DIRETORIA E SERVICOS</u>			
3000.10	DESPESAS CORRENTES			
3100.10	Despesas de Custeio			
3120.10	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.		14.000,00	
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis.		500,00	
	07 - Material elétrico e de iluminação		200,00	
	09 - Material para placas e faixas		1.000,00	
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.		500,00	
	20 - Materiais diversos.		200,00	
			<u>16.400,00</u>	
3130.10	Serviços de Terceiros			
	03 - Telefones		2.000,00	
	04 - Fretes e carrentos		200,00	
	05 - Publicações, divulgações e assinatura de pg ríodicos		3.000,00	
	06 - Encadernações e restaurações		500,00	
	10 - Comissões e despesas bancárias.		100,00	
	12 - Locação de mão de obra.		500,00	
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. .		500,00	
	16 - Serviços diversos		200,00	
			<u>7.000,00</u>	
3140.10	Encargos Diversos			
	05 - Restituições e indenizações		2.000,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		06	106	
	06 - Custas, sentenças judiciais e diligências.	45.000,00		
	08 - Seguros em geral.	5.000,00		
	09 - Seleção, especialização e aperfeiçoamento de pessoal.	2.000,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens. . .	1.000,00		
	11 - Eventuais.	200,00		
		<u>55.200,00</u>		
4000.10	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.10	Investimentos			
4130.10	Equipamentos e instalações			
	01 - Máquinas e aparelhos de escritório e de tipo doméstico.	10.000,00		
	03 - Aparelhos de sinalização e comunicação. .	10.000,00		
		<u>20.000,00</u>		
4140.10	Material Permanente			
	08 - Material de sinalização e acessórios. . . .	20.000,00		
	10 - Material de escritório.	500,00		
		<u>20.500,00</u>		
	<u>ENCARGOS GERAIS</u>			
3000.13	DESPESAS CORRENTES			
3200.13	Transferências Correntes			
3300.13	Juros			
3302.13	Juros de Empréstimos			
	01 - Empréstimos internos.	15.000,00		
4000.13	DESPESAS DE CAPITAL			
4300.13	Transferências de Capital			
4310.13	Amortização			
4311.13	Amortização da Dívida Pública			
	03 - Fundos Internos			
	I - Amortização do Exercício Lei nº 1 118			
	Paga Parcial.	6.957,12		
	II - Amortização do Exercício Lei nº 1 162			
	Combate a Erosão.	2.397,84		
	III - Amortização do Exercício Lei nº 1 629			
	Crédito de Exportação.	102.000,00		
			461.412,00	

Handwritten signature and date:
 1991

RELEVANCIA DA DESPESA
17 - A despesa com a compra de...

Anexo 17 - Pág. 15
CELAS TOTAL

[Handwritten signature/initials]

17 - A despesa com a compra de...

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
3100.16	Despesas de Custeio			
3110.16	Pessoal			
3111.16	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo	85.833,63		
	04 - Adicional por tempo de serviço	16.120,00		
	05 - Substituições	1.500,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários	10.000,00		
	10 - Gratificação de função	6.000,00		
		<u>119.453,63</u>		
3200.16	Transferências Correntes			
3230.16	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.16	Salário Família	2.100,00		
	<u>SERVICO DE PESSOAL</u>			
3000.16	DESPESAS CORRENTES			
3100.16	Despesas de Custeio			
3110.16	Pessoal			
3111.16	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de Cargos de provimento efetivo	22.880,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	1.144,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários	1.000,00		
	10 - Gratificação de função	3.000,00		
		<u>28.024,00</u>		
3200.16	Transferências Correntes			
3230.16	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.16	Salário Família	1.500,00		
	<u>DIRETORIA E SERVICOS</u>			
3000.16	DESPESAS CORRENTES			
3100.16	Despesas de Custeio			
3120.16	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente	15.000,00		
	04 - Peças e acessórios de m áquinas, veículos, - aparelhos e móveis	500,00		
	20 - Materiais diversos	500,00		
		<u>16.000,00</u>		
3130.16	Serviços de Terceiros			



		Anexo nº 5 - fim 17 -		
CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
		R\$	R\$	
	03 - Telefones.	1.500,00		
	06 - Encadernações e restaurações	1.000,00		
	09 - Fotos, cópias e fotocópias	1.000,00		
	16 - Serviços diversos.	200,00		
		<u>3.700,00</u>		
3140.16	Encargos Diversos			
	09 - Seleção, especialização e aperfeiçoamento de pessoal	2.000,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens.	2.000,00		
		<u>4.000,00</u>		
4000.16	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.16	Investimentos			
4140.16	Material Permanente			
	01 - Livros e publicações técnicas.	500,00		
	02 - Móveis diversos.	5.000,00		
	10 - Material de escritório.	500,00		
		<u>6.000,00</u>		
			180.777,63	
	TOTAL DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS			
	SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL			
	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			180.777,63
3000.42	DESPESAS CORRENTES			
3100.42	Despesas de Custeio			
3110.42	Pessoal			
3111.42	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo	42.744,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	8.548,80		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários.	5.000,00		
	07 - Salário de Contratados.	81.536,00		
	10 - Gratificação de função.	11.700,00		
		<u>149.528,80</u>		
3120.	Material de Consumo			
	03 - Combustíveis e lubrificantes	70.000,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, aparelhos e móveis.	45.000,00		
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios.	2.000,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	06	
	17 - Material para conservação e reparação de bens móveis e imóveis	5.000,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos	1.000,00		
		<u>123.000,00</u>		
3130.42	Serviços de Terceiros			
	04 - Frete e correios	200,00		
	08 - Locação de máquinas, veículos e aparelhos	10.000,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos	10.000,00		
	16 - Serviços diversos	500,00		
		<u>20.700,00</u>		
3140.42	Encargos Diversos			
	09 - Seleção, especialização e aperfeiçoamento de pessoal	2.000,00		
	10 - Diárias, estedias e despesas de viagens	500,00		
		<u>2.500,00</u>		
3200.42	Transferências Correntes			
330.42	Transferências de Assistência e Previdência Social			
330.42	Salário Família	10.500,00		
400.42	DESPESAS DE CAPITAL			
410.42	Investimentos			
4110.42	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras	5.000,00		
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modificação	10.000,00		
		<u>15.000,00</u>		
4140.42	Material Permanente			
	07 - Material de campanha	1.000,00		
	11 - Ferramentas e instrumentos de longa duração	1.000,00		
		<u>2.000,00</u>		
	<u>COM RECURSOS DO FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL</u>			
400.42	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.42	Investimentos			
4110.42	Obras Públicas			
	02 - Início de obras	10.000,00		
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modificação	10.000,00		
		<u>20.000,00</u>		

