LEI Nº 6.153, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004.

Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2004, no valor de R$ 1.087.100,00

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Suplementar no orçamento do corrente exercício, no valor total de R$ 1.087.100,00 (hum milhão, oitenta e sete mil, cem reais), para suplementação das seguintes rubricas:

02	- GABINETE DO PREFEITO		
0201	- Gabinete do Prefeito		
0201.0412200302.013	- Manutenção Geral do Gabinete		
47-7/319013020100	- INSS – Servidores.....	R$	2.300,00
48-5/319013020300	- INSS - Agentes Políticos.....	R$	1.850,00
0201.1030101772.015	- Plano Saúde Servidores Efetivos e Depend.		
65-5/319008070200	- Contrib.p/Atend.Saúde Servidor-Demais.....	R$	2.000,00
0202	- Manutenção Ser. e Obras nos Distritos		
0202.0412200302.016	- Manutenção Setor e Programa Obras Equip.		
68-0/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	1.900,00
0203	- Junta do Serviço Militar		
0203.0412200302.017	- Manutenção dos Equip. Móveis da JSM		
79-5/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	250,00
0204	- Departamento Municipal de Trânsito		
0204.2678205312.018	- Manutenção em Geral do Depto de Trânsito		
93-0/319011060000	- Remuneração dos Integrantes das JARIS.....	R$	150,00
96-5/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	3.100,00
0205	- Dpto. Municipal de Esportes e Lazer		
0205.2781205622.019	- Manut. Geral do Setor e dos Equipamentos		
118-0/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	3.000,00
119-8/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	400,00
120-1/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	600,00
121-0/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	800,00
03	- SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		
0301	- Gabinete da Secretaria		
0301.0412200302.024	- Manutenção do Setor e dos Equipamentos		

147-3/319011030000	- Subsídios.....	R$	5.400,00
148-1/319013020300	- INSS - Agentes Políticos.....	R$	1.200,00
05	- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
0501	- Gabinete da Secretaria		
0501.0412200242.026	- Manutenção Geral da Secretaria		
175-9/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	5.000,00
183-0/339039160000	- Serviços de Energia,Água e Esgoto.....	R$	2.500,00
0501.0927201522.029	- Contribuição Para o RPPS		
194-5/319013030100	- RPPS - Servidores.....	R$	3.500,00
0501.0927201522.218	- Complementação Contribuição Para o PPS		
195-3/319001010000	- Complementação Aposentadoria RPPS.....	R$	2.000,00
0502	- Departamento de Pessoal		
0502.0412200272.031	- Manutenção do Setor		
199-6/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	12.500,00
200-3/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	4.500,00
201-1/319046030000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	700,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
0601	- Gabinete da Secretaria da Fazenda		
0601.0927201522.036	- Contribuição para o RPPS		
238-0/319013030100	- RPPS - Servidores.....	R$	4.000,00
0601.0927201522.219	- Complementação para o RPPS		
239-9/319001010000	- Complementação Aposentadoria RPPS.....	R$	5.000,00
0601.1030101772.037	- Plano de Saúde p/ Servidores Efet. e Dep.		
240-2/319008070200	- Contrib.p/Atend.Saúde Servidor-Demais.....	R$	1.800,00
0602	- Departamento de Tesouraria		
0602.0412200302.038	- Manutenção Geral da Tesouraria		
242-9/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	3.000,00
244-5/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	600,00
0603	- Departamento de Arrecadação e Cadastro		
0603.0412900442.039	- Manutenção Geral do Setor		
252-6/319013010100	- FGTS - Servidores.....	R$	140,00
253-4/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	500,00
254-2/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	2.300,00
0604	- Departamento de Contabilidade		
0604.0412300362.040	- Manutenção Geral do Setor		

