LEI MUNICIPAL Nº 5.446/00

Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento do Município no valor de R$ 1.783.156,00.

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Suplementar no Orçamento do corrente exercício, no valor de R$ 1.783.156,00 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, cento e cinqüenta e seis reais), para suplementação das seguintes dotações:

02	- GABINETE DO PREFEITO	
0201	- Gabinete do Prefeito	
0201.03070202.007	- Manutenção do Gabinete do Prefeito	
15-9/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$	15.000,00
0202	- Manutenção Serviços e Obras Distritais	
0202.03070212.018	- Manutenção dos Serviços Comunidades Distritais	
38-8/31320200	- Outros Serviços e Encargos ..... R$	1.000,00
04	- SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
0401	- Secretaria de Assuntos Jurídicos	
0401.03070212.020	- Manutenção Secretaria de Assuntos Jurídicos	
74-4/31110305	- Vale Alimentação dos Servidores em Geral ..... R$	300,00
05	- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO	
0501	- Gabinete da Secretaria da Administração	
0501.03070212.030	- Manutenção da Secretaria da Administração	
78-7/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$	5.000.00
80-9/31110305	- Vale Alimentação Servidores em Geral..... R$	3.200,00
82-5/31200000	- Material de Consumo ..... R$	500.00
0501.15824952.200	- Proventos Inativos e Pensionistas	
89-2/31130105	- Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$	400,00
0502	- Departamento de Pessoal	
0502.03070212.035	- Manutenção do Departamento de Pessoal	
93-0/31110100	- Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$	8.000,00
95-7/31320200	- Outros Serviços e Encargos..... R$	500,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
0601	- Gabinete da Secretaria	
0601.03070212.116	- Manutenção do Gabinete da Secretaria	

104-0/31110100	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	10.000.00
106-6/31110305	- Vale Alimentação Servidores em Geral.....	R$	6.100.00
109-0/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	2.000.00
0601.0307021.2.117	- Manutenção do Almoxarifado e Material Expediente		
110-4/31200000	- Material de Consumo	R$	2.000,00
0603	- Departamento de Arrecadação e Cadastro		
0603.03080302.119	- Manutenção Depto. Arrecadação e Cadastro		
119-8/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	14.000,00
0604	- Depto. de Contabilidade		
0604.03080322.121	- Manut. do Depto. de Contabilidade		
125-2/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	12.000,00
0606	- Depto. de Fiscalização		
0606.03080322.123	- Manut. do Depto. de Fiscalização		
135-0/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	13.000,00
138-4/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	500,00
07	- SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
0701	- Manutenção e Desenvolv. Do Ensino - MDE		
0701.08411852.049	- Funcionamento Creches/Educ. Infantil - MDE		
149-0/31110102	- Remuneração Demais Profissionais Educação.	R$	25.000,00
150-3/31110103	- Remuneração Outros Servidores Educação	R$	36.100.00
154-6/31110303	- Vale Alimentação Outros Servid. Educação.....	R$	11.200,00
0701.08411902.051	- Funcionamento Educação Pré-escolar-MDE		
160-0/31110101	- Remuneração do Pessoal Docente-Educ.....	R$	46.000.00
164-3/31110301	- Vale Alimentação Pessoal Docente-Educ	R$	4.500.00
0701.08421882.047	- Funcionamento do Depto. de Educação-MDE		
185-6/31110102	- Remuneração Demais Profissionais Educação.	R$	4.500,00
186-4/31110103	- Remuneração Outros Servidores Educação	R$	10.000,00
187-2/31110302	- Vale Aliment. Profissionais Educação	R$	300,00
189-9/31130102	- Obrigações Patron. Profiss. da Educação.....	R$	1.500,00
190-2/31130103	- Obrigações Patron. Outros Serv. Educação.....	R$	2.000,00
0701.08421882.048	- Funcionamento Conselho Mun. Educação-MDE		
193-7/31110102	- Remuneração Demais Profissionais Educ	R$	3.000,00
198-8/31130102	- Obrigações Patronais Profiss. da Educação	R$	100,00
0701.08421882.055	- Funcionamento do Ensino Fundamental - MDE		
209-7/31130101	- Obrigações Patronais do Pessoal Docente	R$	40.000,00
211-9/31130103	- Obrigações Patron. Outros Serv. Educação.....	R$	4.000,00
0701.08421882.062	- Funcionamento Transporte Escolar - MDE		
217-8/31130103	- Obrigações Patron. Outros Serv. Educação.....	R$	1.400,00

