



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº=468, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1971.

Dispõe sôbre a abertura de um Crédito Suplementar, destinado a fim que especifica.

ANTONIO GOMES SERAFIM, Prefeito Municipal de Catiguá, nos/ termos do artigo 39, ítem II, do Decreto-Lei Complementar nº=9, de - 31 de dezembro de 1969, sanciona e promulga a seguinte lei aprovada/ pela Câmara Municipal de Catiguá, em sua Sessão de 03 de novembro - de 1971, conforme Resolução Nº=240/71.

Artigo 1º - Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipi- pal de Catiguá, um Crédito Suplementar da importância de Cr\$- - - - - Cr\$-36.710,79-(Trinta e seis mil, setecentos e dez cruzeiros e seten- ta e nove centavos), destinado as seguintes verbas orçamentárias:-

I-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

01-Poder Legislativo

2-Secretaria da Câmara

3000.00

DESPESAS CORRENTES

3111.00

Pessoal Civil

01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas

01.01-Salário do Diretor de Secretaria

Dotação 004. . . . . Cr\$- 600,00

Poder Executivo

02-Gabinete do Prefeito e Dependências

1-Gabinete

3000.02

DESPESAS CORRENTES

3111.02

Pessoal Civil

01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas

01.01-Subsídio pelo exercício do cargo eletivo

Dotação 015. . . . . Cr\$- 921,60

01.02-Representação pelo exercício do cargo eletivo.

Dotação 016. . . . . Cr\$- 614,40

2-Procuradoria Judicial

3000.02

DESPESAS CORRENTES

3111.02

Pessoal Civil

01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas



468

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

f1-2-

|         |  |                |
|---------|--|----------------|
|         | 01.01-Vencimentos do Procurador Judicial             |                |
|         | Dotação 020. . . . .                                 | .Cr\$- 336,00- |
|         | 01.02-Adicional por tempo de serviço                 |                |
|         | Dotação 021. . . . .                                 | .Cr\$- 16,80-  |
|         | <u>03-Serviço de Secretaria Geral e Dependências</u> |                |
|         | <u>1-Secretaria</u>                                  |                |
| 3000.08 | DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3111.08 | Pessoal Civil  |                |
|         | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas                  |                |
|         | 01.01-Vencimentos do Secretário                      |                |
|         | Dotação 029. . . . .                                 | .Cr\$- 336,00- |
|         | 01.02-Adicional por tempo de serviço                 |                |
|         | Dotação 030. . . . .                                 | .Cr\$- 16,80-  |
|         | <u>2-Portaria</u>                                    |                |
| 3000.09 | DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3111.09 | Pessoal Civil  |                |
|         | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas                  |                |
|         | 01.01-Vencimentos da Servente                        |                |
|         | Dotação 044. . . . .                                 | .Cr\$- 360,00- |
|         | 01.02-Adicional por tempo de serviço                 |                |
|         | Dotação 045. . . . .                                 | .Cr\$- 18,00-  |
|         | <u>II-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>                   |                |
|         | <u>01-Serviço de Adm.Fazendária e Dependências</u>   |                |
|         | <u>1-Tesouraria</u>                                  |                |
| 3000.11 | DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3111.11 | Pessoal Civil  |                |
|         | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas                  |                |
|         | 01.01-Vencimentos do Tesoureiro                      |                |
|         | Dotação 051. . . . .                                 | .Cr\$- 762,00- |
|         | 01.02-Adicional por tempo de serviço                 |                |
|         | Dotação 052. . . . .                                 | .Cr\$- 33,60-  |
|         | 01.04-Auxílio pela diferença de caixa                |                |
|         | Dotação 054. . . . .                                 | .Cr\$- 100,00- |
|         | <u>2-Fiscalização e Lançadoria</u>                   |                |
| 3000112 | DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3111.12 | Pessoal Civil  |                |
|         | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas                  |                |
|         | 01.01-Vencimentos do Fiscal Lançador                 |                |