Anexo nº 5 - Fls. 19

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	06	
130.42	Equipamentos e instalações 06 - Máquinas e equipamentos agrícolas e p/obras. 27 - Automóveis, caminhões e semelhantes.	220.000,00 140.000,00 <u>360.000,00</u>		
	<u>CON RECURSOS DO AUXÍLIO RODoviÁRIO ESTADUAL-ARE-</u>			
4000.42	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.42	Investimentos			
4110.42	Obras Públicas			
	2 - Início de obras.	<u>5.000,00</u>		
4130.42	Equipamentos e instalações 06 - Máquinas e equipamentos agrícolas e p/obras.	<u>55.000,00</u>	763.228,80	
	<u>SERVICO DE AEROPORTO</u>			
3000.43	DESPESAS CORRENTES			
3100.43	Despesas de Custeio			
3110.43	Pessoal			
3111.43	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados.	4.810,00		
	10 - Gratificação de função	<u>1.300,00</u>		
		<u>6.110,00</u>		
3120.43	Material de Consumo			
	02 - Material de limpeza e higiene.	200,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação.	200,00		
	17 - Material para conservação e reparação de bens móveis e imóveis.	1.000,00		
	20 - Materiais diversos	<u>200,00</u>		
		<u>1.600,00</u>		
3130.43	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia Elétrica.	2.000,00		
	03 - Telefones.	600,00		
	16 - Serviços diversos.	<u>200,00</u>		
		<u>2.800,00</u>		
3140.43	Encargos Diversos			
	11 - Eventuais.	<u>200,00</u>		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
		06	06	
3200.43	Transferências Correntes			
3230.43	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.43	Salário Família	600,00		
	<u>SERVIÇO DE TELEVISÃO</u>			
3000.46	DESPESAS DE CORRENTES			
3100.46	Despesas de Custeio			
3110.46	Pessoal			
3111.46	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados	4.810,00		
3200.46	Transferências Correntes			
3230.46	Transferências de Assistência e Previdência Social.			
3233.46	Salário Família	300,00		
4000.46	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.46	Investimentos			
4110.46	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras.	5.000,00		
4130.46	Equipamentos e Instalações			
	03 - Aparelhos de sinalização e comunicação . . .	170.000,00		
4200.46	Inversões Financeiras			
4210.46	Aquisição de Imóveis			
	02 - Desapropriação de terrenos	20.000,00	200.110,00	
	TOTAL DE VIAGENS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO . . .			974.648,80
	<u>DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>			
3000.61	DESPESAS CORRENTES			
3100.61	Despesas de Custeio			
3110.61	Pessoal			
3111.61	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo .	73.710,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço.	13.162,50		
	07 - Salário de contratados.	67.320,00		
		<u>154.192,50</u>		
3120.61	Material de Consumo			
	01 - Impressos e artigos de expediente.	500,00		
	02 - Material de limpeza e higiene.	500,00		

[Handwritten signature]

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S	T O T A L
	07 - Material elétrico e de iluminação.	500,00	
	10 - Material e utensílios escolares, didáticos e desportivos.	4.000,00	
	20 - Materiais diversos.	500,00	
		<u>6.000,00</u>	
3130.61	Serviços de Terceiros		
	01 - Energia elétrica.	500,00	
	04 - Fretes e carretos.	2.000,00	
	08 - Locação de veículos p/transportes de alunos.	5.000,00	
	16 - Serviços diversos.	500,00	
		<u>8.000,00</u>	
3140.61	Encargos Diversos		
	03 - Promoções cívicas, culturais, turísticas e recreativas.	500,00	
	07 - Despesas com exposições, certames e prêmios.	500,00	
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens.	500,00	
		<u>1.500,00</u>	
3200.61	Transferências Correntes		
3230.61	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3233.61	Salário Família.	1.800,00	
4000.61	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.61	Investimentos		
4110.61	Obras Públicas		
	01 - Início de obras.	650.000,00	
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modificação.	20.000,00	
		<u>670.000,00</u>	
4130.61	Equipamentos e Instalações		
	02 - Máquinas, motores, bombas e aparelhos.	2.000,00	
4140.61	Material Permanente		
	02 - Móveis diversos.	500,00	
4200.61	Invenções Financeiras		
4210.61	Aquisição de Imóveis		
	02 - Desapropriações de terrenos.	200.000,00	

Handwritten signature and stamp in the right margin.

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	06	
	CON RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO			
3000.61	DESPESAS CORRENTES			
3100.61	Despesas de Custeio			
3110.61	Pessoal			
3111.61	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados	123.760,00		
3200.61	Transferências Correntes			
3230.61	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.61	Salário Família	5.100,00		
4000.61	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.61	Investimentos			
4110.61	Obras Públicas			
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modifi- cação	10.000,00	1.182.852,50	
	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	SETOR REGIONAL			
3000.61	DESPESAS CORRENTES			
3100.61	Despesas de Custeio			
3110.61	Pessoal			
3111.61	Pessoal Civil			
	07 - Salário de Contratados	43.290,00		
3200.61	Transferências Correntes			
3230.61	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.61	Salário Família	900,00		
	SETOR MUNICIPAL			
3000.61	DESPESAS CORRENTE			
3100.61	Despesas de Custeio			
3110.61	Pessoal			
3111.61	Pessoal Civil			
	03 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo .	11.050,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	1.657,50		
	07 - Salário de contratados	15.340,00		
		28.047,50		
3120.61	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente	500,00		

[Handwritten signature]