0701.08421882.071	- Funcionam. Centro Apoio Pedagógico-MDE		
229-1/31110303	- Vale Aliment. Outros Servidores Educação.....	R$	150,00
230-5/31130102	- Obrigações Patronais Profiss. da Educação	R$	1.500,00
0701.08421882.206	- Proventos Inativos/Pensionistas-MDE		
238-0/31110303	- Vale Alimentação Outros Servid. Educ.....	R$	3.200,00
239-9/31130103	- Obrigações Patronais Outros Serv. Educação ..	R$	400,00
240-2/32510000	- Inativos.....	R$	21.500,00
0702	- FUNDEF		
0702.08421882.056	- Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEF		
266-6/31110101	- Remuneração do Pessoal Docente-Educ.....	R$	50.000,00
267-4/31110102	- Remuneração Demais Profiss. da Educ.....	R$	67.000,00
271-2/31110302	- Vale Aliment. Profiss. da Educação	R$	3.300,00
277-1/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	4.000.00
0702.08421882.057	- Funcionamento Depto. Educação - FUNDEF		
278-0/31110102	- Remuneração Demais Profiss. da Educação ...	R$	10.000,00
281-0/31110302	- Vale Alimentação Profissionais Educação.....	R$	1.000,00
0702.08421882.245	- Funcionamento Transp . Escolar Municipal-FUNDEF		
644-0/31110103	- Remuneração Outros Servidores Educação	R$	14.000,00
0703	- Salário Educação - Cota Municípios		
0703.08070212.058	- Funcionamento Depto. Educação - Sal. Educação		
304-2/31320200	- Outros Serviços e Encargos	R$	3.000,00
0703.08421882.063	- Funcionamento Transporte Escolar - Sal Educação		
312-3/31200000	- Material de Consumo	R$	5.000,00
313-1/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	25.000,00
0703.08421882.065	- Recup. Prédios/Instal. Escolares-Sal. Educação		
314-0/31200000	- Material de Consumo	R$	5.000,00
315-8/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	15.000,00
0704	- Pessoal Cedido, Encargos e Aux. Financ.		
0704.08492522.112	- Func. Classes Especiais - Pessoal Cedido		
330-1/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	26.500,00
331-0/31110305	- Vale Alimentação dos Servidores em Geral	R$	1.800,00
332-8/31130105	- Obrigações Patronais Servidores em Geral	R$	3.000,00
0707	- Programas de Assistência a Educandos		
0707.08472422.085	- Programa de Saúde do Escolar - Rec. Próprios		
344-1/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	600,00
0709	- Museu Reg. Olívio Otto - Pessoal Ced. Fundacc		

0709.08482462.088	- Func. Museu Reg. Olívio Otto- Pessoal Cedido		
379-4/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral.....	R$	6.000,00
382-4/31130105	- Obrigações Patronais Servidores em Geral	R$	1.000,00
0712	- Previdência/Proventos Inativos e Pension.		
0712.08824952.114	- Inativos e Pensionistas - Rec. Próprios		
390-5/31110305	- Vale Alimentação dos Servidores em Geral	R$	2.800,00
391-3/31130105	- Obrigações Patronais Servidores em Geral	R$	600,00
08	- SECR. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO		
0801	- Gabinete da Secretaria de Obras		
0801.03070212.125	- Manutenção da Secretaria de Obras		
396-4/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	15.000,00
0801.15824952.126	- Proventos Inativos e Pensionistas		
404-9/32510000	- Inativos.....	R$	68.500,00
405-7/32520000	- Pensionistas.....	R$	20.000,00
0802	- Departamento de Engenharia e Topografia		
0802.03070212.127	- Manutenção do Depto. Engenharia e Topogr.		
407-3/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	30.000,00
0803	- Almoxarifado e Oficinas		
0803.03070212.128	- Manut. do Almoxarifado e Oficinas		
413-8/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	11.000,00
0805	- Depto. Municipal de Obras e Serviços		
0805.16885312.134	- Manut. do Depto. de Obras e Serviços		
424-3/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	50.000,00
426-0/31200000	- Material de Consumo	R$	5.000,00
0806	- Vias Públicas Urbanas e do Interior		
0806.16915751.081	- Manut. da Malha Viária Urbana e Interior		
430-8/41100000	- Obras e Instalações	R$	5.000,00
0807	- Obras Projeto Fundo Pimes		
0807.16885311.108	- Paviment. Ruas e Avenidas - Projeto Pimes		
431-6/41100000	- Obras e Instalações.....	R$	100.000,00
09	- SECR. MUNICIPAL DA SAÚDE		
0902	- Fundo Municipal da Saúde		
0902.13754282.099	- Manut. Gabinete da Secretaria/Adm. Geral		
439-1/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	40.000,00
441-3/31110305	- Vale Alimentação dos Servidores em Geral	R$	2.200,00
442-1/31130105	- Obrigações Patronais Servidores em Geral	R$	300,00
444-8/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	1.000,00

0902.13754282.101 - Manut. do Depto. de Ações de Saúde
445-6/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 200.000,00
447-2/31110305 - Vale Alimentação dos Servidores em Geral ..... R$ 9.500,00
448-0/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 40.000,00
449-9/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 2.600,00

0902.13754282.102 - Serviços, Conv. e Contratos/Ações de Saúde
451-0/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 53.000,00

