



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Assis

101

DECRETO Nº 853 de 25 de agosto de 1.977.

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar a diversas verbas do orçamento vigente.-

REINALDO ANTONIO SILVA, Prefeito do Município de Assis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado pela Lei nº 1.938, de esta data:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto na Divisão de contabilidade, um crédito adicional de R\$ 4.598.916.95 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e dezesseis cruzeiros e noventa e cinco centavos), suplementar as seguintes dotações orçamentárias, a saber:

1. Câmara Municipal

1.01 CORPO LEGISLATIVO

01010212-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111-01 Vencimentos e vantagens fixas.....234.583,26

3132.00 Outros serviços de terceiros.....1.000,00

1.02 SECRETARIA DA CÂMARA

01070212-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....162.500,00

3120.00 Material de Consumo.....2.000,00

3132.00 Outros Serviços de Terceiros.....2.000,00

01070232-30 Divulgação e Publicidade

3132.00 Outros serviços de terceiros.....1.500,00

2. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

2.03 GABINETE DO PREFEITO

03070202-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....60.000,00

3132.00 Outros serviços de terceiros.....10.000,00

2.04 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

06070212-41 Manutenção do Serviço de Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....17.000,00

2.05 TIRO DE GUERRA 02-121 de ASSIS

06070212-41 Manutenção do Serviço de Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....7.000,00



2.06 PROCURADORIA JUDICIAL

03070212-41 Manutenção do Serviço de Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....17.500,00

3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

3.07 DIRETORIA E SERVIÇOS

03070_212-41 Manutenção do Serviço de Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....190.000,00

DISTRITO DE TARUMÃ

03070212-41 Manutenção do Serviço de Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....5.000,00

4. DIRETORIA DE PESSOAL

3.08 DIRETORIA

03070212-41 Manutenção do Serviço de Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....25.000,00

5. SETOR DE FINANÇAS

5.09 DIRETORIA DA FAZENDA E SERVIÇOS

03080302-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....280.000,00

5.10 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO

03080322-41 Manutenção do Serviço de Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....180.000,00

6. DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

6.11 DIRETORIA E ADMINISTRAÇÃO

03070212-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....330.000,00

6.12 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

10603252-40 Manutenção da Frota

3120.00 Material de consumo.....60.000,00

3132.00 Outros Serviços de terceiros.....10.000,00

10603252-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....100.000,00

3132.00 Outros Serviços de terceiros.....100.000,00

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DE TARUMÃ

10603252-41 Manutenção do Serviço de Unidade



Prefeitura Municipal de Assis

103

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 853/77

-3-

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....43.000,00

6.13 REMOÇÃO DE LIXO

10603252-40 Manutenção da Frota

3120.00 Material de Consumo.....50.000,00

REMOÇÃO DE LIXO DE TARUMÃ

10603252-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....6.500,00

6.14 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

10603272-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....17.000,00

3132.00 Outros serviços de terceiros.....100.000,00

6.15 CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARGETAS

10605752-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....180.000,00

3120.00 Material de Consumo.....60.000,00

6.16 LOGRADOUROS PÚBLICOS

10585751-25 Execução de Pavimentação

4110.00 Obras Públicas.....1.000.000,00

10605752-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3132.00 Outros Serviços de Terceiros.....200.000,00

6.17 PRAÇAS E JARDINS

10583282-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....54.000,00

6.18 MERCADOS E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

10603532-41 Manutenção do Serv.da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....114.000,00

6.19 SERVIÇO DE CEMITÉRIO

10603262-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....96.000,00

SERVIÇO DE CEMITÉRIO DE TARUMÃ

10603262-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....5.500,00



6.20 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL

16885342-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....195.000,00

7. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

722 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

08421882-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....140.000,00

P/ FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

08421881-19 Construção de Unidade escolar

4110.00 Obras Públicas.....311.783,69

7.23 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

08462232-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.01 Vencimentos e vantagens fixas.....26.000,00

9. ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

9.28 Contribuições de Previdência e Assistência Social

15814862-31 Encargos c/ Inativos e Pensionistas

3231.00 Inativos.....76.500,00

15814862-49 Salário Família

3233.00 Salário Família.....67.000,00

9.30 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

08452132-09 Contribuição à Comissão Municipal do Mobral

3210.00 Subvenções Sociais.....61.550,00

TOTAL..... 4.598.916,95

Artigo 2º-A as despesas com a execução desta lei correrão por conta das seguintes recargas financeiras, a saber:

1- Anulação das seguintes dotações orçamentárias:

1. CÂMARA MUNICIPAL

1.01 CORPO LEGISLATIVO

01010212-40 Manutenção da Frota

3120.00 Material de consumo.....15.000,00

3132.00 Outros serviços de terceiros..... 2.000,00

01010212.41 Manutenção do Serviço da Unidade

3120.00 Material de Consumo.....2.000,00

01010212-45 Promoções cívicas, culturais, recreativas e turísticas



3140.00 Encargos Diversos.....2.500,00

1.02 SECRETARIA DA CÂMARA

01070212-02 Ampliação dos Equipamentos e instalações

4130.00 Equipamentos e Instalações.....2.500,00

01070212-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3131.00 Remuneração de serviços pessoais.....11.200,00

3140.00 Encargos Diversos.....500,00

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

15824922-33 Encargos de previdência social-F.G.T.S.....9.000,00

15824922-34 Encargos de previdência Social I.N.P.S....23.000,00

2. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

2.03 GABINETE DO PREFEITO

03070201-27 Instrumentos musicais, insígnias e bandeiras

4140.00 Material Permanente.....4.000,00

03070202-43 Materiais, placas e faixas

3120.00 Material de Consumo.....3.000,00

03070202-45 Promoções cívicas, culturais, recreativas e
Turísticas.....

3140.00 Encargos Diversos.....70.000,00

03070212-40 Manutenção da Frota

3120.00 Material de Consumo.....30.000,00

3132.00 Outros serviços de terceiros.....15.000,00

2.05 TIRO DE GUERRA 02-121 de ASSIS

06070211-27 Instrumentos musicais, insígnias e bandeiras

4140.00 Material Permanente.....3.720,00

06070212-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3140.00 Encargos Diversos.....5.000,00

2.06 PROCURADORIA JUDICIAL

03070212-41 Manutenção do serviço da unidade

3140.00 Encargos Diversos.....2.000,00

3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

3.07 DIRETORIA E SERVIÇOS

03070212-02 Ampliação dos equipamentos e instalações



4130.00 Equipamentos e Instalações.....5.450,00
4140.00 Material Permanente.....30.000,00
03070212-40 Manutenção da Frota
3120.00 Material de Consumo.....20.000,00
3132.00 Outros serviços de terceiros.....3.000,00
03071342-04 Aquecimento ou recuperação de apar.
Telefônicos

4130.00 Equipamentos e instalações.....10.000,00

ADMINISTRAÇÃO DE TARUMÃ

03070212-41 Manutenção do Serviço da Unidade
3120.00 Material de Consumo..... 1.000,00

4. DIRETORIA DE PESSOAL

4.08 DIRETORIA

03070212.02 Ampliação dos equipamentos e instalações
4130.00 Equipamentos e Instalações.....19.000,00
03070212-41 Manutenção do Serviço da Unidade
3132.00 Outros serviços de terceiros.....1.000,00
4140.00 Material Permanente.....1.000,00

5. SETOR DE FINANÇAS

5.09 DIRETORIA DA FAZENDA E SERVIÇOS

03083622-05 Comissões e despesas bancárias
3132.00 Outros serviços de terceiros.....3.000,00

5.10 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO

03080222-02 Ampliação dos equipamentos e instalações
4130.00 Equipamentos e Instalações.....30.000,00
03082170 Treinamento de recursos humanos
3140.00 Encargos Diversos.....5.000,00

6. DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

6.11 DIRETORIA E ADMINISTRAÇÃO

03070212-35 Equipamentos de combate a incêndio
4130.00 Equipamentos e Instalações.....10.000,00
03070212-02 Ampliação dos Equipamentos e Instalações
4140.00 Material Permanente.....3.000,00
03070212-37 Ferramentas, instrumentos e utensílios



3132.00 outros Serviços de terceiros.....10.000,00
03072170 Treinamento de recuos humanos

3140.00 Encargos Diversos.....5.000,00

6.12 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

10603252-37 Ferramentas, instrumentos e utensílios

4140.00 Material Permanente.....7.000,00

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DE TARUMÃ

10603252-41 Manutenção do Serviço da unidade

3120.00 Material de Consumo.....1.000,00

6.13 REMOÇÃO DE LIXO

10603251-09 Caminhões e semelhantes

4130.00 Equipamentos e Instalações.....10.000,00

10603252-40 Manutenção da Frota

3132.00 Outros Serviços de terceiros.....10.000,00

REMOÇÃO DE LIXO DE TARUMÃ

10603252-12 Carreta para remoção de lixo

4130.00 Equipamentos e Instalações.....8.000,00

10603252-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3132.00 Outros serviços de terceiros.....1.000,00

6.14 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

10603271-26 Extensão de rede de energia elétrica

4110.00 Obras Públicas.....100.000,00

10603272-02 Ampliação dos Equipamentos e Instalações

4130.00 Equipamentos e Instalações.....2.000,00

10603272-37 Ferramentas e Instrumentos, utensílios.

4130.00 Equipamentos e Instalações.....5.000,00

4140.00 Material Permanente.....1.000,00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TARUMÃ

10603272-41 Manutenção do serviço da Unidade*

3111.00 Pessoal Civil.....15.000,00

3132.00 Outros serviços de terceiros.....20.000,00

6.15. CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARGETAS

10605752-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3132.00 Outros serviços de terceiros..... 4.000,00

CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS- TARUMÃ



10605752-41 Manutenção do serviço da Unidade

3120.00 Material de Consumo.....5.000,00

6.16 LOGRADOUROS PÚBLICOS

10585752-37 Ferramentas, Instrumentos Utensílios

4130.00 Equipamentos e Instalações.....2.500,00

4140.00 Material Permanente.....2.002,00

10585752-40 Manutenção da Frota

3120.00 Material de Consumo.....100.000,00

3132.00 Outros serviços de terceiros.....30.000,00

PELO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

13764481-31 Obras de Combate a erosão Diversas

4110.00 Obras Públicas.....1.183.100,00

6.17 PRAÇAS E JARDINS

10583281-17 Construção de Praças e Jardins

4110.00 Obras Públicas.....1.000,00

10583282-37 Ferramentas, Instrumentos e Utensílios

3120.00 Material de consumo.....1.500,00

10583282-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3120.00 Material de Consumo.....8.000,00

PRAÇAS E JARDINS DE TARUMÃ

10583282-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.00 Pessoal Civil.....10.000,00

3120.00 Material de consumo.....1.000,00

6.18 MERCADO E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

10603532-41 Manutenção do serviço da Unidade

3120.00 Material de consumo.....10.000,00

3132.00 Outros serviços de terceiros... ..5.000,00

6.19 SERVIÇO DE CEMITÉRIO

10603262-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3120.00 Material de Consumo.....5.000,00

6.20 SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL

16885341-15 Construção de Pontes e meteburros



4110.00 Obras Públicas.....50.000,00
16885342-02 Ampliação dos Equipamentos e Instalações
4140.00 Material Permanente.....5.000,00
16885342-37 Ferramentas, Instrumentos e Utensílios
4140.00 Material Permanente.....1.000,00
16885342-41 Manutenção do Serviço da Unidade
3120.00 Material de Consumo.....15.000,00

