

LEI Nº 1.472

DISPONDO SOBRE: o orçamento geral do município, para o exercício financeiro de 1972.

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO, Prefeito Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Presidente Prudente decreta e eu promulgo e sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º O Orçamento do Município de Presidente Prudente, para o exercício de 1972, discriminado pelos anexos de nºs I a XI, integrantes desta lei, estima a Receita e fixa a Despesa em Cr\$ 21.991.420,00 (Vinte e Hum Milhões, Novecentos e Noventa e Hum Mil e Quatrocentos e Vinte Cruzeiros).

Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 2 e, de acordo com o seguinte desdobramento:

A – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

1.1 – Receita Tributária	Cr\$	4.260.000,00
1.2 – Receita Patrimonial	Cr\$	26.500,00
1.4 – Transferências Correntes	Cr\$	11.265.000,00
1.5 – Receitas Diversas	Cr\$	1.238.220,00

II – RECEITAS DE CAPITAL

2.3 – Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$	2.000,00
2.5 – Transferências de Capital	Cr\$	667.500,00

S o m a..... Cr\$ **17.459.220,00**

B – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

1.1 – Receita Tributária	Cr\$	309.600,00
1.2 – Receita Patrimonial	Cr\$	2.200,00
1.3 – Receita Industrial	Cr\$	2.265.400,00
1.4 – Transferências Correntes	Cr\$	180.000,00
1.5 – Receitas Diversas	Cr\$	1.568.200,00

II – RECEITAS DE CAPITAL

2.3 – Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$	800,00
2.4 – Amortização de Empréstimos	Cr\$	6.000,00

2.5 – Transferências de Capital	Cr\$	200.000,00
S o m a	Cr\$	4.532.200,00
T o t a l G e r a l	Cr\$	21.991.420,00

Artigo 3º A Despesa será realizada na forma especificada no Anexo nº 2, conforme o seguinte desdobramento:

A – ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
0 – Governo e Administração Geral	Cr\$	1.579.060,56
1 – Administração Financeira	Cr\$	1.764.128,07
2 – Defesa e Segurança	Cr\$	307.041,00
3 – Recursos Naturais e Agro-Pecuária	Cr\$	12.000,00
4 – Viação, Transportes e Comunicações	Cr\$	1.951.870,00
5 – Indústria e Comércio	Cr\$	650.000,00
6 – Educação e Cultura	Cr\$	3.579.219,70
7 – Saúde	Cr\$	247.560,00
8 – Bem-Estar Social	Cr\$	1.888.750,80
9 – Serviços Urbanos	Cr\$	5.479.589,87
S o m a	Cr\$	17.459.220,00
B – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
4 – Viação, Transportes e Comunicações	Cr\$	415.200,00
6 – Educação e Cultura	Cr\$	630.000,00
8 – Bem-Estar Social	Cr\$	987.000,00
9 – Serviços Urbanos	Cr\$	2.500.000,00
S o m a	Cr\$	4.532.200,00
T o t a l G e r a l	Cr\$	21.991.420,00

Artigo 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- Efetuar operações de crédito até o limite de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da receita estimada por antecipação da receita, artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64;
- Suprimida pela emenda nº 7.

Artigo 5º Fica também o Poder Executivo autorizado, através de Decreto, redistribuir verbas de pessoal de uma para outra Unidade Administrativa, conforme artigo 66, § Único da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6º As verbas consignadas para auxílios e subvenções a entidades beneficentes, deverão ser pagas mediante manifestação do Conselho Municipal de obras e Assistência Social, instituído pela Lei Municipal nº 926, de 28 de setembro de 1964.



Artigo 7º Nenhuma dotação orçamentária para início de obras, ainda que incluídas neste orçamento, poderá contrariar o Plano Diretor do Município, se este for aprovado antes ou durante a vigência desta lei.

Artigo 8º Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1972, revogadas as disposições em contrário.

Presidente Prudente, Paço Municipal “Florivaldo Leal”, 2 de dezembro de 1971.

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na divisão de Administração, da Prefeitura Municipal, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
Diretor



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECEITA GERAL - 1972

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
	10000	RECEITAS CORRENTES				
	11000	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>				
	11100	a) – Impostos:				
01	11122	<u>Imposto Territorial Urbano</u>				
	11122	Distrito da Sede	479.880,00			
	11122	Do Distrito de Ameliópolis	25,00			
	11122	Do Distrito de Eneida	40,00			
	11122	Do Distrito de Floresta do Sul	30,00			
	11122	Do Distrito de Montalvão	<u>25,00</u>	480.000,00		
02	11122	<u>Imposto Predial Urbano</u>				
	11122	Distrito da Sede	1.098.880,00			
	11122	Do Distrito de Ameliópolis	280,00			
	11122	Do Distrito de Eneida	230,00			
	11122	Do Distrito de Floresta do Sul	330,00			
	11122	Do Distrito de Montalvão	<u>280,00</u>	1.100.000,00		
03	11136	<u>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</u>				
	11136	Distrito da Sede	499.800,00			
	11136	Do Distrito de Ameliópolis	25,00			
	11136	Do Distrito de Eneida	35,00			
	11136	Do Distrito de Floresta do Sul	60,00			
	11136	Do Distrito de Montalvão	<u>80,00</u>	500.000,00		
	11200	b) – Taxas:				
04	11210	<u>Taxas de Serviços Diversos</u>				
	11210	Distrito da Sede	448.760,00			
	11210	Do Distrito de Ameliópolis	230,00			
	11210	Do Distrito de Eneida	180,00			
	11210	Do Distrito de Floresta do Sul	280,00			
	11210	Do Distrito de Montalvão	<u>550,00</u>	450.000,00		

05	11220	<u>Taxa de Expediente</u>				
	11220	Distrito da Sede	99.970,00			
	11220	Do Distrito de Ameliópolis	6,00			
	11220	Do Distrito de Eneida	10,00			
	11220	Do Distrito de Floresta do Sul	8,00			
	11220	Do Distrito de Montalvão	<u>6,00</u>	100.000,00		
06	11220	<u>Taxa Rodoviária</u>				
	11220	Distrito da Sede	50.000,00			
	11220	Do Distrito de Ameliópolis	10.000,00			
	11220	Do Distrito de Eneida	10.000,00			
	11220	Do Distrito de Floresta do Sul	5.000,00			
	11220	Do Distrito de Montalvão	<u>25.000,00</u>	100.000,00		
07	11220	<u>Taxa de Serviços Urbanos</u>				
	11220	Distrito da Sede	597.200,00			
	11220	Do Distrito de Ameliópolis	800,00			
	11220	Do Distrito de Eneida	600,00			
	11220	Do Distrito de Floresta do Sul	600,00			
	11220	Do Distrito de Montalvão	<u>800,00</u>	600.000,00		
08	11220	<u>Taxas de Viação</u>				
	11220	<u>Taxa de Execução de Calçamento</u>				
	11220	Distrito da Sede	<u>850.000,00</u>	850.000,00		
	11220	<u>Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas</u>				
	11220	Distrito da Sede	<u>70.000,00</u>	70.000,00		
09	11300	<u>Contribuição de Melhoria</u>				
	11300	Distrito da Sede	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	4.260.000,00	
	12000	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
	12200	<u>Receita de Valores Imobiliários</u>				
10	12200	<u>Renda de Próprios Municipais</u>				
	12200	Distrito da Sede	<u>10.000,00</u>	10.000,00		
11	12300	<u>Participações e Dividendos</u>				
	12300	Dividendos de Ações da Campanha Elétrica Caiuá	1.000,00			
	12300	Dividendos de Ações da Petrobrás	<u>15.000,00</u>	16.000,00		
	12900	<u>Outras Receitas Patrimoniais</u>				
12	12910	<u>Renda de Capitais</u>				

	12910	Distrito da Sede	500,00	500,00	26.500,00	
	14000	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
	14100	<u>Participação em Tributos Federais</u>				
13	14120	Cóta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	110.000,00			
14	14200	Retorno do Imposto Territorial Rural	30.000,00			
15	14310	Cota parte da Taxa Rodoviária Única	300.000,00	440.000,00		
	14400	<u>Participação em Tributos Federais</u>				
16	14410	Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias	10.800.000,00			
	14900	<u>Outras Transferências Correntes</u>				
17	14910	Receita de Exercícios Anteriores	25.000,00	10.825.000,00	11.265.000,00	
	15000	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				
18	15100	<u>Multas</u>				
	15100	Distrito da Sede	219.610,00			
	15100	Do Distrito de Ameliópolis	70,00			
	15100	Do Distrito de Eneida	100,00			
	15100	Do Distrito de Floresta do Sul	110,00			
	15100	Do Distrito de Montalvão	110,00	220.000,00		
19	15200	<u>Indenizações e Restituições</u>				
	15200	Distrito da Sede	2.000,00	2.000,00		
20	15300	<u>Cobrança da Dívida Ativa</u>				
	15300	Distrito da Sede	849.420,00			
	15300	Do Distrito de Ameliópolis	100,00			
	15300	Do Distrito de Eneida	80,00			
	15300	Do Distrito de Floresta do Sul	150,00			
	15300	Do Distrito de Montalvão	250,00	850.000,00		
	15900	<u>Outras Receitas Diversas</u>				
21	15920	<u>Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros</u>				
	15920	Distrito da Sede	109.300,00			
	15920	Do Distrito de Ameliópolis	300,00			
	15920	Do Distrito de Eneida	100,00			
	15920	Do Distrito de Floresta do Sul	200,00			
	15920	Do Distrito de Montalvão	100,00	110.000,00		
22	15930	<u>Receita de Cemitérios</u>				
	15930	Distrito da Sede	40.420,00			

	15930	Do Distrito de Ameliópolis	250,00			
	15930	Do Distrito de Eneida	200,00			
	15930	Do Distrito de Floresta do Sul	150,00			
	15930	Do Distrito de Montalvão	<u>200,00</u>	41.220,00		
	15990	<u>Outras Receitas Diversas</u>				
23		<u>Eventuais</u>				
	15990	Distrito da Sede	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	1.238.220,00	
	20000	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
24	23000	<u>Alienação de Bens Móveis e Imóveis</u>				
	23000	Distrito da Sede	<u>2.000,00</u>	2.000,00		
	25000	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>				
	25100	<u>Participação em Tributos Federais</u>				
25	25100	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios	390.000,00			
26	25130	Cota parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00			
27	25140	Cota parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	1.000,00			
28	25150	Cota parte do Imposto Único sobre Minerais do País	<u>1.500,00</u>	592.500,00		
	25200	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>				
29	25210	Cota parte do Imposto de Circulação de Mercadorias sobre Combustíveis e Lubrificantes para veículos rodoviários	<u>10.000,00</u>	10.000,00		
	25300	<u>Auxílios ou Contribuições do Estado</u>				
30	25320	Auxílio Rodoviário Estadual	15.000,00			
31	25390	Outros Auxílios	<u>50.000,00</u>	<u>65.000,000</u>	<u>669.500,00</u>	<u>17.459.220,00</u>
		<u>Soma – Administração Direta</u>				<u>17.459.220,00</u>
		<u>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>				
		Serviço de Televisão de Presidente Prudente – SERTEP			415.200,00	
		Escola Municipal Superior de Educação Física – EMSEF			630.000,00	
		Serviço de Assist. e Seguro Social dos Municipiários de Presidente Prudente - SASSOM			987.000,00	
		Departamento de Água e Esgoto – DAE			<u>2.500.000,00</u>	<u>4.532.200,00</u>
		TOTAL GERAL DA RECEITA: ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA	- . -	- . -	- . -	<u>21.991.420,00</u>



Presidente Prudente, 02 de dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Divisão de Administração da Prefeitura Municipal, aos dois (2) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>A – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>				
		<u>0 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>				
		<u>0-0 – Administração Superior - LEGISLATIVO</u>				
110		<u>1 – CORPO LEGISLATIVO</u>				
	30 00 00	Despesas Correntes				
	31 00 00	Despesas de Custeio				
	31 10 00	Pessoal				
	31 11 00	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas				

		01.03 – Vencimentos	15.600,00		
		01.04 – Gratificação de Função	11.000,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	3.000,00		
		01.07 – Salário de Contratados	<u>5.000,00</u>	34.600,00	
	31 20 00	<u>Material de Consumo</u>			
		Impressos e material de expediente	1.500,00		
		Material de Limpeza e Higiene	300,00		
		Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00		
		Peças e Acessórios para veículos	6.000,00		
		Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios	1.000,00		
		Gêneros Alimentícios	3.000,00		
		Materiais para Gravação e Reprodução de Som	4.000,00		
		Materiais para Conservação e Reparos de bens móveis e imóveis	6.000,00		
		Alimentação preparada, águas minerais, refrigerantes, etc.	<u>3.000,00</u>	28.800,00	
	31 30 00	<u>Serviços de Terceiros</u>			
		Publicações e Divulgações	15.000,00		
		Assinatura de Periódicos	1.000,00		
		Reparos e Conservação de Veículos	<u>3.000,00</u>	19.000,00	
	31 40 00	<u>Encargos Diversos</u>			
		Viagens, Hospedagens e Alimentação	10.000,00		
		Recepções e Hospedagens	4.000,00		
		Custas, Sentenças Judiciárias e Diligências	1.000,00		
		Seguro de Bens	2.000,00		
		Despesas de pronto-pagamento	<u>500,00</u>	17.500,00	
	40 00 00	Despesas de Capital			
	41 00 00	Investimentos			
	41 30 00	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
		Automóveis, Caminhões e Semelhantes	40.000,00		
		Aparelhos de Comunicações	3.000,00		
		Máquinas de Escritório	<u>3.000,00</u>	46.000,00	
111		<u>2 – SECRETARIA DA CÂMARA</u>			
	30 00 00	Despesas Correntes			

