

LEI N° 945

DISPONDO SOBRE: Orçamento para o ano de 1965.

FLORIVALDO LEAL, Prefeito Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

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

Artigo 1° O orçamento geral do Município para o exercício de 1965, discriminado pelos anexos integrantes e explicativos desta Lei, orça a RECEITA em Cr\$ 1.184.384.000,00 (hum bilhão, cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e quatro mil cruzeiros), e fixa a DESPESA em Cr\$ 1.184.384.000,00 (hum bilhão, cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e quatro mil cruzeiros).

Artigo 2° A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras contribuições correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobramento, por fontes:

1 – RECEITAS CORRENTES		
1.1 – Receita Tributária.....	Cr\$	680.005.312,00
1.2 – Receita Patrimonial.....	Cr\$	900.000,00
1.3 – Receita Industrial.....	Cr\$	75.350.000,00
1.4 – Transferências Correntes.....	Cr\$	269.500.000,00
1.5 – Receitas Diversas.....	Cr\$	49.779.400,00
2 – Receitas de Capital.....	Cr\$	<u>108.849.288,00</u>
Total da Receita.....	Cr\$	<u>1.184.384.000,00</u>

Artigo 3° A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos desta Lei, e de conformidade com o seguinte desdobramento, por funções de Governo:

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. Poder Legislativo.....	Cr\$	14.937.000,00
2. Poder Executivo.....	Cr\$	249.813.287,90
Transportes e Comunicações.....	Cr\$	143.564.900,00
Educação e Cultura.....	Cr\$	43.196.600,00
Saúde.....	Cr\$	12.746.460,00
Trabalho, Previdência e Assist. Social.....	Cr\$	227.342.495,60
Habitação e Serviços Urbanos.....	Cr\$	457.143.316,00
Encargos Gerais.....	Cr\$	<u>35.639.940,50</u>
Total da Despesa.....	Cr\$	<u>1.184.384.000,00</u>

Artigo 4º Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto e observado o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, a realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.

Parágrafo único. Ainda de acordo com a mesma Lei Federal, fica o Poder Executivo autorizado a expedir, mediante decreto, autorizações para abertura de créditos suplementares destinados à correção ou retificação de itens orçamentários, até o limite de valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total de cada verba suplementada.

Artigo 5º Fica, também, o Poder Executivo autorizado, através de Decreto, a redistribuir verbas de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, conforme artigo 66, § Único da Lei Federal nº 4320.

Artigo 6º As verbas designadas para auxílios e subvenções às entidades beneficentes, deverão ser pagas mediante a aprovação do Conselho Municipal de Obras e Assistências Sociais, instituído pela Lei Municipal nº 926, de 28 de setembro de 1964.

Artigo 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidente Prudente, 30 de novembro de 1964

FLORIVALDO LEAL
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 1964.

LUIZ MAURICIO SANDOVAL
Diretor

RECEITA GERAL

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL Cr\$
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	
	11100	Receitas Correntes			
	11100	Receita Tributária			
	11100	a) – Impostos			
001	11121	Imposto Territorial			
	11121	I - Imposto Territorial Urbano			
	11121	Distrito da Sede	60.000.000,00		
	11121	Distrito de Ameliópolis	3.000,00		
	11121	Distrito de Eneida	5.000,00		
	11121	Distrito de Floresta do Sul	3.000,00		
	11121	Distrito de Montalvão	3.000,00		
002	11121	II - Imposto Territorial Rural			
	11121	Distrito da Sede	9.000.000,00		
	11121	Distrito de Ameliópolis	2.000.000,00		
	11121	Distrito de Eneida	2.500.000,00		
	11121	Distrito de Floresta do Sul	100.000,00		
	11121	Distrito de Montalvão	<u>4.200.000,00</u>	77.814.000,00	
003	11122	Imposto Transmissão de Propriedade Imobiliária “Inter-Vivos”			
	11122	Distrito da Sede	<u>53.000.000,00</u>	53.000.000,00	

004	11123	Imposto Predial			
	11123	Distrito da Sede	200.000.000,00		
	11123	Distrito de Ameliópolis	100.000,00		
	11123	Distrito de Eneida	45.000,00		
	11123	Distrito de Floresta do Sul	45.000,00		
	11123	Distrito de Montalvão	<u>50.000,00</u>	200.240.000,00	
005	11124	Imposto de Licença			
	11124	Distrito da Sede	12.000.000,00		
	11124	Distrito de Ameliópolis	3.000,00		
	11124	Distrito de Eneida	3.000,00		
	11124	Distrito de Floresta do Sul	3.000,00		
	11124	Distrito de Montalvão	<u>3.000,00</u>	12.012.000,00	
006	11125	Imposto sobre Indústrias e Profissões			
	11125	Distrito da Sede	200.000.000,00		
	11125	Distrito de Ameliópolis	200.000,00		
	11125	Distrito de Eneida	150.000,00		
	11125	Distrito de Floresta do Sul	150.000,00		
	11125	Distrito de Montalvão	<u>250.000,00</u>	200.750.000,00	
007	11126	Imposto sobre Diversões Públicas			
	11126	Distrito da Sede	<u>150.000,00</u>	150.000,00	
	11200	b) – Taxas			
008	11212	Taxa de Expediente e Emolumentos			
	11212	Distrito da Sede	4.000.000,00		
	11212	Distrito de Ameliópolis	200,00		
	11212	Distrito de Eneida	200,00		
	11212	Distrito de Floresta do Sul	200,00		
	11212	Distrito de Montalvão	<u>200,00</u>	4.000.800,00	
009	11216	Taxa de Assistência Social			
	11216	Distrito da Sede	<u>16.199.004,00</u>	16.199.004,00	

010	11217	Taxas Rodoviárias			
	11217	Distrito da Sede	2.600.000,00		
	11217	Distrito de Ameliópolis	600.000,00		
	11217	Distrito de Eneida	700.000,00		
	11217	Distrito de Floresta do Sul	37.500,00		
	11217	Distrito de Montalvão	<u>1.200.000,00</u>	5.137.500,00	
011	11219	Taxas de Limpeza Pública			
	11219	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar			
	11219	Da Sede	<u>21.000.000,00</u>	21.000.000,00	
012	11220	Taxa de Saneamento			
	11220	Distrito da Sede	<u>32.398.008,00</u>	32.398.008,00	
013	11221	Taxa de Aferição de Pesos e Medidas			
	11221	Distrito da Sede	150.000,00		
	11221	Distrito de Ameliópolis	1.000,00		
	11221	Distrito de Eneida	1.000,00		
	11221	Distrito de Floresta do Sul	1.000,00		
	11221	Distrito de Montalvão	<u>1.000,00</u>	154.000,00	
014	11222	Taxas de Viação			
	11222	I – Taxa de Conservação de Calçamento			
		Distrito da Sede	2.000.000,00		
014	11222	II – Taxa de Execução de Calçamento			
		Distrito da Sede	50.000.000,00		
014	11222	III – Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas			
		Distrito da Sede	<u>100.000,00</u>	52.100.000,00	
	11299	Outras Taxas			
015	11299	I – Taxa de Emplacamento			
	11299	Distrito da Sede	50.000,00		
015	11299	II – Taxa de Diversões Públicas			
	11299	Distrito da Sede	<u>5.000.000,00</u>	5.050.000,00	

016	12000	<u>Receita Patrimonial</u>			
	12100	Receitas Imobiliárias			
	12100	Renda de Próprios Municipais			
	12100	Distrito da Sede	50.000,00	50.000,00	
	12200	Receita de Valores Mobiliários			
	12200	Renda de Capitais			
	12200	Distrito da Sede	400.000,00	400.000,00	
	12300	Participações e Dividendos			
	12300	Dividendos de ações da Cia. Elétrica Caiuá	250.000,00		
		Dividendos de ações da Petrobrás	200.000,00	450.000,00	
017	13000	<u>Receita Industrial</u>			
	13200	Receitas de Serviços Urbanos			
	13200	a) – Águas e Esgotos			
	13200	I – Taxa de Consumo de Água			
	13200	Distrito da Sede	66.000.000,00		
	13200	II – Taxa de Ligação de Água			
	13200	Distrito da Sede	1.300.000,00		
	13200	III – Taxa de Esgoto			
	13200	Distrito da Sede	8.000.000,00		
	13200	IV – Taxa de Ligação de Esgoto			
	13200	Distrito da Sede	50.000,00	75.350.000,00	
018	14000	<u>Transferências Correntes</u>			
	14100	Cota-Parte do Imposto de Renda – Artigo 15, item IV, § 4º da Constituição Federal	5.000.000,00		
019	14200	Cota-Parte do Imposto de Consumo – Artigo 15, item II, § 4º da Constituição Federal	6.000.000,00		
	14300	Cota-Parte de Impostos Estaduais			
020	14300	I – Cota-Parte Prescrita no Artigo 20 da Constituição Federal	236.000.000,00		
021	14300	II – Cota-Parte Prescrita no artigo 21 da Constituição Federal	10.000.000,00		
022	14500	Cota-Parte de Impostos sobre Combustíveis e Lubrificantes, prescrita no artigo 15, nº III e § 2º da Constituição Federal	12.000.000,00		