0902.13754282.103 - Manutenção Depto. Assistência Ambulatorial
452-9/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 200.000,00
454-5/31110305 - Vale Alimentação dos Servidores em Geral ..... R$ 20.000,00
455-3/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 20.000,00
456-1/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 26.833,00

0902.13824952.108 - Proventos Inativos da Saúde
470-7/32510000 - Inativos..... R$ 11.300,00

10 - SECR. MUN. DO PLANEJAMENTO E URBANISMO
1001 - Gabinete da Secretaria do Planejamento
1001.03090402.135 - Manut. Secretaria do Planejamento
475-8/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 30.000,00
477-4/31110305 - Vale Alimentação dos Servidores em Geral ..... R$ 2.058,00

11 - SECR. MUN. DESENVOLV., AGRIC., IND. E COM.
1101 - Gabinete Secr. Desenvolvimento
1101.03070212.138 - Manut. Gabinete da Secretaria Desenv., Agric., Ind. Com.
485-5/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 10.800,00
487-1/31110305 - Vale Alimentação dos Servidores em Geral ..... R$ 1.800,00
488-0/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 4.500,00

1102 - Depto. de Agropecuária
1102.04181112.144 - Manutenção Convênio com a EMATER
508-8/42240400 - Transf. a Estados e DF ..... R$ 3.500,00

1103 - Depto. de Indústria, Comércio e Serviços
1103.11623462.146 - Manut. Depto. de Ind., Com. e Serviços
517-7/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 1.000,00

1103.11623462.147 - Convênios com Sebrac e Outros
518-5/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 2.000,00

12 - SECR. MUN. DE HABIT. E ASSIST. SOCIAL
1201 - Gabinete da Secretaria
1201.15824952.180 - Proventos de Inativos e Pensionistas
541-0/31110305 - Vale Alimentação dos Servidores em Geral ..... R$ 1.150,00

1202	- Depto. de Assistência Social Geral		
1202.15814832.176	- Manut. do Conselho Tutelar		
546-0/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	3.000,00
547-9/31200000	- Material de Consumo	R$	1.000,00
548-7/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	1.000,00
1202.15814862.159	- Manut. da Vaca Mecânica		
551-7/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	1.000,00
1204	- Fundo Municipal de Assistência Social		
1204.15814832.166	- Manut. Programas Assist. Social ao Menor		
562-2/31200000	- Material de Consumo	R$	15.000,00
563-0/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	2.000,00
1205	- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
1205.15814832.178	- Estacionamento Rotativo Pago		
592-4/31310000	- Remuneração de Serviços Pessoais.....	R$	1.000,00
593-2/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	5.000,00
13	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
1301	- Encargos Comuns a Órgãos Diversos		
1301.03070212.181	- Precatórios da Justiça		
598-3/31910000	- Sentenças Judiciárias	R$	48.065,00
1301.03070212.182	- Tarifas Encargos Div.: Luz, Telef., Correio e outros		
599-1/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	13.000,00
15	- SECR. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
1502	- Depto. de Limpeza Pública		
1502.10603252.228	- Manut. do Depto. de Limpeza Pública		
618-1/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	16.000,00
620-3/31110305	- Vale Alimentação dos Servidores em Geral	R$	17.600,00
621-1/31130105	- Obrigações Patronais Servidores em Geral	R$	1.500,00
622-0/31200000	- Material de Consumo	R$	2.000,00
623-8/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	2.000,00
1502.10603252.229	- Serviços de Capina e Gerais		
624-6/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	1.000,00
1503	- Praças, Parques, Jardins e Canteiros		
1503.10603282.230	- Manut. Praças, Parques, Jardins e Canteiros		
627-0/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	1.500,00
629-7/31200000	- Material de Consumo	R$	3.000,00
630-0/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	6.000,00
1504	- Lixo Urbano - Coleta e Destino Final		
1504.13764482.233	- Coleta/Transp. Resid. Sólidos, Dest. Final		

637-8/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 100.000,00
TOTAL ..... R$ 1.783.156,00

Art. 2º - Servirá de recursos para cobertura do Crédito Suplementar, aberto pelo artigo anterior:

a) Arrecadação a maior das receitas 1760010400 - Fundo da Saúde-Municipalização Solidária e 1760021200 - FNS/Incentivos PSF, no valor total de R$ 262.000,00;

b) Redução de saldos das seguintes rubricas:

02 - GABINETE DO PREFEITO
0201 - Gabinete do Prefeito
0201.03070201.002 - Reequipamento do Gabinete do Prefeito
14-0/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 1.140,00
18-3/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 12.000,00
19-1/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 1.500,00

0201.03070202.008 - Recepção a Autoridades e Convidados
21-3/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 1.197,00

0201.03080311.111 - Aux. Financ. P/ Assoe. dos Policiais Civis
25-6/43310000 - Auxílios para Despesas de Capital ..... R$ 3.000,00

0201.03080311.118 - Aux. Financ. P/ Assoe. Arbitros Carazinho
26-4/43310000 - Auxílios para Despesas de Capital..... R$ 4.000,00