4/68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

f1-3-

|         |  |   |        |           |
|---------|--|---|--------|-----------|
|         |  | Dotação 059. . . . .                              | .Cr\$- | 948,00    |
|         |  | <u>4-Contadoria</u>                               |        |           |
| 3000.16 |  | DESPESAS CORRENTES                                |        |           |
| 3111.16 |  | Pessoal Civil                                     |        |           |
|         |  | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas               |        |           |
|         |  | 01.01-Vencimentos do Contador                     |        |           |
|         |  | Dotação 075. . . . .                              | .Cr\$- | 648,00    |
|         |  | 01.02-Adicional por tempo de serviço              |        |           |
|         |  | Dotação 076. . . . .                              | .Cr\$- | 64,80     |
|         |  | 01.04-Vencimentos do Aux.de Contabilidade         |        |           |
|         |  | Dotação 077. . . . .                              | .Cr\$- | 768,00    |
|         |  | <u>VI-VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</u>      |        |           |
|         |  | <u>01-Serviço de Estrada de Rodagens</u>          |        |           |
|         |  | <u>1-Administração e Supervisão de Obras</u>      |        |           |
| 3000.40 |  | DESPESAS CORRENTES                                |        |           |
| 3111.40 |  | Pessoal Civil                                     |        |           |
|         |  | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas               |        |           |
|         |  | 01.01-Vencimentos do Supervisor de Obras          |        |           |
|         |  | Dotação 097. . . . .                              | .Cr\$- | 648,00    |
|         |  | <u>2-Conservação de Rodovias</u>                  |        |           |
| 3000.42 |  | DESPESAS CORRENTES                                |        |           |
| 3111.42 |  | Pessoal Civil                                     |        |           |
|         |  | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas               |        |           |
|         |  | 01.01-Vencimentos do Operador Feitor              |        |           |
|         |  | Dotação 102. . . . .                              | .Cr\$- | 1.668,00  |
|         |  | 01.02-Adicional por tempo de serviço              |        |           |
|         |  | Dotação 103. . . . .                              | .Cr\$- | 275,40    |
|         |  | 01.04-Vencimentos do Motorista                    |        |           |
|         |  | Dotação 105. . . . .                              | .Cr\$- | 144,00    |
|         |  | 01.05-Adicional por tempo de serviço              |        |           |
|         |  | Dotação 106. . . . .                              | .Cr\$- | 7,20      |
|         |  | 01.07-Salário de Diaristas em regime de<br>C.L.T. |        |           |
|         |  | Dotação 108. . . . .                              | .Cr\$- | 19.140,99 |
|         |  | 01.08-13º Salário dos Diaristas                   |        |           |
|         |  | Dotação 109. . . . .                              | .Cr\$- | 1.610,40  |
| 3120.42 |  | Material de Consumo                               |        |           |
| 3121.42 |  | Combustíveis e Lubrificantes                      |        |           |
|         |  | Dotação 110. . . . .                              | .Cr\$- | 5.000,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ**  
ESTADO DE SÃO PAULO

fl-4-

V-EDUCAÇÃO E CULTURA

01-Serviço de Educação e Recreação

2-Ensino Secundário

3000.62

DESPESAS CORRENTES

3111.62

Pessoal Civil

01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas

01.03-Vencimentos do Motorista

Dotação 134. . . . . Cr\$- 144,00 ✓

VIII-SERVIÇOS URBANOS

01-Divisão de Serviços Municipais

1-Serviço de Água e Esgotos

3000.91

DESPESAS CORRENTES

3111.91

Pessoal Civil

01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas

01.01-Vencimentos do Bombeiro

Dotação 161. . . . . Cr\$- 468,00 ✓

01.02-Adicional por tempo de serviço

Dotação 162. . . . . Cr\$- 46,80 ✓

5-Praças e Jardins Públicos

3000.95

DESPESAS CORRENTES

3111.95

Pessoal Civil

01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas

01.01-Vencimentos do Jardineiro

Dotação 184. . . . . Cr\$- 840,00 ✓

01.02-Adicional por tempo de serviço

Dotação 185. . . . . Cr\$- 174,00 ✓

Total da Suplementação. . . . . Cr\$-36.710,79-

Artigo 2º - As despesas com a execução desta lei, serão cobertas com os recursos provenientes da anulação total das seguintes verbas orçamentárias:-

