



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

=DECRETO Nº 1.438, em 30 de novembro de 1972=

"Dispõe sobre transposição de Itens na Tabela Explicativa da Despesa".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do artigo 39 nº "V", do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica reduzido na importância de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), o item da dotação do orçamento analítico de que trata o Decreto nº 1.330/71, de 23 de novembro de 1971, conforme discriminação abaixo:

3600

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.0.0.0.93 - Despesas Correntes
3.1.0.0.93 - Despesas de Custeio
3.1.3.0.93 - Serviços de Terceiros
 011 - Outros Serviços..... Cr\$ 500,00
 Total..... Cr\$ 500,00

ARTIGO 2º - Com os recursos provenientes da redução feita pelo artigo anterior, fica suplementada na importância de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), o item da dotação do orçamento analítico de que trata o Decreto supra, conforme discriminação abaixo:

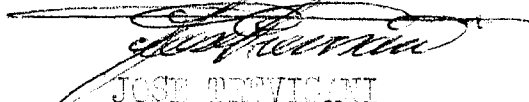
3600

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

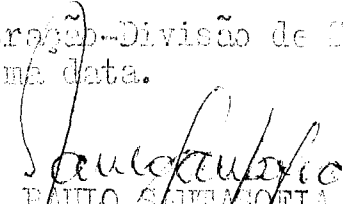
3.0.0.0.93 - Despesas Correntes
3.1.0.0.93 - Despesas de Custeio
3.1.3.0.93 - Serviços de Terceiros
 010 - Fornecimento de Energia Elétrica. Cr\$ 500,00
 Total, , , Cr\$ 500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, em 30 de novembro de 1972.


JOSE TREVICANI
Prefeito Municipal

Registrado no Departamento de Administração - Divisão de Serviços Gerais e publicado na Portaria Municipal na mesma data.


PAULO SANT'ANNA
Diretor do Departamento de Administração

DECRETO Nº 1.439, em 06 de dezembro de 1972

"Dispõe que se observe na execução do orçamento do MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, para o exercício de 1973, a discriminação da despesa constante das tabelas anexas".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do artigo 39, nº "V", do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969,

= D E C R E T O =

ARTIGO 1º - Na execução do orçamento do Município, para o ano de 1973, será observada a discriminação da Despesa constante das Tabelas anexas a este Decreto.

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

JOSÉ TREVISANI
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA DO ORÇAMENTO
ANALITICO DA DESPESA

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
1000		<u>ORGÃO LEGISLATIVO</u>				
		<u>SECRETARIA DA CAMARA</u>				
	3.0.0.0.00	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.00	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.00	Pessoal				
	3.1.1.1.00	Pessoal Civil	30.710,00			
	3.1.2.0.00	Material de Consumo	3.870,00			
	3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros	22.840,00			
	3.1.4.0.00	Encargos Diversos	<u>2.880,00</u>	60.300,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família	200,00			
	3.2.5.0.81	Previdência Social	1.600,00			
	3.2.6.0.00	Fundo de Reserva Orçamentária	<u>10.470,00</u>	<u>12.270,00</u>	<u>72.570,00</u>	

		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			TOTAL
LOCAL	GERAL		C\$	C\$	C\$	
		4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		4.1.0.0.00	Investimentos			
		4.1.1.0.00	Obras Públicas			
		4.1.4.0.00	Material Permanente			
			3.600,00			
			9.130,00	12.730,00	85.300,00	
1100			<u>ORGÃO EXECUTIVO</u>			
			<u>GABINETE DO PREFEITO</u>			
		3.0.0.0.02	Despesas Correntes			
		3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			
		3.1.1.0.02	Pessoal			
		3.1.1.1.02	Pessoal Civil			
		01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas			
		001	- Subsídios			
		002	- Representação			
			18.547,20			
			12.633,60	31.180,80		
		3.1.2.0.02	MATERIAL DE CONSUMO			
		010	- Material de Expediente			
		011	- Outros Materiais de Consumo			
			1.000,00			
			1.000,00	2.000,00		
		3.1.3.0.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		020	- Viagens, Estadas e Representações			
		021	- Outros Serviços			
			4.500,00			
			500,00	5.000,00		
		3.1.4.0.02	ENCARGOS DIVERSOS			
		030	- Recepção, Homenagens e outros			
		031	- Outros Encargos			
			8.000,00			
			2.000,00	10.000,00	48.180,80	
1200			<u>SECRETARIA</u>			
		3.0.0.0.02	Despesas Correntes			
		3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			
		3.1.1.0.02	Pessoal			
		3.1.1.1.02	Pessoal Civil			
		01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas			
		001	- Vencimento do Pessoal			
		002	- Abonó de Natal			
			6.336,00			
			528,00	6.864,00		