0201.03080311.125 - Aux. Financ. Assoc. Bairro São Sebastião- Lei 5.399
639-4/43320000 - Contribuições para Despesas de Capital ..... R$ 3.500,00

0201.03080312.004 - Aux. Financ. a Entidades de Fins Diversos
28-0/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 14.295,00

0201.03080312.192 - Aux. Financ. P/ Associações de Bairros
29-9/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 31.950,00

0201.03080312.210 - Aux. Financ. P/ Associações de Bairros
31-0/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 6.500,00

0201.03080312.212 - Aux. Financ. P/ Centros de Tradições
32-9/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 5.000,00

0201.03080312.242 - Aux. Financ. P/ Esc. Adv. De Carazinho - Lei 5402
640-8/32310000 - Contribuições Correntes ..... R$ 3.000,00

0202 - Manutenção dos Serviços e Obras Distritais
0202.03070211.003 - Reequipamento Serviços Comunidades Distritais
34-5/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 1.000,00

0202.03070211.004 - Construção/Ampliação Obras Distritais
35-3/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 600,00

0202.03070212.018 - Manut. Serviços Comunidades Distritais
39-6/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 1.000,00
40-0/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 1.000,00

0203 - Junta de Serviço Militar
0203.03070212.021 - Manutenção Junta de Serviço Militar
41-8/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 3.000,00

0204 - Depto. Municipal de Trânsito
0204.16915731.122 - Reequipamento do Depto. de Trânsito
45-0/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 2.165,00

0204.16915732.022 - Manutenção do Depto. de Trânsito
46-9/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 10.000,00

0205 - Depto. Municipal de Esportes e Lazer
0205.03100591.016 - Reequipamento Depto. Esp., Lazer e Meio Ambiente
51-5/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 1.000,00

0205.08462242.024 - Manutenção Depto. Esportes, Lazer e M. Amb.
52-3/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 10.000,00
55-8/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 1.000,00

0205.08462242.025 - Manutenção Campeonatos Municipais
57-4/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 900,00

0205.08462242.027 - Aux. Financ. a Clubes de Futebol Amador
60-4/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 22.200,00

0205.08462242.207 - Aux. Financ. a Clubes de Futebol Amador
61-2/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 10.000,00

0205.08482472.009 - Realização de Festividades Oficiais
62-0/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 2.000,00
63-9/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 13.000,00

0205.08482472.234 - Aux. Financ. P/ Associação Seara
67-1/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 7.500,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
0301 - Secretaria Gabinete do Prefeito
0301.03070212.010 - Manutenção Secretaria Gabinete Prefeito
68-0/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 17.869,00
69-8/31110200 - Diárias..... R$ 500,00

70-1/31110305	- Vale Alimentação Serviços em Geral	R$	683,00
04	- SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
0401	- Secretaria de Assuntos Jurídicos		
0401.03070211.005	- Reequipamento Secr. Assuntos Jurídicos		
71-0/41200000	- Equipamentos e Mat. Permanente	R$	1.400,00
0401.03070212.020	- Manutenção Secretaria Assuntos Jurídicos		
75-2/31200000	- Material de Consumo	R$	1.000,00
76-0/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	1.000,00
05	- SECR. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO		
0501	- Gabinete da Secretaria da Administração		
0501.03070211.008	- Reequipamento Secr. Administração		
77-9/41200000	- Equipamentos e Mat. Permanente	R$	1.000,00
0501.03070212.032	- Seguro de Prédios Públicos		
84-1/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	1.000,00
0501.03090432.033	- Manutenção Setor de Controle Patrimonial		
87-6/31200000	- Material de Consumo	R$	4.700,00
0501.15824952.200	- Proventos Inativos e Pensionistas		
90-6/32510000	- Inativos.....	R$	3.000,00
91-4/32520000	- Pensionistas.....	R$	22.000,00
0502	- Departamento de Pessoal		
0502.03070211.010	- Reequipamento Depto. de Pessoal		
92-2/41200000	- Equipamentos e Mat. Permanente	R$	1.055,00
0503	- Arquivo Público		
0503.03070221.011	- Novas Instalações para o Arquivo		
96-5/41100000	- Obras e Instalações	R$	1.000,00
0503.03070221.012	- Reequipamento Arquivo Público Municipal		
97-3/41200000	- Equipamento e Mat. Permanente	R$	2.000,00
0503.03070222.036	- Manutenção Arquivo Público Municipal		
98-1/31200000	- Material de Consumo	R$	940,00
99-0/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	850,00
0504	- Cozinha Central		
0504.03070221.013	- Reequipamento da Cozinha Central		
100-7/41200000	- Equipamento e Mat. Permanente	R$	1.710,00
0504.03070212.037	- Manutenção da Cozinha Central		
102-3/31320200	- Outros Serviços e Encargos.....	R$	900,00
06	- SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA		
0601	- Gabinete Secretaria da Fazenda		