023	14700	Cota-Parte do Imposto sobre Energia Elétrica	<u>200.000,00</u>	269.200.000,00	
024	14900	Contribuição do Estado			
	14900	Auxílio Rodoviário Estadual	<u>300.000,00</u>	300.000,00	
025	15000	<u>Receitas Diversas</u>			
	15100	Multas			
	15100	Distrito da Sede	5.000.000,00		
	15100	Distrito de Ameliópolis	100,00		
	15100	Distrito de Eneida	100,00		
	15100	Distrito de Floresta do Sul	100,00		
	15100	Distrito de Montalvão	<u>100,00</u>	5.000.400,00	
025	15200	Cobrança da Dívida Ativa			
	15200	Distrito da Sede	<u>35.000.000,00</u>	35.000.000,00	
	15300	Indenizações e Restituições			
	15300	Distrito da Sede	<u>300.000,00</u>	300.000,00	
026	15400	Outras Receitas Diversas			
	15400	I – Renda de Mercados			
	15400	Distrito da Sede	<u>1.400.000,00</u>	1.400.000,00	
	15400	II – Renda de Feiras e Matadouros			
	15400	Distrito da Sede	4.000.000,00		
	15400	Distrito de Ameliópolis	40.000,00		
	15400	Distrito de Eneida	15.000,00		
	15400	Distrito de Floresta do Sul	6.000,00		
	15400	Distrito de Montalvão	<u>6.000,00</u>	4.067.000,00	
	15400	III – Renda de Cemitérios			
	15400	Distrito da Sede	4.000.000,00		
	15400	Distrito de Ameliópolis	3.000,00		
	15400	Distrito de Eneida	3.000,00		
	15400	Distrito de Floresta do Sul	3.000,00		
	15400	Distrito de Montalvão	<u>3.000,00</u>	4.012.000,00	

027	20000	Receitas de Capital			
	21000	Operações de Crédito	<u>106.184.000,00</u>	106.184.000,00	
	22000	Alienação de Bens Móveis e Imóveis			
	22000	Distrito da Sede	<u>100.000,00</u>	100.000,00	
	25000	Outras Receitas de Capital			
	25000	Receitas de Exercícios Anteriores			
	25000	Distrito da Sede	<u>1.000.000,00</u>	1.000.000,00	
	25000	Eventuais			
	25000	Distrito da Sede	1.564.888,00		
	25000	Distrito de Ameliópolis	100,00		
	25000	Distrito de Eneida	100,00		
	25000	Distrito de Floresta do Sul	100,00		
	25000	Distrito de Montalvão	<u>100,00</u>	1.565.288,00	<u>1.184.384.000,00</u>

Presidente Prudente, 30 de novembro de 1964

FLORIVALDO LEAL
Prefeito Municipal

DESPESA GERAL

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		TOTAL Cr\$
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	
110		PODER LEGISLATIVO			
		1. Corpo Legislativo			
	300001	Despesas Correntes			



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

	310001	Despesas de Custeio			
	311101	Pessoal			
	311101	Pessoal Fixo	600.000,00		
	312001	Material de Consumo	800.000,00		
	313001	Serviços de Terceiros	<u>1.200.000,00</u>	2.600.000,00	
		2. Secretaria da Câmara			
	300001	Despesas Correntes			
	310001	Despesas de Custeio			
	311101	Pessoal			
	311101	Pessoal Fixo	6.807.000,00		
	311101	Pessoal Variável	720.000,00		
	312001	Material de Consumo	1.200.000,00		
	313001	Serviços de Terceiros	1.710.000,00		
	314001	Encargos Diversos	900.000,00		
	400001	Despesas de Capital			
	410001	Investimentos			
	413001	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	<u>12.337.000,00</u>	14.937.000,00
120		PODER EXECUTIVO			
		Gabinete do Prefeito			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	311103	Pessoal			
	311103	Pessoal Fixo	3.745.000,00		
	311103	Pessoal Variável	361.800,00		
	312003	Material de Consumo	200.000,00		
	313003	Serviços de Terceiros	4.410.000,00		
	314003	Encargos Diversos	<u>2.000.000,00</u>	<u>10.716.800,00</u>	10.716.800,00
130		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	311103	Pessoal			

	311103	Pessoal Fixo	11.524.000,00		
	311103	Pessoal Variável	4.238.400,00		
	312003	Material de Consumo	1.200.000,00		
	313003	Serviços de Terceiros	<u>500.000,00</u>	17.462.400,00	
	400003	Despesas de Capital			
	410003	Investimentos			
	413003	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	18.462.400,00
140		DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	311103	Pessoal			
	311103	Pessoal Fixo	7.982.200,00		
	311103	Pessoal Variável	966.000,00		
	312003	Material de Consumo	500.000,00		
	313003	Serviços de Terceiros	700.000,00		
	314003	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	10.548.200,00	
	400003	Despesas de Capital			
	410003	Investimentos			
	413003	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	11.548.200,00
150		ENCARGOS MUNICIPAIS			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	315003	Despesas de exercícios anteriores	<u>10.000.000,00</u>	10.000.000,00	
	320000	Transferências Correntes			
	321000	Instituições Estaduais	444.000,00		
	321473	Instituições Municipais	659.660,00		
	321589	Instituições Privadas	13.365.340,00		
	323082	Inativos	21.329.215,60		
	324082	Pensionistas	5.668.500,00		
	325083	Salário-Família	20.000.000,00		
	326083	I – Abono de 20%	28.000.000,00		
		II – Adicional da Lei nº 701	21.875.000,00		

		III – Abono a conceder	86.000.000,00		
	327111	Dívida fundada interna	6.007.100,00		
	328081	Contribuições de Previdência Social	<u>23.284.440,00</u>	226.633.255,60	
	40000	Despesas de Capital			
	4300	Transferências de Capital			
	431011	Amortização da Dívida Pública			
	431111	Dívida fundada interna	29.632.840,50		
	435000	Contribuições Diversas			
	435109	Entidades Federais	2.500.000,00		
	435209	Entidades Estaduais	6.762.000,00		
	435309	Entidades Municipais	4.718.800,00		
	435409	Entidades Privadas	<u>200.000,00</u>	<u>43.813.640,50</u>	280.446.896,10
160		DIVISÃO DE TESOOURARIA			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	311103	Pessoal			
	311103	Pessoal Fixo	6.894.080,00		
	311103	Pessoal Variável	210.000,00		
	312003	Material de Consumo	500.000,00		
	313003	Serviços de Terceiros	500.000,00		
	314003	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	8.504.080,00	
	400003	Despesas de Capital			
	410003	Investimentos			
	413003	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	9.504.080,00
170		DIVISÃO DE TRIBUTOS SOBRE ATIVIDADES			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	311103	Pessoal			
	311103	Pessoal Fixo	8.253.400,00		
	311103	Pessoal Variável	828.000,00		
	312003	Material de Consumo	500.000,00		
	313003	Serviços de Terceiros	500.000,00		

	314003	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	10.481.400,00	
	400003	Despesas de Capital			
	410003	Investimentos			
	413003	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	11.481.400,00
180		DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	311103	Pessoal			
	311103	Pessoal Fixo	8.686.000,00		
	311103	Pessoal Variável	420.000,00		
	312003	Material de Consumo	500.000,00		
	313003	Serviços de Terceiros	500.000,00		
	314003	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	10.506.000,00	
	400003	Despesas de Capital			
	410003	Investimentos			
	413003	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	1.000.000,00	
		Setor de Serviços Mecanizados			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	311103	Pessoal			
	311103	Pessoal Fixo	1.557.000,00		
	312003	Material de Consumo	<u>2.500.000,00</u>	4.057.000,00	15.563.000,00
190		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
	300090	Despesas Correntes			
	310090	Despesas de Custeio			
	311190	Pessoal			
	311190	Pessoal Fixo	3.007.000,00		
	311190	Pessoal Variável	1.522.800,00		
	312090	Material de Consumo	500.000,00		
	313090	Serviços de Terceiros	9.100.000,00		
	314090	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	14.529.800,00	
	400090	Despesas de Capital			