264-0/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras	R$	400,00
0605	- Departamento de Licitações e Compras		
0605.0412200322.041	- Manutenção Geral do Setor		
272-0/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	1.000,00
273-9/319013010100	- FGTS - Servidores.....	R$	200,00
275-5/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	150,00
0606	- Departamento de Fiscalização		
0606.0412500442.042	- Manutenção Geral do Setor		
283-6/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	350,00
284-4/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	3.500,00
285-2/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	1.400,00
1396-0/339039100000	- Serviços de Telecomunicações.....	R$	200,00
07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
0701	- Manutenção e desenvolvimento do Ensino – MDE		
0701.0927201522.052	- Contribuição para o RPPS – Pré-Escola		
295-0/319013030100	- Servidores.....	R$	4.500,00
0701.0927201522.058	- Contribuição para RPPS – Ens. Fund.		
297-6/319013030100	- Servidores.....	R$	55.000,00
0701.1030101772.208	- Contrib. Plano Saúde / Capsem – Ens. Fund.		
300-0/319008070200	- Contrib. p/ Atend. Saúde Servidor – Demais.....	R$	17.700,00
0701.1030101772.210	- Contr. Plano Saúde/Capsem – Dem. Serv. MDE		
302-6/319008070200	- Contrib. p/ Atend. Saúde Servidor – Demais.....	R$	5.200,00
0701.1212202312.043	- Manutenção Gabinete Secret. Educação MDE		
317-4/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixa dos Servidores.....	R$	5.400,00
318-2/319011030000	- Subsídios.....	R$	600,00
0701.1212202312.045	- Func. Centro de Recursos Pedagógicos – CRP		
338-7/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	11.400,00
0701.1212202312.206	- Manut. Depto Educação Ensino Fund. – MDE		
352-2/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	41.000,00
359-0/319013020100	- INSS – Servidores.....	R$	1.240,00
0701.1236102322.057	- Manut de Atividades das EMEF's		
389-1/319004040000	- Contrat. Tempo Detrm. Profiss. Dem. Áreas.....	R$	900,00
392-1/319013010100	- FGTS – Servidores.....	R$	300,00
393-0/319013020100	- INSS – Servidores.....	R$	350,00

0701.1236102392.060	- Manut. do Serviço de Transporte Escolar	
405-7/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$ 10.000,00
406-5/319016020000	- Serviços Extraordinários – Horas Extras.....	R$ 300,00
413-8/339039050000	- Serviços de Transportes.....	R$ 3.000,00
0701.1236502342.049	- Manut. Atividades das Creches Municipais	
427-8/319004040000	- Contrat. Tempo Detrm. Profiss. Dem. Áreas.....	R$ 1.000,00
429-4/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$ 55.500,00
431-6/319013020100	- INSS Servidores.....	R$ 200,00
432-4/319046020000	- Auxílio-Alimentação – Servidores.....	R$ 10.300,00
438-3/339039140000	- Serviços de Estagiários.....	R$ 8.100,00
0701.1236502352.051	- Manutenção Atividades das Pré-Escolas	
448-0/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$ 87.000,00
451-0/319046020000	- Auxílio Alimentação – Servidores.....	R$ 6.500,00
457-0/339039140000	- Serviços de Estagiários.....	R$ 3.340,00
0701.1236702392.063	- Manut. Serv. de Transp. Esc. Educ. Especial	
484-7/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$ 2.250,00
0702	- FUNDEF	
0702.1236102322.067	- Manut. de Atividades das 14 EMEF's	
494-4/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$ 50.000,00
495-2/319011020000	- Vencim/Vant. Fixas Profess. Ef. Exerc. Magis.....	R$ 300.000,00
500-2/319046010000	- Auxílio-Aliment. Profess. Ef. Exerc. Magist.....	R$ 17.000,00
0704	- Pessoal cedidos. Encargos e aux. financeiro	
0704.1233202062.076	- Coloc. De Servid. Disposição da Aprocar	
567-3/319046020000	- Auxílio Alimentação Servidores.....	R$ 100,00
0704.1236702362.074	- Cedencia de Servid. p/ APAE Aux. Financ.	
569-0/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$ 300,00
0706	- Programas suplementares	
0706.0927201522.083	- Contrib. p/ RPPS (Alimentação Escolar)	
578-9/319013030100	- Servidores.....	R$ 3.250,00
0706.1230602402.082	- Manut. do Serviço de Alimentação Escolar	
589-4/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$ 27.500,00
592-4/319046020000	- Auxílio-Alimentação Servidores.....	R$ 1.430,00
0707	- Difusão Cultural	
0707.0927201522.090	- Contrib. p/ RPPS Servid. Cultura e Biblio	