I-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

2-Procuradoria Judicial

3000.02

DESPESAS CORRENTES

3130.02

Serviços de Terceiros

3132.02

Serviços Judiciais e distribuição de executivos fiscais

Dotação 024. . . . . Cr\$- 500,00 ✓

3133.02

Viagens, estadias e condução

Dotação 025. . . . . Cr\$- 200,00 ✓

3140.02

Encargos Diversos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

f1-5-

|         |   |        |          |
|---------|---|--------|----------|
| 3141.02 | Sentenças Judiciais   |        |          |
|         | Dotação 026. . . . .  | .Cr\$- | 495,00.- |
|         | <u>03-Serviço de Secretaria Geral e Dependências</u>            |        |          |
|         | <u>1-Secretaria</u>   |        |          |
| 3000.08 | DESPESAS CORRENTES  |        |          |
| 3111.08 | Pessoal Civil   |        |          |
|         | 02.00-Despesa Variável com Pessoal Civil                        |        |          |
|         | 02.01-Prestação de serv.extraordinários                         |        |          |
|         | Dotação 032. . . . .  | .Cr\$- | 300,00.- |
| 3130.08 | Serviços de Terceiros   |        |          |
| 3135.08 | R <sup>e</sup> paros, adaptações, recuperações e<br>conservação |        |          |
|         | Dotação 039. . . . .  | .Cr\$- | 495,00.- |
| 3140.08 | Encargos Diversos   |        |          |
| 3141.08 | Despesas miudas e de pronto pagamento                           |        |          |
|         | Dotação 041. . . . .  | .Cr\$- | 100,00.- |
| 4000.08 | DESPESAS DE CAPITAL   |        |          |
| 4140.08 | Material Permanente   |        |          |
| 4141.08 | Móveis, arquivos, máquinas, mimiógra-<br>fo, e etc.             |        |          |
|         | Dotação 043. . . . .  | .Cr\$- | 430,00.- |
|         | <u>2-Portaria</u>   |        |          |
| 4000.09 | DESPESAS DE CAPITAL   |        |          |
| 4140.09 | Material Permanente   |        |          |
| 4140.09 | Fogão a gás, esterilizador de chica-<br>ras, e etc.             |        |          |
|         | Dotação 050. . . . .  | .Cr\$- | 500,00.- |
|         | <u>II-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>                              |        |          |
|         | <u>01-Serviço de Admin.Fazendária e Dependências</u>            |        |          |
|         | <u>1-Tesouraria</u>   |        |          |
| 3000.11 | DESPESAS CORRENTES  |        |          |
| 3111.11 | Pessoal Civil   |        |          |
|         | 02.00-Despesa Variável com pessoal civil                        |        |          |
|         | 02.01-Prestação de serv.extraordinário                          |        |          |
|         | Dotação 055. . . . .  | .Cr\$- | 200,00.- |
| 3130.11 | Serviços de Terceiros   |        |          |
| 3131.11 | Viagens, estadias e condução                                    |        |          |
|         | Dotação 057. . . . .  | .Cr\$- | 194,68   |
|         | <u>2-Fiscalização e Lançadoria</u>                              |        |          |