31 00 00	Despesas de Custeio				
31 10 00	Pessoal				
31 11 00	<u>Pessoal Civil</u>				
	01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
	01.03 – Vencimentos	65.208,00			
	01.04 – Gratificação de Função	27.474,00			
	01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	11.216,16			
	01.07 – Salários de Contratados	11.419,20			
	02.00 – Despesas variáveis com o Pessoal Civil				
	02.01 – Gratificação pela Prestação de Serviço Extraordinário	14.383,20			
	02.02 – Licença-prêmio	3.000,00			
	02.03 – Substituições	<u>2.400,00</u>	135.100,56		
31 20 00	<u>Material de Consumo</u>				
	Impressos se Material de Expediente	12.000,00			
	Material de Limpeza e Higiene	2.000,00			
	Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios	1.500,00			
	Material Elétrico e de Iluminação	1.000,00			
	Artigos Domésticos	3.000,00			
	Material de Emplacamento e Acessórios	500,00			
	Gêneros Alimentícios	3.000,00			
	Alimentação preparada, águas minerais, refrigerantes, etc	3.000,00			
	Materiais para gravação e reprodução de som	2.000,00			
	Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	4.000,00			
	Materiais Diversos	<u>1.000,00</u>	<u>33.000,00</u>		
31 30 00	<u>Serviços de Terceiros</u>				
	Portes e Telegramas	1.000,00			
	Fretes e Carretos	500,00			
	Assinatura de Periódicos	1.500,00			
	Encadernação de livros e documentos	1.500,00			
	Reprodução de documentos	500,00			
	Locação de serviços técnicos especializados	5.000,00			

		Reparos e conservação de bens	3.000,00	13.000,00		
31 40 00		<u>Encargos Diversos</u>				
		Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.000,00			
		Viagens, Hospedagens e Alimentação	1.000,00	5.000,00		
32 00 00		Transferências Correntes				
32 30 00		Transferências de Assistência e Previdência Social				
32 31 82		Inativos				
32 31 82		Proventos	39.300,00			
32 33 83		Salário-Família				
		Pessoal Civil	3.900,00			
32 50 81		Contribuições de Previdência Social				
		Contribuição ao S.A.S.S.O.M.	7.000,00	50.200,00		
40 00 00		Despesas de Capital				
41 00 00		Investimentos				
41 30 00		<u>Equipamentos e Instalações</u>				
		Máquinas para escritório	5.000,00			
		Máquinas de tipo doméstico	20.000,00	25.000,00		
41 40 00		Material Permanente				
		Livros e Publicações Técnicas	1.000,00			
		Móveis de Escritório	3.000,00			
		Móveis de copa, cozinha e dormitório	1.000,00			
		Insígnias e Bandeiras	500,00			
		Transformadores e Semelhantes	800,00			
		Material para escritório	1.000,00	7.300,00	414.500,56	
112		<u>2 – ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR – EXECUTIVO</u>				
		<u>GABINETE DO PREFEITO</u>				
30 00 02		Despesas Correntes				
31 00 02		Despesas de Custeio				
31 10 02		Pessoal				
31 11 02		<u>Pessoal Civil</u>				
		01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas				
		01.01 – Vencimentos	36.120,00			
		01.02 – Subsídios	33.000,00			
		01.04 – Gratificação de Função	14.280,00			

		01.05 – Gratificação Adicional por tempo de serviço	1.920,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela Prestação de Serviço Extraordinário	4.800,00		
		02.02 – Licença-prêmio	1.100,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	92.220,00	
31 20 02		<u>Material de Consumo</u>			
		Impressos e Materiais de expediente	5.000,00		
		Material de Limpeza e Higiene	200,00		
		Combustíveis e Lubrificantes	200,00		
		Peças e Acessórios para máquinas e aparelhos	500,00		
		Peças e Acessórios para veículos	6.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	500,00		
		Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00		
		Materiais Diversos	<u>600,00</u>	13.500,00	
31 30 02		<u>Serviços de Terceiros</u>			
		Portes e Telegramas	1.000,00		
		Fretes e Carretos	500,00		
		Publicações e Divulgações	120.000,00		
		Assinatura de Periódicos	1.500,00		
		Reprodução de documentos	500,00		
		Locação de Serviços Técnico Especializados	3.000,00		
		Reparos e Conservação de Bens	3.000,00		
		Reparos e conservação de veículos	4.000,00		
		Serviços Diversos	<u>1.000,00</u>	134.500,00	
31 40 02		<u>Encargos Diversos</u>			
		Recepções, Hospedagens e Homenagens	80.000,00		
		Festividades, exposições, certames, prêmios, promoções turísticas e recreativas	70.000,00		
		Intercâmbio técnico e cultural	2.00000		
		Viagens, Hospedagens e Alimentação – Prefeito	15.000,00		
		Viagens, Hospedagens e Alimentação – Funcionários	5.000,00		
		Despesas de pronto pagamento	<u>1.000,00</u>	173.000,00	
40 00 02		Despesas de Capital			

	41 00 02	Investimentos				
	41 30 02	<u>Equipamentos e Instalações</u>				
		Máquinas de tipo doméstico	1.500,00			
		Aparelhos de comunicação	2.000,00			
		Máquinas, motores e aparelhos	<u>90.000,00</u>	93.500,00		
	41 40 02	<u>Material Permanente</u>				
		Móveis de escritório	2.000,00			
		Insígnias e Bandeiras	<u>1.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	510.220,00	
113		<u>4 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO</u>				
		<u>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</u>				
	30 00 04	Despesas Correntes				
	31 00 04	Despesas de Custeio				
	31 10 04	Pessoal				
	31 11 04	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	120.440,00			
		01.04 – Gratificação de Função	24.360,00			
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	15.600,00			
		01.07 – Salário de Contratados	26.000,00			
		02.00 – Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		02.01 – Gratificação pela Prestação de Serviço Extraordinário	6.000,00			
		02.02 – Licença-prêmio	3.000,00			
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	196.400,00		
	31 20 04	<u>Material de Consumo</u>				
		Impressos e materiais de expediente	25.000,00			
		Material de limpeza e higiene	20.000,00			
		Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00			
		Gêneros Alimentícios	8.000,00			
		Peças e Acessórios para máquinas e aparelhos	3.000,00			
		Peças e Acessórios para veículos	3.000,00			
		Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios	2.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	600,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis	<u>1.000,00</u>	63.600,00		

		e imóveis				
	31 30 04	<u>Serviços de Terceiros</u>				
		Portes e Telegramas	2.000,00			
		Fretes e Carretos	500,00			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00			
		Reparos e conservação de veículos	2.000,00			
		Serviços Diversos	<u>1.000,00</u>	6.500,00		
	31 40 04	<u>Encargos Diversos</u>				
		Viagens, Hospedagens e Alimentação	5.000,00			
		Eventuais	<u>500,00</u>	5.500,00		
	40 00 04	Despesas de Capital				
	41 00 04	Investimentos				
	41 30 04	<u>Equipamentos e Instalações</u>				
		Máquinas para escritório	<u>5.000,00</u>	5.000,00		
	41 40 04	<u>Material Permanente</u>				
		Móveis de escritório	3.000,00			
		Material para escritório	2.000,00			
		Transformadores e semelhantes	800,00			
		Utensílios de copa, cozinha e dormitório	<u>1.000,00</u>	<u>6.8000,00</u>	283.800,00	
		<u>0.5 – ATIVIDADES – MEIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO</u>				
114		<u>PROCURADORIA JURÍDICA</u>				
	30 00 05	Despesas Correntes				
	31 00 05	Despesas de Custeio				
	31 10 05	Pessoal				
	31 11 05	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas				
		01.03 – Vencimentos	20.000,00			
		01.04 – Gratificação de Função	7.200,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.860,00			
		01.07 – Salário de Contratados	32.000,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	1.200,00			
		02.02 – Licença-prêmio	<u>1.000,00</u>	63.260,00		

	31 20 05	<u>Material de Consumo</u>			
		Impressos e Material de Expediente	1.000,00		
		Material de limpeza e higiene	200,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>500,00</u>	<u>1.700,00</u>	
	31 30 05	<u>Serviços de Terceiros</u>			
		Assinatura de periódicos	1.000,00		
		Reprodução de documentos	500,00		
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Serviços diversos	<u>25.000,00</u>	<u>27.500,00</u>	
	31 40 05	<u>Encargos Diversos</u>			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Custas, Sentenças Judiciárias e Diligências	3.000,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	<u>4.500,00</u>	
	40 00 05	Despesas de Capital			
	41 00 05	Investimentos			
	41 30 05	<u>Equipamentos e Instalações</u>			
		Máquinas para escritório	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	
	41 40 05	<u>Material Permanente</u>			
		Livros e Publicações Técnicas	1.500,00		
		Móveis de Escritório	1.000,00		
		Material para escritório	<u>500,00</u>	<u>3.000,00</u>	102.960,00
		0-9 – DIVERSOS			
115		<u>DIVISÃO PESSOAL</u>			
	30 00 09	Despesas Correntes			
	31 00 09	Despesas de Custeio			
	31 10 09	Pessoal			
	31 11 09	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas			
		01.03 – Vencimentos	40.360,00		
		01.04 – Gratificação de Função	14.000,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	6.120,00		
		01.07 – Salário de Contratados	7.800,00		
		02.00 – Despesas Variáveis com o Pessoal Civil			

		02.01 – Gratificação pela prestação de Serviço Extraordinário	6.000,00		
		02.02 – Licença-Prêmio	1.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	76.280,00	
31 20 09		<u>Material de Consumo</u>			
		Impressos e Materiais de expediente	20.000,00		
		Material de limpeza e higiene	200,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	500,00		
		Material elétrico e de iluminação	500,00		
		Artigos domésticos	500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	800,00		
		Materiais diversos	<u>600,00</u>	<u>23.100,00</u>	
31 30 09		<u>Serviços de Terceiros</u>			
		Portes e telegramas	200,00		
		Fretes e Carretos	150,00		
		Encadernação de livros e documentos	1.000,00		
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Serviços diversos	<u>500,00</u>	2.850,00	
31 40 09		Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	<u>1.000,00</u>	1.000,00	
40 00 09		Despesas de Capital			
41 00 09		Investimentos			
41 30 09		<u>Equipamentos e Instalações</u>			
		Máquinas para escritório	7.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	<u>1.500,00</u>	8.500,00	
41 40 09		Material Permanente			
		Livros e publicações técnicas	1.000,00		
		Móveis de escritório	2.000,00		
		Material para escritório	<u>1.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	115.730,00
116		<u>COMISSÃO MUNICIPAL DE COMPRAS</u>			
	30 00 09	Despesas Correntes			
	31 00 09	Despesas de Custeio			
	31 10 09	Pessoal			
	31 11 09	Pessoal Civil			

		01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas			
		01.03 – Vencimentos	12.000,00		
		01.04 – Gratificação de função	6.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.000,00		
		01.07 – Salário de Contratados	8.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o Pessoal Civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	2.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>500,00</u>	29.500,00	
31 20 09		<u>Material de Consumo</u>			
		Impressos e Material de expediente	5.000,00		
		Material de limpeza e higiene	200,00		
		Materiais Diversos	<u>500,00</u>	5.700,00	
31 30 09		<u>Serviços de Terceiros</u>			
		Portes e telegramas	200,00		
		Fretes e Carretos	500,00		
		Serviços Diversos	<u>300,00</u>	1.000,00	
31 40 09		<u>Encargos Diversos</u>			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	1.500,00	
40 00 09		Despesas de Capital			
41 00 09		Investimentos			
41 30 09		<u>Equipamentos e Instalações</u>			
		Máquinas para escritório	5.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	<u>1.000,00</u>	6.000,00	
41 40 09		<u>Material Permanente</u>			
		Móveis para escritório	1.500,00		
		Material para escritório	<u>1.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	46.200,00
117		<u>SECCÃO MATERIAL</u>			
	30 00 09	Despesas Correntes			
	31 00 09	Despesas de Custeio			
	31 10 09	Pessoal			
	31 11 09	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas			
		01.03 – Vencimentos	41.000,00		

		01.04 – Gratificação de Função	3.000,00			
		01.05 – Gratificação Adicional por tempo de serviço	4.200,00			
		01.07 – Salário de contratados	10.000,00			
		02.00 – Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	3.000,00			
		02.02 – Licença-Prêmio	1.000,00			
		02.03 – Substituições	<u>500,00</u>	62.700,00		
31 20 09		<u>Material de Consumo</u>				
		Impressos e material de expediente	10.000,00			
		Material de limpeza e higiene	1.000,00			
		Combustíveis e Lubrificantes	500,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00			
		Peças e acessórios para veículos	1.500,00			
		Material elétrico e de iluminação	500,00			
		Artigos domésticos	500,00			
		Gêneros alimentícios	2.000,00			
		Material para conservação e reparação de bens móveis e imóveis	<u>1.000,00</u>	<u>18.000,00</u>		
31 30 09		<u>Serviços de Terceiros</u>				
		Portes e telegramas	200,00			
		Fretes e Carretos	150,00			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00			
		Reparos e conservação de veículos	<u>1.000,00</u>	2.350,00		
31 40 09		<u>Encargos Diversos</u>				
		<u>Viagens, hospedagens e alimentação</u>	1.000,00	1.000,00		
40 00 09		Despesas de Capital				
41 00 09		Investimentos				
41 30 09		<u>Equipamentos e Instalações</u>				
		Máquinas para escritório	3.000,00			
		Máquinas de tipo doméstico	<u>1.000,00</u>	4.000,00		
41 40 09		<u>Material Permanente</u>				
		Móveis para escritório	1.500,00			
		Material para escritório	<u>1.000,00</u>	2.500,00	<u>90.550,00</u>	<u>1.563.960,56</u>
		T O T A L				<u>1.563.960,56</u>



Presidente Prudente, 02 (dois) de dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