601-7/319013030100	- Servidores.....	R$	300,00

LEI Nº 6.153

0707.1339202822.088	- Manut. de Atividades do Depto de Cultura		
613-0/ 319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	3.450,00
614-9/319046020000	- Auxílio-Alimentação Servidores.....	R$	420,00
0707.1339202822.089	- Manutenção da Biblioteca Pública		
624-6/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	2.150,00
0708	- Museu Regional Olívio Otto		
0708.1339102812.091	- Manutenção das Atividades do Museu		
642-4/319046020000	- Auxílio-Alimentação Servidores.....	R$	300,00
0710	- Desp. Gerais – Exerc. Ant. e Outras Desp. R.P.		
0710.0927201522.096	- Contrib. p/ RPPS servid red carga horária		
653-0/319013030100	- Servidores.....	R$	100,00
0710.0927201522.215	- Complement. Proventos Inativos RPPS/ SMEC		
654-8/319001010000	- Complementação Aposentadorias RPPS.....	R$	57.000,00
0710.0927201542.097	- PASEP Servidores (92 servidores)		
655-6/319047010100	- Servidores.....	R$	2.000,00
0710.1236102322.095	- Remun. Servid. Com Redução carga horária		
659-9/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	7.450,00
660-2/319046020000	- Auxílio- Alimentação Servidores.....	R$	550,00
0710.1236202392.099	- Transporte Escolar Zona Rural – Rede Estadual – EM		
661-0/339039050000	- Serviços de Transporte.....	R$	3.000,00
0710.1236202392.203	- Transporte Escolar Zona Rural – Rede Estadual – EF		
1383-8/339039050000	- Serviços de Transporte.....	R$	8.000,00
08	- SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
0801	- Gabinete da Secretaria de Obras		
0801.0412200302.100	- Manutenção Geral Gabinete da Secretaria		
663-7/319009010100	- Salário Família dos Servidores.....	R$	50,00
667-0/319013020300	- INSS - Agentes Políticos.....	R$	600,00
0801.0927201522.101	- Contribuição para o RPPS		
680-7/319013030100	- RPPS – Servidores.....	R$	23.000,00
0803	- Departamento de Almoxarifado e Ofinicas		
0803.0412200302.104	- Manutenção e Funcionamento do Setor		
695-5/319046020000	- Auxílio-Alimentação – Servidores.....	R$	1.800,00

0805	- Departamento de Obras e Serviços		
0805.2678205362.106	- Manutenção Setor de Obras Serv. Urbanos		
721-8/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	5.000,00
723-4/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	7.000,00
733-1/339039160000	- Serviços de Energia, Água e Esgoto.....	R$	2.000,00
0807	- Depto. Praças Parques Jardins e Canteiros		
0807.1545103022.107	- Manutenção Geral do Setor		
749-8/319011010000	- Vencimentos Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	1.800,00
751-0/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	250,00
759-5/339039160000	- Serviços de Energia, Água e Esgoto.....	R$	2.500,00
0808	- Departamento de Limpeza Pública		
0808.1545203022.108	- Manutenção de Setor de Limpeza Pública		
775-7/339039100000	- Serviços de Telecomunicações.....	R$	200,00
777-3/339039160000	- Serviços de Energia, Água e Esgotos.....	R$	500,00
09	- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
0902	- Fundo Municipal da Saúde		
0902.0927201522.220	- Complementação Aposentadoria para RPPS		
781-1/319001010000	- Complementação Aposentadorias RPPS.....	R$	380,00
0902.1012201742.144	- Manut. Atividades do Gabinete		
792-7/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	4.000,00
0902.1030101612.111	- Manutenção das Atividades do PACS/PSF		
856-7/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	5.000,00
857-5/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	1.400,00
0902.1030101642.114	- Manut. Geral Setor Alimentação Saudável		
863-0/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	250,00
0902.1030201692.127	- Manut.Ativid.Centro de Espec. Médicas		
945-8/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	3.000,00
0902.1030201702.132	- Manut.Ativ.Centro Atenção Psicossocial		
953-9/319011010000	- Vencim.e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	3.000,00
0902.1030201722.137	- Manutenção Atividades do Setor		
961-0/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	600,00
10	- SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E URBANISMO		
1001	- Gabinete da Secretaria do Planejamento		
1001.0412100222.150	- Manutenção Adm. e Técnica da Secretaria		
976-8/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	4.000,00

