



*[Handwritten signature]*

000760 Fls. 08

	De transporte.....	Cr.\$	626.216,00
31 11 43	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	650,00
<u>SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL-SERM</u>			
30 00 42	- Despesas Correntes		
31 00 42	- Despesas de C <sub>u</sub> steio		
31 10 42	- Pessoal		
31 11 42	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	450,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	50.000,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de - serviço extraordinário.....	Cr.\$	14.000,00
31 20 42	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Peças e Acessórios para máquinas e aparelhos.....	Cr.\$	60.000,00
	Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios.....	Cr.\$	1.000,00
	Materiais diversos.....	Cr.\$	800,00
<u>SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESCOLAS E CURSOS</u>			
30 00 61	- Despesas Correntes		
31 00 61	- Despesas de Custeio		
31 10 61	- Pessoal		
31 11 61	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	7.000,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	24.000,00
<u>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</u>			
30 00 61	- Despesas Correntes		
31 00 61	- Despesas de Custeio		
31 10 61	- Pessoal		
31 11 61	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	1.800,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.02 - Licença Prêmio.....	Cr.\$	700,00
31 20 61	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Peças e Acessórios para veículos.....	Cr.\$	3.500,00
	Gêneros Alimentícios.....	Cr.\$	15.000,00
	Materiais diversos.....	Cr.\$	1.500,00
<u>ENSINO PRIMÁRIO URBANO</u>			
30 00 61	- Despesas Correntes		
31 00 61	- Despesas de Custeio		
31 30 61	- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Serviços diversos.....	Cr.\$	4.000,00
<u>ENSINO PRIMÁRIO RURAL</u>			
30 00 61	- Despesas Correntes		
		A transportar.....	Cr.\$ 810.616,00



*[Handwritten signature]*

000761

Fls. 09

	De transporte.....	Cr.\$	810.616,00
31 00 61	- Despesas de Custeio		
31 30 61	- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Serviços diversos.....	Cr.\$	3.000,00
<u>CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</u>			
30 00 65	- Despesas Correntes		
31 00 65	- Despesas de Custeio		
31 10 65	- Pessoal		
31 11 65	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	450,00
<u>TEATRO MUNICIPAL</u>			
30 00 65	- Despesas Correntes		
31 00 65	- Despesas de Custeio		
31 30 65	- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Serviços domésticos.....	Cr.\$	400,00
<u>CONSERVATÓRIO MUNICIPAL, DRAMÁTICO E MUSICAL</u>			
30 00 65	- Despesas Correntes		
31 00 65	- Despesas de Custeio		
31 10 65	- Pessoal		
31 11 65	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	13.000,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	12.000,00
31 20 65	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Impressos e Material de Expediente.....	Cr.\$	1.000,00
31 30 65	- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Reparos e conservação de bens.....	Cr.\$	500,00
31 40 65	- ENCARGOS DIVERSOS		
	Viagens, hospedagens e alimentação.....	Cr.\$	1.500,00
<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>			
30 00 66	- Despesas Correntes		
31 00 66	- Despesas de Custeio		
31 10 66	- Pessoal		
31 11 66	- Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	2.800,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	3.000,00
31 20 66	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Impressos e Material de Expediente.....	Cr.\$	1.000,00
	Materiais e utensílios escolares, didáticos e esportivos.....	Cr.\$	6.000,00
31 30 66	- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Telefone e Telex.....	Cr.\$	6.000,00
<u>BIBLIOTECA MUNICIPAL</u>			
30 00 67	- Despesas Correntes		
31 00 67	- Despesas de Custeio		
31 10 67	- Pessoal		
31 11 67	- Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos.....	Cr.\$	1.000,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo		
	A transportar.....	Cr.\$	862.266,00



*[Handwritten signature]*

000762 Fls. 10

	De transporte.....	Cr.\$	862.266,00
	tempo de serviço.....	Cr.\$	1.000,00
40 00 67 -	Despesas de Capital		
41 00 67 -	Investimentos		
41 40 67 -	MATERIAL PERMANENTE		
	Livros e Publicações Técnicas.....	Cr.\$	1.500,00
<u>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS -</u>			
<u>ORIUNDOS DO "FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS "</u>			
30 00 61 -	Despesas Correntes		
31 00 61 -	Despesas de Custeio		
31 20 61 -	MATERIAL DE CONSUMO		
	Gêneros Alimentícios.....	Cr.\$	22.000,00
<u>ENSINO PRIMÁRIO URBANO-RECURSOS DO "F.P.M."</u>			
40 00 61 -	Despesas de Capital		
41 00 61 -	Investimentos		
41 10 61 -	Obras Públicas		
	Construção de prédios escolares.....	Cr.\$	127.827,83
<u>ENSINO PRIMÁRIO RURAL - Recursos do "F.P.M."</u>			
40 00 61 -	Despesas de Capital		
41 00 61 -	Investimentos		
41 1061 -	Obras Públicas		
	Construção de prédios escolares.....	Cr.\$	5.000,00
<u>A D M I N I S T R A Ç Ã O</u>			
30 00 70 -	Despesas Correntes		
31 00 70 -	Despesas de Custeio		
31 10 70 -	Pessoal		
31 11 70 -	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos.....	Cr.\$	1.800,00
	01.04 - Gratificação de Função.....	Cr.\$	594,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	2.600,00
<u>ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR-Recursos do "F.P.M."</u>			
30 00 71 -	Despesas Correntes		
31 00 71 -	Despesas de Custeio		
31 40 71 -	ENCARGOS DIVERSOS		
	Convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, para prestação de serviços de Pronto Socorro.....	Cr.\$	72.000,00
<u>CONSELHO MUNICIPAL DE OBRAS E ASSIST/SOCIAL</u>			
30 00 80 -	Despesas Correntes		
31 00 80 -	Despesas de Custeio		
31 10 80 -	Pessoal		
31 11 80 -	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	4.254,00
<u>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICÍPIOS</u>			
30 00 81 -	Despesas Correntes		
31 00 81 -	Despesas de Custeio		
31 10 81 -	Pessoal		
31 11 81 -	PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo		