1 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>1 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>				
		<u>1.1 – ARRECADAÇÃO</u>				
	210	<u>DIVISÃO DE TESOUREARIA</u>				
	30 00 11	Despesas Correntes				
	31 00 11	Despesas de Custeio				
	31 10 11	Pessoal				
	31 11 11	Pessoal Civil				

		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	47.160,00		
		01.04 – Gratificação de Função	16.800,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	6.600,00		
		01.06 – Gratificação pela diferença de caixa	3.480,00		
		01.07 – Salário de Contratados	8.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o Pessoal Civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	6.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	2.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	91.040,00	
31 20 11		Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	4.000,00		
		Material de limpeza e higiene	200,00		
		Materiais elétricos e de iluminação	350,00		
		Artigos domésticos	200,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>500,00</u>	5.250,00	
31 30 11		Serviços de Terceiros			
		Portes e telegramas	100,00		
		Fretes e carretos	200,00		
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Serviços diversos	<u>500,00</u>	1.800,000	
31 40 11		Encargos diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	1.500,00	
40 00 11		Despesas de Capital			
41 00 11		Investimentos			
41 30 11		Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	10.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	<u>3.000,00</u>	13.000,00	
41 40 11		Material Permanente			
		Móveis para escritório	1.000,00		
		Material para escritório	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	114.590,00

211		<u>DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS</u>			
	30 00 11	Despesas Correntes			
	31 00 11	Despesas de Custeio			
	31 10 11	Pessoal			
	31 11 11	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	125.000,00		
		01.04 – Gratificação de Função	12.960,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	12.000,00		
		01.07 – Salário de Contratados	30.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	10.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	20.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	192.960,00	
	31 20 11	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	30.000,00		
		Material de limpeza e higiene	500,00		
		Material elétrico e de iluminação	1.000,00		
		Material de emplacamento e acessórios	20.000,00		
		Artigos domésticos	500,00		
		Peças e Acessórios para máquinas e aparelhos	20.000,00		
		Peças e Acessórios para veículos	<u>5.000,00</u>	59.000,00	
	31 30 11	Serviços de Terceiros			
		Portes e telegramas	1.000,00		
		Reparos e conservação de bens	3.000,00		
		Reparos e conservação de veículos	<u>3.000,00</u>	7.000,00	
	31 40 11	Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	2.000,00		
		Restituições e Indenizações	5.000,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	7.500,00	
	40 00 11	Despesas de Capital			
	41 00 11	Investimentos			
	41 30 11	Equipamentos e Instalações			

		Máquinas para escritório	20.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	4.000,00	24.000,00	
	41 40 11	Material Permanente			
		Móveis para escritório	3.500,00		
		Material para escritório	1.500,00	5.000,00	295.460,00
212		<u>DIVISÃO DE TRIBUTOS SOBRE ATIVIDADES</u>			
	30 00 11	Despesas Correntes			
	31 00 11	Despesas de Custeio			
	31 10 11	Pessoal			
	31 11 11	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	40.000,00		
		01.04 – Gratificação de função	13.800,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	5.160,00		
		01.07 – Salário de Contratados	5.500,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	6.000,00		
		02.02 – Licença-pênis	2.000,00		
		02.03 – Substituições	500,00	72.960,00	
	31 20 11	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	15.000,00		
		Material de limpeza e higiene	200,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	500,00		
		Material elétrico e de iluminação	200,00		
		Artigos domésticos	200,00	16.100,00	
	31 30 11	Serviços de Terceiros			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Serviços Diversos	500,00	1.500,00	
	31 40 11	Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Restituições e indenizações	3.000,00		
		Eventuais	500,00	4.500,00	
	40 00 11	Despesas de Capital			
	41 00 11	Investimentos			

	41 30 11	Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	8.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	<u>1.000,00</u>	9.000,00	
	40 40 11	Material Permanente			
		Móveis de escritório	1.000,00		
		Material para escritório	<u>800,00</u>	<u>1.800,00</u>	105.860,00
213		<u>1.2 – FISCALIZAÇÃO</u>			
		<u>FISCALIZAÇÃO</u>			
	30 00 12	Despesas Correntes			
	31 00 12	Despesas de Custeio			
	31 10 12	Pessoal			
	31 11 12	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	49.880,00		
		01.04 – Gratificação de Função	2.580,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	4.080,00		
		01.07 – Salário de Contratados	4.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	6.000,00		
		02.02 – Licença-pênis	1.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>500,00</u>	68.040,00	
	31 20 12	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	2.000,00		
		Material de limpeza e higiene	200,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	500,00		
		Artigos Domésticos	200,00		
		Material de emplacamento e Acessórios	<u>2.000,00</u>	5.900,00	
	31 30 12	Serviços de Terceiros			
		Fretes e carretos	200,00		
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Serviços diversos	<u>500,00</u>	1.700,00	
	31 40 02	Encargos Diversos			

		Viagens, hospedagens e alimentação	500,00			
		Eventuais	<u>400,00</u>	900,00		
	40 00 12	Despesas de Capital				
	41 00 12	Investimentos				
	41 30 12	Equipamentos e Instalações				
		Máquinas para escritório	2.000,00			
		Máquinas de tipo doméstico	<u>1.000,00</u>	3.000,00		
	41 40 12	Material Permanente				
		Móveis de escritório	1.000,00			
		Material para escritório	<u>500,00</u>	<u>1.500,00</u>	81.040,00	
214		<u>FISCALIZAÇÃO – DISTRITO DE AMELIÓPOLIS</u>				
	30 00 12	Despesas Correntes				
	31 00 12	Despesas de Custeio				
	31 10 12	Pessoal				
	31 11 12	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	6.000,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	960,00,			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>1.200,00</u>	<u>8.160,00</u>	8.160,00	
215		<u>FISCALIZAÇÃO – DISTRITO DE ENEIDA</u>				
	30 00 12	Despesas Correntes				
	31 00 12	Despesas de Custeio				
	31 10 12	Pessoal				
	31 11 12	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	3.000,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	<u>600,00</u>	<u>3.600,00</u>	3.600,00	
216		<u>FISCALIZAÇÃO – DISTRITO DE FLORESTA DO SUL</u>				
	30 00 12	Despesas Correntes				
	31 00 12	Despesas de Custeio				
	31 10 12	Pessoal				

	31 11 12	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	3.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	<u>390,00</u>	<u>3.390,00</u>	3.390,00
217		<u>FISCALIZAÇÃO – DISTRITO DE MONTALVÃO</u>			
	30 00 12	Despesas Correntes			
	31 00 12	Despesas de Custeio			
	31 10 12	Pessoal			
	31 11 12	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	3.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	<u>600,00</u>	<u>3.600,00</u>	3.600,00
218		<u>1.6 – CONTABILIDADE</u>			
		<u>DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</u>			
	30 00 16	Despesas Correntes			
	31 00 16	Despesas de Custeio			
	31 10 16	Pessoal			
	31 11 16	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	94.920,00		
		01.04 – Gratificação de Função	16.800,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por tempo de serviço	8.760,00		
		01.07 – Salário de Contratados	15.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	18.000,00		
		02.02 – Licença-pênis	3.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	157.480,00	
	31 20 16	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	30.000,00		
		Material de limpeza e higiene	500,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	300,00		
		Material elétrico e de iluminação	500,00		
		Artigos domésticos	500,00		

		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>1.000,00</u>	32.800,00		
31 30 16		Serviços de Terceiros				
		Portes e telegramas	200,00			
		Assinaturas de periódicos	500,00			
		Encadernação de livros e documentos	5.000,00			
		Reparos e conservação de bens	3.000,00			
		Reprodução de documentos	500,00			
		Locação de serviços técnicos especializados	2.500,00			
		Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	12.700,00		
31 40 16		Encargos Diversos				
		Viagens, hospedagens e alimentação	5.000,00			
		Eventuais	<u>500,00</u>	5.500,00		
40 00 16		Despesas de Capital				
41 00 16		Investimentos				
41 30 16		Equipamentos e Instalações				
		Máquinas para escritório	25.000,00			
		Máquinas de tipo doméstico	<u>5.000,00</u>	30.000,00		
41 40 16		Material Permanente				
		Livros e publicações técnicas	1.000,00			
		Móveis de escritório	5.000,00			
		Material para escritório	1.000,00			
		Diversos	<u>200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>245.680,00</u>	<u>861.380,00</u>
		TOTAL	-	-	-	861.380,00

Presidente Prudente, 02 (dois) dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

ENCARGOS MUNICIPAIS

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>0. GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>				
	30 00 02	Despesas Correntes				
	31 00 02	Despesas de Custeio				
	31 50 02	Despesas de Exercícios Anteriores				
		Pagamento de despesas contraídas em exercícios anteriores	5.000,00	5.000,00		
	32 00 09	Transferências Correntes				
	32 15 09	Instituições Privadas				
		Contribuição ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal	1.500,00			
		Contribuição à Associação Brasileira de Municípios - A.B.M.	600,00			
		Contribuição à Associação Paulista de Municípios – A.P.M.	800,00			
	32 70 09	Diversas Transferências Correntes				
	32 72 09	Entidades Federais				
		Pessoal				



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

		Vencimentos de funcionários do Juízo Eleitoral	8.000,00			
		Despesas variáveis com o pessoal do Juízo Eleitoral	2.000,00			
		Encargos Diversos				
		Despesas com o serviço eleitoral	15.000,00			
	32 76 09	Diversos				
		Auxílio ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para aquisição de imóvel destinado à construção da residência oficial do juiz de Direito da 1ª Vara de Presidente Prudente, conforme lei nº 1.379	<u>20.000,00</u>	47.900,00		
	32 75 05	Pessoal				
		Indenizações trabalhistas	<u>10.000,00</u>	10.000,00		
		Entidades Federais				
	32 76 06	Serviços de Terceiros				
		Pagamento de aluguel do prédio ocupado pela Agência Municipal da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	<u>2.400,00</u>	2.400,00	65.300,00	
		<u>1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>				
	32 00 15	Transferências Correntes				
	32 40 15	Juros				
	32 41 15	Juros da Dívida Pública				
		Fundada Interna	5.000,00			
		Flutuante	<u>2.000,00</u>	7.000,00		
	40 00 13	Despesas de Capital				
	43 00 13	Transferências de Capital				
	43 10 13	Amortização				
	43 11 13	Amortização da Dívida Pública				
		Empréstimo contraído com o Governo do Estado de São Paulo	53,28			
		Empréstimo contraído com o Governo do estado de São Paulo, destinado à captação do Ribeirão Mandaguari, conforme lei nº 16.678/46, no valor de Cr\$ 3.900,00	230,91			
		Empréstimo contraído com a CEESP., destinado ao serviço de água e Esgoto, no valor de Cr\$ 22.300,00	2.064,12			

		Empréstimo contraído com a CEESP., destinado à aquisição de uma motoniveladora, no valor de Cr\$ 8.772,00	1.510,20			
		Empréstimo contraído com a CEESP., destinado ao serviço de água e Esgoto, no valor de Cr\$ 67.621,50	9.222,96			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado ao serviço de água, no valor de Cr\$ 25.000,00	3.409,80			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado ao Serviço de Pavimentação, no valor de Cr\$ 8.000,00	1.091,04			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado ao Serviço de ampliação do sistema de energia elétrica, no valor de Cr\$ 17.511,05	3.014,76			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado ao Serviço de Água, no valor de Cr\$ 75.000,00	10.229,40			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado ao Serviço de Esgoto, no valor de Cr\$ 202.050,60	34.785,96			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado ao serviço de água, no valor de Cr\$ 2.916.263,66	502.078,92			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado ao serviço de água, no valor de Cr\$ 983.310,00	169.292,16			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado à aquisição de uma pá carregadeira e uma motoniveladora, no valor de Cr\$ 223.780,00	89.192,52			
		Empréstimo contraído com a CEESP, destinado ao serviço de extensão da rede de energia elétrica, no valor de Cr\$ 404.100,00	<u>69.572,04</u>	<u>895.748,07</u>	902.748,07	
		<u>2 – DEFESA E SEGURANÇA</u>				
	32 00 29	Transferências Correntes				
	32 10 29	Subvenções Sociais				
	32 14 29	Instituições Municipais				
		Subvenção à Polícia Mirim, local	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	24.000,00	
		<u>3 – RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUÁRIOS</u>				
	32 00 39	Transferências Correntes				
	32 10 39	Subvenções Sociais				

32 14 39	Instituições Municipais				
	Subvenção ao SEMAPA	6.000,00			
32 70 39	Diversas Transferências Correntes				
32 72 39	Entidades Federais				
	Serviços de Terceiros				
	Aluguel do prédio ocupado pelo I.N.D.E.I.A.	<u>6.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	12.000,00	
	<u>4 – VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</u>				
32 00 46	Transferências Correntes				
32 70 46	Diversas Transferências Correntes				
32 72 46	Entidades Federais				
	Serviços de Terceiros				
	Aluguel do prédio ocupado pela Empresa de Correios e Telégrafos da Vila Marcondes	<u>1.440,00</u>	<u>1.440,00</u>	1.440,00	
	<u>6 – EDUCAÇÃO E CULTURA</u>				
32 00 61	Transferências Correntes				
32 10 61	Subvenções Sociais				
32 12 61	Instituições Federais				
	Subvenção ao Movimento Brasileiro de Alfabetização	40.000,00			
32 13 61	Instituições Estaduais				
	Subvenção às caixas escolares dos grupos Escolares do Município	69.836,88			
32 72 61	Entidades Federais				
	Subvenção ao CNAE	<u>25.500,00</u>	135.336,88		
32 16 62	Outras Entidades				
	Subvenção a Entidades Estudantis	<u>1500,00</u>	1.500,00		
32 16 64	Outras Entidades				
	Subvenção a Entidades Estudantis	10.000,00			
32 70 64	Diversas transferências Correntes				
	Subvenção ao FRESAS – Fundação Regional do Ensino Superior da Alta Sorocabana	644.000,00			
32 20 64	Subvenções Econômicas				
	Subvenção à Escola Municipal Superior de Educação Física	180.000,00			