1001.0927201522.157	- Contribuição Previdenciária		
1001-4/319013030100	- RPPS - Servidores.....	R$	4.600,00
1001.0927201522.222	- Complementação Contrib. Previdenciária		
1002-2/319001010000	- Complementação Aposentadoria RPPS.....	R$	500,00
1001.1030101612.158	- Assistência Saúde Servidores e Dependen.		
1003-0/319008070200	- Contrib.p/Atend.Saúde Servidor-Demais.....	R$	4.300,00
11	- SEC. MUN. DE DESENV., AGRIC. IND. E COMÉRCIO		
1101	- Gabinete da Secretaria		
1101.0412200302.160	- Manutenção Geral da Secretaria		
1019-7/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	1.000,00
1101.0927201522.163	- Contribuir para o RPPS		
1036-7/319013030100	- RPPS - Servidores.....	R$	3.200,00
1101.0927201522.223	- Complementação ao RPPS		
1037-5/319001010000	- Complementação Aposentadorias RPPS.....	R$	400,00
1101.1030101612.164	- Plano de Saúde Servidores e Dependentes		
1038-3/319008070200	- Contrib.p/Atend.Saúde Servidor-Demais.....	R$	1.100,00
1102	- Departamento de Agropecuária		
1102.2060604192.167	- Manutenção Geral do Departamento		
1073-1/339039100000	- Serviços de Telecomunicações.....	R$	500,00
1105	- Departamento de Turismo		
1105.2369504722.186	- Manutenção Geral Departamento Turismo		
1167-3/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	250,00
12	- SEC. MUN.DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1201	- Gabinete da Secretaria		
1201.0824401252.188	- Manut. Ativid. Administr. Tecn. Da Secretaria		
1187-8/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	1.500,00
1201.0927201522.189	- Contribuição para o RPPS		
1206-8/319013030100	- RPPS - Servidores.....	R$	350,00
1201.0927201522.217	- Complementação para o RPPS		
1207-6/319001010000	- Complementação Aposentadorias RPPS.....	R$	1.500,00
1201.1030101612.190	- Plano de Saúde Servidores e Dependentes		
1208-4/319008070200	- Contrib.p/Atend.Saúde Servidor-Demais.....	R$	300,00

13	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
1301	- Encargos Comuns a Órgãos Diversos		
1301.0412200302.211	- Tarifas Public.Restit.Indeniz.Divulg.Ofi.		
1300-5/339035010000	- Serviços de Consultoria c/PF ou PJ.....	R$	2.500,00
1301-3/339039060000	- Serviços de Informática.....	R$	2.000,00
1304-8/339039130000	- Serviços Public.,Propag.e Prom.Instituc.....	R$	3.000,00
1305-6/339039160000	- Serviços de Energia, Água e Esgoto.....	R$	3.000,00
1307-2/339039210000	- Serviços Bancários.....	R$	3.200,00
1312-9/339039270000	- Serviços Postais e Sedex.....	R$	1.000,00
1313-7/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros - PJ.....	R$	1.500,00
1301.2884300000.001	- Amort. e Encargos-Dívida Fundada Interna		
1323-4/469071000000	- Principal da Dívida Contratual Resgatado.....	R$	90.000,00
1301.2884600000.003	- Precatórias Judiciais		
1332-3/319091030000	- Demais Despesas s/Sentenças Judiciais.....	R$	1.500,00

Art. 2º Servirá de cobertura do Crédito Suplementar, autorizado pelo artigo anterior, o superávit financeiro do exercício anterior do recurso vinculado FUNDEF no valor de R$ 49.447,72 e a **redução** de saldo das seguintes rubricas:

02	- GABINETE DO PREFEITO		
0201	- Gabinete do Prefeito		
0201.0412200302.013	- Manutenção Geral do Gabinete		
62-0/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	98,00
0201.0412200312.009	- Modernização Administrativa		
63-9/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros - PJ.....	R$	12.000,00
0202	- Manutenção Serv. e Obras nos Distritos		
0202.0412200302.016	- Manutenção Setor e Programa, Obras, Equip.		
69-8/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	250,00
0203	- Junta do Serviço Militar		
0203.0412200302.017	- Manutenção dos Equip. Móveis e da JSM		
76-0/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	12.500,00
87-6/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	111,00
0204	- Departamento Municipal de Trânsito		
0204.2678205311.009	- Reequipamento do Depto de Trânsito		
88-4/449052000000	- Equipamentos e Material Permanente.....	R$	2.310,00
0204.2678205311.010	- Projeto Sinal.Viária Horizontal e Vert.		
89-2/449051000000	- Obras e Instalações.....	R$	3.620,00