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	de PARCELAS de	TOTAL
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	500,00	
		<u>1.000,00</u>	
3130.61	Serviços de Terceiros		
	04 - Fretes e carretos.	2.000,00	
	16 - Serviços diversos.	200,00	
		<u>2.200,00</u>	
3140.61	Encargos Diversos		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagem.	500,00	
3200.61	Transferências Correntes		
3230.61	Transferências de Assistência e Previdência Social.		
3233.61	Salário Família.	600,00	
	<u>COM RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO</u>		
3000.61	DESPESAS CORRENTES		
3100.61	Despesas de Custeio		
3110.61	Pessoal		
3111.61	Pessoal Civil		
	07 - Salário de Contratados.	<u>8.840,00</u>	
3200.61	Transferências Correntes		
3230.61	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3233.61	Salário Família.	300,00	
	<u>SERVIÇO DE HORTA ESCOLAR</u>		
3000.61	DESPESAS CORRENTES		
3100.61	Despesas de Custeio		
3110.61	Pessoal		
3111.61	Pessoal Civil		
	07 - Salário de contratados.	<u>14.430,00</u>	
3120.61	Material de Consumo		
	02 - Material de limpeza e higiene.	200,00	
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis.	100,00	
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios.	500,00	
	14 - Sementes, mudas, adubos, inseticidas e acas- sorios.	1.500,00	
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	500,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	06	
	18 - Ferramentas e utensílios diversos.	500,00		
	20 - Materiais diversos.	200,00		
		<u>3.500,00</u>		
3130.61	Serviços de Tereceiros			
	16 - Serviços diversos.	500,00		
3140.61	Encargos Diversos			
	11 - Eventuais.	200,00		
3200.61	Transferências Correntes			
3230.61	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.61	Salário Família.	900,00		
4000.61	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.61	Investimentos			
4130.61	Equipamentos e Instalações			
	04 - Máquinas, motores, bombas e aparelhos.	500,00		
	<u>SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>		105.707,50	
3000.66	DESPESAS CORRENTES			
3100.66	Despesas de Custeio			
3110.66	Pessoal			
3111.66	Pessoal Civil			
	03 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo.	9.360,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço.	2.047,50		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários.	1.000,00		
	07 - Salário de Contratados.	4.056,00		
	10 - Gratificação de função.	2.600,00		
		<u>19.063,50</u>		
3120.66	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.	500,00		
	02 - Material de limpeza e higiene.	500,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, esp.			
	relhos e novais.	200,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação.	2.000,00		
	08 - Artigos domésticos.	1.000,00		
	10 - Material e utensílios escolares, didáticos e			
	desportivos.	1.000,00		

[Handwritten signature]

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	07	
	16 - Material de combate a incêndio.	100,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	500,00		
	20 - Materiais diversos	<u>200,00</u>		
		6.000,00		
3130.66	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica	12.000,00		
	03 - Telefones	1.200,00		
	11 - Locação de Serviços Técnicos Especializado	5.000,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos .	500,00		
	16 - Serviço diversos	<u>200,00</u>		
		18.900,00		
3140.66	Encargos Diversos			
	07 - Despesas com exposições, certames e prêmios	1.000,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens. .	500,00		
	11 - Eventuais.	<u>200,00</u>		
		1.700,00		
3200.66	Transferências Correntes			
3230.66	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.66	Salário Família.	<u>600,00</u>		
4000.66	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.66	Investimentos			
4110.66	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras	50.000,00		
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modificação.	<u>8.000,00</u>		
		58.000,00		
4130.66	Equipamentos e Instalações			
	05 - Equipamentos contra incêndio.	<u>1.000,00</u>		
4140.66	Material Permanente			
	02 - Móveis diversos.	4.000,00		
	07 - Material de campanha	<u>4.000,00</u>		
		8.000,00		
			113.263,50	
3000.67	<u>SERVIÇO DE BIBLIOTECA</u> DESPESAS CORRENTES			

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	06	
3100.67	Despesas de Custeio			
3110.67	Pessoal			
3111.67	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo.	6.440,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	572,00		
	07 - Salário de contratados	12.688,00		
		<u>19.700,00</u>		
3120.67	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente	500,00		
	02 - Material de limpeza e higiene	200,00		
	03 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis	200,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação	500,00		
	11 - Genêros alimentícios	200,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	500,00		
	20 - Materiais diversos	200,00		
		<u>2.300,00</u>		
3130.67	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica	500,00		
	05 - Publicações, divulgações e assinaturas de - Periódicos	500,00		
	06 - Encadernações e restaurações	1.000,00		
	16 - Serviços diversos	200,00		
		<u>2.200,00</u>		
3140.67	Encargos Diversos			
	11 - Eventuais	200,00		
3200.67	Transferências Correntes			
3230.67	Transferências de Assistência e Previdência Social .			
3233.67	Salário Família	300,00		
	<u>SERVICO DE MUSEU HISTÓRICO E ARQUIVO DE ASSIS</u>		24.700,00	
3000.68	DESPESAS CORRENTES			
3100.68	Despesas de Custeio			
3110.68	Pessoal			
3111.68	Pessoal Civil			



ÍNDICE GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		R\$	R\$	
120.68	07 - Salário de contratados.	4.810,00		
	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.	100,00		
	02 - Material de limpeza e higiene	100,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação	100,00		
	20 - Materiais diversos.	100,00		
		400,00		
3130.68	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.	300,00		
	16 - Serviços diversos	100,00		
		400,00		
3140.68	Encargos Diversos			
	11 - Eventuais.	200,00		
3200.68	Transferências Correntes			
3230.68	Transferências de Assistência e Previdência Social:			
3233.68	Salário Família.	300,00	6.110,00	
	<u>SERVIÇO DE PARQUES INFANTIS E CRECHES</u>			
3000.69	DESPESAS CORRENTES			
3100.69	Despesas de Custeio			
3110.69	Pessoal			
3111.69	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo	35.776,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	8.294,00		
	07 - Salário de contratados.	4.810,00		
		48.880,00		
3120.69	Material de Consumo			
	02 - Material de limpeza e higiene.	500,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação.	500,00		
		1.000,00		
3130.69	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.	1.200,00		
	16 - Serviços diversos	200,00		
		1.400,00		
3140.69	Encargos Diversos			
	11 - Eventuais.	200,00		

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		CR	CR	
3200.69	Transferências Correntes			
3230.69	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.69	Salário Família	1.500,00	52.980,00	
	<u>AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES</u>			
3000.69	Despesas Correntes			
3200.69	Transferências Correntes			
3210.69	Subvenções Sociais			
3215.69	Instituições Privadas			
	I - Auxílio ao Clube Atlético Municipal de Asafr	10.000,00		
3220.69	Subvenções Econômicas			
3224.69	Entidades Municipais			
	01 - Subvenção a Comissão Central de Esportes	24.000,00		
	02 - Subvenção a Liga Assisense de Esportes	6.000,00		
		<u>30.000,00</u>		
	<u>COM RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO</u>			
3000.69	DESPESAS CORRENTES			
3200.69	Transferências Correntes			
3210.69	Subvenções Sociais			
3212.69	Instituições Federais			
	I - Subvenção ao Setor Regional de Alimentação Escolar	24.000,00		
	II - Subvenção ao Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAF	20.000,00		
		<u>44.000,00</u>	84.000,00	
	<u>TOTAL DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			1.569,613,50
	<u>SERVIÇO DE SAÚDE</u>			
000.71	DESPESAS CORRENTES			
100.71	Despesas de Custeio			
10.71	Pessoal			
11.71	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados	7.800,00		
3120.71	MATERIAL DE CONSUMO			
	02 - Material de limpeza e higiene	100,00		
	03 - Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos	500,00		