468

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

-6-

|         |  |                 |
|---------|--|-----------------|
| 3000.12 | DESPESAS CORRENTES                     |                 |
| 3111.12 | Pessoal Civil                          |                 |
|         | 02.00-Despesa Variável c/pessoal civil |                 |
|         | 02.01-Prestação de ser.extraordinário  |                 |
|         | Dotação 061. . . . .                   | .Cr\$- 200,00.- |
| 3130.12 | Serviços de Terceiros                  |                 |
| 3131.12 | Viagens, estadias e condução           |                 |
|         | Dotação 063. . . . .                   | .Cr\$- 200,00.- |
|         | <u>4-Contadoria</u>                    |                 |
| 3000.16 | DESPESAS CORRENTES                     |                 |
| 3111.16 | Pessoal Civil                          |                 |
|         | 02.00-Despesa Variável c/pessoal Civil |                 |
|         | 02.01-Prestação de ser.extraordinário  |                 |
|         | Dotação 080. . . . .                   | .Cr\$- 400,00.- |
| 3140.16 | Encargos Diversos                      |                 |
| 3141.16 | Despesa miudas de pronto pagamento     |                 |
|         | Dotação 084. . . . .                   | .Cr\$- 200,00.- |
|         | <u>5-Encargos Municipais</u>           |                 |
| 3000.17 | DESPESAS CORRENTES                     |                 |
| 3140.17 | Encargos Diversos                      |                 |
| 3142.17 | Indenização e restituições             |                 |
|         | Dotação 086. . . . .                   | .Cr\$- 751,55.- |

III-DEFESA E SEGURANÇA

|         |                                   |                 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
|         | <u>1-Junta de Serviço Militar</u> |                 |
| 3000.29 | DESPESAS CORRENTES                |                 |
| 3120.29 | Material de Consumo               |                 |
| 3121.29 | Artigo de expediente              |                 |
|         | Dotação 094. . . . .              | .Cr\$- 500,00.- |

VI-VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

|         |  |                 |
|---------|--|-----------------|
|         | <u>01-Serviço de Estrada de Rodagem</u>      |                 |
|         | <u>1-Administração e Supervisão de Obras</u> |                 |
| 3000.40 | DESPESAS CORRENTES                           |                 |
| 3111.40 | PESSOAL Civil                                |                 |
|         | 02.00-Despesa variável c/pessoal civil       |                 |
|         | 02.01-Prestação de ser.extraordinário        |                 |
|         | Dotação 099. . . . .                         | .Cr\$- 300,00.- |
| 3130.40 | Serviços de Terceiros                        |                 |
| 3131.40 | Fotografias, plantas e cópias                |                 |
|         | Dotação 100. . . . .                         | .Cr\$- 500,00.- |



468

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

-7-

2-Conservação de Rodovias

|         |                                      |                   |
|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 3000.42 | DESPESAS CORRENTES                   |                   |
| 3120.42 | Material de Consumo                  |                   |
| 3123.42 | Cal, areia, cimento, tijolos, etc.   |                   |
|         | Dotação 112. . . . .                 | .Cr\$- 2.396,70.- |
| 3130.42 | Serviços de Terceiros                |                   |
| 3133.42 | Aluguéis de máquinas, viaturas, etc. |                   |
|         | Dotação 115. . . . .                 | .Cr\$- 989,12.-   |
| 4000.42 | DESPESAS DE CAPITAL                  |                   |
| 4100.42 | Investimentos                        |                   |
| 4140.42 | MATERIAL Permanente                  |                   |
| 4141.42 | Aquisição de material permanente     |                   |
|         | Dotação 118. . . . .                 | .Cr\$- 454,50.-   |

V-EDUCAÇÃO E CULTURA

01-Serviço de Educação e Recreação

1-Ensino Primário

|         |                         |                   |
|---------|-------------------------|-------------------|
| 3000.61 | DESPESAS CORRENTES      |                   |
| 3130.61 | Serviços de Terceiros   |                   |
| 3132.61 | Reformas de escolas     |                   |
|         | Dotação 127. . . . .    | .Cr\$- 1.000,00.- |
| 4000.61 | DESPESAS DE CAPITAL     |                   |
| 4100.61 | Investimentos           |                   |
| 4130.61 | Equipamentos            |                   |
| 4131.61 | Aquisição de um veículo |                   |
|         | Dotação 131. . . . .    | .Cr\$- 909,72.-   |