0204.2678205311.011	- Execução Obras p/Abrigos e Ônibus		
90-6/449051000000	- Obras e Instalações.....	R$	6.966,00
0204.2678205312.018	- Manutenção em Geral do Depto.de Trânsito		
92-2/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	3.000,00
94-9/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	150,00
95-7/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	500,00
97-3/332041020000	- Transf.p/FUNSET Fundo Nac.Segur.e Educ.....	R$	300,00
103-1/339036010000	- Autônomos - PF.....	R$	420,00
108-2/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	686,00
0205	- Depto. Municipal de Esportes e Lazer		
0205.2781205621.013	- Reforma Geral do Prédio da ACAPESU		
110-4/339030060000	- Materiais de Construção em Geral.....	R$	119,00
113-9/339039110000	- Serv.Manutenção Prédios,Equip. e Instal.....	R$	100,00
0205.2781205622.019	- Manut. Geral do Setor e dos Equipamentos		
125-2/339039050000	- Serviços de Transportes.....	R$	32,00
129-5/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	156,00
0205.2781205622.020	- Manutenção de Campeonatos		
131-7/339031000000	- Premiações Cultur.Artist.Cientif.Desport.....	R$	368,00
132-5/339036010000	- Autônomos - PF.....	R$	1.000,00
133-3/339039170000	- Serviços de Arbitragem.....	R$	400,00
134-1/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros - PF.....	R$	400,00
0206	- Departamento de Controle Interno		
0206.0412500362.023	- Manutenção Geral do Setor		
143-0/339014010000	- Diárias dos Servidores.....	R$	400,00
144-9/339030070000	- Materiais de Consumo Diversos.....	R$	60,00
145-7/339039050000	- Serviços de Transportes.....	R$	250,00
146-5/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros - PJ.....	R$	600,00
04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
0401	- Gabinete da Secretaria		
0401.0412500302.025	- Manutenção Geral da Secretaria		
153-8/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	1.960,00
154-6/319011030000	- Subsídios.....	R$	1.250,00
155-4/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	700,00
158-9/339014010000	- Diárias dos Servidores.....	R$	500,00
05	- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
0501	- Gabinete da Secretaria		
0501.0412200242.026	- Manutenção Geral da Secretaria		
171-6/319011030000	- Subsídios.....	R$	6.000,00

172-4/319013010100	- FGTS - Servidores.....	R$	300,00
174-0/319013020300	- INSS - Agentes Políticos.....	R$	1.500,00
			LEI Nº 6.153
186-4/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	2.158,00
0502	- Departamento de Pessoal		
0502.0412200272.031	- Manutenção do Setor		
206-2/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	300,00
0503	- Arquivo Público		
0503.0412200251.019	- Aquisição de Equipamentos		
207-0/449039000000	- Outros Serv.Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R$	4.870,00
0503.0412200272.032	- Manutenção do Setor e Instalações		
213-5/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros - PJ.....	R$	259,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
0601	- Gabinete da Secretaria		
0601.0412200302.035	- Manutenção Geral Gabinete da Secretaria		
222-4/319009010100	- Salário Família dos Servidores.....	R$	300,00
223-2/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	2.000,00
224-0/319011030000	- Subsídios.....	R$	6.000,00
225-9/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	2.000,00
227-5/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	1.000,00
1339-0/339030030000	- Combustíveis e Lubrificantes.....	R$	1.000,00
231-3/339036010000	- Autônomos - PF.....	R$	245,00
237-2/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	280,00
0602	- Departamento de Tesouraria		
0602.0412200302.038	- Manutenção Geral da Tesouraria		
243-7/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	1.000,00
249-6/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	198,00
0603	- Departamento de Arrecadação e Cadastro		
0603.0412900442.039	- Manutenção Geral do Setor		
261-5/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	1.347,00
0604	- Departamento de Contabilidade		
0604.0412300362-040	- Manutenção Geral do Setor		
263-1/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	4.000,00
0605	- Departamento de Licitações e Compras		
0605.0412200322.041	- Manutenção Geral do Setor		
280-1/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	156,00

0606	- Departamento de Fiscalização		
0606.0412500442.042	- Manutenção Geral do Setor		

LEI Nº 6.153

282-8/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	2.000,00
292-5/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	620,00
07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
0701	- Manutenção e desenvolvimento do Ensino - MDE		
0701.09272001522.046	- Contrib. p/ RPPS Admistração Geral		
293-3/319013030100	- RPPS- Servidores.....	R$	1.000,00
0701.09272001522.061	- Contrib. p/ RPPS transp. Esc.		
298-4/319013030100	- RPPS- Servidores.....	R$	700,00
0701.1236102322.057	- Manut. de Atividades das EMEFs		
391-3/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	30.298,00
394-8/319046020000	- Auxilio alimentação.....	R$	7.932,28
403-0/3390399900	- Demais Serv. Terceiros – PJ.....	R$	2.000,00
0701.1236502352.051	- Manut. de Atividades das Pré escolas		
462-6/339049010000	- Auxilio Transportes Servidores.....	R$	4.291,00
0705	- Despesas com.Rec. de Convênios/auxílios		
0705.123610239.2.079	- Transporte Escolar Zona Rural – Rede Estadual - EF		
576-2/339039050000	- Serviços de Transporte.....	R$	27.700,00
0705.1236102392.080	- Transporte Escolar Zona Rural – Rede Estadual - EM		
577-0/339039050000	- Serviços de Transporte.....	R$	9.009,00
08	- SEC. MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
0801	- Gabinete da Secretaria		
0801.0412200302.100	- Manutenção Geral do Gabinete Secretaria		
665-3/319011030000	Subsídios.....	R$	4.000,00
666-1/319013020100	- INSS Servidores.....	R$	300,00
1390-0/319016020000	- Serviços Extraordinários.....	R$	1.000,00
669-6/3309014010000	- Diárias dos Servidores.....	R$	1.200,00
670-0/3309014040000	- Diárias dos Secretários.....	R$	1.900,00
671-8/339030030000	- Combustíveis e lubrificantes.....	R$	2.850,00
679-3/339049010000	- Auxílio Transporte dos servidores.....	R$	455,00
0802	- Departamento de Engenharia e Topografia		
0802.0412100222.103	- Manutenção e Funcionamento do Setor		
685-8/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	4.000,00
686-6/319046020000	- Auxilio alimentação.....	R$	2.000,00
689-0/339049010000	- Auxílio Transporte dos servidores.....	R$	939,00
0803	- Departamento de Almoxarifado e Oficinas		

