



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Estado de São Paulo

OF. N.º

Decreto nº 55, de 30 de dezembro de 1971, dispõe que se observe na execução de ORÇAMENTO de 1972 a discriminação da Despesa, constante das Tabelas anexas.

CARLOS KOCK HABERMANN, Prefeito Municipal de Santa Cruz da Conceição, Estado de São Paulo, à vista do disposto na Lei Municipal nº 343, de 24 de novembro de 1971 e de acordo com o artigo 2º, § 1º, item III, da Lei Federal nº 4320/64,

## DECRETA

Artigo 1º) - Na execução da despesa do Orçamento do município de Santa Cruz da Conceição, para o exercício de 1972, será observada a discriminação constante das Tabelas Explicativas anexas a este Decreto.

Artigo 2º) - Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Cruz da Conceição, 30 de dezembro de 1971.

Carlos Kock Habermann  
Prefeito Municipal



CODIGOS

Local	Geral	Despesa Geral	Parcelas	Total
1	3000	<u>GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>		
		Poder Legislativo		
	3000 00	Despesas Correntes		
	3100 00	Despesas de Custeio		
	3120 00	Material de Consumo		
		Impressos, Papeis, etc.	100,00 <i>200</i>	
	3140 00	Encargos Diversos		
		gastos imprevistos	120,00 <i>200</i>	
	4000 00	Despesas de Capital		
	4140 00	Material Permanente		
		Moveis, utensílios, etc.	<u>2.000,00</u> <i>3.000</i>	2.220,00 <i>3.400,00</i>
2	3000	<u>PODER EXECUTIVO</u>		
		Gabinete de Prefeito		
	3000 00	Despesas Correntes		
	3100 02	Despesas de Custeio		
	3110 02	Pessoal		
	3111 02	Pessoal Civil	<i>7.200,00</i>	
		0100 Vencimentos e vantag. fixas	4.800,00	
	3140 02	Encargos Diversos		
		desp. viagens e gastos imprev.	<u>800,00</u> <i>1.000,00</i>	8.200,00 <i>5.600,00</i>
	4000 02	Despesas de Capital		
	4140 02	Material Permanente		
		Equipamentos e instalações		2.000,00 <i>1.500,00</i>
3	3000	<u>REPARTIÇÕES SUBORDINADAS</u>		
	3000 02	Despesas Correntes		
	3100 02	Despesas de Custeio		
	3110 02	Pessoal		
	3111 02	Pessoal Civil		
		0100 Vencimentos e vantag. fixas:		
		Vencimentos de Secretário	6.000,00 <i>7.200</i>	
		Vencimentos de Fiscal Obras	6.000,00 <i>7.200</i>	
		Vencimentos Lançador-Tesour.	5.400,00 <i>6.240</i>	26.640,00
		Vencimentos de Fiscal	<u>4.800,00</u> <i>6.000</i>	21.600,00
	3120 02	Material de Consumo		<i>7.500,00</i>
		Aquisição de impressos, etc.		6.000,00
	3140 0 2	Encargos Diversos		
		gastos diversos e imprevist.		10.911,00 <i>8.000,00</i>
	3130 09	Serviços de Terceiros		
		Eventuais		<i>1.443,9</i> 858,9