0601.03070211.065	- Reequipamento Secretaria da Fazenda		
103-1/41200000	- Equipamento e Mat. Permanente	R$	2.500,00
0601.15824952.124	- Proventos Inativos e Pensionistas		
111-2/31110305	- Vale Alimentação dos Servidores em Geral	R$	2.000,00
113-9/32510000	- Inativos	R$	25.000,00
114-7/32520000	- Pensionistas	R$	6.000,00
0602	- Tesouraria		
0602.03080322.118	- Manutenção da Tesouraria do Município		
115-5/31110105	- Remuneração dos Servidores em Geral	R$	1.000,00
0603	- Depto. de Arrecadação e Cadastro		
0603.03080302.119	- Manut. do Depto. de Arrecadação e Cadastro		
122-8/31320200	- Outros Serviços e Encargos	R$	8.000,00
0604	- Depto. de Contabilidade		
0604.03080321.068	- Reequipamento do Setor de Contabilidade		
124-4/41200000	- Equipamentos e Mat. Permanente	R$	600,00
0604.03080322.121	- Manutenção do Depto de Contabilidade		
128-7/31320200	- Outros Serviços e Encargos	R$	2.000,00
0605	- Depto. de Licitações e Compras		
0605.03080322.122	- Manutenção do Depto Licitações e Compras		
131-7/31110200	- Diárias	R$	1.000,00
132-5/31200000	- Material de Consumo	R$	500,00
133-3/31320200	- Outros Serviços e Encargos	R$	2.000,00
0606	- Depto. de Fiscalização		
0606.03080322.123	- Manutenção do Depto de Fiscalização		
136-8/31110200	- Diárias	R$	1.000,00
07	- SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
0701	- Manutenção e Desenvolv. do Ensino - MDE		
0701.08070212.045	- Funcionamento Gabinete Secr. Educação-MDE		
143-0/31130103	- Obrigações Patron. Outros Servid.Educação	R$	5.000,00
0701.08411851.020	- Reequipamento de Creches -MDE		
146-5/41200000	- Equipamentos e Mat. Permanente	R$	4.000,00
0701.08411901.023	- Reequipamento Educação Pré-Escolar -MDE		
159-7/41200000	- Equipamentos e Mat. Permanente	R$	3.237,00
0701.08411902.051	- Funcionamento Educação Pré-Escolar -MDE		
161-9/31110102	- Remuneração Demais Profiss. da Educação	R$	31.192,00
162-7/31110103	- Remuneração Outros Servidores Educação	R$	3.546,00

0701.08421872.061 - Funcionamento Alfabetização de Adultos -MDE
174-0/31110101 - Remuneração do Pessoal Docente-Educação .. R$ 9.700,00
176-7/31110301 - Vale Alimentação Pessoal Doc.Educação..... R$ 262,00

0701.08421881.026 - Ampliação de Prédios Escolares -MDE
181-3/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 19.000,00

0701.08421881.027 - Reequipamento do Ensino Fundamental -MDE
182-1/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 20.000,00

0701.08421882.055 - Funcionamento do Ensino Fundamental -MDE
203-8/31110102 - Remuneração Demais Profiss. da Educação .... R$ 76.000,00
204-6/31110103 - Remuneração Outros Servidores -Educação .... R$ 8.300,00
207-0/31110302 - Vale Alimentação Profiss. da Educação..... R$ 17.000,00
210-0/31130102 - Obrigações Patronais Profiss. da Educação ..... R$ 12.000,00

0701.08421882.062 - Funcionamento Transporte Escolar - MDE
214-3/31110103 - Remuneração Outros Servidores Educação ..... R$ 11.500,00

0701.08421882.064 - Recup. Prédios/Instalações Escolares-MDE
220-8/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 9.263,00

0702 - FUNDEF
0702.08421881.028 - Reequipamento Ensino Fundamental - FUNDEF
263-1/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 30.447,00

0702.08421881.033 - Reequipamento CAPE - FUNDEF
264-0/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 405,00

0702.08421881.042 - Ampliação de Escolas - FUNDEF
265-8/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 24.397,00

0702.08421882.056 - Funcionamento Ensino Fundamental - FUNDEF
268-2/31110103 - Remuneração Outros Servid. Educação ..... R$ 9.000,00
272-0/31110303 - Vale Alimentação Outros Servid. Educ..... R$ 5.000,00
273-9/31130101 - Obrigações Patronais do Pessoal Docente ..... R$ 33.100,00

0702.08421882.069 - Impressão Material Didático - FUNDEF
285-2/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 5.000,00

0702.08421882.072 - Funcionamento Centro Apoio Pedagógico - FUNDEF
293-3/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 2.000,00

0702.08421882.239 - Reforma de Prédios Escolares - FUNDEF
298-4/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 12.600,00
299-2/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 10.000,00