0803.0412200302.104	- Manutenção e Funcionamento do Setor		
694-7/319016020000	- Serviços Extraordinários.....	R$	3.000,00
			LEI Nº 6.153
696-3/339030030000	- Combustíveis e lubrificantes.....	R$	3.400,00
697-1/339003040000	- Pneus e Câmaras.....	R$	1.000,00
698-0/ 339030050000	- Peças para veículos e máquinas.....	R$	4.000,00
699-8/339030070000	- Materiais de Consumo diversos.....	R$	1.500,00
701-3/339049010000	- Auxílio Transporte dos servidores.....	R$	523,00
0805	- Departamento de Obras e Serviços		
0805.0412200291.056	- Execução de obras e projetos especiais		
708-0/449039000000	- Outro Serviços Terceiros.....	R$	1.975,00
0805.0412200291.056	- Execução de obras e projetos especiais		
709-9/449051000000	- Obras e Instalações.....	R$	
112.695,00			
0805.1751203321.054	- Execução de obras de canalização		
713-7/449030000000	- Material de Consumo.....	R$	5.000,00
714-5/449039000000	- Outros Serv. Terceiros.....	R$	3.800,00
715-3/449051000000	- Obras e instalações.....	R$	1.010,00
0805.2678205351.057	- Execução de obras p/ abrigos de ônibus		
716-1/449030000000	- Material de Consumo.....	R$	2.000,00
717-0/449039000000	- Outros Ser. Terceiros.....	R$	1.010,00
718-8/449051000000	- Obras e instalações.....	R$	3.000,00
0805.2678205361.053	- Requip Depto de obras e serviços		
722-6/319016020000	- Serviços extraordinários – horas extras.....	R$	3.000,00
724-2/339014010000	- Diárias dos Servidores.....	R$	1.500,00
725-0/339030030000	- Combustíveis e lubrificantes.....	R$	30.000,00
726-9/339003040000	- Pneus e Câmaras.....	R$	3.000,00
727-7/ 339030050000	- Peças para veículos e máquinas.....	R$	
150.000,00			
728-5/339030070000	- Materiais de Consumo diversos.....	R$	33.000,00
732-3/339039110000	- Serv. Manutenção prédios Equip e instal.....	R$	10.000,00
734-0/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros.....	R$	20.000,00
735-8/339049010000	- Auxílio Transporte dos servidores.....	R$	4.530,00
0806	- Departamento de Vias Públicas e Interior		
0806.2678205361.058	- Obras de Pavimentação Vias Públicas Urb.		
736-6/449051000000	- Obras e instalações.....	R$	
130.000,00			
737-4/449051000000	- Obras e instalações.....	R$	28.000,00
739-0/449039000000	- Outros Serv. Terceiros.....	R$	700,00
740-4/449051000000	- Obras e instalações.....	R$	1.000,00