40 00 64	Despesas de Capital				
43 00 64	Transferências de Capital				
43 30 64	Auxílios para Obras Públicas				
	Subvenção à Escola Municipal Superior de Educação Física de Presidente Prudente, destinado à constr/ de seu prédio próprio	<u>200.000,00</u>	1.034.000,00		
32 10 65	Subvenções Sociais				
	Subvenção a Entidades Culturais	<u>10.000,00</u>	10.000,00		
30 00 66	Transferências Correntes				
32 10 66	Subvenções Sociais				
32 14 66	Instituições Municipais				
	Subvenção à Comissão Central de Esportes	<u>125.000,00</u>			
	Subvenção à Liga Prudentina de Futebol	<u>6.000,00</u>	131.000,00		
32 00 69	Transferências Correntes				
32 10 69	Subvenções Sociais				
32 14 69	Instituições Municipais				
	Subvenção à Corporação Musical 7 de Setembro	18.000,00			
	Subvenção ao Aeroclube, local	<u>18.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	1.347.836,88	
	<u>7 – SAÚDE</u>				
32 00 71	Transferências Correntes				
32 10 71	Subvenções Sociais				
32 15 71	Instituições Privadas				
	Subvenção à Associação Paulista de Combate ao Câncer	7.000,00			
	Subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente	<u>60.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	67.000,00	
	<u>8 – BEM-ESTAR SOCIAL</u>				
32 00 81	transferências Correntes				
32 50 81	Contribuição de Previdência Social				
	Contribuição para a formação do Patrimônio do Servidor	92.870,80			
	Contribuição ao SASSOM, conforme lei nº 925	210.000,00			
	Seguro contra acidentes de funcionários	<u>20.000,00</u>	322.870,80		
32 30 82	Transferências de Assistências e Previdência Social				
32 31 82	Inativos				

		Pessoal Civil	560.000,00			
32 32 82		Pensionistas				
		Pensões concedidas e a conceder	<u>52.000,00</u>	612.000,00		
32 00 83		Transferências Correntes				
32 10 83		Subvenções Sociais				
32 14 83		Entidades Municipais				
		Subvenção à Assistência Social Municipal, para manutenção de Cursos de Artesanato	30.000,00			
		Subvenção à Assistência Social Municipal, para realização do natal às famílias pobres	20.000,00			
		Subvenção à Assistência Social Municipal, para aquisição de brinquedos para o natal da criança pobre	15.000,00			
		Auxílios a indigentes	25.000,00			
		Subvenções Sociais a serem distribuídas a Entidades Assistenciais registradas, por intermédio do Conselho Municipal de Obras e Assistência Social	<u>150.000,00</u>			
32 33 83		Salário-Família				
		Pagamento de salário-família a funcionários	<u>220.000,00</u>	<u>460.000,00</u>	<u>1.394.870,80</u>	<u>3.815.195,75</u>
		T O T A L				3.815.195,75

Presidente Prudente, 02 (dois) dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

2 – DEFESA E SEGURANÇA

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>2-4 – POLÍCIA MILITAR</u>				
310		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				
	30 00 24	Despesas Correntes				
	31 00 24	Despesas de Custeio				
	31 10 24	Pessoal				
	31 11 24	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	3.900,00			
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	195,00			
		01.07 – Salário de Contratados	7.800,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>1.200,00</u>	13.095,00		
	31 20 24	Material de Consumo				
		Impressos e material de expediente	5.000,00			
		Material de Limpeza e Higiene	1.500,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	500,00			
		Artigos domésticos	500,00			
		Gêneros Alimentícios	1.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	1.000,00			
		Materiais diversos	<u>800,00</u>	11.300,00		



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

	31 30 24	Serviços de Terceiros				
		Telefone e telex	2.500,00			
		Fretes e carretos	500,00			
		Publicações e divulgações	400,00			
		Assinatura de periódicos	300,00			
		Reparos e conservação de bens	3.000,00			
		Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	7.700,00		
	31 40 24	Encargos Diversos				
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.500,00			
		Seleção, especialização e aperfeiçoamento de pessoal	1.000,00			
		Recepções, hospedagens e homenagens	1.000,00			
		Eventuais	<u>500,00</u>	4.000,00		
	40 00 24	Despesas de Capital				
	41 00 24	Investimentos				
	41 30 24	Equipamentos e Instalações				
		Máquinas para escritório	1.500,00			
		Máquinas de tipo doméstico	1.000,00	2.500,00		
	41 40 24	Material Permanente				
		Livros e publicações técnicas	500,00			
		Móveis de escritório	1.000,00			
		Móveis de copa, cozinha e dormitório	500,00			
		Material de escritório	600,00			
		Diversos	<u>300,00</u>	2.900,00	41.495,00	
	311	<u>TIRO DE GUERRA – 02.231</u>				
	30 00 24	Despesas Correntes				
	31 00 24	Despesas de Custeio				
	31 10 24	Pessoal				
	31 11 24	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	3.360,00			
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	<u>336,00</u>	3.696,00		
	31 20 24	Material de Consumo				
		Impressos e material de expediente	5.000,00			

		Material de limpeza e higiene	1.500,00		
		Combustíveis e Lubrificantes	500,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	800,00		
		Material elétrico e de iluminação	1.000,00		
		Artigos domésticos	3.000,00		
		Gêneros Alimentícios	1.000,00		
		Plantas, mudas e sementes	1.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	6.000,00		
		Materiais diversos	<u>500,00</u>	20.300,00	
31	30	24	Serviços de Terceiros		
			Portes e telegramas	500,00	
			Telefone e telex	1.500,00	
			Fretes e carretos	500,00	
			Assinaturas de periódicos	500,00	
			Encadernação de livros e documentos	1.500,00	
			Reparos e conservação de bens	1.000,00	
			Locação de imóveis	5.000,00	
			Serviços Diversos	<u>2.000,00</u>	12.500,00
31	40	24	Encargos Diversos		
			Viagens, hospedagens e alimentação	5.000,00	
			Recepções, hospedagens e homenagens	1.500,00	
			Eventuais	<u>500,00</u>	7.000,00
40	00	24	Despesas de Capital		
41	00	24	Investimentos		
41	10	24	Obras Públicas		
			Ampliação, reconstrução, restauração e modificação do prédio	10.000,00	
			Construção de praças de esportes	<u>20.000,00</u>	30.000,00
41	30	24	Equipamentos e Instalações		
			Máquinas para escritório	3.500,00	
			Máquinas de tipo doméstico	<u>1.500,00</u>	5.000,00
41	40	24	Material Permanente		
			Livros e publicações técnicas	800,00	
			Móveis de escritório	1.500,00	

		Móveis de copa, cozinha e dormitório	5.000,00		
		Objetos de arte e decoração e artigos para coleção	5.000,00		
		Insígnias e bandeiras	1.000,00		
		Instrumentos musicais	3.000,00		
		Material para escritório	<u>1.000,00</u>	<u>17.300,00</u>	95.796,00
312		<u>CORPO DE BOMBEIROS</u>			
	30 00 24	Despesas Correntes			
	31 00 24	Despesas de Custeio			
	31 20 24	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	3.000,00		
		Material de limpeza e higiene	1.500,00		
		Combustíveis e lubrificantes	1.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	3.500,00		
		Peças e acessórios para veículos	16.000,00		
		Artigos de uso clínico, cirúrgico e odontológico	500,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	8.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	1.000,00		
		Artigos domésticos	500,00		
		Gêneros Alimentícios	1.000,00		
		Material de combate a incêndio	1.500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.500,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	<u>500,00</u>	40.500,00	
	31 30 24	Serviços de Terceiros			
		Portes e telegramas	150,00		
		Telefone e telex	1.000,00		
		Fretes e carretos	500,00		
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Reparos e conservação de veículos	4.000,00		
		Serviços Diversos	<u>1.000,00</u>	7.650,00	
	31 40 24	Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.500,00		
		Diárias de alimentação	35.000,00		
		Eventuais	<u>600,00</u>	37.100,00	
	40 00 24	Despesas de Capital			

41 00 24	Investimentos				
41 30 24	Equipamentos e Instalações				
	Máquinas para escritório	2.000,00			
	Máquinas de tipos domésticos	1.000,00			
	Equipamentos contra incêndios	6.000,00			
	Automóveis, caminhões e semelhantes	30.000,00			
	Bombas para líquidos ar e vácuo	<u>15.000,00</u>	54.000,00		
41 40 24	Material Permanente				
	Livros e publicações técnicas	500,00			
	Móveis de escritório	1.000,00			
	Móveis de copa, cozinha e dormitório	2.000,00			
	Insígnias e bandeiras	500,00			
	Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria	500,00			
	Diversos	<u>2.000,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>145.750,00</u>	<u>283.041,00</u>
	TOTAL	-	-	-	283.041,00

Presidente Prudente, 02 (dois) dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada na Divisão de Administração da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

4 – VIACÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>4.0 – ADMINISTRAÇÃO</u>				
410		<u>SECCÃO DE TRANSPORTES</u>				
	30 00 40	Despesas Correntes				
	31 00 40	Despesas de Custeio				
	31 10 40	Pessoal				
	31 11 40	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	180.000,00			
		01.04 – Gratificação de função	1.600,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	17.400,00			
		01.07 – Salário de Contratados	70.000,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	10.000,00			
		02.02 – Licença-prêmio	3.000,00			
		02.03 – Substituições	1.000,00	283.000,00		
	31 20 40	Material de Consumo				
		Impressos e material de expediente	1.000,00			
		Material de limpeza e higiene	200,00			
		Combustíveis e lubrificantes	370.000,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00			
		Peças e acessórios para veículos	10.000,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	1.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	300,00			

		Artigos domésticos	200,00		
		Material de combate a incêndio	500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	1.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	<u>500,00</u>	385.700,00	
31 30 40		Serviços de Terceiros			
		Reparos e conservação de veículos	3.500,00		
		Serviços diversos	<u>5.000,00</u>	8.500,00	
31 40 40		Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	15.000,00		
		Indenizações e restituições	3.000,00		
		Seguro de bens	<u>15.000,00</u>	33.000,00	
40 00 40		Despesas de Capital			
41 00 40		Investimentos			
41 30 40		Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	2.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	1.000,00		
		Equipamentos contra incêndio	<u>600,00</u>	3.600,00	
41 40 40		Material Permanente			
		Móveis de escritório	800,00		
		Material de escritório	<u>400,00</u>	<u>1.200,00</u>	715.000,00
		<u>4-2 – RODOVIÁRIOS</u>			
411		<u>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS</u>			
	30 00 42	Despesas Correntes			
	31 00 42	Despesas de Custeio			
	31 10 42	Pessoal			
	31 11 42	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	44.880,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	4.212,00		
		01.07 – Salário de Contratados	90.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratif. Pela prestação de serviço extraordinário	6.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	<u>700,00</u>	145.792,00	

	31 20 42	Material de Consumo				
		Combustíveis e lubrificantes	2.000,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	65.000,00			
		Peças e acessórios para veículos	65.000,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	2.000,00			
		Explosivos e munições	500,00			
		Materiais para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	15.000,00			
		Ferramentas e utensílios diversos	4.000,00			
		Materiais diversos	<u>1.000,00</u>	154.500,00		
	31 30 42	Serviços de Terceiros				
		Fretes e carretos	15.000,00			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00			
		Reparos e conservação de caminhões, tratores, motoniveladoras e outros equipamentos	30.000,00			
		Serviços diversos	<u>3.000,00</u>	49.000,00		
	31 40 42	Encargos Diversos				
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00			
		Eventuais	<u>500,00</u>	1.500,00		
	40 00 42	Despesas de Capital				
	41 00 42	Investimentos				
	41 10 42	Obras Públicas				
		Execução – Construção de pontes, mata-burros, etc	<u>50.000,00</u>	50.000,00		
	41 30 42	Equipamentos e Instalações				
		Máquinas, caminhões e semelhantes	120.000,00			
412		<u>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS – Distrito de Ameliópolis</u>	<u>40.000,00</u>	160.000,00	560.792,00	
	30 00 42	Despesas Correntes				
	31 00 42	Despesas de Custeio				
	31 10 42	Pessoal				
	31 11 42	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.07 – Salário de Contratados	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	6.500,00	
413		<u>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- Distrito de Eneida</u>				

	30 00 42	Despesas Correntes				
	31 00 42	Despesas de Custeio				
	31 10 42	Pessoal				
	31 11 42	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.07 – Salário de Contratados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
414	30 00 42	Despesas Correntes				
	31 00 42	Despesas de Custeio				
	31 10 42	Pessoal				
	31 11 42	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	3.000,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	168,00			
		01.07 – Salário de Contratados	3.000,00	6.168,00	6.168,00	
415		<u>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS – Distrito de Montalvão</u>				
	30 00 42	Despesas Correntes				
	31 00 42	Despesas de Custeio				
	31 10 42	Pessoal				
	31 11 42	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.07 – Salário de Contratados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		<u>4.3 – AEROVIÁRIOS</u>				
416		<u>AEROPORTO</u>				
	30 00 43	Despesas Correntes				
	31 00 43	Despesas de Custeio				
	31 10 43	Pessoal				
	31 11 43	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	6.500,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.020,00			
		01.07 – Salário de Contratados	6.500,00	14.020,00		
	31 20 43	Material de Consumo				
		Material de limpeza e higiene	500,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	500,00			