	410090	Investimentos			
	413090	Material Permanente	<u>9.000.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>	23.529.800,00
200		SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
	300093	Despesas Correntes			
	310093	Despesas de Custeio			
	311193	Pessoal			
	311193	Pessoal Fixo	4.451.000,00		
	311193	Pessoal Variável	35.017.200,00		
	312093	Material de Consumo	<u>4.000.000,00</u>	43.468.200,00	
	400093	Despesas de Capital			
	410093	Investimentos			
	413093	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	1.000.000,00	44.468.200,00
210		SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS			
	300096	Despesas Correntes			
	310096	Despesas de Custeio			
	311196	Pessoal			
	311196	Pessoal Fixo	486.000,00		
	311196	Pessoal Variável	15.278.400,00		
	312096	Material de Consumo	1.500.000,00		
	313096	Serviços de Terceiros	3.000.000,00		
	314096	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	20.664.400,00	
	400096	Despesas de Capital			
	410096	Investimentos			
	413096	Material Permanente	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	21.164.400,00
220		SEÇÃO DE ABASTECIMENTO			
	300097	Despesas Correntes			
	310097	Despesas de Custeio			
	311197	Pessoal			
	311197	Pessoal Fixo	3.123.000,00		
	311197	Pessoal Variável	3.250.800,00		
	312097	Material de Consumo	1.000.000,00		

	313097	Serviços de Terceiros	<u>300.000,00</u>	<u>7.673.800,00</u>	7.673.800,00
230		SETOR DE CEMITÉRIOS			
	300098	Despesas Correntes			
	310098	Despesas de Custeio			
	311198	Pessoal			
	311198	Pessoal Fixo	1.255.000,00		
	311198	Pessoal Variável	5.599.200,00		
	312098	Material de Consumo	1.320.000,00		
	313098	Serviços de Terceiros	<u>5.000.000,00</u>	<u>13.174.200,00</u>	13.174.200,00
240		SEÇÃO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS CONCESSIONADOS			
	300045	Despesas Correntes			
	310045	Despesas de Custeio			
	311145	Pessoal			
	311145	Pessoal Fixo	855.000,00		
	312045	Material de Consumo	100.000,00		
	313045	Serviços de Terceiros	<u>2.060.000,00</u>	3.015.000,00	
		Setor de Fiscalização			
	300045	Despesas Correntes			
	310045	Despesas de Custeio			
	311145	Pessoal			
	311145	Pessoal Fixo	<u>3.204.000,00</u>	<u>3.204.000,00</u>	6.219.000,00
250		DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO			
	300090	Despesas Correntes			
	310090	Despesas de Custeio			
	311190	Pessoal			
	311190	Pessoal Fixo	7.943.000,00		
	311190	Pessoal Variável	2.012.400,00		
	312090	Material de Consumo	400.000,00		
	313090	Serviços de Terceiros	650.000,00		
	314090	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	11.405.400,00	
	400090	Despesas de Capital			



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

	410090	Investimentos			
	413090	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	12.405.400,00
260		DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTOS			
	300092	Despesas Correntes			
	310092	Despesas de Custeio			
	311192	Pessoal			
	311192	Pessoal Fixo	17.879.000,00		
	311192	Pessoal Variável	17.564.400,00		
	312092	Material de Consumo	23.500.000,00		
	313092	Serviços de Terceiros	9.048.000,00		
	314092	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	68.391.400,00	
	400092	Despesas de Capital			
	410092	Investimentos			
	413092	Material Permanente	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	70.891.400,00
270		DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS			
	300099	Despesas Correntes			
	310099	Despesas de Custeio			
	311199	Pessoal			
	311199	Pessoal Fixo	15.306.500,00		
	311199	Pessoal Variável	3.900.000,00		
	312099	Material de Consumo	400.000,00		
	313099	Serviços de Terceiros	500.000,00		
	314099	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	20.506.500,00	
	400099	Despesas de Capital			
	410099	Investimentos			
	413099	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	21.506.500,00
280		SEÇÃO DE TRANSPORTES			
	300049	Despesas Correntes			
	310049	Despesas de Custeio			
	311149	Pessoal			
	311149	Pessoal Fixo	13.095.000,00		



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

	312049	Material de Consumo	22.000.000,00		
	313049	Serviços de Terceiros	<u>300.000,00</u>	35.395.000,00	
	400049	Despesas de Capital			
	410049	Investimentos			
	412049	Equipamentos e Instalações			
	412149	Máquinas, Motores e Aparelhos			
	412449	Automóveis, Autocaminhões, etc.	<u>25.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	60.395.000,00
290		CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
	300095	Despesas Correntes			
	310095	Despesas de Custeio			
	311195	Pessoal			
	311195	Pessoal Variável	10.200.000,00		
	312095	Material de Consumo	<u>12.000.000,00</u>	<u>22.200.000,00</u>	22.200.000,00
300		CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS			
	300042	Despesas Correntes			
	310042	Despesas de Custeio			
	311142	Pessoal			
	311142	Pessoal Fixo	4.084.500,00		
	311142	Pessoal Variável	18.176.400,00		
	312042	Material de Consumo	23.300.000,00		
	313042	Serviços de Terceiros	15.000.000,00		
	314042	Encargos Diversos	<u>3.000.000,00</u>	65.560.900,00	
	400042	Despesas de Capital			
	410042	Investimentos			
	412042	Equipamentos e Instalações			
	413042	Material Permanente	<u>3.000.000,00</u>	3.000.000,00	
		Setor de Carpintaria			
	300042	Despesas Correntes			
	310042	Despesas de Custeio			
	311142	Pessoal			
	311142	Pessoal Fixo	540.000,00		
	311142	Pessoal Variável	5.850.000,00		

	312142	Material de Consumo	<u>3.000.000,00</u>	9.390.000,00	
	400042	Despesas de Capital			
	410042	Investimentos			
	413042	Material Permanente	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	76.950.900,00
310		CONSTRUÇÕES DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	300099	Despesas Correntes			
	310099	Despesas de Custeio			
	311199	Pessoal			
	311199	Pessoal Variável	29.550.000,00		
	312099	Material de Consumo	62.000.000,00		
	313099	Serviços de Terceiros	1.500.000,00		
	314099	Encargos Diversos	<u>500.000,00</u>	93.550.000,00	
	400099	Despesas de Capital			
	410099	Investimentos – Construção de próprios públicos			
	411099	Obras Públicas	30.000.000,00		
	411503	Construção de edifícios públicos	<u>130.000.000,00</u>	<u>160.000.000,00</u>	253.550.000,00
320		REPARAÇÕES DIVERSAS			
	300099	Despesas Correntes			
	310099	Despesas de Custeio			
	311199	Pessoal			
	311199	Pessoal Fixo	972.000,00		
	311199	Pessoal Variável	16.126.200,00		
	312099	Material de Consumo	77.196.016,00		
	313099	Serviços de Terceiros	200.000,00		
	314099	Encargos Diversos	<u>400.000,00</u>	<u>94.894.216,00</u>	94.894.216,00
330		PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL			
	300072	Despesas Correntes			
	310072	Despesas de Custeio			
	311172	Pessoal			
	311172	Pessoal Fixo	7.794.000,00		
	311172	Pessoal Variável	888.800,00		