0807	- Departamento de Praças, Parques, Jardins e Canteiros		
0807.1545103022.107	- Manutenção geral do setor		
754-4/339030030000	- Combustíveis e lubrificantes.....	R$	8.000,00
756-0/339030060000	- Materiais de construção em geral.....	R$	12.000,00
			LEI Nº 6.153
760-9/339049010000	- auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	75,00
0808	- DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
0808.1545203021.065	- Constr. De célula no aterro sanitário		
764-1/449051000000	- Obras e instalações.....	R$	6.000,00
1345-5/339030060000	- Materiais de construção em geral.....	R$	17.000,00
0808.1545203022.108	- Manutenção do setor de limpeza pública		
766-8/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	5.000,00
767-6/319016020000	- Serviços extraordinários – horas extras.....	R$	2.500,00
769-2/339030030000	- Combustíveis e Lubrificantes.....	R$	4.000,00
771-4/339030050000	- Peças para veículos e Máquinas.....	R$	13.000,00
773-0/339030070000	- Materiais de consumo diversos.....	R$	1.500,00
776-5/339039110000	- Serv. Manutenção prédios. Equip e Instal.....	R$	6.000,00
778-1/339039990000	- Demais Serviços de terceiros.....	R$	13.000,00
09	- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
0902	- Fundo Municipal da Saúde		
0902.0927401542.110	- Contribuição para o PASEP		
782-0/319047010100	- PASEP – Servidores.....	R$	2.000,00
0902.1012201741.070	- Reequip. Gabinete do Secretario		
784-6/449052000000	- Equipamentos e Material Permanente.....	R$	2.500,00
0902.1012201742.144	- Manut. Atividades do Gabinete		
793-5/319011030000	- Subsídios.....	R$	6.000,00
794-3/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	1.000,00
795-1/319013020300	- INSS - Agentes Políticos.....	R$	1.300,00
796-0/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	1.000,00
0902.1012501752.147	- Manut.Ativ.Setor Control. Aval. Auditoria		
831-1/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	2.500,00
833-8/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	1.330,00
10	- SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E URBANISMO		
1001	- Gabinete da Secretaria do Planejamento		
1001.0412100221.073	- Aquisição Equip.Materiais Permanentes		
969-5/449052000000	- Equipamentos e Material Permanente.....	R$	103,00
1001.0412100222.150	- Manutenção Adm. e Técnica da Secretaria		

972-5/319011030000	- Subsídios.....	R$	2.500,00
975-0/319013020300	- INSS - Agentes Políticos.....	R$	1.000,00
978-4/339014040000	- Diárias dos Secretários.....	R$	1.000,00
991-1/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	976,00

LEI Nº 6.153

11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
1101	- Gabinete da Secretaria		
1101.0412200302.161	- Ativ. Apoio Comunit. Comissão Defesa Civil		
1034-0/339032010000	- Material de Distribuição Gratuita Div.....	R$	1.930,00
1101.2678205361.076	- Obras de Ampl.Manut.Rodovias Interior		
1039-1/449051000000	- Obras e Instalações.....	R$	1.408,00
1101.2678205362.162	- Manut. Veíc. Maq. Móveis Abast. Lubrif. Pneus		
1041-3/339030040000	- Pneus e Câmaras.....	R$	4.480,00
1042-1/339030050000	- Peças para Veículos e Máquinas.....	R$	5.405,00
1044-8/339039110000	- Serv. Manutenção Prédios Equip. e Instal.....	R$	1.000,00
1101	- Gabinete da Secretaria		
1101.0412200301.075	- Reequipamento da Secretaria		
1014-6/449052000000	- Equipamentos e Material permanente.....	R$	1.250,00
1101.0412200302.160	- Manutenção gera da Secretaria		
1015-4/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	7.000,00
1016-2/319011030000	- Subsídios.....	R$	7.800,00
1017-0/319013020100	- INSS Servidores.....	R$	2.000,00
1033-2/3390.49010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	1.590,00
1102	- Departamento de Agropecuária		
1102.2060204082.170	- Impl. Programas Incentivo a Piscicultura		
1052-9/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros – PJ.....	R$	4.000,00
1102.2060404122.168	- Man.Serv.Inspeção Mun.Animais/Derivados		
1056-1/339030030000	- Combustíveis e Lubrificantes.....	R$	1.000,00
1102.2060604191.078	- Contribuição Consórcio Intermunicipal		
1058-8/337041020000	- Contribuições p/Manut. dos Consórcios.....	R$	308,00
1102.2060604192.165	- Manutenção do Convênio com a EMATER		
1059-6/339039150000	- Convênio com a EMATER.....	R$	11.900,00
1102.2060604192.166	- Realização Exposições Cursos e Feiras		
1062-6/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros – PJ.....	R$	4.800,00
1102.2060604192.167	- Manutenção Geral do Departamento		
1064-2/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	10.000,00