0702.08421882.241 - Capacit. Profissionais Magistério - FUNDEF

301-8/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 5.000,00

0702.08422362.082 - Aquis./Produção Livros Didáticos - FUNDEF
302-6/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 5.000,00

0703 - Salário Educação Quota Municípios
0703.08070211.019 - Reequipamento do Depto. Educação
303-4/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanentes ..... R$ 971,00

0703.08421881.029 - Reequipamento Ensino Fundamental - Sal. Educ.
305-0/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 5.000,00

0703.08421881.034 - Reequipamento do CAPE - Sal. Educ.
307-7/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 884,00

0703.08421881.116 - Construção Quadras Esportivas - Sal. Educ.
308-5/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 7.000,00

0703.08421881.117 - Ampliação de Escolas - Sal. Educ.
309-3/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 9.849,00

0703.08421882.060 - Funcionamento Ensino Fundamental - Sal. Educação
311-5/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 11.000,00

0703.08421882.073 - Funcionamento Centro Apoio Pedagógico-Sal. Educação
319-0/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 3.000,00

0704 - Pessoal Cedido, Encargos e Aux. Financeiros
0704.08411852.050 - Funcionamento Creches/Educ. Infantil/Pes. Cedido-Propr.
320-4/31110105 - Remuneração Servidores em Geral ..... R$ 6.900,00
321-2/31110305 - Vale Alimentação Servidores em Geral..... R$ 1.900,00
322-0/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 1.000,00
323-9/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 3.000,00

0704.08411902.052 - Funcion. Educação Pré-escolar/Pessoal Cedido

324-7/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 2.000,00

0707 - Programas de Assistência a Educandos
0707.08472422.086 - Manutenção Alimentação Escolar - Próprios
350-6/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 18.500,00

0713 - Fundação Carazinhense de Cultura - FUNDACC
0713.08482472.201 - Transferências p/ Funcionam. Fundacc - Propr.
394-8/32110000 - Transferências Operacionais..... R$ 15.000,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
0801 - Gabinete da Secretaria de Obras

0801.03070212.125 - Manutenção da Secretaria de Obras
397-2/31110200 - Diárias..... R$ 770,00
398-0/31110305 - Vale Alimentação Servidores em Geral..... R$ 40.000,00
399-9/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 10.000,00
401-4/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 5.000,00

0801.15824952.126 - Proventos Inativos e Pensionistas
402-2/31110305 - Vale Alimentação Servidores em Geral ..... R$ 4.000,00
403-0/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 3.000,00

0802 - Departamento de Engenharia e Topografia
0802.03070211.072 - Reequipamento Depto. Engenharia e Topog.
406-5/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 720,00

0802.03070212.127 - Manutenção do Depto. Engenharia e Topogr.
408-1/31110200 - Diárias..... R$ 300,00
410-3/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 500,00

0803 - Almoxarifado e Oficinas
0803.03070211.073 - Construção/Ampliação Prédios Oficina
411-1/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 1.000,00

0803.03070211.074 - Reequipamento do Almoxarifado e Oficinas
412-0/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 885,00

0803.03070212.128 - Manutenção do Almoxarifado e Oficinas
414-6/31110200 - Diárias ..... R$ 1.000,00

0804 - Iluminação Pública
0804.10603271.075 - Obras Ampliação/Extensão Redes Elétricas
417-0/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 3.431,00
0805 - Depto. Municipal de Obras e Serviços
0805.16875232.133 - Manutenção Prédios e Instalações do Aerodromo
420-0/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 1.000,00

0805.16885311.082 - Reequipamento Depto. de Obras e Serviços
423-5/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente..... R$ 174,00

0805.16885312.134 - Manutenção do Depto. de Obras e Serviços
425-1/31110200 - Diárias ..... R$ 1.500,00

09 - SECR. MUNICIPAL DA SAÚDE
0901 - Administração Geral da Saúde
0901.13754282.100 - Aux. Soc. Benef. Centro Med. Prev. E Psicos.
433-2/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 8.000,00

0902 - Fundo Municipal da Saúde
0902.13754281.054 - Reequip. Gabinete da Secretaria/Adm. Geral

434-0/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 221,00

0902.13754281.055 - Reequip. Depto. Ações de Saúde
435-9/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 2.063,00

0902.13754281.056 - Construção/Ampliação Postos de Saúde
436-7/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 795,00

0902.13754281.057 - Equipamentos Móveis p/ o Depto. Assist. Ambulat.
437-5/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 40.000,00

0902.13754281.061 - Reequip. Conselho Mun. de Saúde
438-3/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 800,00

0902.13754282.101 - Manutenção do Depto. de Ações de Saúde
446-4/31110200 - Diárias..... R$ 2.300,00

0902.13754282.104 - Programa para a Mamãe
458-8/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 469,00

0902.13754282.107 - Manutenção do Conselho Municipal Saúde
461-8/31110105 - Remuneração dos Serviços em Geral..... R$ 5.200,00
462-6/31110200 - Diárias..... R$ 194,00
463-4/31110305 - Vale Alimentação dos Servidores em Geral ..... R$ 714,00
464-2/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 700,00
465-0/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 1.000,00