	312072	Material de Consumo	2.000.000,00		
	313072	Serviços de Terceiros	<u>360.000,00</u>	11.042.800,00	
	400072	Despesas de Capital			
	410072	Investimentos			
	413072	Material Permanente	<u>600.000,00</u>	600.000,00	11.642.800,00
340		SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	300085	Despesas Correntes			
	300085	Despesas de Custeio			
	310185	Pessoal			
	311185	Pessoal Fixo	720.000,00		
	313185	Serviços de Terceiros	<u>7.100.000,00</u>	<u>7.820.000,00</u>	7.820.000,00
350		CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E MUSICAL			
	300065	Despesas Correntes			
	310065	Despesas de Custeio			
	311165	Pessoal			
	311165	Pessoal Fixo	9.153.000,00		
	311165	Pessoal Variável	484.800,00		
	312065	Material de Consumo	300.000,00		
	313065	Serviços de Terceiros	<u>1.200.000,00</u>	11.137.800,00	
	400065	Despesas de Capital			
	410065	Investimentos			
	413065	Material Permanente	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	11.537.800,00
360		ADMINISTRAÇÃO DE ESCOLAS E CURSOS			
	300061	Despesas Correntes			
	310061	Despesas de Custeio			
	311161	Pessoal			
	311161	Pessoal Fixo	2.142.000,00		
	311161	Pessoal Variável	15.000.000,00		
	312061	Material de Consumo	400.000,00		
	313061	Serviços de Terceiros	1.500.000,00		

	314061	Encargos Diversos	<u>3.830.000,00</u>	22.872.000,00	
	400061	Despesas de Capital			
	410061	Investimentos			
	411061	Obras Públicas	5.000.000,00		
	413061	Material Permanente	<u>2.000.000,00</u>	7.000.000,00	29.872.000,00
370		ENSINO SECUNDÁRIO E COMPLEMENTAR			
	300062	Despesas Correntes			
	310062	Despesas de Custeio			
	313062	Serviços de Terceiros	<u>240.000,00</u>	240.000,00	
	300064	Despesas Correntes			
	310064	Despesas de Custeio			
	313064	Serviços de Terceiros	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	440.000,00
380		BIBLIOTECA MUNICIPAL			
	300067	Despesas Correntes			
	310067	Despesas de Custeio			
	311167	Pessoal			
	311167	Pessoal Fixo	585.000,00		
	311167	Pessoal Variável	361.800,00		
	312067	Material de Consumo	<u>400.000,00</u>	<u>1.346.800,00</u>	1.346.800,00
390		PROCURADORIA JURÍDICA			
	300003	Despesas Correntes			
	310003	Despesas de Custeio			
	311103	Pessoal			
	311103	Pessoal Fixo	4.320.000,00		
	311103	Pessoal Variável	210.000,00		
	312003	Material de Consumo	400.000,00		
	313003	Serviços de Terceiros	11.000.000,00		
	314003	Encargos Diversos	<u>2.516.607,90</u>	<u>18.356.607,90</u>	18.356.607,90
400		SERVIÇOS DIVERSOS			
		Aeroporto			

	300099	Despesas Correntes			
	310099	Despesas de Custeio			
	311099	Pessoal			
	311199	Pessoal Variável	361.800,00		
	312099	Material de Consumo	<u>200.000,00</u>	561.800,00	
		Granja Municipal			
	300099	Despesas Correntes			
	310099	Despesas de Custeio			
	311199	Pessoal			
	311199	Pessoal Variável	723.600,00		
	312099	Material de Consumo	<u>400.000,00</u>	<u>1.123.600,00</u>	<u>1.685.400,00</u>
					<u>1.184.384.000,00</u>

Presidente Prudente, 30 de novembro de 1964.

FLORIVALDO LEAL
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

CÓDIGO GERAL	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PREVISTA PARA 1965
	<u>Governo e Administração Geral</u>	
	Poder Legislativo	
	1. Corpo Legislativo	
300001	Despesas Diversas	
310001	Despesas de Custeio	
311101	Pessoal	

	Representação do Presidente	600.000,00
312001	Material de Consumo	
	Fornecimento de café e outros	800.000,00
313001	Serviços de Terceiros	
	Estadia e Condução de vereadores	1.200.000,00
	2. Secretaria da Câmara	
300001	Despesas Correntes	
310001	Despesas de Custeio	
311101	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	4.632.000,00
	II – Serviços Extraordinários e pró-labore	600.000,00
	III – Pagamento de licença-prêmio a funcionários	1.000.000,00
	IV – Pagamento de adicional da Lei 701	575.000,00
311101	Pessoal Variável	
	Vencimentos do pessoal	720.000,00
312001	Material de Consumo	
	Aquisição de impressos e outros	1.200.000,00
313001	Serviços de Terceiros	
	I – Aluguel do prédio	960.000,00
	II – Correio	150.000,00
	III – Publicação de atos oficiais, irradiações etc.	600.000,00
314001	Encargos Diversos	
	I – Festividades, recepções, hospedagens e homenagens	400.000,00
	II – Despesas imprevistas	500.000,00
400001	Despesas de Capital	
410001	Investimentos	
413001	Material Permanente	
	Aquisição de máquinas e outros	1.000.000,00
	<u>Poder Executivo</u>	
	<u>Gabinete do Prefeito</u>	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	
311103	Pessoal	

311103	Pessoal Fixo	
	Subsídio e Representação do Prefeito	
	I – Subsídio	960.000,00
	II – Representação	480.000,00
	III - Vencimentos do Pessoal	1.305.000,00
	IV – Serviços extraordinários e pró-labore	500.000,00
	V – Pagamento de licença-prêmio a funcionários	500.000,00
311103	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312003	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina, óleo, impressos e outros	200.000,00
313003	Serviços de Terceiros	
	I – Viagens, estadia e condução	1.800.000,00
	II – Publicação de Atos Oficiais	1.200.000,00
	III – Publicações extras e assinat. de revistas	400.000,00
	IV – Publicação da Lei Orçamentária	180.000,00
	V – Propaganda, rádio, imprensa	500.000,00
	VI – Irradiações extras	150.000,00
	VII - Correio	100.000,00
	VIII – Telégrafo	80.000,00
314003	Encargos Diversos	
	Festividades, recepções, hospedagens e homenagens	2.000.000,00
	Divisão de Administração	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	
311103	Pessoal	
311103	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	10.524.000,00
	II – Serviços extraordinários e pró-labore	500.000,00
	III – Licença-prêmio a funcionários	500.000,00
311103	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	4.238.400,00
312003	Material de Consumo	

	I – Fornecimento de café, açúcar, lenha e outros	1.000.000,00
	II – Aquisição de material de expediente e outros	200.000,00
313003	Serviços de Terceiros	
	I – Despesas de viagens e estadia de funcionários	300.000,00
	II – Reparos de máquinas de escrever, calcular e outros	200.000,00
400003	Despesas de Capital	
410003	Investimentos	
413003	Material Permanente	
	Aquisição de arquivos, máquinas e outros	1.000.000,00
	Divisão de Contabilidade e Orçamento	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	
311103	Pessoal	
311103	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	6.982.200,00
	II – Serviços extraordinários e pró-labore	500.000,00
	III – Licença-prêmio a funcionários	500.000,00
311103	Pessoal Variável	
	Vencimentos do pessoal	966.000,00
312003	Material de Consumo	
	Aquisição de impressos e material de expediente	500.000,00
313003	Serviços de Terceiros	
	I – Despesas de viagens e estadia de funcionários	500.000,00
	II – Reparos de máquinas de escrever, calcular e outros	200.000,00
314003	Encargos Diversos	
	Despesas Imprevistas	
400003	Despesas de Capital	
	Investimentos	
413003	Material Permanente	
	Aquisição de arquivos, máquinas e outros	1.000.000,00
	<u>Encargos Municipais</u>	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	
315003	Despesas de Exercícios Anteriores	

	Pag. de desp. contraídas no exercício anterior	10.000.000,00
320000	<u>Transferências Correntes</u>	
321000	Subvenções Sociais	
321079	Saúde Pública – Instituições Estaduais	
	I – Aluguel do prédio da Profilaxia da Lepra	360.000,00
	II – Aluguel do prédio da Profilaxia da Malária	84.000,00
321473	<u>Instituições Municipais</u>	
	Amparo à Maternidade e Infância – Creche D ^a Anita Ferreira Braga de Oliveira	659.660,00
321589	Instituições Privadas	
	I – Auxílio ao Asilo Vicentino São Rafael	750.000,00
	II – Auxílio à Clínica Dr. José Foz	500.000,00
	III – Auxílio à Santa Casa de Misericórdia local	3.000.000,00
	IV – Auxílio ao Lar dos Meninos local	1.000.000,00
	V – Auxílio ao Lar das Meninas Santa Filomena	1.000.000,00
	VI – Auxílio à Federação dos Cegos Laboriosos	165.000,00
	VII – Auxílio à Associação Filantrópica do Bem-Lar das Meninas	600.000,00
	VIII – Forn. de mercadorias p/ Albergue e Hospital Sta. Terezinha	1.300.000,00
	IX – Aux. ao Parque Sanatorial das Municipalidades	10.000,00
	X – Aux. a diversas instituições, sem finalidade lucrativa, a ser distribuído pelo Conselho Municipal de Obras e Assistências Sociais, por indicação da Câmara Municipal	5.700.000,00
323082	<u>Inativos</u>	
	I - Francisco Rizzo	315.000,00
	II – Arthur Villa Real	522.000,00
	III – 6 ^a parte sobre s/ seus vencimentos	113.100,00
	IV – Sebastião Pereira da Silva	450.000,00
	V – João Vicente de Mendonça	378.000,00
	VI – 6 ^a parte sobre s/ seus vencimentos	81.900,00
	VII – José Bravo	450.000,00
	VIII – 6 ^a parte sobre s/ seus vencimentos	93.750,00
	IX – Vicente Paulo de Freitas	504.000,00
	X – 6 ^a parte sobre s/ seus vencimentos	109.200,00
	XI- Joaquim Bronze Jr.	720.000,00
	XII – Antonio Martins Cuerda	540.000,00