CODIGOS		Despesa Geral	Parcelas	Total
Local -	Geral			
4		<u>SERVIÇOS DE FINANÇAS</u>		
	3000 13	Despesas de Capital		
	4300 13	Transferências de Capital		
	4310 13	Amortização de empréstimos		5,
	4311 13	Amortização dívida c/ CESP		5,0
5		<u>VIAÇÃO E TRANSPORTES</u>		
		Setor de Estradas		
	3000 42	Despesas Correntes		
	3100 42	Despesas de Custeio		
	3111 42	Pessoal Civil	13.000,00	
		0100 Vencimentos 4 mensalistas	12.000,00	
	3120 42	Material de Consumo		
		Compra pedregulho, areia, combustivel, pneus, etc.	6.141,05	
		5.000,00		
	3140 42	Encargos Diversos		
		gastos diversos e/ veiculos e imprevistos	4.000,00	23.141,05
			<u>4.000,00</u>	21.000,00
	4000 42	Despesas de Capital		
	4100 42	Investimentos		
	4140 42	Aquisição pedregulho, pedra, areia, etc.		12.858,00
				8.000,00
6		<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		
		Ensino Primário		
	3000 61	Despesas Correntes		
	3100 61	Despesas de Custeio		
	3110 61	Pessoal		
	3111 61	Pessoal Civil	6.000,00	
		0100 Vencimentos professora	5.000,00	
	3120 61	Material de Consumo	2.500,00	
		Aquisição materiais escolares	2.000,00	
	3140 61	Encargos Diversos		
		gastos diversos e imprevistos	1.500,00	10.000,00
			<u>1.000,00</u>	8.000,00
	4000 61	Despesas de Capital		
	4100 61	Investimentos		
	4140 61	Material Permanente		
		Aquisição móveis, construção e reformas de prédios escolares		12.000,00
				10.400,00
7		<u>DIVERSOS</u>		
	3000 69	Despesas Correntes-Cons.Bandeir.	4.000,00	
	3200 69	Transferencias Correntes-conbtr.	1.646,05	4.500,00
			30000	1.946,05

- segue -



CODIGOS

Local	Geral	Despesas Geral	Parcelas	Total
8		<u>SAUDE</u>		
	3000	73 Despesas Correntes		
	3200	73 Transferências Correntes		
	3120	73 Subvenções Sociais		
		Campanha Nac. Al. Escolar		2.500,00
				2.000,00
		<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>		
	3000	81 Despesas Correntes		
	3100	81 Despesas de Custeio		
	3200	81 Transferências Correntes		
	3250	81 Contribuição Previdência		12.000,00
		Pagos. INPS e PASEP		8.500,00
9		<u>OBRAS E MELHORAMENTOS PUBLICOS</u>		
		<u>Água e Esgôto</u>		
	3000	91 Despesas Correntes		
	3100	91 Despesas de Custeio		
	3110	91 PESSOAL		
	3111	91 PESSOAL CIVIL	6.500,00	
	0100	Vencimentos 2 mensalistas	5.936,00	
	3120	91 Material de Consumo	6.000,00	
		Aquisição de materiais	6.000,00	
	3140	91 Encargos Diversos		
		gastos diversos e imprevist.	2.500,00	15.000,00
			<u>1.600,00</u>	13.536,00
	4000	91 Despesas de Capital		
	4100	91 Investimentos		
	4140	91 Material Permanente		
		Extensão, melhoria e retificação de água e esgôto-reforma - de reservatório, etc.		15.200,00
				13.500,00
10		<u>LIMPEZA PÚBLICA</u>		
	3000	92 Despesas Correntes		
	3100	92 Despesas de Custeio		
	3120	92 Material de Consumo		
		compra de materiais	200,-	
			200,00	
	3140	92 Encargos Diversos		
		gastos diversos e imprevist.	200,-	400,-
			<u>200,00</u>	400,00
11		<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>		
	3000	93 Despesas Correntes		
	3100	93 Despesas de Custeio		
	3130	93 Serviços de Terceiros		
		Consumo de energia-CESP-		17.000,00
				12.600,00