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
	3.1.2.0.02	MATERIAL DE CONSUMO				
		010 - Material de Expediente	2.500,00			
		011 - Outros Materiais	500,00	3.000,00		
	3.1.3.0.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		020 - Manutenção de Máquinas	100,00			
		021 - Outros Serviços	900,00	1.000,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00- Pessoal Civil				
		030- Salário Família do Pessoal		322,80	11.186,80	
	4.0.0.0.02	Despesa de Capital				
	4.1.0.0.02	Investimentos				
	4.1.4.0.02	Material Permanente				
		040- Aquis. Móveis, Utens. e outros		1.000,00	12.186,80	
1300		<u>PROCURADORIA JURIDICA</u>				
	3.0.0.0.05	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.05	Despesas de Custeio				
	3.1.2.0.05	Material de Consumo				
		001- Aquis.de Materiais de Exp. e outros		2.000,00		
		002- Outros Materiais de Consumo		1.000,00	3.000,00	
	3.1.3.0.05	Serviços de Terceiros				
		010- Contratos com Terceiros	12.000,00			
		011- Outros Serviços	3.000,00	15.000,00		
	3.1.4.0.05	<u>Encargos Diversos</u>				
		020- Despesas Judiciais	1.500,00			
		021- Outros Encargos	500,00	2.000,00	20.000,00	
1400		<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</u>				
	3.0.0.0.05	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.05	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.05	Pessoal				
	3.1.1.1.05	Pessoal Civil				
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas				
		001- Vencimento do Pessoal	15.696,00			
		002- Outras Despesas com o Pessoal	2.354,40			

C O D I G O S		E S P E C I F I C A Ç Ã O D A D E S P E S A	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
		003 - Abono de Natal	<u>1.504,20</u>	19.554,60		
3.1.2.0.05		Material de Consumo				
		010 - Material de Expediente	1.000,00			
		011 - Outros Materiais	<u>500,00</u>	1.500,00		
3.1.3.0.05		Serviços de Terceiros				
		020 - Manutenção de Máquinas	150,00			
		021 - Viagens e transporte de Func.	600,00			
		022 - Outros Serviços	<u>250,00</u>	1.000,00		
3.1.4.0.05		Encargos Diversos				
		030 - Para Fest., Comem. da Cidade	2.500,00			
		031 - Para Fest. da Festa da Uva	3.000,00			
		032 - Outros Encargos	<u>500,00</u>	6.000,00		
3.2.0.0.83		Transferências Correntes				
3.2.3.3.83		Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil		484,20	28.538,80	
		040 - Salário Família do Pessoal				
4.0.0.0.05		Despesas de Capital				
4.1.0.0.05		Investimentos				
4.1.4.0.05		Material Permanente				
		050 - Aquis. de móveis, utens. e outros		<u>2.000,00</u>	30.538,80	
1500		<u>DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS</u>				
		3.0.0.0.05 Despesas Correntes				
		3.1.0.0.05 Despesas de Custeio				
		3.1.1.0.05 Pessoal				
		3.1.1.1.05 Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal	40.752,00			
		002 - Outras despesas c/ Pessoal	3.355,20			
		003 - Abono de Natal e 13º Salário	<u>3.675,60</u>	47.782,80		
3.1.2.0.05		Material de Consumo				
		010 - Material de Expediente	7.000,00			
		011 - Outros Materiais de Consumo	<u>1.000,00</u>	8.000,00		
3.1.3.0.05		Serviços de Terceiros				
		020 - Manutenção de Máquinas	1.000,00			
		021 - Outros Serviços	<u>19.000,00</u>	20.000,00		