XIII – 6ª parte sobre s/ seus vencimentos	117.000,00
XIV – Ubaldo Gomes Correa	1.260.000,00
XV – Antonio Villa Real	675.000,00
XVI – 6ª parte sobre s/ seus vencimentos	146.250,00
XVII – Mathias Lourenço Sanches	378.000,00
XVIII – Pedro Ramos	374.400,00
XIX – 6 parte sobre s/ seus vencimentos	81.120,00
XX – José Diniz	374.400,00
XXI – 6ª parte sobre s/ seus vencimentos	101.400,00
XXII – Orazilia Machado de Almeida	450.000,00
XXIII – 6ª parte s/ seus vencimentos	97.500,00
XXIV – Josino Guerner	1.260.000,00
XXV – 6ª parte s/ seus vencimentos	252.000,00
XXVI – Arnaldo Villa Real	504.000,00
XXVII – Mariano Pereira dos Santos	378.000,00
XXVIII – 6ª parte s/ seus vencimentos	81.900,00
XXIX – Ignácio Seixas Guimarães	540.000,00
XXX – 6ª parte s/ seus vencimentos	117.000,00
XXXI – Mauro Bueno de Campos	504.000,00
XXXII – 6ª parte s/ seus vencimentos	109.200,00
XXXIII – Bernardino José de Senna	504.000,00
XXXIV – 6ª parte s/ seus vencimentos	100.800,00
XXXV – José Bibiano da Silva	486.000,00
XXXVI – Pierre de Almeida Leitão	1.260.000,00
XXXVII – Edgard Lemes Leite	540.000,00
XXXVIII – Alba Aguilar Barjas	720.000,00
XXXIX – 6ª parte s/ seus vencimentos	185.250,00
XL – José Maria de Lima	675.000,00
XLI – 6ª parte s/ seus vencimentos	146.250,00
XLII – Deodato Ramos	1.260.000,00
XLIII – 6ª parte s/ seus vencimentos	252.000,00
XLIV – José Alessi	162.549,20
XLV – Benedito Gonçalves Mendonça	268.333,20
XLVI – João Pedro Lustri	351.828,00

	XLVII – Luiz Antonio de Souza	203.004,00
	XLVIII – Francisco Lopes	177.157,20
	XLIX – Antonio Alves Teotônio	125.971,20
	L – José de Abreu Salgado	246.249,20
	LI – Joaquim Alves dos Santos	662.400,00
	LII – Luiz Frugeri	118.994,40
	LIII – Giusepe Picciula	182.431,20
	LIV – Antonio Emílio Riedo	289.119,60
	LV – Antonio Pereira de Medeiros	333.758,40
324082	Pensionistas	
	I – Francisco Antonio de Carvalho	315.000,00
	II – Benjamim Cintra	378.000,00
	III – Luíza Silva	450.000,00
	IV – 6ª parte s/ seus vencimentos	97.500,00
	V – Salvino Teodoro Pereira	432.000,00
	VI – 6ª parte s/ seus vencimentos	72.000,00
	VII – Emilia Mori Marcondes	48.000,00
	VIII – Bibiana de Paula Goulart e irmã	96.000,00
	IX – Benedito Maria de Jesus	96.000,00
	X – Adelina Tomba Marcondes	96.000,00
	XI – Piedade Domingues Gomes	48.000,00
	XII – Esther Miranda da Silva	96.000,00
	XIII – Viúva do ex-servidor Geremias Ferreira	96.000,00
	XIV – Viúva de Benedito Amaro Costa	96.000,00
	XV – Ernesta Gregui Martins	96.000,00
	XVI – Órfãos Maurílio e Sonia Maria Lopes	48.000,00
	XVII – Adelina de Oliveira	96.000,00
	XVIII – Ana Basílio	96.000,00
	XIX – Tereza Teodoro	96.000,00
	XX – Eva Grosani Ragne	96.000,00
	XXI – Maria Cebetina Castanho	96.000,00
	XXII – Maria Carabeli Albertoni	96.000,00
	XXIII – Lavinia Maria da Silva	96.000,00
	XXIV – Suzana Ferreira de Freitas	96.000,00



PRESIDENTE
PRUDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

	XXV– Viúva do ex-servidor Daniel Domingues	96.000,00
	XXVI – Rosa Rovatti Jorge	96.000,00
	XXVII – Helena da Silva Tófano	96.000,00
	XXVIII - Lerinda Carlos da Silva	96.000,00
	XXIX - Josefina de Azevedo	96.000,00
	XXX - Genoveva Defavari	96.000,00
	XXXI– Maria Rodrigues de Moura	96.000,00
	XXXII – Angelina Bacarin Xavier	96.000,00
	XXXIII – José Francisco Faria - Progenitor das trigêmeas – Lei 787	36.000,00
	XXXIV – Palmira Ferreira Nunes	96.000,00
	XXXV – Viúva do ex-servidor Joaquim Trindade	96.000,00
	XXXVI – Maria Conceição Dias de Souza	96.000,00
	XXXVII – Viúva do ex-servidor Crescêncio B. da Silva	96.000,00
	XXXVIII – Viúva do ex-servidor José Camilo da Rocha	96.000,00
	XXXIX- Viúva do ex-servidor Francisco de Godoy Bueno	96.000,00
	XL - Viúva do ex-servidor José Vaz da Silva	96.000,00
	XLI - Maria Ferreira de Almeida	96.000,00
	XLII - Laura Rodrigues dos Santos	96.000,00
	XLIII - Zulmira Abreu Salgado	96.000,00
	XLIV - Ana Parrochi Villa Real	96.000,00
	XLV – Viúva do ex-servidor Marcelino José Tricotti	96.000,00
	XLVI – Viúva do ex-servidor Marcelino J. dos Santos	96.000,00
	XLVII – Viúva do ex-servidor José Grande	96.000,00
	XLVIII – Órfãos do ex-servidor José Martins	96.000,00
	XLIX – Auxílio ao ex-combatente Oswaldo Benjamin	96.000,00
325083	Salário-Família	
	Pagamento do salário-família a funcionários	20.000.000,00
326083	Salário Familiar	
	I – Abono de 20%	28.000.000,00
	II – Adicional da Lei 701	21.875.000,00
	III – Abono a conceder	86.000.000,00
3270	Juros da Dívida Pública	
327111	Dívida fundada interna	
	I – Pagamento de juros do empréstimo C	7.100,00