CODIGOS

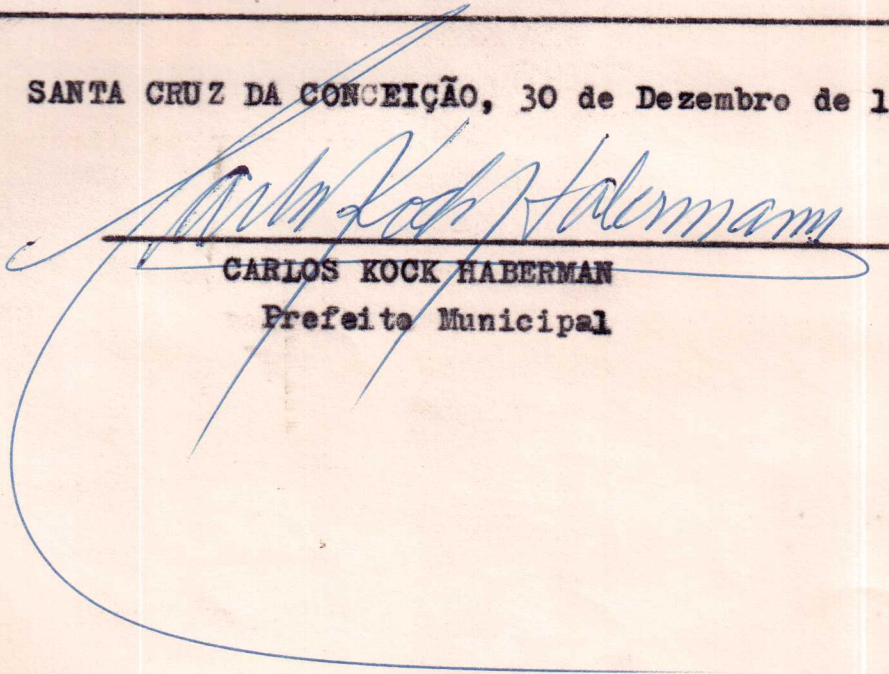
Local	Geral	Despesa Geral	Parcelas	Total
12	3000 94	<u>VIAS PUBLICAS</u>		
	3000 94	Despesas Correntes		
	3100 94	Despesas de Custeio		
	3110 94	Pessoal		
	3111 94	Pessoal Civil	6.500,00	
	0100	Vencimentos 2 mensalistas	5.936,00	
	3120 94	Material de Consumo	2.000,00	
		Aquisição de materiais	1.500,00	
	3140 94	Encargos Diversos	800,00	9.300,00
		gastos diversos e imprevistos	<u>400,00</u>	7.836,00
13		<u>MATADOURO</u>		
	3000 96	Despesas Correntes		
	3100 96	Despesas de Custeio		
	3120 96	Material de Consumo	1.000,00	
		Aquisição de materiais	100,00	2.000,00
	3140 96	gastos diversos e imprevistos	<u>150,00</u>	250,00
14		<u>CEMI TERIO</u>		
	3000 97	Despesas Correntes		
	3100 97	Despesas de Custeio		
	3110 97	Pessoal		
	3111 97	Pessoal Civil	3.215,00	
	0100	Vencimentos um mensalistas	2.968,00	
	3120 97	Material de Consumo		
		Aquisição de materiais	600,00	
	3140 97	Encargos Diversos	600,00	4.415,00
		gastos diversos e imprevistos	<u>400,00</u>	3.768,00
	4000 97	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100 97	Investimentos		
	4140 97	Material Permanente		
		Aquisição material P/ reforma		2.000,00
				585,00
15		<u>CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS</u>		
	3000 99	Despesas Correntes		
	3100 99	Despesas de Custeio		
	3110 99	Pessoal		
	3111 99	Pessoal Civil	600,00	
	0100	Desp. Variáveis c/ Pessoal Civil	500,00	
	3120 99	Material de Consumo	2.000,00	
		Aquisição de materiais	1.000,00	

- segue -



<u>CODIGOS</u>				
Local	Geral	Despesa Geral	Parcelas	Total
15	3140 99	Encargos Diversos		
		gastos diversos e imprevistos	<u>2.000,00</u> <u>1.000,00</u>	<u>4.600,00</u> <u>2.500,00</u>
	4000 99	Despesas de Capital		
	4100 99	Investimentos		
	4140 99	Material Permanente		
		Aquisição materiais para reformas próprias públicos	<u>5.000,00</u> <u>4.000,00</u>	<u>5.000,00</u> <u>4.000,00</u>
TOTAL CR\$ 164.605,00				
213.514,95				

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 30 de Dezembro de 1971.

  
 CARLOS KOCK HABERMAN  
 Prefeito Municipal