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
	3.1.4.0.05	Encargos Diversos				
		030 - Outros Encargos		1.000,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		<u>1.291,20</u>	78.074,00	
	4.0.0.0.05	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.05	Investimentos				
	4.1.4.0.05	Material Permanente				
		050 - Móveis, Utensílios		1.500,00		
		051 - Outros Materiais Permanentes		<u>500,00</u>	<u>2.000,00</u>	80.074,00
		<u>DIVISÃO DO MATERIAL</u>				
	3.0.0.0.05	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.05	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.05	Pessoal				
	3.1.1.1.05	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal	6.336,00			
		002 - Outras Desp. c/ Pessoal	633,60			
		003 - Abono de Natal	<u>580,80</u>	7.550,40		
	3.1.2.0.05	<u>Material de Consumo</u>				
		010 - Material de Expediente	1.500,00			
		011 - Outros Mat. de Consumo	<u>500,00</u>	2.000,00		
	3.1.3.0.05	<u>Serviços de Terceiros</u>				
		020 - Manutenção de Máquinas	250,00			
		021 - Outros Serviços	<u>250,00</u>	500,00		
	3.1.4.0.05	<u>Encargos Diversos</u>				
		030 - Outros Encargos		100,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		<u>484,20</u>	10.634,60	
	4.0.0.0.05	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.05	Investimentos				
	4.1.4.0.05	Material Permanente				

1600

3
11

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	

	050 - Móveis, utens. e outros		500,00		
	051 - Outros materiais permanen.		<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	11.634,60

1700

DIVISÃO DO PESSOAL

3.0.0.0.05
3.1.0.0.05
3.1.1.0.05
3.1.1.1.05

01.00 - Vencimentos e Vant. Fixas

001 - Vencimento do Pessoal	6.336,00		
002 - Abono de Natal	<u>528,00</u>	6.864,00	

3.1.2.0.05

Material de Consumo

010 - Material de Expediente	800,00		
011 - Outros materiais de consumo	<u>200,00</u>	1.000,00	

3.1.3.0.05

Serviços de Terceiros

020 - Manutenção de Máquinas	100,00		
021 - Outros Serviços	<u>400,00</u>	500,00	

3.2.0.0.83

Transferências Correntes

3.2.3.3.83

Salário Família

01.00 Pessoal Civil			
030 Salário Família do Pessoal		161,40	

3.2.6.0.05

FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

040 Aumento do Pessoal		<u>100.000,00</u>	108.525,40
------------------------	--	-------------------	------------

4.0.0.0.05

Despesas de Capital

4.1.0.0.05

Investimentos

4.1.4.0.05

Material Permanente

050 Móveis, utens. e outros			<u>500,00</u>	109.025,40
-----------------------------	--	--	---------------	------------

1800

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

3.0.0.0.05

Despesas Correntes

3.1.0.0.05

Despesas de Custeio

3.1.1.0.05

Pessoal

3.1.1.1.05

Pessoal Civil

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas

001 - Vencimento do Pessoal	4.608,00		
-----------------------------	----------	--	--

002 - 13º Salário ou Abono	284,00		
----------------------------	--------	--	--

97

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
	3.1.2.0.05	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>				
		010 - Materiais de Exped. e outros		500,00		
	3.1.3.0.05	<u>Serviços de Terceiros</u>				
		020 - Manutenção de Máquinas	100,00			
		021 - Outros Serviços	<u>400,00</u>	500,00		
	3.1.4.0.05	<u>Encargos Diversos</u>				
		030 - Outros Encargos		200,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
	01.00	- Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		161,40	6.353,40	
	4.0.0.0.05	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.05	Investimentos				
	4.1.4.0.05	Material Permanente				
1900		050 - Móveis, utens. e outros			500,00	6.853,40
		<u>EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO PRIMÁRIO</u>				
	3.0.0.0.61	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.61	Despesas de Custeio				
	3.1.2.0.61	Material de Consumo				
		001 - Material de Conservação	1.500,00			
		002 - Outros Materiais	<u>1.000,00</u>	2.500,00		
	3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros				
		010 - Aluguéis	1.000,00			
		011 - Outros Serviços	<u>7.000,00</u>	8.000,00		
	3.1.4.0.61	Encargos Diversos				
		020 - Outros Encargos		1.000,00	11.500,00	
	4.0.0.0.61	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.61	Investimentos				
	4.1.1.0.61	Obras Públicas				
	4.1.1.1.61	Prédios Escolares				
		030 - Const. de prédios escolares	150.000,00			
		031 - Reforma da prédios escolares	<u>30.000,00</u>	180.000,00		
	4.1.4.0.61	Material Permanente				
		040 - Móveis, utens. e outros		2.000,00	182.000,00	193,500,00