	II – Pagamento de juros de financiamentos	6.000.000,00
328081	Contribuições de Previdência Social	
	I – Pensão Vitalícia Municipal	4.500.000,00
	II – Contr. p/ o I.P.E.S.P p/ fundo Aposent. e Reformas	1.400.000,00
	III – Contr. ao SASSOM conf. Lei nº 925	14.000.000,00
	IV – Seguros contra acidentes de func. e operários	3.344.440,00
	V – Seguro contra fogo	40.000,00
40000	Despesas de Capital	
4300	Amortização da Dívida Pública	
431011	Dívida fundada interna	
431111	I – Empréstimo Série C	94.000,00
	II – Empréstimo do Governo do Estado de São Paulo	53.289,20
	III – Empréstimo do Governo do Estado de São Paulo p/ captação do Rio Mandaguari – Dec. 16.678/46 – 3.900.000,00	230.912,10
	IV – Empréstimo da C.E.E.S.P. p/ serv. de água e esgoto no valor de Cr\$ 22.300.000,00	2.064.166,80
	V – Empréstimo da C.E.E.S.P.p/ aquisição de uma motoniveladora valor Cr\$ 8.772.000,00	1.510.232,40
	VI – Empréstimo da C.E.E.S.P. p/ o serv. de pavimentação de Cr\$ 10.000.000,00	1.520.112,00
	VII – Empréstimo da C.E.E.S.P. p/ os serviços de Água e Esgoto e aquisição de hidrômetros Cr\$ 67.621.500,00	9.223.032,00
	VIII – Empréstimo da C.E.E.S.P. p/ serv. e água no valor de Cr\$ 25.000.000,00	3.409.800,00
	IX – Empréstimo da C.E.E.S.P. p/ os serv. de pavimentação no valor de Cr\$ 8.000.000,00	1.091.136,00
	X – Empréstimo da C.E.E.S.P. p/ os serv. de pavimentação no valor de Cr\$ 10.000.000,00	2.609.040,00
	XI – Empréstimo da C.E.E.S.P. p/ os serviços de pavimentação no valor de Cr\$ 20.000.000,00	5.218.080,00
	XII – Empréstimo da C.E.E.S.P.p/ os serviços de pavimentação no valor de Cr\$ 10.000.000,00	2.609.040,00
435000	Contribuições Diversas	
435109	Entidades Federais	
	I – P/ desp. com o Tiro de Guerra	1.000.000,00

	II – P/ desp. com a Junta de Alistamento Militar	400.000,00
	III – P/ pag. 2 funcionários do juízo eleitoral	900.000,00
	IV – Aquis. De materiais p/ o juízo eleitoral	200.000,00
435209	Entidades Estaduais	
	I – Desp. com a Delegacia de Polícia local	200.000,00
	II – Desp. com a Guarda Civil	200.000,00
	III – P/ manutenção do corpo de bombeiros – Lei 866	6.000.000,00
	IV – P/ pag. de aluguel do prédio Del. Reg. Ed. Física	72.000,00
	V – Para desp. com a Escola Artesanal	250.000,00
	VI – Para despesas do Júri	40.000,00
435309	Entidades Municipais	
	I – P/ desp, com a C.C.E.	1.679.140,00
	II – P/ manutenção do Aeroclube local	320.000,00
	III – P/ pag. do instrutor do Aeroclube	300.000,00
	IV – P/ pag. do instrutor curso pilotos comerciais	180.000,00
	V – Auxílio à Banda 7 de Setembro	1.200.000,00
	VI – Vencimentos do maestro da banda	180.000,00
	VII – Auxílio à polícia mirim local	200.000,00
435409	Entidades Privadas	
	I – Contribuição ao IBAM	150.000,00
	II – Contribuição à Associação Paulista de Municípios	50.000,00
	<u>Divisão de Tesouraria</u>	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	
311003	Pessoal	
311103	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	5.629.680,00
	II – Serviços Extraordinários e pró-labore	500.000,00
	III – P/ pag. de licença-prêmio a funcionários	500.000,00
	IV – Quebra de Caixa	264.400,00
311103	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	210.000,00
312003	Material de Consumo	

	Aquisição de impressos e material de expediente	500.000,00
313003	Serviços de Terceiros	
	I – Despesas de viagens, estadia de funcionários	300.000,00
	II – Reparos de máquinas de escrever, calcular e outros	200.000,00
314003	Encargos Diversos	
	Despesas imprevistas	400.000,00
400003	Despesas de Capital	
410003	Investimentos	
413003	Material Permanente	
	Aquisição de arquivos, máquinas e outros	1.000.000,00
	Divisão de Tributos sobre Atividades	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	
311003	Pessoal	
311103	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	7.253.400,00
	II – Vencimentos extraordinários e pró-labore	500.000,00
	III – Pag. De licença-prêmio a funcionários	500.000,00
311103	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	828.000,00
312003	Material de Consumo	
	Aquisição de impressos e material de expediente	500.000,00
313003	Serviços de Terceiros	
	I – Desp. de viagens, estadia de funcionários	300.000,00
	II – Reparos de máquinas de escrever, calcular e outros	200.000,00
314003	Encargos Diversos	
	Despesas imprevistas	400.000,00
400003	Despesas de Capital	
410003	Investimentos	
413003	Aquisição de arquivos, máquinas e outros	1.000.000,00
	<u>Divisão de Tributos Imobiliários</u>	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	

311103	Pessoal	
311103	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	7.686.000,00
	II – Serviços extraordinários e pró-labore	500.000,00
	III – Pagamento de licença-prêmio a funcionários	500.000,00
311103	Pessoal Variável	
	Vencimentos do pessoal	420.000,00
312003	Material de Consumo	
	Aquisição de impressos e material de expediente	500.000,00
313003	Serviços de Terceiros	
	I – Desp. de viagens e estadia de funcionários	300.000,00
	II – Rep. de máquinas de escrever e calcular e outros	200.000,00
314003	Encargos Diversos	
	Despesas Imprevistas	400.000,00
400003	Despesas de Capital	
410003	Investimentos	
413003	Material Permanente	
	Aquisição de máquinas, arquivos e outros	1.000.000,00
	<u>Setor de Serviços Mecanizados</u>	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	
311103	Pessoal	
311103	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	1.557.000,00
312003	Material de Consumo	
	Aquisição de carbonados para impostos e taxas	2.500.000,00
	<u>Divisão de Serviços Urbanos</u>	
300090	Despesas Correntes	
310090	Despesas de Custeio	
311190	Pessoal	
311190	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	2.007.000,00
	II – Serviços extraordinários e pró-labore	500.000,00
	III – Pagamentos de licença-prêmio a funcionários	500.000,00

311190	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	1.522.800,00
322090	Material de Consumo	
	Aquisição de impressos e material de expediente	500.000,00
313090	Serviços de Terceiros	
	I – Despesas de viagens e estadia de funcionários	300.000,00
	II – Reparos de máquinas de escrever, calcular e outros	200.000,00
	III – Fornecimento de energia elétrica p/ iluminação pública	3.600.000,00
	IV – Prolongamento da rede elétrica nos bairros	5.000.000,00
314090	Encargos Diversos	
	Despesas Imprevistas	400.000,00
400090	Despesas de Capital	
410090	Investimentos	
413090	Material Permanente	
	I – Aquisição de arquivos, máquinas e outros	1.000.000,00
	II – Aquisição de lâmpadas e outros materiais elétricos	8.000.000,00
	<u>Seção de Limpeza Pública</u>	
300093	Despesas Correntes	
310093	Despesas de Custeio	
311193	Pessoal	
311193	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	3.951.000,00
	II – Extraordinários	500.000,00
311193	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	35.017.200,00
312093	Material de Consumo	
	Aquisição de alfaça, milho, gasolina e outros	4.000.000,00
400093	Despesas de Capital	
410093	Investimentos	
413093	Material Permanente	
	Aquisição de ferramentas e utensílios	1.000.000,00
	<u>Seção de Jardins e Parques</u>	
300096	Despesas Correntes	
310096	Despesas de Custeio	

311196	Pessoal	
311196	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	486.000,00
311196	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	15.278.400,00
312096	Material de Consumo	
	Aquisição de plantas, sementes e outros	1.500.000,00
313096	Serviços de Terceiros	
	Construção e conservação de praças públicas e Parques Infantis	3.000.000,00
314096	Encargos Diversos	
	Despesas Imprevistas	400.000,00
400096	Despesas de Capital	
410096	Investimentos	
413096	Material Permanente	
	Aquisição de ferramentas e utensílios	500.000,00
	<u>Seção de Abastecimento</u>	
300097	Despesas Correntes	
310097	Despesas de Custeio	
311197	Pessoal	
311197	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	3.123.000,00
311197	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	3.250.800,00
312097	Material de Consumo	
	Aquisição de lenha, gasolina, desinfetantes, madeiras e outros	1.000.000,00
313097	Serviços de Terceiros	
	Reparos da Serra e outros	300.000,00
	<u>Cemitério</u>	
300098	Despesas Correntes	
310098	Despesas de Custeio	
311198	Pessoal	
311198	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	504.000,00
311198	Pessoal Variável	