		Material elétrico e de iluminação	1.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	300,00		
		Materiais diversos	<u>300,00</u>	4.600,00	
	31 30 43	Serviços de Terceiros			
		Fretes e carretos	500,00		
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Serviços diversos	<u>800,00</u>	<u>2.300,00</u>	20.920,00
417		<u>4.6 - COMUNICAÇÕES</u>			
		<u>SECÇÃO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS</u>			
		<u>CONCESSIONÁRIOS</u>			
	30 00 46	Despesas Correntes			
	31 00 46	Despesas de Custeio			
	31 10 46	Pessoal			
	31 11 46	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	4.500,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	250,00		
		01.07 – Salário de contratados	12.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>1.200,00</u>	17.950,00	
	31 20 46	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	1.500,00		
		Material de limpeza e higiene	500,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	2.000,00		
		Peças e acessórios para veículos	500,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	500,00		
		Material elétrico e de iluminação	2.000,00		
		Material de emplacamento e acessórios	20.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	800,00		
		Materiais diversos	<u>500,00</u>	30.300,00	

	31 30 46	Serviços de Terceiros			
		Telefone e telex	40.000,00		
		Fretes e carretos	500,00		
		Reparos e conservação de bens	2.000,00		
		Reparos e conservação de veículos	1.000,00		
		Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	44.500,00	
	31 40 46	Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Eventuais	<u>300,00</u>	1.300,00	
	40 00 46	Despesas de Capital			
	41 00 46	Investimentos			
	41 10 46	Obras Públicas			
		Execução – Extensão da rede telefônica	<u>50.000,00</u>	50.000,00	
	41 30 46	Equipamentos e Instalações			
		Aparelhos e sinalização	15.000,00		
		Aparelhos de comunicação	<u>5.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	164.050,00
418		<u>SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL – S.E.R.M.</u>			
	30 00 42	Despesas Correntes			
	31 00 42	Despesas de Custeio			
	31 10 42	Pessoal			
	31 11 42	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	10.500,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.600,00		
		01.07 – Salário de contratados	32.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>3.000,00</u>	47.100,00	
	31 20 42	Material de Consumo			
		Material de limpeza e higiene	1.000,00		
		Combustíveis e lubrificantes	2.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	70.000,00		
		Peças e acessórios para veículos	40.000,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	1.000,00		

		Explosivo e munições	500,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	10.000,00			
		Ferramentas e utensílios diversos	3.000,00			
		Materiais diversos	<u>1.000,00</u>	128.500,00		
31	30	42	Serviços de Terceiros			
			Fretes e carretos	10.000,00		
			Reparos e conservação de veículos e máquinas	25.000,00		
			Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	36.000,00	
31	40	42	Encargos Diversos			
			Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
			Eventuais	<u>400,00</u>	1.400,00	
40	00	42	Despesas de Capital			
41	00	42	Investimentos			
41	10	42	Obras Públicas			
			Execução – Construção de pontes, mata-burros, etc	<u>65.000,00</u>	65.000,00	
41	30	42	Equipamentos e Instalações			
			Máquinas e equipamentos agrícolas	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	428.000,00
			<u>RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>			
			<u>4.2 – RODOVIÁRIOS</u>			
			<u>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS</u>			
40	00	42	Despesas de Capital			
41	00	42	Investimentos			
41	30	42	Equipamentos e Instalações			
			Automóveis, caminhões e semelhantes	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			S O M A			1.950.430,00
			<u>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
			SERVIÇO DE TELEVISÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE – S.E.R.T.E.P.P.			
30	00	46	Despesas Correntes			
31	00	46	Despesas de Custeio			
31	10	46	Pessoal			
31	11	46	Pessoal Civil		40.000,00	
31	20	46	Material de Consumo		35.000,00	

	31 30 46	Serviços de Terceiros		53.200,00		
	31 40 46	Encargos Diversos		<u>47.000,00</u>	175.200,00	
	32 00 46	Transferências Correntes				
	32 40 46	Juros				
	32 42 46	Juros de Empréstimos		<u>20.000,00</u>	20.000,00	
	40 00 46	Despesas de Capital				
	41 00 46	Investimentos				
	41 40 46	Material Permanente		40.000,00		
	41 30 46	Equipamentos e Instalações		<u>80.000,00</u>	120.000,00	
	42 00 46	Inversões Financeiras				
	42 10 46	Aquisição de imóveis		100.000,00	100.000,00	415.200,00
		T O T A L – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	-	-	-	2.365.630,00

Presidente Prudente, 02 (dois) dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

5 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>5 – Indústria e Comércio</u>				
		5.9 – Diversos				
510		<u>DISTRITO INDUSTRIAL</u>				
	40 00 59	Despesas de Capital				
	41 00 59	Investimentos				
	42 00 59	Inversões Financeiras				
		Aquisição de Imóveis	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		TOTAL	-	-	-	650.000,00

Presidente Prudente, 02 (dois) dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

6 – EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>6 – Educação e Cultura</u>				
		<u>6.0 – Administração</u>				
610		<u>ADMINISTRAÇÃO</u>				
	30 00 60	Despesas Correntes				
	31 00 60	Despesas de Custeio				
	31 10 60	Pessoal				
	31 11 60	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 – Vencimentos	7.500,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	200,00			
		01.07 – salário de Contratados	<u>3.500,00</u>	11.200,00		
	31 20 60	Material de Consumo				
		Impressos e material de expediente	1.500,00			
		Material de Limpeza e Desinfecção	200,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	<u>500,00</u>			
		Material elétrico e de iluminação	300,00			
		Materiais Diversos	500,00			
		Materiais para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>1.000,00</u>	4.000,00		
	31 30 60	Serviços de Terceiros				
		Reparos e conservação de bens	800,00			
		Serviços Diversos	<u>1.000,00</u>	1.800,00		
	31 40 60	Encargos Diversos				
		Viagens, hospedagem e alimentação	1.500,00			

		Eventuais	500,00	2.000,00		
	40 00 60	Despesas de Capital				
	41 00 60	Investimentos				
	41 30 60	Equipamentos e Instalações				
		Máquinas para escritório	2.500,00	2.500,00		
	41 40 60	Material Permanente				
		Móveis de escritório	1.500,00			
		Materiais para escritório	800,00	2.300,00	23.800,00	
		<u>6.1 – Ensino Primário</u>				
611		<u>SECCÃO 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				
		01.03 – Vencimentos	63.800,00			
		01.04 – Gratificação de função	3.960,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	9.000,00			
		01.07 – Salário de Contratados	9.000,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	2.000,00			
		02.02 – Licença-prêmio	1.000,00			
		02.03 – Substituições	500,00	89.260,00		
	31 20 61	Material de Consumo				
		Impressos e material de expediente	1.000,00			
		Material de limpeza e higiene	300,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00			
		Materiais Diversos	300,00	2.600,00		
	31 30 61	Serviços de Terceiros				
		Reparos e Conservação de Bens	1.000,00			
		Serviços Diversos	500,00	1.500,00		
	31 40 61	Encargos Diversos				
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00			

		Eventuais	500,00	1.500,00		
	40 00 61	Despesas de Capital				
	41 00 61	Investimentos				
	41 30 61	Equipamentos e Instalações				
		Máquinas para escritório	2.000,00			
		Máquinas de tipo doméstico	500,00	2.500,00		
	41 40 61	Material Permanente				
		Móveis de escritório	1.000,00			
		Material para escritório	800,00	1.800,00	99.160,00	
612		<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				
		01.03 – Vencimentos	15.982,82			
		01.04 – Gratificação de Função	3.600,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.600,00			
		01.07 – Salário de Contratados	24.000,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.03 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	4.000,00			
		02.02 – Licença-prêmio	1.000,00			
		02.03 – Substituições	700,00	50.882,82		
	31 20 61	Material de Consumo				
		Impressos e material de expediente	3.000,00			
		Material de limpeza e higiene	2.000,00			
		Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00			
		Peças e acessórios para veículos	3.000,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	1.500,00			
		Material elétrico e de iluminação	500,00			
		Artigos Domésticos	5.000,00			
		Material e utensílios escolares, didáticos e	1.000,00			

		desportivos				
		Gêneros Alimentícios	22.000,00			
		Plantas, mudas e sementes	1.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00			
		Materiais Diversos	<u>500,00</u>	45.500,00		
31 30 61		Serviços de Terceiros				
		Fretes e Carretos	800,00			
		Locação de imóveis	5.000,00			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00			
		Reparos e conservação de veículos	2.000,00			
		Serviços Diversos	<u>71.000,00</u>	79.800,00		
31 40 61		Encargos Diversos				
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00			
		Eventuais	<u>500,00</u>	<u>1.500,00</u>		
40 0061		Despesas de Capital				
41 00 61		Investimentos				
41 30 61		Equipamentos e Instalações				
		Máquinas para escritório	3.000,00			
		Máquinas de tipo doméstico	<u>1.000,00</u>	4.000,00		
41 40 61		Material Permanente				
		Móveis para escritório	1.000,00			
		Móveis de copa, cozinha e dormitório	5.000,00			
		Utensílios de copa, cozinha e dormitório	20.000,00			
		Material para escritório	<u>1.000,00</u>	27.000,00	208.682,82	
613		<u>ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO</u>				
	30 00 61	Despesas Correntes				
	31 00 61	Despesas de Custeio				
	31 20 61	Material de Consumo				
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	3.000,00			
		Material de limpeza e higiene	1.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	500,00			
		Plantas, mudas e sementes	1.000,00			
		Materiais diversos	<u>500,00</u>	6.000,00		

	31 30 61	Serviços de Terceiros				
		Reparos e conservação de bens	1.000,00			
		Serviços Diversos	<u>500,00</u>	<u>1.500,00</u>	7.500,00	
614		<u>ENSINO PRIMÁRIO URBANO</u>				
	30 00 61	Despesas Correntes				
	3100 61	Despesas de Custeio				
	31 20 61	Material de Consumo				
		Material de limpeza e higiene	1.000,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	2.000,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	2.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	4.000,00			
		Material e utensílios escolares, didáticos e desportivos	5.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	40.000,00			
		Materiais diversos	<u>1.000,00</u>	55.000,00		
	31 30 61	Serviços de Terceiros				
		Fretes e carretos	2.000,00			
		Locação de imóveis	7.000,00			
		Reparos e conservação de bens	3.000,00			
		Serviços Diversos	<u>5.000,00</u>	17.000,00		
	40 00 61	Despesas de Capital				
	41 00 61	Investimentos				
	41 10 61	Obras Públicas				
		Execução – Construção de prédios escolares	300.000,00			
		Ampliação – reconstrução, restauração e modificação de prédios escolares	<u>50.000,00</u>	350.000,00		
	41 30 61	Equipamentos e Instalações				
		Equipamentos contra incêndio	3.000,00			
		Bombas para líquido, ar e vácuo	<u>5.000,00</u>	8.000,00		
	41 40 61	Material Permanente				
		Móveis escolares e didáticos	4.000,00			
		Insígnias e Bandeiras	<u>3.000,00</u>	7.000,00		
	42 00 61	Inversões Financeiras				
	42 10 61	Aquisição de imóveis	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	477.000,00	

615		<u>ENSINO PRIMÁRIO RURAL</u>				
	30 00 61	Despesas Correntes				
	31 00 61	Despesas de Custeio				
	31 20 61	Material de Consumo				
		Material de limpeza e higiene	1.000,00			
		Peças e Acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00			
		Material e utensílios escolares didáticos e desportivos	1.500,00			
		Material elétrico e de iluminação	1.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	7.000,00			
		Materiais diversos	<u>500,00</u>	12.000,00		
	31 30 61	Serviços de Terceiros				
		Fretes e carretos	1.000,00			
		Reparos e conservação de bens	1.500,00			
		Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	3.500,00		
	40 00 61	Despesas de Capital				
	41 00 61	Investimentos				
	41 10 61	Obras Públicas				
		Execução – Construção de prédios escolares	65.000,00			
		Ampliação, reconstrução e modificação de prédios escolares	<u>20.000,00</u>	85.000,00		
	41 40 61	Material Permanente				
		Móveis escolares e didáticos	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	102.500,00	
616		<u>ASSISTÊNCIA AO 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				
		01.07 – Salário de Contratados	<u>12.000,00</u>	12.000,00		
	31 20 61	Material de Consumo				
		Material de limpeza e higiene	300,00			
		Produtos Farmacêuticos	3.000,00			
		Artigos de uso clínico, cirúrgico e odontológico	2.000,00			

		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	<u>1.000,00</u>	6.300,00		
	31 30 61	Serviços de Terceiros				
		Reparos e conservação de bens	1.000,00			
		Instrumentos para medicina, cirurgia, odontologia e semelhantes	2.000,00			
		Serviços Diversos	<u>800,00</u>	<u>3.800,00</u>	22.100,00	
617		<u>6.2 – Secundário e Normal</u>				
		<u>ENSINO SECUNDÁRIO</u>				
	30 00 62	Despesas Correntes				
	31 00 62	Despesas de Custeio				
	31 20 62	Material de Consumo				
		Material elétrico e de iluminação	1.500,00			
		Artigos de uso em laboratórios	20.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>15.000,00</u>	36.500,00		
	31 30 62	Serviços de Terceiros				
		Locação de Imóveis	18.000,00			
		Reparos e conservação de Bens	<u>2.000,00</u>	20.000,00		
	40 00 62	Despesas de Capital				
	41 00 62	Investimentos				
	41 10 62	Obras Públicas				
		Ampliação – reconstrução, restauração e modificação de prédios	<u>20.000,00</u>	20.000,00		
	41 30 62	Equipamentos e Instalações				
		Bombas para líquidos, ar e vácuo	4.000,00			
		Instrumentos para uso em laboratórios	<u>20.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	100.500,00	
		<u>6.3 – Ensino Técnico Profissional</u>				
		<u>ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL</u>				
	30 00 63	Despesas Correntes				
	31 00 63	Despesas de Custeio				
	31 20 63	Material de Consumo				
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>10.000,00</u>	10.000,00		
	31 30 63	Serviços de Terceiros				
		Reparos e conservação de Bens	<u>3.000,00</u>	3.000,00		