2-Ensino Secundário

|         |                                     |                 |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
| 3000.62 | DESPESAS CORRENTES                  |                 |
| 3130.62 | Serviços de Terceiros               |                 |
| 3131.62 | Serviço Fotográfico                 |                 |
|         | Dotação 139. . . . .                | .Cr\$- 500,00.- |
| 3210.62 | Subvenções Sociais                  |                 |
| 3213.62 | Instituições Estaduais              |                 |
|         | Auxílio as festividades da 4ª série |                 |
|         | Dotação 142. . . . .                | .Cr\$- 500,00.- |

4-Difusão Cultural

|         |                                       |  |
|---------|---------------------------------------|--|
| 3000.67 | DESPESAS CORRENTES                    |  |
| 3210.67 | Subvenções Sociais                    |  |
| 3214.67 | Instituições Municipais               |  |
|         | I-Convênio com a Prefeitura Municipal |  |



468

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ

## ESTADO DE SÃO PAULO

f1-8-

de Catanduva, destinado a conservação e ampliação da rede de televisão

Dotação 146. . . . . Cr\$- 1.820,00.-

### 5-Biblioteca Pública Municipal

|         |                         |                  |
|---------|-------------------------|------------------|
| 4000.67 | DESPESAS DE CAPITAL     |                  |
| 4100.67 | Investimentos           |                  |
| 4140.67 | Material Permanente     |                  |
| 4141.67 | Móveis, livros e outros |                  |
|         | Dotação 147. . . . .    | Cr\$- 1.455,00.- |

### VIII-SERVIÇOS URBANOS

#### 01-Divisão de serviços Municipais

##### 1-Serviço de Água e Esgotos

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
| 3000.91 | DESPESAS CORRENTES   |                  |
| 3120.91 | Material de Consumo  |                  |
| 3121.91 | Lubrificantes, peças e outros materiais destinado a conservação das redes. |                  |
|         | Dotação 164. . . . .   | Cr\$- 822,40.-   |
| 3130.91 | Serviços de Terceiros  |                  |
| 3131.91 | Reparos, adaptações, recuperação   |                  |
|         | Dotação 165. . . . .   | Cr\$- 1.575,00.- |

##### 2-Limpeza Pública

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
| 3000.92 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |
| 3111.92 | Pessoal Civil                                  |                  |
|         | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas            |                  |
|         | 01.01-Salário de Diaristas em regime de C.L.T. |                  |
|         | Dotação 170. . . . .                           | v.Cr\$- 187,20.- |
|         | 01.02-13º Salário do diarista                  |                  |
|         | Dotação 171. . . . .                           | Cr\$- 177,60.-   |
| 3120.92 | Material de Consumo                            |                  |
| 3121.92 | Material de limpeza, conserv. e higiene        |                  |
|         | Dotação 172. . . . .                           | Cr\$- 390,00.-   |
| 3122.92 | Forragens, milho, graxa, etc.                  |                  |
|         | Dotação 173. . . . .                           | Cr\$- 500,00.-   |
| 3130.92 | Serviços de Terceiros                          |                  |
| 3131.92 | Reparos, adaptações, conserv. e recuperação    |                  |
|         | Dotação 174. . . . .                           | Cr\$- 369,00.-   |

##### 3-Iluminação Pública

|         |                    |  |
|---------|--------------------|--|
| 3000.92 | DESPESAS CORRENTES |  |
|---------|--------------------|--|