	Vencimentos do Pessoal	4.875.600,00
312098	Material de Consumo	
	I – Aquisição de desinfetantes e outros	200.000,00
	II – Aquisição de placas e outros	1.000.000,00
312098	Serviços de Terceiros	
	I – Construção de muros	1.000.000,00
	II – Construção de carneiros	3.000.000,00
	III – Conservação do cemitério	1.000.000,00
	<u>Seção de Trânsito de Serviços Concessionados</u>	
300045	Despesas Correntes	
310045	Despesas de Custeio	
311145	Pessoal	
311145	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do pessoal	855.000,00
312045	Material de Consumo	
	Aquisição de materiais de expediente e outros	100.000,00
313045	Serviços de Terceiros	
	Telefone	2.000.000,00
	<u>Setor de Fiscalização Urbana</u>	
300045	Despesas Correntes	
310045	Despesas de Custeio	
311115	Pessoal	
311145	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do pessoal	1.260.000,00
300090	Despesas Correntes – <u>Departamento Obras e Viação</u>	
310090	Despesas de Custeio	
311190	Pessoal	
311190	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do pessoal	7.443.000,00
	II – Serviços extraordinários e pró-labore	500.000,00
311190	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	2.012.400,00
312090	Material de Consumo	
	Aquisição de materiais de expediente e outros	400.000,00

313090	Serviços de Terceiros	
	I – Estadia e viagens de funcionários	300.000,00
	II- Reparos de máquinas de escrever, calcular e outros	200.000,00
	III – Pagamento de cópias de plantas heliográficas	150.000,00
314090	Encargos Diversos	
	Despesas Imprevistas	400.000,00
400090	Despesas de Capital	
410090	Investimentos	
413090	Material Permanente	
	Aquisição de máquinas de escrever, calcular e outros	1.000.000,00
	<u>Divisão de Água e Esgoto</u>	
300092	Despesas Correntes	
310092	Despesas de Custeio	
311192	Pessoal	
311192	Pessoal Fixo	
	I – Vencimentos do Pessoal	17.379.000,00
	II – Serviços extraordinários e pró-labore	500.000,00
311192	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	17.564.400,00
312092	Material de Consumo	
	I – Aquisição de materiais de expediente e outros	500.000,00
	II – Aquisição de carbonados p/ taxa de água e esgoto	1.000.000,00
	III – Aquisição de sulfato de alumínio, cloro e outros	22.000.000,00
313092	Serviços de Terceiros	
	I – Viagens e estadia de funcionários	300.000,00
	II – Reparos de máquinas de escrever, calcular e outros	200.000,00
	III – Aluguel do prédio	48.000,00
	IV – Reparos de bombas e outros	1.500.000,00
	V – Energia Elétrica para as bombas	7.000.000,00
314092	Encargos Diversos	
	Despesas imprevistas	400.000,00
400092	Despesas de Capital	
410092	Investimentos	
413092	Material Permanente	

	Aquisição de canos, ferramentas, manilhas e outros	2.500.000,00
	<u>Divisão de Execução de Obras</u>	
300099	Despesas Correntes	
310099	Despesas de Custeio	
311199	Pessoal	
311199	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	15.306.500,00
311199	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	3.900.000,00
312099	Material de Consumo	
	Aquisição de materiais de expediente e outros	400.000,00
313099	Serviços de Terceiros	
	I – Viagens e estadia de funcionários	300.000,00
	II – Reparos de máquinas de escrever, calcular e outros	200.000,00
314099	Encargos Diversos	
	Despesas Imprevistas	400.000,00
400099	Despesas de Capital	
410099	Investimentos	
413099	Material Permanente	
	Aquisição de máquinas, arquivos e outros	1.000.000,00
	<u>Seção de Transportes</u>	
300049	Despesas Correntes	
310049	Despesas de Custeio	
311149	Pessoal	
311149	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	13.095.000,00
312049	Material de Consumo	
	I – Aquisição de gasolina, óleo e outros	12.000.000,00
	II – Aquisição de peças e acessórios para veículos	10.000.000,00
313049	Serviços de Terceiros	
	Viagens, estadia de funcionários	300.000,00
400049	Despesas de Capital	
410049	Investimentos	
413049	Material Permanente	

	Equipamentos e Instalações	
412149	Máquinas, motores e aparelhos	
412449	Automóveis, autocaminhões, etc.	
	Aquisição de veículos motorizados	25.000.000,00
	<u>Conservação de Vias Públicas</u>	
300095	Despesas Correntes	
310095	Despesas de Custeio	
311195	Pessoal	
311195	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	10.200.000,00
312095	Material de Consumo	
	I – Aquisição de cimento	7.000.000,00
	II – Aquisição de materiais p/ confec. guias, lajotas, etc.	4.000.000,00
	III – Aquisição de placas de numeração de prédios, etc.	1.000.000,00
	<u>Conservação de Rodovias</u>	
300042	Despesas Correntes	
310042	Despesas de Custeio	
311142	Pessoal	
311142	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do pessoal	4.084.500,00
311142	Pessoal Variável	
	Vencimentos do pessoal	16.005.600,00
312042	Material de Consumo	
	I – Aquisição de peças para motoniveladoras	10.000.000,00
	II – Aquisição de madeiras, pregos, gasolina e outros	10.000.000,00
313042	Serviços de Terceiros	
	I – Fretes Diversos	7.000.000,00
	II – Transportes Diversos	4.000.000,00
	III – Serviços executados por terceiros	4.000.000,00
314042	Encargos Diversos	
	Para atender os benefícios de ordem rural, conf. art. 15, § 4º da Constituição Federal	3.000.000,00
400042	Despesas de Capital	
410042	Investimentos	
413042	Material Permanente	

	Aquisição de máquinas e ferramentas p/ a ofic. mecânica	3.000.000,00
	<u>Setor de Carpintaria</u>	
300042	Despesas Correntes	
310042	Despesas de Custeio	
311142	Pessoal	
311142	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	540.000,00
311142	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	5.850.000,00
312042	Material de Consumo	
	Aquisição de madeiras, pregos e outros	3.000.000,00
400042	Despesas de Capital	
	Investimentos	
413042	Material Permanente	
	Aquisição de ferramentas e outros	1.000.000,00
	<u>Construção de Logradouros Públicos</u>	
300099	Despesas Correntes	
310099	Despesas de Custeio	
311199	Pessoal	
311199	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	29.550.000,00
312099	Material de Consumo	
	I – Aquisição de pedras, cal, areia, cimento e outros	12.000.000,00
	II – Aquisição de asfalto, cimento e outros materiais para os serviços de pavimentação	50.000.000,00
313099	Encargos de Terceiros	
	Construção de abrigos nos pontos de ônibus	1.500.000,00
314099	Encargos Diversos	
	Despesas imprevistas	500.000,00
400099	Despesas de Capital	
410099	Investimentos	
413099	Obras Públicas	
	I – Construção do Parque Industrial	20.000.000,00
	II – Construção do Zoológico	10.000.000,00
	<u>Construção de Próprios Municipais</u>	

4000	Despesas de Capital	
4100	Investimentos	
411503	Obras Públicas	
	Construção de Edifícios Públicos	
	I – Construção do Novo Paço Municipal	100.000.000,00
	II - Construção do Ginásio de Esportes	30.000.000,00
	<u>Reparações Diversas</u>	
300099	Despesas Correntes	
310099	Despesas de Custeio	
311199	Pessoal	
311199	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	972.000,00
311199	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	14.317.200,00
312099	Material de Consumo	
	I - Aquisição de cimento, cal, tijolos, gasolina, etc.	12.000.000,00
	II – Para desp. com saneamento e combate à erosão	64.796.016,00
314099	Encargos Diversos	
	Despesas Imprevistas	400.000,00
	<u>Pronto-Socorro Municipal</u>	
300072	Despesas Correntes	
310072	Despesas de Custeio	
311172	Pessoal	
311172	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	7.794.000,00
311172	Pessoal Variável	
	I – Vencimentos do Pessoal	388.800,00
	II – Substituições	500.000,00
312072	Material de Consumo	
	Aquisição de medicamentos e outros	2.000.000,00
312072	Serviços de Terceiros	
	Aluguel do Prédio	360.000,00
400072	Despesas de Capital	
410072	Investimentos	