		Anexo nº 5 - Fls. 29 -		
CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		TOTAL
	20 - Materiais diversos.	200,00		
		<u>800,00</u>		
3130.71	Serviços de Terceiros.			
	01 - Energia elétrica.	200,00		
	11 - Locação de serviços técnicos especializados.	5.000,00		
	16 - Serviços diversos.	<u>200,00</u>		
		<u>5.400,00</u>		
3140.71	Encargos Diversos			
	11 - Eventuais.	<u>200,00</u>		
3200.71	Transferências Correntes			
3220.71	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.71	Salário Família.	<u>600,00</u>		
4000.71	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.71	Investimentos			
4130.71	Equipamentos e Instalações			
	09 - Aparelhos para medicina, cirurgias, odontologia e semelhantes.	<u>5.000,00</u>		
4140.71	Material Permanente			
	02 - Móveis diversos.	<u>2.000,00</u>		
	<u>COM RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO</u>			
4000.71	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.71	Investimentos			
4110.71	Obras Públicas			
	09 - Início de obras.	<u>100.000,00</u>	121.800,00	
	<u>AUXÍLIOS E SUBVENCÕES</u>			
3000.79	DESPESAS CORRENTES			
3200.79	Transferências Correntes			
3210.79	Subvencões Sociais			
3216.79	Outras Instituições			
	I - Auxílio ao Hospital Espírita de Marília.	3.000,00		
	II - Auxílio a Santa Casa de Misericórdia de Assis.	<u>36.000,00</u>		
		<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	
	TOTAL DO SERVIÇO DE SAÚDE.			160.800,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S
	SERVICO DE BEM-ESTAR SOCIAL	
3000.81	DESPESAS CORRENTES	
3200.81	Transferências Correntes	
	Contribuição de Previdência Social	
	01 - Previdência social	250.000,00
	02 - Programa de Formação de Patrimônio do Ser- vidor Público.	120.000,00
		<u>370.000,00</u>
3000.82	DESPESAS CORRENTES	
3200.82	Transferências Correntes	
3230.82	Transferências de Assistência e Previdência Social	
3231.82	Inativos	
	01 - Salário de inativos.	47.171,68
3232.82	Pensionistas	
	I - Viúva Eponina de Andrade Garcia	600,00
	II - Viúva de Nicolau Martins Teixeira	600,00
	III - Viúva Maria Roselli Lutti	600,00
	IV - Dependentes de Astrogildo Piedade	200,00
	V - Dependentes de Mario Martins Alverenga	200,00
		<u>49.371,68</u>
3000.83	DESPESAS CORRENTES	
3100.83	Despesas de Custeio	
3120.83	Material de Consumo	
	05 - Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos.	12.000,00
	06 - Vestuário, calçados, têxteis e acessórios	5.000,00
	20 - Materiais diversos (caixões funerários).	20.000,00
		<u>37.000,00</u>
3130.83	Serviços de Terceiros	
	15 - Serviços médicos, hospitalares e odontológi- cos.	10.000,00
3140.83	Encargos Diversos	
	04 - Distribuição gratuita de materiais	2.000,00
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens.	1.000,00
		<u>3.000,00</u>
3200.83	Transferências Correntes	



		Anexo nº 5 - fls. 31 -	
CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS	TOTAL
		36	
3230.83	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3233.83	Salário Família	600,00	
3270.83	Diversas Transferências Correntes		
3275.83	Pessoais		
	01 - Indenizações trabalhistas	20.000,00	
3000.85	DESPESAS CORRENTES		
3100.85	Despesas de Custeio		
3140.85	Encargos Diversos		
	06 - Seguros em geral	30.000,00	
	<u>COM RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO</u>		
3000.81	DESPESAS CORRENTES		
3200.81	Transferências Correntes		
3250.81	Contribuição de Previdência Social		
	02 - Programa de Formação do Patrimônio do Servi- do Público	18.980,00	548.951,68
	<u>AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES</u>		
3000.89	DESPESAS CORRENTES		
3200.89	Transferências Correntes		
3210.89	Subvenções Sociais		
3213.89	Instituições Estaduais		
	I - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Promoção Social, para pagamento de menores - que prestam serviços de limpeza pública.	30.000,00	
	II - Auxílio ao Consórcio Intermunicipal de Promoção Social	12.000,00	
3214.89	Instituições Municipais		
	I - Contribuição a Polícia Militar de Assis, para pagamento de seus componentes	30.000,00	
3215.89	Outras instituições		
	I - Auxílio ao Serviço de Obras Sociais-S.O.S.-	12.000,00	
	II - Auxílio a Sociedade Beneficente de Assis, pa- ra manutenção do Albergue Noturno	12.000,00	
	III - Auxílio a Sociedade Filantrópica Nossa Lar	2.000,00	98.000,00
	TOTAL DO SERVIÇO DE BEN-ESTAR SOCIAL		646.951,68

69

[Handwritten signature/initials]

CODIGO
GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Anexo nº 5 - fls. 32 -
PARCELAS
C6 C5
TOTAL

DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIRETORIA DE OBRAS

3000.90 DESPESAS CORRENTES

3100.90 Despesas de Custeio

3110.90 Pessoal

3111.90 Pessoal Civil

03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo.	148.304,00
04 - Adicional por tempo de serviço.	24.689,60
05 - Substituições.	1.500,00
06 - Gratificação por serviços extraordinários.	5.000,00
07 - Salário de contratados.	65.520,00
10 - Gratificação de função.	7.150,00
	<u>252.163,60</u>

3120.90 Material de Consumo

01 - Impressos e material de expediente.	3.000,00
03 - Combustíveis e lubrificantes.	30.000,00
04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos e aparelhos, móveis.	14.000,00
06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios.	2.000,00
07 - Material elétrico e de iluminação.	5.000,00
11 - Alimentos.	1.000,00
13 - Materiais foto-cinematográficos e heliográficos.	1.000,00
17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	5.000,00
18 - Ferramentas e utensílios diversos.	5.000,00
20 - Materiais diversos.	500,00
	<u>66.500,00</u>