A transportar..... Cr.\$1.100.841,83



*[Handwritten signature]*

000763

Fls. 11

	De transporte.....	Cr.\$1.100.841,83
	tempo de serviço.....	Cr.\$ 1.700,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - ASSOM</b>		
30 00 83 -	Despesas Correntes	
31 00 83 -	Despesas de C <sub>usteio</sub>	
31 10 83 -	Pessoal	
31 11 83 -	PESSOAL CIVIL	
	01.00 - Vencimentos e V <sub>antagens</sub> Fixas	
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$ 8.600,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$ 17.500,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil	
	02.01 - Gratificação pela prestação de - serviço extraordinário.....	Cr.\$ 7.000,00
31 20 83 -	MATERIAL DE CONSUMO	
	Peças e Acessórios para Veículos.....	Cr.\$ 2.000,00
31 30 83 -	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
	Telefone e Telex.....	Cr.\$ 1.500,00
<b>PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CENTROS COMUNITÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
30 00 83 -	Despesas C <sub>orrentes</sub>	
31 00 83 -	Despesas de C <sub>usteio</sub>	
31 10 83 -	Pessoal	
31 11 83 -	Pessoal Civil	
	01.00 - Vencimentos e V <sub>antagens</sub> Fixas	
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$ 2.200,00
<b>CENTRO DE TRIAGEM SOCIAL</b>		
40 00 87 -	Despesas de Capital	
41 00 87 -	Investimentos	
41 30 87 -	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	
	Maquinas de tipo doméstico.....	Cr.\$ 2.000,00
<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
30 00 90 -	Despesas Correntes	
31 00 90 -	Despesas de C <sub>usteio</sub>	
31 10 90 -	Pessoal	
31 11 90 -	Pessoal Civil	
	01.00 - Vencimentos e V <sub>antagens</sub> Fixas	
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$ 5.500,00
31 20 90 -	MATERIAL DE CONSUMO	
	Peças e Acessórios para veículos.....	Cr.\$ 4.000,00
<b>DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
30 00 90 -	Despesas Correntes	
31 00 90 -	Despesas de C <sub>usteio</sub>	
31 10 90 -	Pessoal	
31 11 90 -	Pessoal Civil	
	01.00 - Vencimentos e V <sub>antagens</sub> Fixas	
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$ 2.300,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil	

A Transportar..... Cr.\$1.155.141,83



De transporte..... Cr.\$1.155.141,83  
 02.00 - Gratificação pela prestação de -  
 serviço extraordinario..... Cr.\$ 3.000,00

LIMPEZA PÚBLICA

30 00 92 - Despesas Correntes  
 31 00 92 - Despesas de Custeio  
 31 10 92 - Pessoal  
 31 11 92 - Pessoal Civil  
     01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas  
     01.03 - Vencimentos..... Cr.\$ 32.000,00  
     01.05 - Gratificação Adicional por tempo  
           de serviço..... Cr.\$ 27.000,00  
     02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal  
           Civil  
     02.01 - Gratificação pela prestação de -  
           serviço extraordinario..... Cr.\$ 13.000,00  
 31 20 92 - MATERIAL DE CONSUMO  
     Peças e Acessórios para veículos..... Cr.\$ 22.000,00  
     Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessó -  
     rios..... Cr.\$ 5.000,00  
     Material para conservação e reparos de  
     bens móveis e imóveis..... Cr.\$ 2.000,00  
     Materiais diversos..... Cr.\$ 1.500,00  
 31 30 92 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
     Reparos e conservação de veículos..... Cr.\$ 5.000,00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

30 00 93 - Despesas Correntes  
 31 00 93 - Despesas de Custeio  
 31 10 93 - Pessoal  
 31 11 93 - PESSOAL CIVIL  
     01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas  
     01.05 - Gratificação Adicional por tempo  
           de serviço..... Cr.\$ 1.500,00  
 31 20 93 - MATERIAL DE CONSUMO  
     Material elétrico e de iluminação..... Cr.\$ 50.000,00  
 31 30 93 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
     Água, Esgôto e Energia Elétrica..... Cr.\$ 90.000,00

CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

30 00 94 - Despesas Correntes  
 31 00 94 - Despesas de Custeio  
 31 10 94 - Pessoal  
 31 11 94 - Pessoal Civil  
     01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas  
     01.03 - Vencimentos..... Cr.\$ 4.300,00  
     01.05 - Gratificação Adicional por tempo  
           de serviço..... Cr.\$ 4.000,00  
     01.07 - Salário de Contratados..... Cr.\$ 3.000,00  
     02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal  
           Civil  
     02.01 - Gratificação pela prestação de -  
           serviço extraordinario..... Cr.\$ 6.500,00  
 31 20 94 - MATERIAL DE CONSUMO  
     Materiais diversos..... Cr.\$ 500,00

PRACAS, PARQUES E JARDINS

30 00 95 - Despesas Correntes

A transportar..... Cr.\$1.425.441,83



000765 Fls. 13

De transporte..... Cr.\$1.425.441,83

31 00 95	- Despesas de C <sub>usteio</sub>		
31 10 95	- Pessoal		
31 11 95	- PESSOAL CIVIL		
01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas		
01.05	- Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	20.000,00
02.00	- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
02.01	- Gratificação pela prestação de - serviço extraordinário.....	Cr.\$	24.000,00
31 20 95	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Ferramentas e Utensílios diversos.....	Cr.\$	2.000,00

MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

30 00 96	- Despesas Correntes		
31 00 96	- Despesas de Custeio		
31 10 96	- Pessoal		
31 11 96	- PESSOAL CIVIL		
01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas		
01.05	- Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	5.000,00
01.07	- Salário de Contratados.....	Cr.\$	1.500,00
31 20 96	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessó - rios.....	Cr.\$	800,00
	Materiais diversos.....	Cr.\$	4.000,00

C E M I T É R I O

30 00 97	- Despesas Correntes		
31 00 97	- Despesas de Custeio		
31 10 97	- Pessoal		
31 11 97	- PESSOAL CIVIL		
01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas		
01.05	- Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	2.500,00
02.00	- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
02.01	- Gratificação pela prestação de - serviço extraordinário.....	Cr.\$	2.600,00
31 20 97	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Material para conservação e reparos de - bens móveis e imóveis.....	Cr.\$	1.500,00

CEMITÉRIO-DISTRITO DE ENEIDA

30 00 97	- Despesas Correntes		
31 00 97	- Despesas de Custeio		
31 10 97	- Pessoal		
31 11 97	- PESSOAL CIVIL		
01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas		
01.05	- Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	500,00

DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

30 00 99	- Despesas Correntes		
31 00 99	- Despesas de Custeio		
31 10 99	- Pessoal		
31 11 99	- PESSOAL CIVIL		
01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas		

A transportar..... Cr.\$1.489.841,83



000786

Fls. 14

	De transporte.....	Cr.\$1.489.841,83
01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço?	.....	Cr.\$ 900,00
<u>PARQUE INDUSTRIAL</u>		
30 00 99 - Despesas Correntes		
31 00 99 - Despesas de Custeio		
31 10 99 - Pessoal		
31 11 99 - PESSOAL CIVIL		
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	18.000,00
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
02.01 - Gratificação pela prestação de - serviço extraordinário.....	Cr.\$	10.000,00
31 20 99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.....	Cr.\$	5.000,00
40 00 99 - Despesas de Capital		
41 00 99 - Investimentos		
41 10 99 - OBRAS PÚBLICAS		
Ampliação, construção, restauração e modificação.....	Cr.\$	15.000,00
41 30 99 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
Equipamentos contra incêndio.....	Cr.\$	5.000,00
41 40 99 - MATERIAL PERMANENTE		
Materiais diversos.....	Cr.\$	500,00
<u>LOGRADOUROS PÚBLICOS-SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</u>		
30 00 99 - Despesas Correntes		
31 00 99 - Despesas de Custeio		
31 20 99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Material de limpeza e higiene.....	Cr.\$	1.500,00
Peças e Acessórios para máquinas e aparelhos.....	Cr.\$	50.000,00
Peças e Acessórios para veículos.....	Cr.\$	30.000,00
Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios.....	Cr.\$	2.000,00
Material para conservação e reparos de - bens móveis e imóveis.....	Cr.\$	3.000,00
Materiais diversos.....	Cr.\$	1.500,00
31 30 99 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Reparos e conservação de veículos, máquinas, etc.....	Cr.\$	5.000,00
<u>FÁBRICA DE TUBOS</u>		
30 00 99 - Despesas Correntes		
31 00 99 - Despesas de Custeio		
31 10 99 - Pessoal		
31 11 99 - PESSOAL CIVIL		
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	1.200,00
31 20 99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios.....	Cr.\$	800,00
Materiais diversos.....	Cr.\$	500,00
40 00 99 - Despesas de Capital		
A transportar.....		Cr.\$1.639.741,83