413072	Material Permanente	
	Aquisição de materiais cirúrgicos e outros	600.000,00
	Setor de Assistência Social	
300085	Despesas Correntes	
310085	Despesas de Custeio	
311185	Pessoal	
311185	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	720.000,00
313085	Serviços de Terceiros	
	I – Auxílio a Indigentes	3.500.000,00
	II – Auxílio a Menores desamparados	1.500.000,00
	III – Aquisição de caixões para indigentes	2.100.000,00
	<u>Conservatório Municipal Dramático e Musical</u>	
300065	Despesas Correntes	
310065	Despesas de Custeio	
311165	Pessoal	
311165	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	9.153.000,00
311165	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	484.800,00
312065	Material de Consumo	
	Aquisição de materiais de expediente e outros	300.000,00
313065	Serviços de Terceiros	
	Aluguel do prédio	600.000,00
400065	Despesas de Capital	
410065	Investimentos	
413065	Material Permanente	
	Aquisição de instrumentos musicais	400.000,00
	<u>Seção de Administração de Escolas e Cursos</u>	
300061	Despesas Correntes	
310061	Despesas de Custeio	
311161	Pessoal	
311161	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	2.142.000,00

311161	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	15.000.000,00
312061	Material de Consumo	
	Aquisição de material escolar	400.000,00
313061	Serviços de Terceiros	
	I – Aluguéis de prédios ocupados por escolas	1.500.000,00
314061	Encargos Diversos	
	I – Aux. à Cxa. Escolar do Bairro São João	150.000,00
	II – Aux. à Cxa. Escolar do G.E. Adolfo A. Mello	150.000,00
	III – Aux. à Cxa. Escolar do G.E. Alayde T. F. Motta	150.000,00
	IV – Aux. à Cxa. Escolar do G.E. José Soares Marcondes	150.000,00
	V – Aux. à Cxa. Escolar do G.E. Bairro J. Paulista	150.000,00
	VI – Aux. à Cxa. Escolar do G.E. Dr. José Foz	150.000,00
	VII – Aux. à Cxa. Escolar do G.E. Marieta F. Assumpção	150.000,00
	VIII – Aux. à Cxa. Escolar do G. E. da Vila Maristela	150.000,00
	IX – Aux. à Cxa. Escolar do G.E. da Vila São Jorge	150.000,00
	X – Aux. à Cxa. Escolar do G. E. da Vila Glória	150.000,00
	XI – Aux. à Cxa. Escolar do Curso primário anexo ao Instituto de Educação “Fernando Costa”	100.000,00
	XII – Aux. às Escolas Isoladas	220.000,00
	XIII – Aux. à Banda Infantil do G.E. Dr. João Franco de Godoy	180.000,00
	XIV – Aux. para pagamento do maestro da Banda Infantil Dr. João Franco de Godoy	180.000,00
	XV – Aux. à Cxa. Esolar do G.E. da Vila Charlotte	150.000,00
	XVI – Aux. à Cxa. Escolar do G.E. da Vila Marina	150.000,00
	XVII – Bolsa de estudos a alunos pobres	1.000.000,00
	<u>Distrito de Ameliópolis</u>	
	I - Aux. à Cxa. Escolar do G.E. Carlos P. Braga	100.000,00
	<u>Distrito de Eneida</u>	
	I – Aux. à Cxa. Escolar	100.000,00
	<u>Distrito de Floresta do Sul</u>	
	I – Auxílio à Cxa, Escolar	100.000,00
	<u>Distrito de Montalvão</u>	
	I – Auxílio à Caixa Escolar	100.000,00
400061	Despesas de Capital	

410061	Investimentos	
413061	Material Permanente	
	Obras Públicas	
	Construção e reformas de prédios escolares	5.000.000,00
413061	Material Permanente	
	Aquisição de móveis escolares	2.000.000,00
	<u>Ensino Secundário e Complementar</u>	
300062	Despesas Correntes	
310062	Despesas de Custeio	
313062	Serviços de Terceiros	
	Aluguel do prédio da Inspetoria Seccional	240.000,00
300064	Despesas Correntes	
310064	Despesas de Custeio	
313064	Serviços de Terceiros	
	Para desp. com a Faculdade de Fil. Ciên. e Letras	200.000,00
	Biblioteca Municipal	
300067	Despesas Correntes	
310067	Despesas de Custeio	
311167	Pessoal	
311167	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	585.000,00
311167	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312067	Material de Consumo	
	Aquisição de livros, impressos e outros	400.000,00
	<u>Procuradoria Jurídica</u>	
300003	Despesas Correntes	
310003	Despesas de Custeio	
311103	Pessoal	
311103	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	4.230.000,00
311103	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	210.000,00
312003	Material de Consumo	

	Aquisição de materiais de expediente e outros	400.000,00
313003	Serviços de Terceiros	
	I – Custas	5.000.000,00
	II – Restituições de impostos e taxas	500.000,00
	III – Indenizações Diversas	4.000.000,00
	IV – Percentagem aos avaliadores de imóveis	1.500.000,00
314003	Encargos Diversos	
	Despesas Imprevistas	2.516.607,90
	<u>Serviços Diversos</u>	
	<u>Aeroporto</u>	
300099	Despesas Correntes	
310099	Despesas de Custeio	
311099	Pessoal	
311099	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312099	Material de Consumo	
	Aquisição de madeiras e outros	200.000,00
	<u>Granja Municipal</u>	
300099	Despesas Correntes	
310099	Despesas de Custeio	
311099	Pessoal	
311199	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	723.600,00
312099	Material de Consumo	
	Aquisição de desinfetantes e formicida, etc.	400.000,00
	<u>Despesas dos Distritos</u>	
	<u>Ameliópolis</u>	
313045	Serviços de Terceiros	
	Estadia e condução	12.000,00
	<u>Eneida</u>	
313045	Serviços de Terceiros	
	I – Estadia e condução	12.000,00
	II – Aluguel da sala da sub-prefeitura	6.000,00
	<u>Floresta do Sul</u>	

313045	Serviços de Terceiros	
	I – Aluguel da sala da sub-prefeitura	6.000,00
	II – Estadia e condução	12.000,00
	<u>Montalvão</u>	
313045	Serviços de Terceiros	
	Estadia e condução	12.000,00
	<u>Fiscalização dos Distritos</u>	
	Distrito de Ameliópolis	
311145	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	486.000,00
	<u>Eneida</u>	
311145	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	486.000,00
	<u>Floresta do Sul</u>	
311145	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	486.000,00
	<u>Montalvão</u>	
311145	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	486.000,00
	<u>Cemitério</u>	
	<u>Ameliópolis</u>	
311198	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312098	Material de Consumo	
	Aquisição de chapas, cruzetas e outros	30.000,00
	<u>Eneida</u>	
311198	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	375.500,00
312098	Material de Consumo	
	Aquisição de chapas, cruzetas e outros	30.000,00
	<u>Floresta do Sul</u>	
311198	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312098	Material de Consumo	

	Aquisição de chapas, cruzetas e outros	30.000,00
	<u>Montalvão</u>	
311198	Pessoal Fixo	
	Vencimentos do Pessoal	375.500,00
312098	Material de Consumo	
	Aquisição de chapas, cruzetas e outros	30.000,00
	Conservação de Rodovias	
	<u>Ameliópolis</u>	
311142	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	723.600,00
312042	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina, óleo para o motor de força e luz	3.000.000,00
	<u>Eneida</u>	
311142	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	723.600,00
312042	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina e outros	50.000,00
	<u>Floresta do Sul</u>	
311142	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312042	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina e outros	50.000,00
	<u>Montalvão</u>	
311142	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312042	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina p/ o motor de força e luz	200.000,00
	Reparações Diversas	
	<u>Ameliópolis</u>	
311199	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312099	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina e outros	100.000,00
313099	Serviços de Terceiros	

	P/ pagamento de serv. executados por terceiros	50.000,00
	<u>Eneida</u>	
311199	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312099	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina e outros	100.000,00
313099	Serviços de Terceiros	
	P/ pagamento de serv. executados por terceiros	50.000,00
	<u>Floresta do Sul</u>	
311199	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	361.800,00
312099	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina e outros	100.000,00
312099	Serviços de Terceiros	
	P/ pagamento de serv. executados por terceiros	50.000,00
	<u>Montalvão</u>	
311199	Pessoal Variável	
	Vencimentos do Pessoal	723.600,00
312099	Material de Consumo	
	Aquisição de gasolina e outros	100.000,00
313099	Serviços de Terceiros	
	P/ pagamento de serv. executados por terceiros	50.000,00
	TOTAL GERAL	Cr\$ 1.184.384.000,00

Presidente Prudente, 30 de novembro de 1964

FLORIVALDO LEAL
Prefeito Municipal