	31 40 63	Encargos Diversos			
		Bolsas de Estudos	<u>5.000,00</u>	5.000,00	
	40 00 63	Despesas de Capital			
	41 00 63	Investimentos			
	41 10 63	Obras Públicas			
		Construção do Colégio Técnico Industrial em convênio com o F.E.C.E..	200.000,00		
		Ampliação, reconstrução, restauração e modificação do Colégio Técnico Agrícola	<u>100.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	318.000,00
619		<u>6.4 – Ensino Superior</u>			
		<u>ENSINO SUPERIOR</u>			
	30 00 64	Despesas Correntes			
	31 00 64	Despesas de Custeio			
	31 40 64	Encargos Diversos			
		Bolsas de Estudos	10.000,00		
		Cursos de Extensão Universitária	<u>5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	15.000,00
620		<u>6.5 – Ensino e Cultura Artística</u>			
		<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			
		01.03 – Vencimentos	3.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	300,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>1.200,00</u>	4.500,00	
	31 20 65	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	<u>800,00</u>	800,00	
	31 30 65	Serviços de Terceiros			
		Serviços Diversos	<u>1.000,00</u>	1.000,00	
	31 40 65	Encargos Diversos			
		Intercâmbio Técnico e Cultural	10.000,00		
		Recepções, hospedagens e homenagens	1.000,00		

		Eventuais	500,00	11.500,00	17.800,00
621		<u>TEATRO MUNICIPAL</u>			
	30 00 65	Despesas Correntes			
	31 00 65	Despesas de Custeio			
	31 20 65	Material de Consumo			
		Material de limpeza e higiene	800,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	3.000,00		
		Materiais para gravação e produção de som	1.500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00	8.300,00	
	31 30 65	Serviços de Terceiros			
		Reparos e conservação de bens	3.000,00		
		Serviços Domésticos	300,00	3.300,00	
	40 00 65	Despesas de Capital			
	41 00 65	Investimentos			
	41 30 65	Equipamentos e Instalações			
		Máquinas do tipo doméstico	1.500,00		
		Aparelhos de comunicação	3.000,00	4.500,00	
	41 40 65	Material Permanente			
		Transformadores e semelhantes	1.500,00		
		Diversos	300,00	1.800,00	17.900,00
622		<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			
		01.03 – Vencimentos	120.000,00		
		01.04 – Gratificação de função	5.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	13.200,00		
		01.07 – Salário de contratados	40.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço	1.000,00		

		extraordinário			
		02.02 – Licença-prêmio	1.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>3.000,00</u>	183.200,00	
31 20 65		Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	1.500,00		
		Material de limpeza e higiene	500,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	500,00		
		Artigos domésticos	800,00		
		Gêneros Alimentícios	1.500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>2.000,00</u>	7.800,00	
31 30 65		Serviços de Terceiros			
		Portes e telegramas	500,00		
		Fretes e carretos	500,00		
		Locação de imóveis	6.000,00		
		Reparos e conservação de bens	<u>1.500,00</u>	8.500,00	
31 40 65		Encargos Diversos			
		Recepções, hospedagens e homenagens	1.000,00		
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	2.500,00	
40 00 65		Despesas de Capital			
41 00 65		Investimentos			
41 10 65		Obras Públicas			
		Execução – Construção do prédio para o Conservatório Municipal, Dramático e Musical	<u>80.000,00</u>	80.000,00	
41 30 65		Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	3.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	<u>1.500,00</u>	4.500,00	
41 40 65		Material Permanente			
		Móveis de escritório	1.000,00		
		Móveis escolares e didáticos	1.500,00		
		Instrumentos musicais	5.000,00		
		Insígnias e bandeiras	500,00		
		Material para escritório	<u>1.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	295.500,00

623		6.6 – Educação Física e Desportos			
		<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			
		01.03 – Vencimentos	29.960,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	3.480,00		
		01.07 – Salário de Contratados	20.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	4.000,00	57.440,00	
	31 20 66	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	2.500,00		
		Material de limpeza e higiene	2.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00		
		Produtos farmacêuticos	1.000,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	2.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	1.000,00		
		Artigos domésticos	800,00		
		Material e utensílios escolares, didáticos e desportivos	8.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	3.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	1.000,00	22.300,00	
	31 30 66	Serviços de Terceiros			
		Portes e telegramas	500,00		
		Telefone e Telex	3.000,00		
		Fretes e carretos	1.000,00		
		Locação de imóveis	10.000,00		
		Reparos e conservação de bens	2.000,00		
		Serviços Diversos	3.000,00	19.500,00	
	31 40 66	Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	2.000,00		

		Recepções, hospedagens e homenagens	3.000,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	5.500,00	
	40 00 66	Despesas de Capital			
	41 00 66	Investimentos			
	41 10 66	Obras Públicas			
		Execução - Construção de Praças de Esportes	<u>10.000,00</u>	10.000,00	
	41 30 66	Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	4.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	1.000,00		
		Aparelhos de comunicação	3.000,00	8.000,00	
	41 40 66	Material Permanente			
		Móveis de escritório	1.000,00		
		Material para escritório	<u>800,00</u>	<u>1.800,00</u>	124.540,00
		<u>6.7 – Pesquisas, Orientação e Difusão Cultural</u>			
624		<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	10.800,00		
		01.05 – gratificação adicional por tempo de serviço	5.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.02 – Licença-prêmio	<u>800,00</u>	16.600,00	
	31 20 67	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	1.000,00		
		Material de limpeza e higiene	500,00		
		Material para conservação de bens móveis e imóveis	<u>1.000,00</u>	2.500,00	
	31 30 67	Serviços de Terceiros			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Serviços Diversos	<u>500,00</u>	1.500,00	
	31 40 67	Encargos Diversos			
		Eventuais	<u>500,00</u>	500,00	
	40 00 67	Despesas de Capital			

	41 00 67	Investimentos				
	41 10 67	Obras Públicas				
		Execução – Construção da Biblioteca - Museu	<u>200.000,00</u>	200.000,00		
	41 30 67	Equipamentos e Instalações				
		Máquinas para escritório	1.500,00			
		Máquinas de tipo doméstico	<u>500,00</u>	2.000,00		
	41 40 67	Material Permanente				
		Livros e publicações técnicas	3.000,00			
		Móveis de escritório	1.000,00			
		Material para escritório	<u>300,00</u>	<u>4.300,00</u>	227.400,00	
		<u>6.8 – Patrimônio Artístico e Histórico</u>				
625		<u>PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO</u>				
	40 00 68	Despesas de Capital				
	41 00 68	Investimentos				
	41 40 68	Material Permanente				
		Objetos de arte e decoração e artigo para coleção	5.000,00			
		Insígnias e bandeiras	<u>1.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	6.000,00	
		<u>PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>				
		<u>6.1 – Ensino Primário</u>				
		<u>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</u>				
	30 00 61	Despesas Correntes				
	31 00 61	Despesas de Custeio				
	31 20 61	Material de Consumo				
		Gêneros Alimentícios	<u>38.000,00</u>	38.000,00		
		<u>ENSINO PRIMÁRIO URBANO</u>				
	40 00 61	Despesas de Capital				
	41 00 61	Investimentos				
	41 10 61	Obras Públicas				
		Construção de prédios escolares	<u>100.000,00</u>	100.000,00		
		<u>ENSINO PRIMÁRIO RURAL</u>				
	40 00 61	Despesas de Capital				
	41 00 61	Investimentos				

41 10 61	Obras Públicas				
	Construção de prédios escolares	30.000,00	30.000,00	168.000,00	2.231.382,82
	Soma – Administração Direta				2.231.382,82
	<u>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>				
	<u>ESCOLA MUNICIPAL SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – E M S E F</u>				
30 00 62	Despesas Correntes				
31 00 62	Despesas de Custeio				
31 10 62	Pessoal				
31 11 62	Pessoal Civil				
	01.00 – Vencimentos	252.300,00	252.300,00	252.300,00	
31 20 62	Material de Consumo	50.800,00			
31 30 62	Serviços de Terceiros	30.100,00			
31 40 62	Encargos Diversos	10.800,00	91.700,00	91.700,00	
32 00 62	Transferências Correntes				
32 50 62	Contribuição de Previdência Social	33.000,00			
32 30 62	Transferências de Assistência e Previdência Social	2.500,00	35.500,00	35.500,00	
40 00 62	Despesas de Capital				
41 10 62	Obras Públicas	200.000,00			
41 30 62	Equipamentos e Instalações	27.000,00			
41 40 62	Material Permanente	23.500,00	250.500,00	250.500,00	630.000,00
	Total – Administração Direta e Indireta				2.861.382,82

Presidente Prudente, 02 de dezembro de 1971

Antônio Sandoval Netto
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

Luiz Mauricio Sandoval
Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

7 – SAÚDE

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>7.0 – ADMINISTRAÇÃO</u>				
710		<u>ADMINISTRAÇÃO</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	12.000,00			
		01.04 – Gratificação de Função	3.960,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	<u>1.800,00</u>	17.760,00		
	31 20 70	Material de Consumo				
		Impressos e material de expediente	1.000,00			
		Material de limpeza e higiene	300,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	500,00			
		Produtos farmacêuticos	5.000,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	1.000,00			
		Artigos domésticos	<u>1.500,00</u>	9.300,00		
	31 30 70	Serviços de Terceiros				
		Reparos e conservação de bens	500,00			

		Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	1.500,00		
31 40 70		Encargos Diversos				
		Eventuais	<u>500,00</u>	500,0		
40 00 70		Despesas de Capital				
41 00 70		Investimentos				
41 30 70		Equipamentos e Instalações				
		Aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e semelhantes	<u>5.000,00</u>	5.000,00		
41 40 70		Material Permanente				
		Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria	2.000,00			
		Diversos	<u>500,00</u>	<u>2.500,00</u>	36.560,00	
		<u>7.1 – Assistência Médico-Hospitalar</u>				
		<u>ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</u>				
30 00 71		Despesas Correntes				
31 00 71		Despesas de Custeio				
31 40 71		Encargos Diversos				
		Convênio com a Santa Casa de Misericórdia, local, para prestação de Serviço de Pronto-Socorro	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	72.000,00	
		<u>RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>				
		<u>7.1 – Assistência Médico-Hospitalar</u>				
		<u>ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</u>				
30 00 71		Despesas Correntes				
31 00 71		Despesas de Custeio				
31 40 71		Encargos Diversos				
		Convênio com a Santa Casa de Misericórdia, local, para prestação de Serviço de Pronto-Socorro	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>180.560,00</u>
		T O T A L				180.560,00

Presidente Prudente, 02 (dois) de dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

8 – BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL Cr\$
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
		<u>8 – BEM ESTAR SOCIAL</u>				
		<u>8-0 – ADMINISTRAÇÃO</u>				
810		<u>CONSELHO MUNICIPAL DE OBRAS E ASSISTÊNCIA 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				
		01.03 – Vencimentos		26.520,00		
		01.05 – Gratificação de função		3.600,00		
		01.07 – Salário de Contratados		25.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço		1.000,00		

		extraordinário			
		02.02 – Licença-prêmio	1.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	58.120,00	
31 20 80		Material de Consumo			
		Impressos e materiais para expediente	4.000,00		
		Material de limpeza e higiene	500,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	600,00		
		Materiais Diversos	<u>500,00</u>	6.100,00	
31 30 80		Serviços de Terceiros			
		Serviços diversos	10.000,00		
		Reparos e conservação de bens	<u>500,00</u>	10.500,00	
31 40 80		Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.500,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	2.000,00	
40 00 80		Despesas de Capital			
41 00 80		Investimentos			
41 30 80		Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	2.500,00		
		Máquinas tipo doméstico	<u>1.000,00</u>	3.500,00	
41 40 80		Material Permanente			
		Livros e publicações técnicas	500,00		
		Móveis para escritório	1.000,00		
		Material para escritório	<u>600,00</u>	<u>2.100,00</u>	82.320,00
811		<u>8-1 – PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>			
		<u>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS - SASSOM</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			
		01.03 – Vencimentos	38.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.200,00		

		01.07 – Salário de Contratados	40.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	500,00		
		02.02 – Licença-Prêmio	1.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	<u>81.700,00</u>	81.700,00
812		<u>8-3 – ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
		<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - ASSOM</u>			
	30 00 83	Despesas Correntes			
	31 00 83	Despesas de Custeio			
	31 10 83	Pessoal			
		Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	29.700,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	4.600,00		
		01.07 – Salário de Contratados	10.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	4.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	2.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>800,00</u>	<u>51.100,00</u>	
	31 20 83	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	6.000,00		
		Material de limpeza e higiene	8.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	600,00		
		Peças e acessórios para veículos	11.000,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	2.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	600,00		
		Artigos domésticos	25.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	5.000,00		
		Gêneros alimentícios	<u>30.000,00</u>	<u>88.200,00</u>	
	31 30 83	Serviços de Terceiros			
		Portes e telegramas	200,00		
		Telefones e telex	2.000,00		

		Fretes e carretos	700,00		
		Reparos e conservação de bens	2.000,00		
		Reparos e conservação de veículos	<u>3.000,00</u>	7.900,00	
31 40 83		Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	<u>1.500,00</u>	1.500,00	
40 00 83		Despesas de Capital			
41 00 83		Investimentos			
41 30 83		Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	3.500,00		
		Máquinas de tipo doméstico	8.000,00		
		Equipamentos contra incêndio	<u>1.500,00</u>	13.000,00	
41 40 83		Material Permanente			
		Móveis de escritório	1.000,00		
		Móveis de copa, cozinha e dormitório	<u>20.000,00</u>		
		Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria	<u>2.500,00</u>	<u>23.500,00</u>	185.200,00
813		<u>PLANO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
		<u>PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CENTROS COMUNITÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
30 00 83		Despesas Correntes			
31 00 83		Despesas de Custeio			
31 10 83		Pessoal			
31 11 83		Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	18.720,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	2.640,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.02 – Licença-prêmio	2.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>500,00</u>	23.860,00	
31 20 83		Material de Consumo			
		Impressos e material para expediente	500,00		
		Material de limpeza e higiene	200,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00		
		Produtos farmacêuticos	800,00		
		Artigos de uso clínico, cirúrgico e odontológico	700,00		