0902.13754282.221 - Produção, Controle e Distrib. de Medicamentos
468-5/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 101.000,00

0902.13824952.108 - Proventos Inativos da Saúde
469-3/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 500,00

10 - SECR. MUN. DO PLANEJAMENTO E URBANISMO
1001 - Gabinete da Secretaria
1001.03070212.137 - Manut. Progr. Defesa Consumidor - PROCON
472-3/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 500,00
473-1/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 400,00
1001.03090401.083 - Reequip. da Secretaria do Planejamento
474-0/41200000 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 1.447,00

1001.03090402.135 - Manutenção da Secretaria do Planejamento
476-6/31110200 - Diárias..... R$ 400,00
478-2/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 1.000,00
479-0/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 3.000,00
480-4/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 4.500,00

11 - SECR. MUN. DESENVOLV.,AGRIC.,IND., E COM.
1101 - Gabinete da Secr. de Desenvolvimento
1101.03070211.084 - Reequip. da Secretaria de Desenvolvimento
484-7/41200000 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 783,00

1101.03070212.138 - Manutenção Gab. Secretaria
486-3/31110200 - Diárias..... R$ 1.200,00
489-8/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 500,00

1102 - Departamento de Agropecuária
1102.04070211.085 - Reequipamento do Depto. de Agropecuária
493-6/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 22.713,00

1102.04070212.139 - Manutenção do Depto. de Agropecuária
494-4/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 33.000,00
495-2/31110200 - Diárias..... R$ 500,00
496-0/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 4.000,00

1102.04140802.240 - Programa Feaper/Troca-Troca de Sementes
498-7/32320000 - Subvenções Econômicas ..... R$ 6.800,00

1102.04150881.088 - Construção de Açudes
499-5/41300000 - Invest. em Regime Exec. Especial ..... R$ 700,00

1102.04160961.089 - Construção de Novas Feiras Livres
501-0/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 1.500,00

1102.04160962.142 - Manutenção da Feira na RFF/SA
502-9/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 500,00

1102.04171031.086 - Obras e Instalações no Parque Municipal
503-7/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 2.000,00

1102.04171031.087 - Reequipamento do Parque Municipal
504-5/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 2.000,00

1102.04171031.124 - Aquisição de Área-Matinho da RFF-S/A
638-6/42100000 - Aquisição de Imóveis ..... R$ 6.359,00

1102.04171032.143 - Despesas c/ Projetos Preserv. Flora/Fauna
507-0/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 1.000,00

1102.04181121.095 - Obras em Micro Bacias
510-0/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 1.000,00

1102.04181122.145 - Realização de Exposições, Cursos e Feiras
511-8/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 477,00

1103 - Depto. de Indústria, Comércio e Serviços
1103.11623461.091 - Reequip. do Depto. Indústria e Comércio
512-6/41200000 - Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 2.500,00

1103.11623461.092 - Obras no Distrito Industrial
513-4/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 1.500,00
1103.11623462.146 - Manutenção Depto. de Ind. Com. c Serviços
515-0/31110200 - Diárias..... R$ 500,00
516-9/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 1.000,00

1103.11623462.148 - Cursos de Formação Profissional
519-3/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 50,00

1103.11623462.149 - Exposições, Feiras e Eventos
520-7/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 100,00

1103.11623462.156 - Manut. e Consertos no Distrito Industrial
522-3/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 1.400,00

1104 - Setor de Turismo
1104.11653631.094 - Construção de Pórticos e Placas Indicat.
525-8/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 1.000,00

1104.11653632.151 - Manutenção Atividades Setor de Turismo
526-6/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 10.000,00
527-4/31110200 - Diárias..... R$ 700,00
528-2/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 1.500,00
529-0/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 1.500,00

1104.11653632.152 - Convênio Parceria Manut. Divulg. do Museu
530-4/31200000 -Material de Consumo ..... R$ 1.000,00

531-2/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 350,00
1104.11653632.153 - Auxílio a Pessoas em Repres. do Município
532-0/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 800,00

1104.11653642.154 - Empreendim. Turísticos e Eventos Oficiais
533-9/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 1.500,00

12 - SECR. MUN. DE HABIT. E ASSIST. SOCIAL
1201 - Gabinete da Secretaria
1201.15814861.096 - Reequipamento Gabinete Secr. Habitação e Assist. Social
534-7/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 612,00

1201.15814862.157 - Manut. da Secretaria
535-5/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 60.000,00
537-1/31110305 - Vale Alimentação dos Servidores em Geral ..... R$ 4.000,00
538-0/31130105 - Obrigações Patronais Servidores em Geral ..... R$ 4.000,00

539-8/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 3.000,00

1201.15824952.180 - Proventos de Inativos e Pensionistas
542-8/32510000 - Inativos..... R$ 4.000,00
543-6/32520000 - Pensionistas..... R$ 1.000,00