C O D I G O S		E S P E C I F I C A Ç Ã O D A D E S P E S A	P A R C E L A S			T O T A L
E S C A L	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	

2000		<u>MERENDA ESCOLAR</u>				
	3.0.0.0.61	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.61	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.61	Pessoal				
	3.1.1.1.61	Pessoal Civil				
	01.00 -	Vencimentos e Vant. Fixas				
	001 -	Vencimento do Pessoal	11.082,24			
	002 -	13º Salário	923,52	12.005,76		
	3.1.2.0.61	Material de Consumo				
	010 -	Gêneros para a Merenda	7.000,00			
	011 -	Material de Expediente	500,00			
	012 -	Outros Materiais	1.500,00	9.000,00		
	3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros				
	020 -	Campanha da Alim. Escolar	11.500,00			
	021 -	Outros Serviços	500,00	12.000,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
	01.00 -	Pessoal Civil				
	030 -	Salário Família do Pessoal		322,80	33.328,56	
	4.0.0.0.61	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.61	Investimentos				
	4.1.4.0.61	Material Permanente				
	040 -	Móveis, utens. e outros		2.000,00	35.328,56	

2100		<u>PARQUE INFANTIL</u>				
	3.0.0.0.69	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.69	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.69	Pessoal				
	3.1.1.1.69	Pessoal Civil				
	01.00 -	Vencimentos e Vantag. Fixas				
	001 -	Vencimento do Pessoal	8.928,00			
	002 -	Outras Despesas c/ Pessoal	489,60			
	003 -	Abono de Natal e 13º Salário	784,80	10.202,40		
	3.1.2.0.69	Material de Consumo				
	010 -	Material de Conservação	500,00			
	011 -	Outros Materiais	500,00			

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
	3.1.3.0.69	Serviços de Terceiros				
		020 - Outros Serviços		500,00		
	3.1.4.0.69	Encargos Diversos				
		030 - Outros Encargos		500,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		322,80	12.525,20	
	4.0.0.0.69	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.69	Investimentos				
	4.1.1.0.69	Obras Públicas				
		050 - Obras no Pa_rque Infantil		5.000,00		
	4.1.4.0.69	Material Permanente				
		060 - Móveis, utens. e outros		1.000,00	6.000,00	18.525,20
		<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>				
	3.0.0.0.66	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.66	Despesas de Custeio				
	3.1.4.0.66	Encargos Diversos				
		001 - Contrib. à Comissão Munic. de Esportes			500,00	
	4.0.0.0.66	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.66	Investimentos				
	4.1.1.0.66	Obras Públicas				
	4.1.1.3.66	Prosseg. e Conclusão de Obras				
		010 - Obras do Estádio Municipal		5.000,00		
	4.2.0.0.66	Inversões Financeiras				
	4.2.1.0.66	Aquisição de Imóveis				
		020 - Desapropriação da Área do Est.Munis.		90.000,00	95.000,00	95.500,00
		<u>BIBLIOTECA MUNICIPAL</u>				
	3.0.0.0.69	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.69	Despesas de Custeio				
	3.1.2.0.69	Material de Consumo				
		001 - Material de Exp. e outros			500,00	
	4.0.0.0.69	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.69	Investimentos				
	4.1.4.0.69	Material Permanente				

2200

2300

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	Cr\$	

2400		<u>DIRETORIA DE FINANÇAS</u>				
	3.0.0.0.10	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.10	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.10	Pessoal				
	3.1.1.1.10	Pessoal Civil				
	01.00	- Vencimentos e Vant. Fixas				
	001	- Vencimento do Pessoal	19.620,00			
	002	- Outras Despesas c/ Pessoal	1.962,00			
	003	- Abono de Natal	1.798,50	23.380,50		
	3.1.2.0.10	Material de Consumo				
	010	- Material de Expediente	300,00			
	011	- Outros Materiais	200,00	500,00		
	3.1.3.0.10	Serviços de Terceiros				
	020	- Outros Serviços		200,00		
	3.1.4.0.10	Encargos Diversos				
	030	- Viagens e transp. de Funs.	400,00			
	031	- Outros Encargos	400,00	800,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
	01.00	- Pessoal Civil				
	040	- Salário Família do Pessoal		322,80	25.203,30	
	4.0.0.0.10	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.10	Investimentos				
	4.1.4.0.10	Material Permanente				
	050	- Móveis, Utens. e outros		2.000,00	27.203,30	
2500		<u>PROCESSAMENTO DE DADOS</u>				
	3.0.0.0.10	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.10	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.10	Pessoal				
	3.1.1.1.10	Pessoal Civil				
	01.00	- Vencimentos e Vant. Fixas				
	001	- Vencimento do Pessoal	19.296,00			
	002	- Outras Despesas c/ Pessoal	278,40			
	003	- Abono de Natal	1.642,80	21.217,20		

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
	3.1.2.0.10	Material de Consumo				
		010 - Material de Expediente	1.500,00			
		011 - Outros Materiais	500,00	2.000,00		
	3.1.3.0.10	Serviços de Terceiros				
		020 - Manutenção de Máquinas	400,00			
		021 - Outros Serviços	100,00	500,00		
	3.1.4.0.10	Encargos Diversos				
		030 - Viagens e Transp. de Funs.	300,00			
		031 - Outros Encargos	200,00	500,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		170,00	24.387,20	
	4.0.0.0.10	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.10	Investimentos				
	4.1.4.0.10	Material Permanente				
		050 - Móveis, Utens. e outros			1.000,00	25.387,20
		<u>DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO</u>				
	3.0.0.0.11	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.11	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.11	Pessoal				
	3.1.1.1.11	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal	49.521,60			
		002 - Outras Despesas c/ Pessoal	1.360,80			
		003 - Abono de Natal e 13º Salário	4.240,20	55.122,60		
	3.1.2.0.11	Material de Consumo				
		010 - Material de Expediente	5.000,00			
		011 - Outros Materiais	1.000,00	6.000,00		
	3.1.3.0.11	Serviços de Terceiros				
		020 - Contrato com Terceiros	23.000,00			
		021 - Outros Serviços	2.000,00	25.000,00		
	3.1.4.0.11	Encargos Diversos				
		030 - Outros Encargos		200,00		

2600

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		<u>322,80</u>		86.645,40
	4.0.0.0.11	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.11	Investimentos				
	4.1.4.0.11	Material Permanente				
		050 - Móveis, Utens. e outros			<u>2.000,00</u>	88.645,40
2700		<u>TESOURARIA</u>				
	3.0.0.0.11	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.11	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.11	Pessoal				
	3.1.1.1.11	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal		10.224,00		
		002 - Outras Despesas c/ Pessoa_1		1.533,60		
		003 - Abono de Natal		<u>979,80</u>		12.737,40
	3.1.2.0.11	Ma_aterial de Consumo				
		010 - Material de Expediente e outros				500,00
	3.1.4.0.11	Encargos Diversos				
		020 - Outros Encargos				50,00
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		030 - Salário Família do Pessoal			<u>484,20</u>	13.771,60
2800		<u>DIVISÃO DE CONTABILIDADE</u>				
	3.0.0.0.16	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.16	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.16	Pessoal				
	3.1.1.1.16	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal		19.296,00		
		002 - Outras Despesas c/ Pessoal		2.016,00		

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		Cd\$	Cd\$	Cd\$	
		003 - Abono de Natal	1.776,00	23.088,00		
	3.1.2.0.16	Material de Consumo				
		010 - Material de Expediente	1.500,00			
		011 - Outros Materiais	500,00	2.000,00		
	3.1.3.0.16	Serviços de Terceiros				
		020 - Manutenção de Máquinas	300,00			
		021 - Outros Serviços	200,00	500,00		
	3.1.4.0.16	Encargos Diversos				
		030 - Viagens e Transp.Func.	200,00			
		031 - Outros Encargos	400,00	600,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		484,20	26.672,20	
	4.0.0.0.16	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.16	Investimentos				
	4.1.4.0.16	Material Permanente				
		050 - Aq.Móveis, Utens. e outros			1.000,00	27.672,20
2900		<u>DÍVIDA FUNDADA</u>				
	3.0.0.0.13	Despesas Correntes				
	3.2.0.0.13	Transferências Correntes				
	3.2.4.1.13	Juros da Dívida Pública				
		001 - Amortização de Juros de Empres.			20.118,99	
	4.0.0.0.13	Despesas de Capital				
	4.3.0.0.13	Transferências de Capital				
	4.3.1.0.13	Amortização				
	4.3.1.1.13	Amortização da Dívida Pública				
		010 - Amortização de Capital			60.099,17	80.218,16
3000		<u>ENCARGOS MUNICIPAIS</u>				
	3.0.0.0.89	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.89	Despesas de Custeio				
	3.1.3.0.89	Serviços de Terceiros				
		001 - Seguros em Geral		13.000,00		
		002 - Restituições de Tributos		1.500,00		
		003 - Outros Encargos		500,00	15.000,00	

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
		010 - Atendimento a Indigentes		1.500,00		
		011 - Outros Encargos		500,00	2.000,00	
	3.1.5.0.05	Despesas de Exercício Anterior				
		020 - Despesas de Exercício Anterior			1.000,00	
	3.2.0.0.81	Transferências Correntes				
	3.2.5.0.81	Contribuição à Previdência Social				
		030 - Contribuição ao I.N.P.S.		55.000,00		
		031 - Contribuição ao F.G.T.S.		40.000,00		
		032 - Contribuição ao P.A.S.E.P.		25.000,00	120.000,00	138.000,00
3100		<u>DEPTº DE OBRAS E SERV; MUNICIPAIS</u>				
	3.0.0.0.90	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.90	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.90	Pessoal				
	3.1.1.1.90	Pessoal Civil				
	01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas				
	001	- Vencimento do Pessoal	4.604,00			
	002	- Abono de Natal	396,00	5.000,00		
	3.1.2.0.90	Material de Consumo				
		010 - Cópias Heliográficas e outros	1.500,00			
		011 - Outros Materiais	1.000,00	2.500,00		
	3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros				
		020 - Contrato com Terceiros	20.000,00			
		021 - Outros Serviços	20.000,00	40.000,00		
	3.1.4.0.90	Encargos Diversos				
		030 - Outros Encargos		500,00	48.000,00	
	4.0.0.0.90	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.90	Investimentos				
	4.1.4.0.90	Material Permanente				
		040 - Móveis, Utensílios e outros			1.000,00	49.000,00
3200		<u>DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</u>				
	3.0.0.0.90	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.90	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.90	Pessoal				
	3.1.1.1.90	Pessoal Civil				

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		C.R.	C.R.	C.R.	
		01.00 - Vencimentos e Vant. Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal		21.888,00		
		002 - Outras Desp. c/ Pessoal		950,40		
		003 - Abono de Natal e 13º Salário		1.903,20	24.741,60	
	3.1.2.0.90	Material de Consumo				
		010 - Outros Materiais de Consumo		1.000,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		020 - Salário Família do Pessoal			1.614,00	27.355,60
3300		<u>DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO</u>				
	3.0.0.0.90	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.90	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.90	Pessoal				
	3.1.1.1.90	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimento e Vant. Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal		50.112,00		
		002 - Outras Desp. c/ Pessoal		547,20		
		003 - Abono de Natal e 13º Salário		4.221,60	54.880,80	
	3.1.2.0.90	Material de Consumo				
		010 - Material de Expediente		500,00		
		011 - Outros Materiais		1.500,00	2.000,00	
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		020 - Salário Família do Pessoal			2.582,40	59.463,20
3400		<u>DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO</u>				
	3.0.0.0.91	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.91	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.91	Pessoal				
	3.1.1.1.91	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimento e Vant. Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal	35.122,02			