		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	600,00		
		Artigos domésticos	500,00	4.300,00	
	31 30 83	Serviços de Terceiros			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00	1.000,00	
	31 40 83	Encargos Diversos			
		Eventuais	600,00	600,00	
	40 00 83	Despesas de Capital			
	41 00 83	Investimentos			
	41 10 83	Obras Públicas			
		Construção de edifícios públicos	20.000,00	20.000,00	
	42 00 83	Inversões Financeiras			
		Aquisição de imóveis	10.000,00	10.000,00	59.760,00
814		<u>8-7 – ORIENTAÇÃO E PESQUISAS</u>			
		<u>CENTRO DE TRIAGEM SOCIAL</u>			
	30 00 87	Despesas Correntes			
	31 00 87	Despesas de Custeio			
	31 20 87	Material de Consumo			
		Impressos e materiais de expediente	600,00		
		Material de limpeza e higiene	1.200,00		
		Artigos domésticos	10.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	1.500,00	13.300,00	
	31 30 87	Serviços de Terceiros			
		Reparos e conservação de bens	2.000,00	2.000,00	
	31 40 87	Encargos Diversos			
		Eventuais	600,00	600,00	
	40 00 87	Despesas de Capital			
	41 00 87	Investimentos			
	41 30 87	Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	3.500,00		
		Máquinas de tipo doméstico	1.500,00		
		Aparelhos de Comunicação	3.000,00		
		Bombas para líquido, ar e vácuo	2.500,00		
		Equipamentos contra incêndio	1.000,00	11.500,00	
	41 40 87	Material Permanente			

		Móveis de escritório	5.000,00			
		Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria	1.500,00			
		Material para escritório	800,00	7.300,00	34.700,00	443.680,00
		Soma – Administração Direta				
		<u>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>				
		<u>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS – S A S S O M</u>				
	30 00 81	Despesas Correntes				
	31 00 81	Despesas de Custeio				
	31 10 81	Pessoal				
	31 11 81	Pessoal Civil – Vencimentos do pessoal		48.600,00		
	31 20 81	Material de Consumo		249.300,00		
	31 30 81	Serviços de Terceiros		388.200,00		
	31 40 81	Encargos Diversos		10.900,00		
	31 50 81	Despesas de Exercícios Anteriores		70.000,00	767.000,00	
	32 00 81	<u>Transferências Correntes</u>				
	32 30 81	Transferências de Assistência e Previdência Social				
		Salário Família		1.000,00		
		Pensionistas		72.000,00		
		Auxílios à Maternidade		20.000,00		
		Despesas funerais		15.000,00	108.000,00	
	40 00 81	Despesas de Capital				
	41 00 81	Investimentos				
	41 10 81	Obras Públicas		70.000,00		
	41 40 81	Material Permanente		25.500,00		
	42 00 81	<u>Inversões Financeiras</u>				
	42 50 81	Concessão de Empréstimos		16.500,00	112.000,00	987.000,00
		T O T A L - Administração Direta e Indireta				1.430.680,00

Presidente Prudente, 02 (dois) de dezembro de 1971



ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1972

9 – SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
Local	Geral		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>9 – SERVIÇOS URBANOS</u>				
		<u>9.0 – ADMINISTRAÇÃO</u>				
910		<u>DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACÃO</u>				
	30 00 90	Despesas Correntes				
	31 00 90	Despesas de Custeio				
	31 10 90	Pessoal				
	31 11 90	Pessoal Civil				
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas				
		01.03 - Vencimentos	83.000,00			
		01.04 – Gratificação de Função	12.900,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	5.600,00			
		01.07 - Salário de contratados	55.000,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				

		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	4.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	2.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	163.500,00	
31 20 90		Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	10.000,00		
		Material de desenho	3.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	2.000,00		
		Peças e acessórios para veículos	6.000,00		
		Material elétrico e de Iluminação	500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>2.000,00</u>	23.500,00	
31 30 90		Serviços de Terceiros			
		Fretes e carretos	300,00		
		Reparos e conservação de bens	1.500,00		
		Locação de serviços técnicos	2.000,00		
		Serviços diversos	<u>500,00</u>	4.300,00	
31 40 90		Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.500,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	2.000,00	
40 00 90		Despesas de Capital			
41 00 90		Investimentos			
41 30 90		Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	3.000,00		
		Máquinas de tipo doméstico	1.000,00		
		Aparelhos técnicos ou científicos e de medição	<u>4.000,00</u>	8.000,00	
40 40 90		Material Permanente			
		Móveis de escritório	1.500,00		
		Material para escritório	<u>1.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	203.800,00
911		<u>DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</u>			
	30 00 90	Despesas Correntes			
	31 00 90	Despesas de Custeio			
	31 10 90	Pessoal			
	31 11 90	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			

		01.03 – Vencimentos	34.000,00		
		01.04 – Gratificação de função	5.160,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	4.200,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	1.200,00		
		02.02 – Licença-prêmio	<u>2.000,00</u>	46.560,00	
	31 20 90	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	1.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	<u>800,00</u>	2.300,00	
	31 30 90	Serviços de Terceiros			
		Reparos e conservação de bens	<u>500,00</u>	500,00	
	31 40 90	Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	1.500,00	
	40 00 90	Despesas de Capital			
	41 00 90	Investimentos			
	41 30 90	Equipamentos e Instalações			
		Máquinas para escritório	<u>1.500,00</u>	1.500,00	
	41 40 90	Material Permanente			
		Material para escritório	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	52.860,00
		<u>9.2 – LIMPEZA PÚBLICA</u>			
912		<u>LIMPEZA PÚBLICA</u>			
	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	240.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	30.000,00		
		01.07 – Salário de contratados	160.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço	<u>15.000,00</u>	445.000,00	

		extraordinário				
31 20 92		Material de Consumo				
		Material de limpeza e higiene	15.000,00			
		Peças e acessórios para veículos	50.000,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	15.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00			
		Ferramentas e utensílios diversos	3.000,00			
		Materiais diversos	<u>500,00</u>	85.500,00		
31 30 92		Serviços de Terceiros				
		Fretes e carretos	1.000,00			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00			
		Reparos e conservação de veículos	15.000,00			
		Serviços diversos	<u>2.000,00</u>	19.000,00		
31 40 92		Encargos Diversos				
		Eventuais	<u>500,00</u>	500,00		
40 00 92		Despesas de Capital				
41 00 92		Investimentos				
41 30 92		Equipamentos e Instalações				
		Automóveis, caminhões e semelhantes	60.000,00			
		Equipamentos para veículos	20.000,00			
		Diversos	5.000,00			
		Veículos de pequeno porte	<u>4.000,00</u>	89.000,00		
41 40 92		Material Permanente				
		Diversos	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	640.000,00	
913		<u>9.3 – ILUMINAÇÃO</u>				
		<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>				
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				
		01.03 – Vencimentos	9.980,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.500,00			
		01.07 – Salário de contratados	7.000,00			

		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>3.500,00</u>	21.980,00		
	31 20 93	Material de Consumo				
		Material de limpeza e higiene	300,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	500,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	1.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	60.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00			
		Materiais diversos	<u>1.000,00</u>	64.800,00		
	31 30 93	Serviços de Terceiros				
		Telefones e Telex	140.000,00			
		Fretes e carretos	1.000,00			
		Reparos e conservação de bens	2.000,00			
		Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	144.000,00		
	31 40 93	Encargos diversos				
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00			
		Eventuais	<u>500,00</u>	1.500,00		
	40 00 93	Despesas de Capital				
	41 00 93	Investimentos				
	41 10 93	Obras públicas				
		Execução – Ampliação da rede elétrica na zona urbana e rural	<u>80.000,00</u>	80.000,00		
	41 40 93	Material Permanente				
		Transformadores e semelhantes	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	317.280,00	
		<u>9.4 – RUAS E AVENIDAS</u>				
914		<u>CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</u>				
	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	37.240,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	5.160,00			

		01.07 – Salário de contratados	45.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>5.000,00</u>	92.400,00	
31 20 94		Material de Consumo			
		Material de limpeza e higiene	1.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	2.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	1.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	5.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	3.000,00		
		Materiais diversos	<u>800,00</u>	13.800,00	
31 30 94		Serviços de terceiros			
		Fretes e carretos	2.500,00		
		Reparos e conservação de bens	2.000,00		
		Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	5.500,00	
40 00 94		Despesas de Capital			
41 00 94		Investimentos			
41 10 94		Obras Públicas			
		Execução – construção de passagens elevadas sobre o leito da Estrada de Ferro Sorocabana	<u>70.000,00</u>	70.000,00	
42 00 94		Inversões financeiras			
42 10 94		Aquisição de imóveis	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	251.700,00
		Para abertura de ruas, construção de praças etc			
		<u>9.5 – PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</u>			
915		<u>PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</u>			
	30 00 95	Despesas Correntes			
	31 00 95	Despesas de Custeio			
	31 10 95	Pessoal			
	31 11 95	Pessoal Civil			
		01.00 – Vencimentos e vantagens fixas			
		01.03 – Vencimentos	150.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	15.000,00		
		01.07 – Salário de contratados	15.000,00		

		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>5.000,00</u>	185.000,00		
31 20 95		Material de Consumo				
		Material de Limpeza e higiene	5.000,00			
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.500,00			
		Vestuários, calçados, tecidos, e acessórios	6.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	4.000,00			
		Plantas, mudas e sementes	4.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	5.000,00			
		Ferramentas e utensílios diversos	2.000,00			
		Materiais diversos	<u>800,00</u>	28.300,00		
31 30 95		Serviços de Terceiros				
		Fretes e carretos	1.000,00			
		Reparos e conservação de bens	3.000,00			
		Serviços Diversos	<u>1.000,00</u>	5.000,00		
40 00 95		Despesas de Capital				
41 00 95		Investimentos				
41 10 95		Obras Públicas				
		Execução – Construção de Praças, Parques e Jardins	<u>40.000,00</u>	40.000,00		
41 30 95		Equipamentos e Instalações				
		Veículos de pequeno porte	<u>3.000,00</u>	3.000,00		
41 40 95		Material Permanente				
		Transformadores e semelhantes	1.500,00			
		Diversos	<u>500,00</u>	2.000,00		
42 00 95		Inversões Financeiras				
42 10 95		Aquisição de imóveis				
		Para abertura de ruas, constr. de praças públicas, etc	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	283.300,00	
916		<u>9.6 – MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</u>				
		<u>MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</u>				
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			
		01.03 – Vencimentos	58.000,00		
		01.04 – Gratificação de função	7.800,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	9.500,00		
		01.07 – Salário de Contratados	11.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	7.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	1.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.500,00</u>	95.800,00	
31 20 96		Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	2.000,00		
		Material de limpeza e higiene	3.000,00		
		Combustíveis e lubrificantes	500,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	2.000,00		
		Peças e acessórios para veículos	2.000,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	800,00		
		Material elétrico e de iluminação	500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	3.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	1.000,00		
		Materiais diversos	<u>5.000,00</u>	19.800,00	
31 30 96		Serviços de Terceiros			
		Fretes e carretos	1.000,00		
		Reparos e conservação de bens	1.500,00		
		Reparos e conservação de veículos	3.000,00		
		Serviços Diversos	<u>1.000,00</u>	6.500,00	
31 40 96		Encargos Diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00	1.000,00	
40 00 96		Despesas de Capital			
41 00 96		Investimentos			
41 10 96		Obras Públicas			
		Ampliação, reconstrução, restauração e modificação	<u>40.000,00</u>	40.000,00	
41 30 96		Equipamentos e Instalações			

		Aparelhos, motores e máquinas	5.000,00			
		Veículos de pequeno porte	<u>600,00</u>	5.600,00		
	41 40 86	Material Permanente				
		Transformadores e semelhantes	1.500,00			
		Diversos	<u>1.000,00</u>	2.500,00	171.200,00	
		<u>9.7 – CEMITÉRIOS</u>				
917		<u>CEMITÉRIOS</u>				
	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				
		01.03 – Vencimentos	42.00,00			
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	3.700,00			
		01.07 – Salário de Contratados	35.000,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o Pessoal Civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	3.500,00			
		02.02 – Licença-prêmio	<u>800,00</u>	85.000,00		
	31 20 97	Material de Consumo				
		Impressos e material de expediente	1.000,00			
		Material de limpeza e higiene	1.200,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	1.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	2.000,00			
		Material de emplacamento e acessórios	5.000,00			
		Plantas, mudas e sementes	5.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	2.000,00			
		Ferramentas e utensílios diversos	1.500,00			
		Materiais diversos	<u>500,00</u>	19.200,00		
	31 30 97	Serviços de Terceiros				
		Fretes e carretos	4.000,00			
		Reparos e conservação de bens	1.000,00			
		Serviços Diversos	<u>800,00</u>	5.800,00		