1373-0/319016020000	- Serviços Extraordinários - Horas Extras.....	R$	3.730,00
1066-9/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	500,00
1068-5/339030030000	- Combustíveis e Lubrificantes.....	R$	3.480,00
1074-0/339039110000	- Serv. Manutenção Prédios, Equip. e Instal.....	R$	500,00
1076-6/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros - PJ.....	R$	2.000,00
			LEI Nº 6.153
1077-4/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	630,00
1103	- Departamento de Indústria e Comércio		
1103.2266104511.083	- Implem.Infra-Estr.Física Áreas Distr.Ind.		
1082-0/449051000000	- Obras e Instalações.....	R$	700,00
1103.2266104511.084	- Construção de Trevo Acesso ao DI		
1084-7/449039000000	- Outros Serv.Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R$	1.340,00
1085-5/449051000000	- Obras e Instalações.....	R$	811,00
1103.2266104511.086	- Ampliação Progr. Incubadora Empresarial		
1089-8/449051000000	- Obras e Instalações.....	R$	1.240,00
1103.2266104512.173	- Manut. Geral Unidade e Distrt. Industrial		
1092-8/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	23.000,00
1093-6/319013010100	- FGTS - Servidores.....	R$	130,00
1094-4/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	250,00
1095-2/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	500,00
1097-9/339030030000	- Combustíveis e Lubrificantes.....	R$	1.500,00
1106-1/339049010000	- Auxílio Transporte dos Servidores.....	R$	688,00
1103.2266104512.174	- Exposições de Feiras/Convênios e Acordos		
1108-8/339039230000	- Congresso,Simpósio,Conferência,Curso.....	R$	1.350,00
1103.2266104512.176	- Manutenção do Pograma Empresarial		
1115-0/339036010000	- Autônomos - PF.....	R$	500,00
1104	- Departamento do Meio Ambiente		
1104.1854103521.089	- Construção Viveiros de Mudas		
1126-6/449030000000	- Material de Consumo.....	R$	2.728,00
1127-4/449039000000	- Outros Serv.Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R$	3.000,00
1128-2/449051000000	- Obras e Instalações.....	R$	4.000,00
1104.1854103522.178	- Mão-de-Obra p/ Funcion. Parque João A. X. Cruz		
1134-7/319004040000	- Contrat.Tempo Determ.Profiss.Dem.Áreas.....	R$	2.000,00
1137-1/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	1.000,00
1138-0/319046020000	- Auxílio-Alimentação - Servidores.....	R$	1.000,00
1104.1854103522.179	- Mão-de-Obra p/ Funcion. Viveiro de Mudas		
1139-8/319004040000	- Contrat.Tempo Determ.Profiss.Dem.Áreas.....	R$	2.000,00

1104.1854103522.180	- Recomp.Ambiental Preserv.Biodiversidade		
1144-4/339030070000	- Materiais de Consumo Diversos.....	R$	2.383,00

1104.1854103522.182	- Programa de Preservação das Águas		
1146-0/339030060000	- Materiais de Construção em Geral.....	R$	500,00
1147-9/339030070000	- Materiais de Consumo Diversos.....	R$	1.000,00
1148-7/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros - PJ.....	R$	1.500,00
1104.1854103522.184	- Manutenção do Setor		
1156-8/339030030000	- Combustíveis e Lubrificantes.....	R$	1.050,00
1157-6/339030070000	- Materiais de Consumo Diversos.....	R$	1.400,00
1105	- Departamento de Turismo		
1105.2369504722.186	- Manutenção Geral Departamento Turismo		
1164-9/319011010000	- Vencimentos e Vant.Fixas dos Servidores.....	R$	4.100,00
1166-5/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	250,00
1175-4/339039990000	- Demais Serviços de Terceiros - PJ.....	R$	1.100,00
12	- SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL		
1201	- Gabinete Secr. Habitação e Assist. Social		
1201.0824401252.188	- Manut. Ativid. Administr. Tecn. da Secretaria		
1180-0/319011010000	- Vencimentos e Vant. Fixas dos Servidores.....	R$	4.000,00
1181-9/319011030000	- Subsídios.....	R$	3.000,00
1184-3/319013020100	- INSS - Servidores.....	R$	1.000,00
1185-1/319013020300	- INSS - Agentes Políticos.....	R$	300,00
13	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
1301	- Encargos Comuns a Órgãos Diversos		
1301.2884600000.003	- Precatórios Judiciais		
1330-7/319091010000	- Sentenças Judiciais - Principal.....	R$	10.000,00
1333-1/339091010000	- Sentenças Judiciais - Principal.....	R$	5.511,00
1334-0/339091020000	- Sentenças Judiciais - Atualização Monetária.....	R$	15.870,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho, 23 de dezembro de 2004.

ALEXANDRE A. GOELLNER
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal:

GILNEI ALBERTO JARRÉ
Sec. Mun. da Administração
SMEC/cbs