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	

		002 - Abono de Natal e 13º Salário	<u>2.952,00</u>	38.074,02		
3.1.2.0.91		Material de Consumo				
		010 - Material de Expediente	2.000,00			
		011 - Outros Materiais	<u>4.000,00</u>	6.000,00		
3.1.3.0.91		Serviços de Terceiros				
		020 - Serv. Aut. de Água e Esg.Poá	150.000,00			
		021 - Contrato com Terceiros	20.000,00			
		022 - Outros Serviços	<u>10.000,00</u>	180.000,00		
3.1.4.0.91		Encargos Diversos				
		030 - Outros Encargos		1.000,00		
3.2.0.0.83		Transferências Correntes				
3.2.3.3.83		Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		<u>1.291,20</u>	226.365,22	
4.0.0.0.91		Despesas de Capital				
4.1.0.0.91		Investimentos				
4.1.1.0.91		Obras Públicas				
		050 - Extensão de Rede de Água	60.000,00			
		051 - Extensão de Rede de Esgôto	300.000,00			
		052 - Outras Obras Públicas	<u>10.000,00</u>	370.000,00		
4.1.4.0.91		Material Permanente				
		060 - Peças e Acessórios p/Rede	4.000,00			
		061 - Outros Materiais Permanentes	<u>1.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>375.000,00</u>	601.365,22

3500

LIMPEZA PUBLICA

		Despesas Correntes				
3.0.0.0.92		Despesas de Custeio				
3.1.0.0.92		Pessoal				
3.1.1.0.92		Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vant. Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal	45.504,00			
		002 - Outras Desp. c/ o Pessoal	3.340,80			
		003 - 13º Salário	<u>4.070,40</u>	52.915,20		
3.1.2.0.92		Material de Consumo				
		010 - Combustíveis.Lubrif. e outros	9.000,00			

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
		011 - Outros Materiais	<u>1.000,00</u>	10.000,00		
	3.1.3.0.92	Serviços de Terceiros				
		020 - Manutenção de Equipamentos	2.000,00			
		021 - Outros Serviços	<u>1.000,00</u>	3.000,00		
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		030 - Salário Família do Pessoal		<u>5.649,00</u>	71.564,20	
	4.0.0.0.92	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.92	Investimentos				
	4.1.4.0.92	Material Permanente				
		040 - Outros Materiais Permanentes			<u>500,00</u>	
3600		<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>			72.064,20	
	3.0.0.0.93	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.93	Despesas de Custeio				
	3.1.2.0.93	Material de Consumo				
		001 - Subst. de Mat. p/ rde de Ilum.	9.000,00			
		002 - Outros Materiais	<u>1.000,00</u>	10.000,00		
	3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros				
		010 - Fornecimento de Energ. Elétrica	24.000,00			
		011 - Outros Serviços	<u>1.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	35.000,00	
	4.0.0.0.93	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.93	Investimentos				
	4.1.1.0.93	Obras Públicas				
		020 - Ilum. a Vapor de Mercúrio		20.000,00		
		021 - Extensão rde de Ilum.		<u>10.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	
3700		<u>SETOR DE OBRAS E CONS. ESTRADAS</u>			65.000,00	
	3.0.0.0.99	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.99	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.99	Pessoal				
	3.1.1.1.99	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vant. Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal	30.528,00			
		002 - Outros Despesas / Pessoal				

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
		003 - 13º Salário	<u>2.611,20</u>	33.945,60		
3.1.2.0.99		Material de Consumo				
		010 - Combustíveis, Lubrif. e outros	35.000,00			
		011 - Outros Materiais	<u>5.000,00</u>	40.000,00		
3.1.3.0.99		Serviços de Terceiros				
		020 - Manutenção e Equipamentos	5.000,00			
		021 - Outros Serviços	<u>1.000,00</u>	6.000,00		
3.1.4.0.99		Encargos Diversos				
		030 - Viagens e Transp. de Servidores	800,00			
		031 - Outros Encargos	<u>200,00</u>	1.000,00		
3.2.0.0.83		Transferências Correntes				
3.2.3.3.83		Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal		<u>2.905,20</u>	83.850,80	
4.0.0.0.99		Despesas de Capital				
4.1.0.0.99		Investimentos				
4.1.1.0.99		Obras Públicas				
		050 - Obras de Pavimentação	100.000,00			
		051 - Obras de Guias e Sarjetas	15.000,00			
		052 - Obras Diversas	<u>5.000,00</u>	120.000,00		
4.1.4.0.99		Material Permanente				
		060 - Ferramentas e Utensílios	1.500,00			
		061 - Outros Materiais Perm.	<u>500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>122.000,00</u>	
					205.850,80	
		<u>SETOR DE PARQUES E JARDINS</u>				
		3.0.0.0.95 Despesas Correntes				
		3.1.0.0.95 Despesas de Custeio				
		3.1.1.0.95 Pessoal				
		3.1.1.1.95 Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vant. Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal		4.608,00		
		002 - 13º Salário		<u>384,00</u>	4.992,00	
3.1.2.0.95		Material de Consumo				
		010 - Material de Conservação		1.500,00		
		011 - Outros Materiais		500,00	2.000,00	

3800

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		C\$	C\$	C\$	

	3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros			500,00	
		020 - Outros Serviços				
	3.1.4.0.95	Encargos Diversos			500,00	7.992,00
		030 - Outros Encargos				

3900

SETOR DE CEMITERIO

	3.0.0.0.97	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.97	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.97	Pessoal				
	3.1.1.1.97	Pessoal Civil				
	01.00	- Vencimentos e Vant. Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal	12.096,00			
		002 - Outras Desp. c/ Pessoal	2.499,84			
		003 - 13º Salário	1.216,32	15.812,16		
	3.1.2.0.97	Material de Consumo				
		010 - Materiais de Conservação	800,00			
		011 - Outros Materiais	200,00	1.000,00		
	3.1.3.0.97	Serviços de Terceiros				
		020 - Outros Serviços			500,00	
	3.1.4.0.97	Encargos Diversos				
		030 - Outros Encargos			500,00	
	3.2.0.0.83	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
	01.00	- Pessoal Civil				
		040 - Salário Família do Pessoal			322,80	18.134,96
	4.0.0.0.97	Despesas de Capital				
	4.1.0.0.97	Investimentos				
	4.1.1.0.97	Obras Públicas				
		050 - Construção no Cemitério			5.000,00	23.134,96

4000

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR


	3.0.0.0.71	Despesas Correntes
	3.1.0.0.71	Despesas de Custeio
	3.1.1.0.71	Pessoal
	3.1.1.1.71	Pessoal Civil



C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		001 - Venciemnto do Pessoal		16.704,00		
		002 - Outras Desp. c/ Pessoal		316,80		
		003 - 13º Salário		1.418,40	18.439,20	
	3.1.2.0.71	Material de Consumo				
		010 - Combustíveis, Lubrif. e outros		9.000,00		
		011 - Outros Materiais		1.000,00	10.000,00	
	3.1.3.0.71	Serviços de Terceiros				
		020 - Conserv.de Equipamentos		2.500,00		
		021 - Outros Serviços		500,00	3.000,00	
	3.1.4.0.71	Encargos Diversos				
		030 - Transp. e viagens de Servidores		400,00		
		031 - Outros Encargos		100,00	500,00	
	3.2.0.0.82	Transferências Correntes				
	3.2.3.3.83	Salário Família				
		01.00 - Pessoal Civil			1.936,80	33.876,00
		040 - Salário Família do Pessoal				
4100		<u>SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS</u>				
	3.0.0.0.42	Despesas Correntes				
	3.1.0.0.42	Despesas de Custeio				
	3.1.1.0.42	Pessoal				
	3.1.1.1.42	Pessoal Civil				
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
		001 - Vencimento do Pessoal	49.536,00			
		002 - Outras Desp. c/ Pessoal	1.526,40			
		003 - 13º Salário	4.255,20	55.317,60		
	3.1.2.0.42	Material de Consumo				
		010 - Combust. Lubrif. e outros	65.000,00			
		011 - Outros Materiais	5.000,00	70.000,00		
	3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros				
		020 - Conservação de Equipamentos	20.000,00			
		021 - Outros Serviços	5.000,00	25.000,00		
	3.1.4.0.42	Encargos Diversos				
		030 - Condução e Transp. de Serv.	400,00			
		031 - Outros Encargos	100,00	500,00		

C O D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			T O T A L
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
3.2.0.0.83		Transferências Correntes				
3.2.3.3.83		Salário Família				
	01.00	- Pessoal Civil				
	040	- Salário Família do Pessoal		<u>4.035,00</u>		154.852,60
4.0.0.0.42		Despesas de Capital				
4.1.0.0.42		Investimentos				
4.1.3.0.42		Equipamentos e Instalações				
	050	- Aquisição de Veículos			<u>150.000,00</u>	304.852,60
		TOTAL GERAL DA DESPESA.....				<u>2.600.000,00</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, em 06 de dezembro de 1972.


 JOSÉ TREVISANI
 Prefeito Municipal