468

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

-9-

|         |   |        |          |
|---------|---|--------|----------|
| 3120.92 | Material de Consumo                           |        |          |
| 3121.92 | Lâmpadas e material elétrico                  |        |          |
|         | Dotação 175. . . . .                          | .Cr\$- | 415,10.- |
|         | <u>4-Ruas e Avenidas</u>                      |        |          |
| 3000.94 | DESPESAS CORRENTES                            |        |          |
| 3111.94 | Pessoal Civil                                 |        |          |
|         | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas           |        |          |
|         | 01.02-13º Salário dos diaristas               |        |          |
|         | Dotação 179. . . . .                          | .Cr\$- | 356,00.- |
| 3120.94 | Material de Consumo                           |        |          |
| 3121.94 | Combustíveis e lubrificantes                  |        |          |
|         | Dotação 180. . . . .                          | .Cr\$- | 606,04.- |
| 4000.94 | DESPESAS DE CAPITAL                           |        |          |
| 4140.94 | Material Permanente                           |        |          |
| 4141.94 | Ferramentas e utensílios                      |        |          |
|         | Dotação 183. . . . .                          | .Cr\$- | 282,30.- |
|         | <u>5-Praças e Jardins Públicos</u>            |        |          |
| 3000.95 | DESPESAS CORRENTES                            |        |          |
| 3120.95 | Material de Consumo                           |        |          |
| 3121.95 | Cal, areia, cimento, pedras, tijolos, etc.    |        |          |
|         | Dotação 187. . . . .                          | .Cr\$- | 573,68.- |
| 3122.95 | Sementes, plantas, lâmpadas, mangueiras, etc. |        |          |
|         | Dotação 188. . . . .                          | .Cr\$- | 279,50.- |
| 3130.95 | Serviços de Terceiros                         |        |          |
| 3131.95 | Reparos, consertos e reparações               |        |          |
|         | Dotação 189. . . . .                          | .Cr\$- | 200,00.- |
|         | <u>6-Matadouros</u>                           |        |          |
| 3000.96 | DESPESAS CORRENTES                            |        |          |
| 3111.96 | Pessoal Civil                                 |        |          |
|         | 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas           |        |          |
|         | 01.01-Salário de diaristas em regime de CLT   |        |          |
|         | Dotação 190. . . . .                          | .Cr\$- | 864,00.- |
|         | 01.02-13º Salário do diarista                 |        |          |
|         | Dotação 191. . . . .                          | .Cr\$- | 177,60.- |
| 3120.96 | Material de Consumo                           |        |          |
| 3121.96 | Material de limpeza, conserv. e desinfecção   |        |          |
|         | Dotação 192. . . . .                          | .Cr\$- | 204,40.- |



467

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

-10-

3130.96 Serviços de Terceiros  
 3131.96 Reparos, adaptações, recuperações e  
 conservação  
 Dotação 194. . . . . .Cr\$- 452,00.-

7-Cemitérios

3000.97 DESPESAS CORRENTES  
 3111.97 Pessoal Civil  
 01.00-Vencimentos e Vantagens Fixas  
 01.01-Salários de Diaristas em regime  
 de CIL.T.  
 Dotação 195. . . . . .Cr\$- 2.131,20.-  
 01.02-13º Salário do diarista  
 Dotação 196. . . . . .Cr\$- 177,60.-

DESPESA ADICIONAL

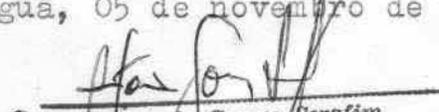
Créditos Especiais

Lei 432 de 22.04.71  
 Aquisição de material p.fanfarras, cor-  
 tinas e acessórios e outros. . . .Cr\$- 1.278,90.-  
 Lei 435 de 08.05.71  
 pagamento de 4 prestação da aqui-  
 sição do caminhão marca "Ford" . .Cr\$- 4.200,00.-  
 Lei 449 de 28.06.71  
 elaboração do plano Diretor de Desen-  
 volvimento Integrado. . . . . .Cr\$- 4.000,00.-

Total das verbas anuladas. .Cr\$-36.710,79.-

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-  
 blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catiguá, 05 de novembro de 1971.

  
 Antonio Gomes Serafim  
 Prefeito Municipal

Registrada no livro competente, e em seguida publicada/  
 por afixação no local de costume.

  
 ANTONIO R. DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL