

Decreto nº 207, de 15 de Dezembro de 1971

" Dispõe que se observe, na execução do Orçamento da Prefeitura da Estância de Aguas da Trata, para o exercício de 1972, a discriminação dos despesas constantes dos tabelos anexos "

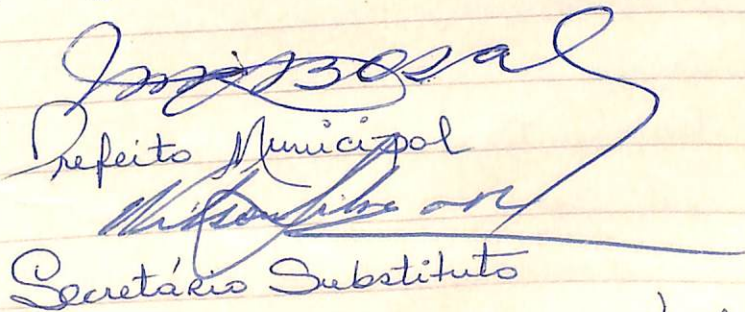
Wilson Gonçalves Barbosa, Prefeito Municipal da Estância de Aguas da Trata, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidos por Lei:

Decreta:

Artigo 1º - Na execução do Orçamento da Prefeitura da Estância de Aguas da Trata, será observada a discriminação das despesas constantes dos tabelos anexos a este decreto, para o exercício de 1972

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

Prefeitura da Estância de Aguas da Trata, aos quinze dias do mês de dezembro de 1971.


 Prefeito Municipal
 Secretário Substituto

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura na data supra

Código Geral	Especificação da despesa	Parcelos		Total
		CR\$	CR\$	CR\$
	0- Governo e Administração Geral			
	1- Legislativo			
3000	Despesas Correntes			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixos			
	0103 - Vencimentos			
	Vencimentos do Secretário da Câmara Municipal			
				2.592,00
3120	Material de Consumo			
3121	Material de Expediente			
	Artigos de escritório, impressos, carimbos, etc			
				1.000,00
3122	Material de limpeza, Conservação e Desinfecção			
	Artigos de limpeza, conservação e desinfecção			
				1.000,00
3130	Serviços de Terceiros			
3131	Comunicações e Transportes			
	Telefones, telegramas, porte postal, aluguel etc			
				6.000,00
3138	Serviços Diversos			
	Despesas de viagens etc.			
				1.408,00
3140	Encargos Diversos			
3145	Diversos			
	Despesas miúdas de pronto pagamento			
				1.000,00
	2- Executivo			13.000,00
3000	Despesas Correntes			
3100	Despesas de Custeio			

Codigo geral	Especificação da despesa	Parcelas		Total CR\$
		CR\$	CR\$	
110	Pessoal			
	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas			
	01.01 - Subsídios			
	Subsídios do Prefeito Municipal	12.960,00		
	01-02 - Representação			
	Representação do Prefeito Municipal	2.592,00		
130	Serviços de Terceiro			
131	Comunicações e Transportes			
	Viagens, estadias e condução	6.000,00		
138	Serviços Diversos			
	Custos, despesas judiciais, seguros etc	5.000,00		
3140	Encargos Diversos			
3142	Recepções homenagens e hospedagens	5.000,00		
	Despesas com recepções, homenagens e hospedagens	5.000,00		
3145	Diversos			
	Despesas miúdas de pronto pagamento	5.000,00		
4000	Despesas de Capital			
4100	Investimentos			
4130	Equipamentos e Instalações			
4133	Automoveis, caminhões e outros veículos de tração mecânica			
	7 - prestações mensais de Guonabara			
	Administrações	1.400,00	37.952,00	50.952,00
	1 - Administração Financeira			
	0 - Administração			
3000	Despesas Correntes			
3100	Despesas de Custeio			

Código	Especificação da despesa		
3 110	Pessoal		
3 111	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens fixas		
	01.03 - Vencimentos		
	I - Vencimentos do Secretário	4.949,52	
	II - Vencimentos do Almoxarife	3.888,00	
	III - Vencimentos de 1 Auxiliar de Administração	3.888,00	
	IV - Vencimentos do Procurador	7.776,00	
	V - Vencimentos do Sub-Prefeito Municipal	2.592,00	
	VI - Vencimentos de 1 mensalista	2.592,00	
	01.04 - Gratificação de Função		
	- Gratificação pelo Serviço do IUCRA	1.200,00	
3 120	Material de Consumo		
3 121	Material de Expediente		
	Aquisição de impressos, artigos de expediente etc	10.000,00	
3 130	Serviços de Terceiros		
3 131	Comunicações e Transportes		
	Telefone, telegramas, porte postal, café etc	5.000,00	
3 132	Publicações, Divulgações e assinaturas de periódicos		
	Publicações, assinaturas, etc	3.000,00	44.885,52
	I - ARRECADAÇÃO		
3000	Despesas Correntes		
3100	Despesas Custeio		
3110	Pessoal		
3111	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos		

I- Vencimentos do Chefe de arrecadação	6.208,80	
II- Vencimentos do Lançador	5.256,00	
III- Vencimentos do tesoureiro	5.256,00	
01.05- Gratificação Adicional por tempo de Serviços		
I- Sexta parte de vencimentos do lançador	876,00	-
II- Sexta parte de vencimentos do Tesoureiro	<u>876,00</u>	18.472,80

3- Dívida Interna

1000 Despesas de Capital		
1300 Transferência de Capital		
1310 Amortização		
1311 Amortização da Dívida Pública		
01.00 Fundada Interna		
Amortização de empréstimo concedido pela Lei Econômica Estadual, Lei nº 352 de 27 de novembro de 1.969	<u>75.000,00</u>	75.000,00

6- Contabilidade

3000 Despesas Correntes		
3100 Despesas de Custeio		
3110 Pessoal		
3111 Pessoal Civil		
01.00 Vencimentos e Santagens Fixas		
01.03 Vencimentos		
Vencimentos do lançador	6.208,80	
3140 Encargos Diversos		
3143 Indenização e Restituições		
Reposições e Indenizações	791,20	
4000 Despesas de Capital		
4100 Investimentos		
4140 Material Permanente		
4143 Móveis, máquinas, aparelhos, e utensílios de uso comum.		
Aquisição de móveis, máquinas, fichários etc	10.000,00	17.000,00
		155.358,32

2- Despesas e Seguranças

9- Guarda noturna municipal

3000
3100
3110
3111

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

01.00 - Jucimentos e Vantagens Fixas

01.03 - Jucimentos

- Jucimentos, de 2 Guarda noturna

5.184,00

4- Viação, Transportes e Comunicações

2 - Rodovias

3000
3100
3110
3111

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

01.00 - Jucimentos e Vantagens Fixas

01.03 - Jucimentos

Jucimentos de mensalista

25.920,00

3120
3127

Material de Consumo
Materias Primas

Aquisição de pedregulhos, e outros

5.000,00

3130

Serviços de Terceiros

Apedregulhamento de rodovias
municipais

20.000,00

4000
4100
4110
4112

Despesas de Capital
Investimentos
Obras Publicas
Execução

Construção de pontes, bueiros, mata-bueiros etc

16.000,00 66.920,00

5- Industria e Comercio

3000
3100
3110

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal

3111	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01.03 - Vencimentos			
	Vencimentos do Diretor de			
	Jurisismo		3.600,00	
3120	material de consumo			
3121	material de Expediente			
	Impressos e utensílios de expediente		1.000,00	
3130	Serviços de terceiros			
3132	Publicações, divulgações e Assinaturas			
	de Periódicos			
	Publicações, e Divulgações, Jurídicas		15.000,00	
3140	Encargos diversos			
3144	Festividade e Atividade Culturais			
	Atividades jurídicas, festividades etc		10.400,00	30.000,00
	6 - Educação e Cultura			
	1 - Ensino Primário			
3000	Despesas correntes			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01.03 - Vencimentos			
	I - Vencimentos de 1 Professora municipal	3.600,00		
	II - Vencimentos do Supervisor da merenda			
	Escolar.	2.592,00		
	III - Vencimentos de 1 mensalista	2.592,00		
3120	Material de consumo			
3121	Material de Expediente			
	Aquisição de materiais escolares etc	1.216,00		
3200	Transferência Correntes			
3210	Pensões Sociais			
3212	Instituições Federais			

	Subvenção ao "mêhal" decal	18.000,00		
3213	Instituições municipais			
	I - Auxílios as Caixas Escolares	14.000,00		
	II - Auxílio a Merenda Escolar	10.000,00		
3270	Diversas Transferência Correntes			
	I Transporte de Alunos	16.000,00		
	II Bôlhas de Estudos	16.000,00	84.000,00	
	6 - Educação Física e Desportos			
3000	Despesas correntes			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01.03 - Vencimentos			
	I - Vencimentos do Diretor da Praça de Esportes	3.888,00		
	II - Vencimentos de 3 mensalistas	7.776,00		
3120	Material de Consumo			
3125	Produtos de laboratórios e farmacêuticos			
	Aquisição de claro etc	2.000,00	13.664,00	
	9 - Biblioteca municipal			
3000	Despesas Correntes			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01.03 - Vencimentos			
	Vencimentos da Bibliotecária	2.592,00		
3120	Material de Consumo			
3121	Material de Expediente			
	Livros, impressos, artigos de escritos etc	408,00	3.000,00	100.664,00
	1 - Saúde			
	2 - Assistência Médica - Ambulatório e Domílios			

4000	Despesas de Capital			
4100	Investimentos			
4110	Obras Públicas			
4120	Serviços em Regime de Programação Especial			
	Construção e Instalação do Pronto-Socorro médico		50.000,00	50.000,00
	8- Bem Estar Social			
	1- Previdência Social			
3000	Despesas Correntes			
3200	Transferência Correntes			
3250	Contribuição de Previdência Social			
3272	Entidades Federais			
	I- Instituto Nacional de Previdência Social	24.000,00		
	II- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço "FGTS"	6.000,00		
3273	Entidades Estaduais			
	Instituto de Previdência do Estado de S. Paulo	2.500,00		
3274	Entidades Municipais			
	Patrimônio do Serviço Público Municipal	7.500,00	40.000,00	
	2- Inativos e Pensionistas			
3000	Despesas Correntes			
3230	Transferência de Assistência Social			
3231	Inativos			
	01.00 - Pessoal Civil			
	01.01 - Proventos			
	I - Aposentadoria de Oscar Henrique Simas	7.109,16		
	II - Aposentadoria de Evandro Oliveira Souza	6.821,76		
	III - Aposentadoria de José Sargaco Sobrinho	3.582,24		
	IV - Aposentadoria de Filipe Salpo de Rezende	2.592,00		
3233	Salário - Família			
	Salário - Família aos dependentes de Funcionários	300,00	20.405,16	
	3- Assistência Social			

3000	Despesas Correntes			
3200	Transferência Correntes			
3210	Subvenções Sociais			
3215	Instituições Privadas			
	Serviços de Obras Sociais de Ações da Prática		2.000,00	
	4- Assistência a menores			
3000	Despesas Correntes			
3200	Transferência Correntes			
3210	Subvenções Sociais			
3213	Instituições Estaduais			
	Consórcio Intermunicipal de Promoção Social de São João da Boa Vista		4.000,00	66.405,11
	9- Serviços Urbanos			
	1- Serviços de Água e Esgotos			
3000	Despesas Correntes			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil			
	01.00 - vencimentos e vantagens fixas			
	01.03 - Vencimentos			
	Vencimentos de 4 menssalidades	12.733,44		
3120	Material de Consumo			
3124	Pecas e Acessórios			
	Registros, canos, luvas etc	6.000,00		
3125	Produtos de laboratório e Farmacuticos			
	Aquisição de cloro etc	4.000,00	22.733,44	
	2 - Limpeza Pública			
3000	Despesas Correntes			
3100	Despesas de Custeio			
3110	Pessoal			
3111	Pessoal Civil			
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas			

	01.03 - Vencimentos de 8 mensaleiros	21.753,60	
3120	Material de consumo		
3123	Combustíveis e lubrificantes		
	Aquisição de gasolina, óleo, etc	12.000,00	
3130	Serviços de terceiros		
3135	Serviços técnicos		
	Serviços de pessoal técnico	1.246,40	35.000,00
	3 - Iluminação Pública		
3000	Despesas Correntes		
3100	Despesas de Custeio		
3120	Material de consumo		
3128	Material diversos		
	Aquisição de lâmpadas, fios, luminárias, etc	7.070,50	
3130	Serviços de Terceiros		
3134	Energia Elétrica		
	à la réce:		
	Fornecimento de energia elétrica	33.000,00	
3150	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Pagamento a Centrais Elétricas de São Paulo S/A pagamento parcelado de débito de exercícios anteriores	44.929,50	85.000,00
	4 - Rua e Avenidas		
3000	Despesas Correntes		
3100	Despesas de Custeio		
3110	Pessoal		
3110	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos		
	Vencimentos de 8 mensaleiros	21.135,36	
3120	Material de consumo		
3127	Matrás Brimas		

	Cimento, cal, tijolos, pedras, areia etc 12.000,00		
4000	Despesa de capital		
4100	Investimentos		
4110	Obras Publicas		
4112	Execução		
	Locação de guias e sarjetas em ruas e avenida	14.000,00	47.135,36
	5- Praças, Parques, e jardins		
3000	Despesas Correntes		
3100	Despesas de Custeio		
3110	Pessoal		
3111	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos		
	Vencimentos de 5 mensalista 12.960,00		
3120	Material de Consumo		
3128	Materiais Brutos		
	Aquisição de cimento, cal, tijolos, pedras, areia etc	8.391,72	21.351,72
	6 - Mercados, Feiras e mata de bois		
3000	Despesas Correntes		
3100	Despesas de Custeio		
3110	Pessoal		
3111	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos		
	Vencimentos de 1 mensalista 2.592,00		
3120	Material de Consumo		
3122	Material de Limpeza		
	Aquisição de desinfetantes, sabão, varreção, ramos etc	408,00	3.000,00
	7 - Cemeterios		
3000	Despesas Correntes		

3100
3110
3111
3120
3127
3000
3100
3110
3111
3120
3122

3100	Despesas de Custeio		
3110	Pessoal		
3111	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos		
	Vencimentos de Mensalidade	2.592,00	
3120	Material de Consumo		
3127	Matérias Primas		
	Do Distrito de São Roque da Fátima		
	Aquisição de cimento, cal, pedras, tijolos, estacas etc	408,00	3.000,00
	9 - Serviços de Televisão		
3000	Despesas Correntes		
3100	Despesas de Custeio		
3130	Serviços de Terceiros		
3135	Serviços Técnicos		
	Serviços técnicos da torre de retransmissão de tv	7.296	224.516,51
	total geral em		770.000,00