3130.90 Serviços de Terceiros

03 - Telefones.	3.000,00
04 - Fretes e carretos.	2.000,00
08 - Locação de máquinas, veículos e aparelhos.	6.000,00
09 - Fotos, cópias e fotocópias.	3.000,00
12 - Locação de mão de obra.	5.000,00
14 - Reparos e conservação de bens e veículos.	5.000,00
16 - Serviços diversos.	200,00
	<u>24.200,00</u>

[Handwritten signature and stamp]

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	04	
3140.90	Encargos Diversos			
	02 - Recepções e hospedagens.	2.000,00		
	09 - Seleção, especialização e aperfeiçoamento de pessoal.	500,00		
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagem. . .	2.000,00		
	11 - Eventuais.	500,00		
		<u>5.000,00</u>		
3200.90	Transferências Correntes			
3230.90	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.90	Salário Família.	8.700,00		
4000.90	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.90	Investimentos			
4110.90	Obras Públicas			
	01 - Estudos e projetos.	160.000,00		
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modificação.	70.000,00		
		<u>230.000,00</u>		
	Equipamentos e instalações			
	01 - Máquinas e aparelhos de escritório e de tipo doméstico.	15.000,00		
	04 - Aparelhos técnicos ou científicos e de medição	18.000,00		
	07 - Automóveis, caminhões e semelhantes. . . .	20.000,00		
	08 - Veículos de tração animal.	5.000,00		
		<u>58.000,00</u>		
	Material Permanente			
	01 - Livros e publicações técnicas.	500,00		
	02 - Móveis diversos.	10.000,00		
	03 - Instrumentos de desenho.	3.000,00		
	07 - Material de campanha.	1.000,00		
	08 - Material de sinalização e acessórios. . . .	1.000,00		
	10 - Material para escritório.	1.000,00		
	11 - Ferramentas e instrumentos de longa duração.	1.000,00		
		<u>17.500,00</u>		
4200.90	Inversões Financeiras			
4210.90	Aquisição de Imóveis			
	02 - Desapropriação de terrenos.	350.000,00	1.012.063,60	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	08	
	SERVICO DE TOPOGRAFIA E CADASTRO			
3000.90	DESPESAS CORRENTES			
3100.90	Despesas de Custeio			
3110.90	Pessoal			
3111.90	Pessoal Civil			
	03 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo	37.440,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	4.777,50		
	05 - Substituições	1.000,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários	2.000,00		
	07 - Salário de contratados	9.620,00		
		<u>54.837,50</u>		
3120.90	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente	20.000,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, aparelhos e móveis	500,00		
	13 - Materiais foto-cinematográficos e heliográficos	1.000,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos	2.000,00		
	20 - Materiais diversos	200,00		
		<u>23.700,00</u>		
3130.90	Serviços de Terceiros			
	09 - Fotos, cópias e fotocópias	2.000,00		
	12 - Locação de mão de obra	15.000,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos	500,00		
	16 - Serviços diversos	200,00		
		<u>17.700,00</u>		
3200.90	Transferências Correntes			
3230.90	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.90	Salário Família	1.500,00	97.737,50	
	SERVICO DE ALMOXARIFADO			
3000.90	DESPESAS CORRENTES			
3100.90	Despesas de Custeio			
3110.90	Pessoal			
3111.90	Pessoal Civil			
	03 - Vencimentos de cargos de provimento efetivo	13.520,00		

[Handwritten signature and notes]

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	04	
3120.90	04 - Adicional por tempo de serviço.	2.242,50		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários. .	1.000,00		
	07 - Salário de contratados	30.000,00		
		<u>46.762,50</u>		
	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.	2.000,00		
	02 - Material de limpeza e higiene.	500,00		
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	10.000,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis.	6.000,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação	2.000,00		
3130.90	11 - Gêneros alimentícios.	500,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	<u>10.000,00</u>		
		<u>31.000,00</u>		
	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.	7.000,00		
	03 - Telefones.	1.500,00		
	13 - Reparo e conservação de bens e veículos. .	3.000,00		
	16 - Serviços diversos.	<u>400,00</u>		
		<u>11.900,00</u>		
	Encargos Diversos			
3140.90	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens . .	<u>1.000,00</u>		
3200.90	Transferências Correntes			
3233.90	Transferências de Assistência e Previdência Social			
4000.90	Salário Família.	<u>1.200,00</u>		
4100.90	DESPESAS DE CAPITAL			
4140.90	Investimentos			
	Material de Escritório	<u>200,00</u>		
	<u>SERVICO DE OFICINAS E GARAGEM</u>			
3000.90	DESPESAS CORRENTES			
3100.90	Despesas de Custeio			
3110.90	Pessoal			
3111.90	Pessoal Civil			
			92.062,50	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo. . .	14.144,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço.	3.536,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários. . .	1.000,00		
	07 - Salário de contratados.	25.990,00		
	10 - Gratificação de função.	3.900,00		
		<u>48.570,00</u>		
3120.90	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.	500,00		
	02 - Material de limpeza e higiene.	200,00		
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	500,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, apq relógios e móveis.	500,00		
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios. . .	500,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação.	200,00		
	16 - Material de combate a incêndio.	100,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens. móveis e imóveis.	500,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos.	2.200,00		
		<u>5.200,00</u>		
3130.90	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.	2.000,00		
	04 - Fretes e carretos.	500,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. . .	200,00		
	16 - Serviços diversos.	200,00		
		<u>2.900,00</u>		
3140.90	Encargos Diversos			
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagem. . . .	500,00		
	11 - Eventuais.	200,00		
		<u>700,00</u>		
3200.90	Transferências Correntes			
	Transferências de Assistência e Previdência Social			
	Salário Família.	2.100,00		
4000.90	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.90	Investimentos			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
4110.90	Obras Públicas			
	02 - Enfoio de obras.	80.000,00		
4130.90	Equipamentos e Instalações			
	02 - Máquinas, motores, bombas e aparelhos. . .	30.000,00		
	05 - Equipamentos contra incêndio.	500,00		
		30.500,00		
4140.90	Material Permanente			
	02 - Móveis diversos.	1.000,00		
	11 - Ferramentas e instrumentos de longa duração	5.000,00		
		6.000,00	175.970,00	
	SERVICO DE CONSERVAÇÃO E LIMPIZA PÚBLICA			
3000.92	DESPESAS CORRENTES			
3100.92	Despesas de Custeio			
3110.92	Pessoal			
3111.92	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo	32.240,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço.	5.570,50		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários .	3.000,00		
	07 - Salário de contratados.	57.720,00		
	10 - Gratificação de função	3.900,00		
		102.430,50		
3120.92	Material de Consumo			
	02 - Material de limpeza e higiene.	5.000,00		
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	35.000,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis.	15.000,00		
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios .	2.000,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	1.000,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos.	1.000,00		
	20 - Materiais diversos.	200,00		
		59.200,00		
3130.92	Serviços de Terceiros			
	04 - Fretes e carretos.	500,00		
	05 - Locação de máquinas, veículos e aparelhos .	20.000,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	04	
	13 - Reparaç. e conservação de bens e veículos	5.000,00		
	16 - Serviços diversos	200,00		
		<u>5.200,00</u>		
3200.92	Transferências Correntes			
3230.92	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.92	Salário Família	6.300,00		
4000.92	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.92	Investimentos			
4130.92	Equipamentos e instalações			
	06 - Máquinas e equipamentos agrícolas e p/obras	30.000,00		
	08 - Veículos de tração animal	5.000,00		
		<u>35.000,00</u>		
	<u>DISTRITO DE TARUMA</u>			
3000.92	DESPESAS CORRENTES			
3100.92	Despesas de Custeio			
3110.92	Pessoal			
3111.92	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados	9.620,00		
3120.92	Material de Consumo			
	02 - Material de limpeza e higiene	200,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, ap- relos e móveis	200,00		
	12 - Materiais de coudelaria e alimentos para ani- mais	500,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	500,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos	100,00		
	20 - Materiais diversos	100,00		
		<u>1.600,00</u>		
3130.92	Serviços de Terceiros			
	13 - Reparaç. e conservação de bens e veículos	200,00		
	16 - Serviços diversos	100,00		
		<u>300,00</u>		
3200.92	Transferências Correntes			
3230.92	Transferências de Assistência e Previdência Social			