6.21 SERVIÇO DE PEDREIRA MUNICIPAL

11622902-44 Pedras para marmoreagem e britagem
3130.00 Material de consumo.....20.000,00
11623472-26 Explosivos e Acessórios para Pedreira
3120.00 Material de Consumo.....14.390,00
11623472-37 Ferramentas, Instrumentos e utensílios.
3120.00 Material de Consumo.....2.000,00
4140.00 Material Permanente.....1.000,00
11623472-40 Manutenção da Frota
3120.00 Material de consumo.....50.000,00
3132.00 Outros serviços de terceiros.....10.000,00
11623472-41 Manutenção do Serviço da Unidade
3111.00 Pessoal Civil.....20.000,00
3120.00 Material de Consumo.....10.000,00
3132.00 Outros serviços de terceiros.....40.000,00

7.22 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

PELO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

08421882-41 Manutenção do serviço da Unidade
3111.00 Pessoal Civil.....160.000,00

7.32 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

08462232-02 Ampliação dos Equipamentos e Instalações
4140.00 Material Permanente.....6.000,00
08462232-41 Manutenção do Serviço da Unidade
3120.00 Material de Consumo.....3.000,00
3140.00 Encargos Diversos.....5.000,00
08462232-42 Materiais Didáticos e Desportivos
3120.00 Materiais de Consumo.....3.000,00



08462281-10 Construção de Centro Comunitário

4110.00 Obras Públicas.....190.000,00

7.24 SERVIÇO DE BIBLIOTECA

08482472-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.00 Pessoal Civil.....30.000,00

4140.00 Material Permanente7.000,00

7.25 DIRETORIA DE LAZER

08482462-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.00 Pessoal Civil.....3.566,40

3120.00 Material de Consumo.....13.000,00

3132.00 Outros serviços de terceiros.....1.000,00

3140.00 Encargos Diversos.....1.312,00

8.27 PROMOÇÃO SOCIAL

15814862-25 Contribuições e caixões funerários p/indigentes

3140.00 Encargos diversos.....15.000,00

15814862-29 Distribuição gratuita de materiais

3140.00 Encargos Diversos.....10.000,00

15814862-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3132.00 Outros Serviços de terceiros.....2.000,00

9. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

9.28 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

15844942.19 Contribuição para o P.A.S.E.P.

3250.00 Contribuições de previdência social 68.000,00

9.30 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

08472351-07 Bolsas de Estudo p/ Educandos

3276.00 Passagens.....100.000,00

9.31 POSTO DE MONTA

04150882-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.00 Pessoal Civil.....10.000,00

3120.00 Material de Consumo.....30.000,00

3132.00 Outros Serviços de Terceiros.....10.000,00

3140.00 Encargos Diversos.....10.000,00



Prefeitura Municipal de Assis

111

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 853/77

-11-

9.32 CORPO DE BOMBEIROS

060301782-41 Manutenção do Serviço da Unidade

3111.00 Pessoal Civil.....	10.000,00
3120.00 Material de Consumo.....	120.000,00
3132.00 Outros Serviços de terceiros.....	10.000,00
3140.00 Encargos Diversos.....	<u>10.000,00</u>
TOTAL.....	2.971.240,40

11- Por conta do excesso de arrecadação que se
verificar no corrente exercício.....1.627.676,55

SOMA TOTAL.....4.598.916,95

Artigo 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua edição.

Artigo 4º Revogam-se as disposições em contrário.

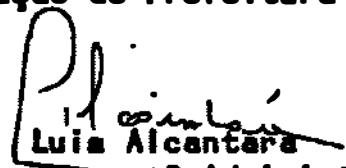
Prefeitura Municipal de Assis, em 25 de agosto de 1.977.


Luiz Alcantara

Diretor Departº Administração


Reinaldo Antonio Silva
Prefeito Municipal

Editado no Departamento de Administração de Prefeitura Municipal de Assis, em 25 de agosto de 1.977.


Luiz Alcantara
Diretor Departº Administração