	31 40 97	Encargos Diversos				
		Viagens, hospedagens e alimentação	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>		
	40 00 97	Despesas de Capital				
	41 00 97	Investimentos				
	41 10 97	Obras Públicas				
		Construção de muros, passeios, calçamento, etc.	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>		
	41 30 97	Equipamentos e Instalações				
		Veículos de pequeno porte	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	181.300,00	
918		<u>CEMITÉRIO – DISTRITO DE AMELIÓPOLIS</u>				
	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				
		01.07 – Salário de Contratados	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	6.000,00	
919		<u>CEMITÉRIO- DISTRITO DE ENEIDA</u>				
	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				
		01.03 – Vencimentos	6.000,00			
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	<u>600,00</u>	<u>6.600,00</u>	6.600,00	
920		<u>CEMITÉRIO – DISTRITO DE FLORESTA DO SUL</u>				
	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				
		01.03 - Vencimentos	3.000,00			
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	<u>160,00</u>	<u>3.160,00</u>	3.160,00	
921		<u>CEMITÉRIO – DISTRITO DE MONTALVÃO</u>				

	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			
		01.07 – Salário de Contratados	3.000,00	3.000,00	3.000,00
922		<u>9.9 – DIVERSOS</u>			
		<u>DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS</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			
		01.03 – Vencimentos	22.000,00		
		01.04 – Gratificação de Função	7.320,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	1.400,00		
		01.07 – Salário de Contratados	60.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o Pessoal Civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	6.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	1.000,00	97.720,00	97.720,00
923		<u>LOGRADOUROS PÚBLICOS – SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</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			
		01.03 – Vencimentos	95.800,00		
		01.04 – Gratificação de Função	3.800,00		
		01.05 – Gratificação Adicional por tempo de serviço	8.500,00		
		01.07 – Salário de Contratados	85.000,00		
		02.00 – Despesas Variáveis com o Pessoal Civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço	10.000,00		

		extraordinário			
		02.02 – Licença-prêmio	2.000,00		
		02.03 – Substituições	<u>1.000,00</u>	206.100,00	
31 20 99		Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	800,00		
		Material de limpeza e higiene	2.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	45.000,00		
		Peças e acessórios para veículos	25.000,00		
		Combustíveis e Lubrificantes	1.500,00		
		Vestuários, Calçados, Tecidos e acessórios	5.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	1.500,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	5.000,00		
		Materiais diversos	<u>1.000,00</u>	86.800,00	
31 30 99		Serviços de Terceiros			
		Fretes e Carretos	25.000,00		
		Reparos e conservação de bens	5.000,00		
		Reparos e conservação de veículos, máquinas, etc	25.000,00		
		Serviços Diversos	<u>1.000,00</u>	56.000,00	
31 40 99		Encargos diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Eventuais	<u>500,00</u>	1.500,00	
40 00 99		Despesas de Capital			
41 00 99		Investimentos			
41 10 99		Obras Públicas			
		Execução – Calçamentos a pedras e a pavimentação asfáltica	<u>500.000,00</u>	500.000,00	
41 30 99		Equipamentos e Instalações			
		Automóveis, caminhões e semelhantes	35.000,00		
		Tratores e Equipamentos Rodoviários	340.000,00		
		Máquinas, Motores e aparelhos	70.000,00		
		Equipamentos para veículos e máquinas	15.000,00		
		Veículos de pequeno porte	<u>4.000,00</u>	464.000,00	
41 40 99		Material Permanente			
		Diversos	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	1.315.400,00

924		<u>CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS</u>				
	40 00 99	Despesas de Capital				
	41 00 99	Investimentos				
	41 10 99	Obras Públicas				
		Execução – Construção de Estação Rodoviária	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	600.000,00	
925		<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				
		01.03 – Vencimentos	20.800,00			
		01.04 – Gratificação de Função	5.400,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.900,00			
		01.07 – Salário de contratados	40.000,00			
		02.00 - despesas variáveis com o Pessoal Civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	5.000,00			
		02.02 – Licença-prêmio	<u>1.000,00</u>	74.100,00		
	31 20 99	Material de Consumo				
		Material de limpeza e higiene	1.500,00			
		Peças e acessórios para máquina e aparelhos	1.500,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	2.000,00			
		Material elétrico e de iluminação	1.000,00			
		Material de combate a incêndio	3.000,00			
		Ferramentas e utensílios diversos	3.000,00			
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	6.000,00			
		Materiais Diversos	<u>1.000,00</u>	19.000,00		
	31 30 99	Serviços de Terceiros				
		Fretes e carretos	500,00			
		Reparos e conservação de bens	<u>2.000,00</u>	2.500,00		
	31 40 99	Encargos Diversos				
		Viagens, hospedagens e alimentação	<u>1.000,00</u>	1.000,00		
	40 00 99	Despesas de Capital				

	41 00 99	Investimentos				
	41 10 99	Obras Públicas				
		Ampliação, reconstrução, restauração e modificação	<u>40.000,00</u>	40.000,00		
	41 30 99	Equipamentos e Instalações				
		Equipamentos contra incêndios	<u>2.000,00</u>	2.000,00		
	41 40 99	Material Permanente				
		Diversos	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	139.100,00	
926		<u>SANEAMENTO E COMBATE À EROSÃO</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				
		01.03 – Vencimentos	19.680,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	2.280,00			
		01.07 – Salário de Contratados	84.000,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	6.000,00			
		02.02 – Licença-prêmio	<u>1.000,00</u>	112.960,00		
	31 20 99	Material de Consumo				
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.000,00			
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	2.500,00			
		Material elétrico e de iluminação	500,00			
		Ferramentas e utensílios diversos	<u>4.000,00</u>	8.000,00		
	31 30 99	Serviços de Terceiros				
		Reparos e conservação de bens	<u>3.500,00</u>	3.500,00		
	31 40 99	Encargos Diversos				
		Eventuais	<u>1.500,00</u>	1.500,00		
	40 00 99	Despesas de Capital				
	41 00 99	Investimentos				
	41 10 99	Obras Públicas				
		Execução de obras de saneamento e combate à erosão	<u>220.000,00</u>	220.000,00		
	41 30 99	Equipamentos e Instalações				

		Máquinas e Equipamentos para obras	70.000,00		
		Veículos de pequeno porte	<u>3.000,00</u>	73.000,00	
	41 40 99	Material Permanente			
		Diversos	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	419.960,00
927		<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			
		01.03 – Vencimentos	22.549,87		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.900,00		
		01.07 – Salário de Contratados	28.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>4.000,00</u>	56.449,87	
	31 20 99	Material de Consumo			
		Material de limpeza e higiene	300,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	2.000,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	1.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	500,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	15.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	1.000,00		
		Materiais diversos	<u>500,00</u>	20.300,00	
	31 30 99	Serviços de Terceiros			
		Fretes e Carretos	2.000,00		
		Reparos e conservação de bens	2.000,00		
		Serviços diversos	<u>1.000,00</u>	5.000,00	
	40 00 99	Despesas de Capital			
	41 00 99	Investimentos			
	41 30 99	Equipamentos e Instalações			
		Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00		
		Outros aparelhos, motores e máquinas	3.000,00		
		Veículos de pequeno porte	<u>1.500,00</u>	24.500,00	

	41 40 99	Material Permanente			
		Diversos	800,00	800,00	107.049,87
928		<u>CARPINTARIA</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			
		01.03 – Vencimentos	55.440,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	7.080,00		
		01.07 – Salário de contratados	27.000,00		
		02.00 – Despesas variáveis com o Pessoal Civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	7.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	650,00	97.170,00	
	31 20 99	Material de Consumo			
		Impressos e material de expediente	500,00		
		Material de limpeza e higiene	300,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	1.500,00		
		Peças e acessórios para veículos	3.500,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	1.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	10.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	1.500,00		
		Materiais diversos	1.500,00	19.800,00	
	31 30 99	Serviços de Terceiros			
		Fretes e Carretos	1.000,00		
		Reparos e conservação de bens	1.000,00		
		Reparos e conservação de veículos	2.000,00		
		Serviços diversos	500,00	4.500,00	
	31 40 99	Encargos diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
	40 00 99	Despesas de Capital	500,00	1.500,00	
	41 00 99	Investimentos			
	41 30 99	Equipamentos e Instalações			

		Máquinas de Oficina	4.000,00	4.000,00	126.970,00
929		<u>OFICINA MECÂNICA</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			
		01.03 – Vencimentos	37.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	3.500,00		
		01.07 – Salário de contratados	37.000,00		
		02.00 – Despesas Variáveis com o Pessoal Civil			
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	4.000,00		
		02.02 – Licença-prêmio	1.000,00	82.500,00	
	31 20 99	Material de Consumo			
		Impressos e Material de expediente	1.000,00		
		Material de limpeza e higiene	10.000,00		
		Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00		
		Peças e acessórios para máquinas	13.000,00		
		Eletrodos, carbureto, e outros para serviço de solda	8.000,00		
		Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios	2.000,00		
		Material de combate a incêndio	1.500,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	10.000,00		
		Materiais diversos	1.500,00	49.000,00	
	31 30 99	Serviços de Terceiros			
		Fretes e Carretos	1.000,00		
		Reparos e conservação de bens	4.000,00		
		Serviços diversos	800,00	5.800,00	
	31 40 99	Encargos diversos			
		Viagens, hospedagens e alimentação	1.000,00		
		Eventuais	1.000,00	2.000,00	
	40 00 99	Despesas de Capital			
	41 00 99	Investimentos			
	41 30 99	Equipamentos e Instalações			
		Máquinas de Oficina	35.000,00		

		Diversos	<u>1.000,00</u>	36.000,00		
	41 40 99	Material Permanente				
		Ferramentas e instrumentos de longa duração	2.000,00			
		Diversos	<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	178.300,00	
930		<u>GRANJA MUNICIPAL</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				
		01.03 – Vencimentos	3.000,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	300,00			
		02.00 – Despesas variáveis com o pessoal civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	<u>1.000,00</u>	4.300,00		
	31 20 99	Material de Consumo				
		Material de limpeza e higiene	800,00			
		Alimentos para animais	600,00			
		Materiais de coudelaria e de uso zootécnico	1.000,00			
		Diversos	<u>500,00</u>	2.900,000		
	31 30 99	Serviços de Terceiros				
		Serviços diversos	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	7.800,00	
931		<u>REPARAÇÕES DIVERSAS</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				
		01.03 - Vencimentos	17.240,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	1.800,00			
		01.07 – Salário de contratados	55.000,00			
		02.00 – Despesas Variáveis com o Pessoal Civil				
		02.01 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	5.000,00			
		02.02 – Licença-prêmio	<u>800,00</u>	79.840,00		

	31 20 99	Material de Consumo			
		Material de limpeza e higiene	800,00		
		Peças e acessórios para máquinas e aparelhos	3.000,00		
		Peças e acessórios para veículos	3.000,00		
		Vestuários, calçados, tecidos e acessórios	3.000,00		
		Material elétrico e de iluminação	1.000,00		
		Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis	5.000,00		
		Ferramentas e utensílios diversos	3.000,00		
		Materiais diversos	<u>500,00</u>	19.300,00	
	31 30 99	Serviços de Terceiros			
		Fretes e Carretos	4.000,00		
		Reparos e conservação de bens	3.000,00		
		Reparos e conservação de veículos	2.000,00		
		Serviços diversos	<u>2.000,00</u>	11.000,00	
932		<u>REPARAÇÕES DIVERSAS – DISTRITO DE AMELIÓPOLIS</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	<u>9.000,00</u>	9.000,00	
933		<u>REPARAÇÕES DIVERSAS – DISTRITO DE ENEIDA</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			
		01.03 - Vencimentos	3.000,00		
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	500,00		
		01.07 – Salário de contratados	<u>3.000,00</u>	6.500,00	
934		<u>REPARAÇÕES DIVERSAS – DISTRITO DE FLORESTA DO SUL</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				
		01.03 - Vencimentos	3.000,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	150,00			
		01.07 – Salário de contratados	6.000,00	9.150,00		
935		<u>REPARAÇÕES DIVERSAS – DISTRITO DE MONTALVÃO</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				
		01.03 - Vencimentos	6.000,00			
		01.05 – Gratificação adicional por tempo de serviço	300,00			
		01.07 – Salário de contratados	6.000,00	12.300,00	147.090,00	
936		<u>RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM</u> <u>9.3 – ILUMINAÇÃO</u> <u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>				
	40 00 93	Despesas de Capital				
	41 00 93	Investimentos				
	41 10 93	Obras Públicas				
		Extensão da rede elétrica em bairros da cidade	40.000,00	40.000,00		
		<u>9.9 – DIVERSOS</u>				
937		<u>SANEAMENTO E COMBATE À EROSÃO</u>				
	40 00 99	Despesas de Capital				
	41 00 99	Investimentos				
	41 10 99	Obras Públicas				
		Execução de Obras de Saneamento e Combate à Erosão	180.000,00	180.000,00	220.000,00	5.479.589,87
		S O M A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				5.479.589,87

	<u>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>				
	<u>DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</u>				
	Despesas Correntes				
	Despesas de Custeio				
	Pessoal		1.045.047,76		
	Material de Consumo		234.200,00		
	Serviços de Terceiros		253.200,00		
	Encargos Diversos		65.100,00		
	Despesas de Exercícios Anteriores		<u>3.000,00</u>	1.600.547,76	
	<u>Transferências Correntes</u>				
	Transferências de Assistência e Previdência Social		44.641,00		
	Juros		3.000,00		
	Contribuição de Previdência Social		84.000,00		
	Diversas Transferências Correntes		<u>4.000,00</u>	135.641,00	
	Despesas de Capital				
	Investimentos				
	Obras Públicas		340.000,00		
	Equipamentos e Instalações		170.500,00		
	Material Permanente		<u>33.000,00</u>	543.500,00	
	<u>Transferências de Capital</u>				
	Amortização		<u>220.311,24</u>	<u>220.311,24</u>	<u>2.500.000,00</u>
	T O T A L - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA				<u>7.979.589,87</u>

Presidente Prudente, 02 (dois) dias de dezembro de 1971

ANTÔNIO SANDOVAL NETTO
PREFEITO MUNICIPAL



Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 1971.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
DIRETOR