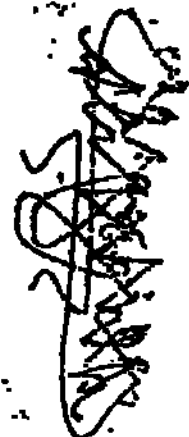
[Handwritten signature and notes]

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S	T O T A L
3233.92	Salário Família	1.800,00	241.950,50
	<u>SERVICO DE REMOÇÃO DE LIXO</u>		
3000.92	DESPESAS CORRENTES		
3100.92	Despesas de Custeio		
3110.92	Pessoal		
3111.92	Pessoal Civil		
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo.	20.540,30	
	04 - Adicional por tempo de serviço.	2.938,00	
	06 - Gratificação por serviços extraordinários .	3.000,00	
	07 - Salário de contratados.	52.411,50	
		<u>79.389,50</u>	
3120.92	Material de Consumo		
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	25.000,00	
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis.	10.000,00	
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios .	2.230,00	
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	500,00	
	20 - Materiais diversos.	100,00	
		<u>37.830,00</u>	
3130.92	Serviços de Terceiros		
	08 - Locação de máquinas, veículos e aparelhos .	70.000,00	
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. .	3.000,00	
	16 - Serviços diversos.	200,00	
		<u>73.200,00</u>	
3200.92	Transferências Correntes		
3230.92	Transferências de assistência e Previdência Social		
3233.92	Salário Família.	9.000,00	
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>		
3000.92	DESPESAS CORRENTES		
3100.92	Despesas de Custeio		
3110.92	Pessoal		
3111.92	Pessoal Civil		
	07 - Salário de contratados.	4.810,00	

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		04	04	
3120.92	Material de Consumo			
	12 - Materiais de coudelaria e alimentos para...			
	animais.	500,00		
3130.92	Serviços de Terceiros			
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. . .	200,00		
	16 - Serviços diversos.	100,00		
3140.92	Encargos Diversos			
	11 - Eventuais.	100,00		
3200.92	Transferências Correntes			
3230.92	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.92	Salário Família.	1.500,00		
4000.92	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.92	Investimentos			
4130.92	Equipamentos e instalações			
	08 - Veículos de tração animal.	1.300,00		
4140.92	Material Permanente			
	06 - Animais.	700,00	208.629,50	
	<u>SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA</u>			
3000.93	DESPESAS CORRENTES			
3100.93	Despesas de Custeio			
3110.93	Pessoal			
3111.93	Pessoal Civil			
	07 - Salário de Contratados.	16.120,00		
3120.93	Material de Consumo			
	07 - Material elétrico e de iluminação.	80.000,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos.	300,00		
	20 - Materiais diversos.	200,00		
		80.500,00		
3130.93	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.	208.000,00		
	04 - Fretes e carretos.	500,00		
	16 - Serviços diversos.	200,00		
		208.700,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			TOTAL
3200.93	Transferências Correntes				
3230.93	Transferências de Assistência e Previdência Social				
3233.93	Salário Família		1.500,00		
4000.93	DESPESAS DE CAPITAL				
4100.93	Investimentos				
4110.93	Obras Públicas				
	02 - Início de obras (Extensão de rede de energia elétrica)		20.000,00		
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>				
3000.93	DESPESAS CORRENTES				
3100.93	Despesas de Custeio				
3120.93	Material de Consumo				
	07 - Material elétrico e de iluminação		15.000,00		
3130.93	Serviços de Terceiros				
	01 - Energia elétrica		10.000,00	351.820,00	
	<u>SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</u>				
	<u>GUIAS E SARETAS</u>				
3000.94	DESPESAS CORRENTES				
3100.94	Despesas de Custeio				
3110.94	Pessoal				
3111.94	Pessoal Civil				
	07 - Salário de Contratados		58.500,00		
3120.94	Material de Consumo				
	03 - Combustíveis e lubrificantes		16.000,00		
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis		12.000,00		
	06 - Vestuário, calçados, sapatos e acessórios		1.000,00		
	17 - Material para conservação e reparação de bens móveis e imóveis		50.000,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos		1.000,00		
	20 - Materiais diversos		200,00		
			80.200,00		
3130.94	Serviços de Terceiros				
	04 - Fretes e carretos		5.000,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		T O T A L
		R\$	CR\$	
	08 - Locação de máquinas e veículos.	6.000,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. .	5.000,00		
	16 - Serviços diversos.	200,00		
		<u>16.200,00</u>		
3140.94	Encargos Diversos			
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagem . .	500,00		
	11 - Eventuais.	100,00		
		<u>600,00</u>		
3200.94	Transferências Correntes			
3230.94	Transferências de Assistência e Previdência social			
3233.94	Salário Família	8.100,00		
4000.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.94	Investimentos			
4130.94	Equipamentos e instalações			
	02 - Máquinas, motores, bombas e aparelhos . . .	30.000,00		
	08 - Veículos de tração animal	2.000,00		
		<u>32.000,00</u>		
	<u>DISTRITO DE TARDINA</u>			
3000.94	DESPESAS CORRENTES			
3100.94	Despesas de Custeio			
3120.94	Material de Consumo			
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	2.000,00		
		<u>2.000,00</u>		
	<u>SERVICO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</u>			
3000.94	DESPESAS CORRENTES			
3100.94	Despesas de Custeio			
3110.94	Pessoal			
3111.94	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo.	48.256,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço.	7.524,40		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários .	5.000,00		
	07 - Salário de contratados.	58.380,00		
		<u>119.160,40</u>		
3120.94	Material de Consumo			
	03 - Combustíveis e lubrificantes.	50.000,00		
			197.600,00	



CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		08	08	
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e moveis.	20.000,00		
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios .	2.000,00		
	14 - Sementes, mudas, adubos, inseticidas e acess- sórios.	5.000,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens moveis e imóveis.	10.000,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos.	3.000,00		
	20 - Materiais diversos.	200,00		
		<u>90.200,00</u>		
3130.94	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.	2.000,00		
	04 - Fretes e carretos	2.000,00		
	08 - Locação de máquinas, veículos e aparelhos .	6.000,00		
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. .	10.000,00		
	16 - Serviços diversos	200,00		
		<u>20.200,00</u>		
3140.94	Encargos Diversos			
	10 - Diárias, estadias e despesas de viagens . .	1.000,00		
3200.94	Transferências Correntes			
3230.94	Transferências de Assistência e Previdência social			
3233.94	Salário Família.	11.400,00		
4000.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras.	30.000,00		
4130.94	Equipamentos e instalações			
	02 - Máquinas, motores, bombas e aparelhos. . .	120.000,00	391.960,40	
	<u>SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</u>			
4000.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras (Pavimentação de vias Públi- cas).	9000.000,00		
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		DE	PAR	
4000.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras Públicas			
	02 - Início de obras (Pavimentação de vias Públicas)	5.000,00	905.000,00	
	<u>SERVICO DE GUIAS E SARJETAS</u>			
4000.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras (Colocação de guias e sarjetas)	600.000,00		
	<u>DISTRITO DE TARUNA</u>			
4000.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras (Colocação de guias e sarjetas)	5.000,00	605.000,00	
	<u>SERVICO DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS</u>			
4000.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras	50.000,00	50.000,00	
	<u>SERVICO DE COMBATE A EROSÃO</u>			
	<u>COM RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO</u>			
4000.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.94	Investimentos			
4110.94	Obras Públicas			
	02 - Início de obras	638.020,00	638.020,00	
	<u>SERVICO DE PRACAS E JARDINS</u>			
3000.95	DESPESAS CORRENTES			
3100.95	Despesas de Custeio			
3110.95	Pessoal			
3111.95	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo	17.000,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	5.278,00		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários	3.000,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Anexo nº 5 - P.L. 45 -		TOTAL
		PARCELAS	06	

	07 - Salário de contratação	59.745,00	
		<u>85.023,00</u>	
3120.95	Material de Consumo		
	02 - Material de limpeza e higiene	2.000,00	
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis	500,00	
	06 - Vestuários, calçados, tecidos e acessórios.	1.000,00	
	07 - Material elétrico e de iluminação	2.000,00	
	14 - Sementes, mudas, adubos, inseticidas e acas- sórios	3.000,00	
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	4.000,00	
	18 - Ferramentas e utensílios	<u>1.000,00</u>	
		<u>13.500,00</u>	
3130.95	Serviços de Terceiros		
	01 - Energia elétrica	200,00	
	04 - Fretes e carretos	1.000,00	
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos . .	500,00	
	16 - Serviços diversos	<u>200,00</u>	
		<u>1.900,00</u>	
3200.95	Transferências Correntes		
3230.95	Transferências de Assistência Beneficência Social		
3233.95	Salário Família	<u>10.500,00</u>	
4000.95	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.95	Investimentos		
4110.95	Obras Públicas		
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modi- ficações	<u>20.000,00</u>	
4130.95	Equipamentos e instalações		
	02 - Máquinas, motores, bombas e aparelhos . .	1.000,00	
	08 - Veículos de tração animal	<u>1.000,00</u>	
		<u>2.000,00</u>	

DISTRITO DE TARUMÁ

3000.95	DESPESAS CORRENTES
3100.95	Despesas de Custeio

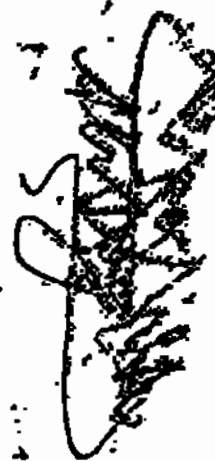
[Handwritten signature and scribbles]

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		R\$	R\$	
3110.95	Pessoal			
3111.95	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados	9.620,00		
3120.95	Material de Consumo			
	02 - Material de limpeza e higiene	200,00		
	07 - Material elétrico e de iluminação	500,00		
	14 - Sementes, mudas, adubos, inseticidas e agrogarmentos	500,00		
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	200,00		
	18 - Ferramentas e utensílios diversos	100,00		
		1.500,00		
3130.95	Serviços de Terceiros			
	16 - Serviços diversos	200,00		
3200.95	Transferências Correntes			
3230.95	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.95	Salário Família	1.200,00	145.443,00	
	<u>SERVICO DE MATADOURO</u>			
3000.96	DESPESAS CORRENTES			
3100.96	Despesas de Custeio			
3110.96	Pessoal			
3111.96	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo	10.140,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	4.056,00		
		14.196,00		
3120.96	Material de Consumo			
	C3 - Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	20.196,00	
	<u>SERVICO DE MERCADO E ESTACAO RODOVIARIA</u>			
3000.96	DESPESAS CORRENTES			
3100.96	Despesas de Custeio			
3110.96	Pessoal			
3111.96	Pessoal Civil			
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo	28.600,00		
	04 - Adicional por tempo de serviço	3.997,50		
	06 - Gratificação por serviços extraordinários	1.000,00		



CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S	T O T A L
	07 - Salário de contratados.	4.810,00	
		<u>38.407,50</u>	
3120.96	Material de Consumo		
	02 - Material de limpeza e higiene.	500,00	
	07 - Material elétrico e de iluminação.	1.000,00	
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.	<u>1.000,00</u>	
		<u>2.500,00</u>	
3130.96	Serviços de Terceiros		
	01 - Energia elétrica.	1.000,00	
	03 - Telefones.	500,00	
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. .	1.000,00	
	16 - Serviços diversos.	<u>200,00</u>	
		<u>2.700,00</u>	
3200.96	Transferências Correntes		
3230.96	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3233.96	Salário Família.	<u>1.800,00</u>	
4000.96	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.96	Investimentos		
4110.96	Obras Públicas		
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modifi- cação.	<u>20.000,00</u>	
	<u>SERVIÇO DE MERCADO MUNICIPAL DA VILA XAVIER</u>		
3000.96	DESPESAS CORRENTES		
3100.96	Despesas de Custeio		
3110.96	Pessoal		
3111.96	Pessoal Civil		
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo. .	17.550,00	
	04 - Adicional por tempo de serviço.	2.925,00	
	06 - Gratificação por serviços extraordinários. .	1.000,00	
	07 - Salário de contratados.	<u>4.810,00</u>	
		<u>26.285,00</u>	
3120.96	Material de Consumo		
	02 - Material de limpeza e higiene.	500,00	
			65.407,50

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S	T O T A L
	07 - Material elétrico e de iluminação	1.000,00	
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	1.000,00	
		<u>2.500,00</u>	
3130.96	Serviços de Terceiros		
	01 - Energia elétrica	1.000,00	
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos	1.000,00	
	16 - Serviços diversos	200,00	
		<u>2.200,00</u>	
3280.96	Transferências Correntes		
3230.96	Transferência de Assistência e Previdência Social		
3233.96	Salário Família	900,00	
4000.96	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.96	Investimentos		
4110.96	Obras Públicas		
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modifica- ção	10.000,00	41.885,00
	<u>SERVICO DE CEMITÉRIO</u>		
3000.97	DESPESAS CORRENTES		
3100.97	Despesas de Custeio		
3110.97	Pessoal		
3111.97	Pessoal Civil		
	03 - Vencimento de cargos de provimento efetivo	34.632,00	
	04 - Adicional por tempo de serviço	8.996,00	
	06 - Gratificação por serviço extraordinário	1.000,00	
	07 - Salário de contratados	18.020,00	
		<u>62.648,00</u>	
3120.97	Material de Consumo		
	01 - Impressos e material de expediente	200,00	
	02 - Material de limpeza e higiene	500,00	
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, ap- parelhos e móveis	200,00	
	06 - Vestuário, calçados, têxteis e acessórios	500,00	
	07 - Material elétrico e de iluminação	500,00	
	09 - Material para placas e faixas	2.000,00	



		Anexo nº 5 - Fls. 49 -		
CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DE	PARCELAS	TOTAL
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.		2.000,00	
	18 - Ferramentas e utensílios diversos		500,00	
			<u>2.500,00</u>	
3130.97	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.		100,00	
	03 - Telefones.		1.000,00	
	04 - Fretes e carretos		500,00	
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos. .		500,00	
			<u>2.100,00</u>	
3200.97	Transferências Correntes			
3230.97	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.97	Salário Família.		6.300,00	
4000.97	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.97	Investimentos			
4110.97	Obras Públicas			
	02 - Início de Obras (Construção de carneiros) .		25.000,00	
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modificação.		10.000,00	
			<u>35.000,00</u>	
4130.97	Equipamentos e Instalações			
	08 - Veículos de tração animal.		500,00	
	<u>DISTRITO DE TARUMÁ</u>			
3000.97	DESPESAS CORRENTES			
3100.97	Despesas de Custeio			
3110.97	Pessoal			
3111.97	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados		4.810,00	
3120.97	Material de Consumo			
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.		1.000,00	
	20 - Materiais diversos		200,00	
			<u>1.200,00</u>	
3200.97	Transferências Correntes			
3230.97	Transferências de Assistência e Previdência Social			

[Handwritten signature and notes in the right margin]

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	R\$	P A R C E L A S R\$	T O T A L
3233.97	Salário Família.		1.500,00	
4000.97	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.97	Investimentos			
4110.97	Obras Públicas			
	04 - Ampliação, reconstrução, restauração e modi- ficação.		4.000,00	124.458,00
	<u>SERVICO DE PEDREIRA MUNICIPAL</u>			
3000.99	DESPESAS CORRENTES			
3100.99	Despesas de Custeio			
3110.99	Pessoal			
3111.99	Pessoal Civil			
	07 - Salário de contratados.		77.750,00	
	10 - Gratificação de função.		3.900,00	
			<u>81.650,00</u>	
3120.99	Material de Consumo			
	01 - Impressos e material de expediente.		1.000,00	
	03 - Combustíveis e lubrificantes.		32.000,00	
	04 - Peças e acessórios de máquinas, veículos, - aparelhos e móveis.		15.000,00	
	06 - Vestuário, calçados, tecidos e acessórios.		1.000,00	
	07 - Material elétrico e de iluminação.		500,00	
	15 - Explosivos e acessórios.		20.000,00	
	17 - Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.		2.000,00	
	18 - Ferramentas e utensílios diversos.		1.000,00	
	19 - Materiais primas destinadas a transformação.		30.000,00	
	20 - Materiais diversos.		200,00	
			<u>802.700,00</u>	
3130.99	Serviços de Terceiros			
	01 - Energia elétrica.		25.000,00	
	04 - Fretes e carretos.		500,00	
	08 - Locação de máquinas, veículos e aparelhos.		3.000,00	
	12 - Locação de mão de obra.		150.000,00	
	13 - Reparos e conservação de bens e veículos.		10.000,00	



CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL
		06	06	
	16 - Serviços diversos	200,00		
		<u>188.700,00</u>		
3200.99	Transferências Correntes			
3230.99	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.99	Salário Família	<u>8.700,00</u>		
4000.99	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.99	Investimentos			
4130.99	Equipamentos e Instalações			
	06 - Máquinas e equipamentos agrícolas e p/obra	50.000,00		
	08 - Veículos de tração animal	<u>1.000,00</u>		
		<u>51.000,00</u>		
4140.99	Material Permanente			
	10 - Material para escritório	100,00		
	11 - Ferramentas e utensílios de longa duração	<u>1.000,00</u>		
		<u>1.100,00</u>		
			<u>433.850,00</u>	
	TOTAL DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			5.799.053,50
	TOTAL GERA DA DESPESA	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, em 07 de dezembro de 1973.-			
	ABÍLIO NOGUEIRA DUART Prefeito Municipal			
	CARLOS SCIARINI Diretor Administrativo - Substº			

[Handwritten signature]