1202 - Depto. de Assistência Social Geral
1202.15814832.175 - Manutenção do Comdicacar
544-4/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 500,00
545-2/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 300,00
1202.15814862.159 - Manutenção da Vaca Mecânica
550-9/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 500,00

1203 - Fundo Municipal da Habitação
1203.10573161.099 - Programa Habitar Brasil
553-3/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 7.470,00

1203.10573161.100 - Programa Cesta Básica da Construção
554-1/41100000 - Obras e Instalações ..... R$ 2.000,00

1204 - Fundo Municipal de Assistência Social
1204.15814831.102 - Reequipamento Programa Criança Cidadã
558-4/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 246,00

1204.15814832.161 - Projeto Pequeno Aprendiz
559-2/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 900,00

1204.15814832.166 - Manut. Programas Assist. Social ao Menor
560-6/31110105 - Remuneração dos Servidores em Geral ..... R$ 6.000,00

1204.15814832.168 - Auxílio a Entidades Partic.-Creches Divs.
566-5/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 40.000,00

1204.15814832.189 - Aux. Assoc. Volunt. Criança Def. Lábio Leporino
568-1/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 1.000,00
1204.15814832.202 - Aux. Financeiro p/ CIMCA-Lar Menina e Patronato
569-0/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 3.000,00

1204.15814852.170 - Aux. Financeiro Asilo São Vicente de Paulo
570-3/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 20.000,00
1204.15814852.171 - Despesas com Projeto Conviver
571-1/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 4.000,00

1204.15814862.111 - Programa Vale Pão para Carentes
574-6/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 400,00

1204.15814862.160 - Passagens para Pessoas Carentes

575-4/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 3.000,00

1204.15814862.172 - Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência
580-0/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 2.000,00
581-9/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 900,00

1204.15814862.174 - Cursos Profissionais para Pessoas Carentes
584-3/31200000 - Material de Consumo..... R$ 800,00

1204.15814862.203 - Aux. Financeiro a Entidades Assistenciais
586-0/32310000 - Subvenções Sociais ..... R$ 5.000,00

1205 - Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente
1205.15814831.103 - Reequip. do Fundo e Conselho Criança/Adol.
587-8/41200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ..... R$ 1.000,00

1205.15814832.177 - Manutenção do Fundo e do Conselho
590-8/31320200 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 900,00

1205.15814832.178 - Estacionamento Rotativo Pago
591-6/31200000 - Material de Consumo ..... R$ 1.000,00

13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
1301 - Encargos Comuns a órgãos Diversos
1301.03070211.105 - Aquisição de Áreas Urbanas e/ou Rurais
596-7/42100000 - Aquisição de Imóveis..... R$ 500,00

1301.03070212.183 - Divulgações Oficiais - Editais e Outras
600-9/31320100 - Despesas com Publicidade ..... R$ 400,00

1301.03070212.198 - Desenvolv. Instituc. Serviços Terc. PIMES
601-7/31320200 - Outros Serviços e Encargos ..... R$ 43.500,00

1301.03080312.184 - Transferências para a Fundescar
602-5/32110000 - Transferências Operacionais ..... R$ 12.000,00
1301.03080331.106 - Despesas de Exercício Encerrado
604-1/31920000 - Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$ 805,00

1301.03080331.107 - Despesas de Exercício Encerrado
605-0/41920000 - Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$ 1.000,00

1301.03080332.185 - Amortização Dívida Fundada
606-8/43510000 - Amortização da Dívida Contratada ..... R$ 140.900,00

1301.03080332.186 - Encargos Juros da Dívida Fundada
607-6/32610000 - Juros da Dívida Contratada ..... R$ 2.805,00

1301.060301782.190 - Auxílio ao Corpo de bombeiros Carazinho

610-6/32220000	- Transf. ao Estado-Bombeiros	R$	12.200,00
14	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
1401	- Reserva de Contingência		
1401.99999992.205	- Reserva de Contingência		
614-9/99990000	- Reserva de Contingência	R$	230,00
15	- SECR. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS		
1502	- Depto. de Limpeza Pública		
1502.10603251.112	- Reequipamento do Depto. de Limpeza Pública		
617-3/41200000	- Equipamento e Mat. Permanente.....	R$	200,00
1502.10603252.228	- Manutenção do Depto. de Limpeza Pública		
619-0/31110200	- Diárias	R$	600,00
1503	- Praças, Parques, Jardins e Canteiros		
1503.10603281.113	- Urbanização de Praças		
625-4/41100000	- Obras e Instalações	R$	19.000,00
1503.10603281.114	- Obras e Reformas no Cemitério Municipal		
626-2/41100000	- Obras e Instalações	R$	1.223,00
1503.10603282.230	- Manut. Praças, Parques, Jardins e Canteiros		
628-9/31110200	- Diárias	R$	300,00
1503.10603282.231	- Manutenção do Cemitério Municipal		
631-9/31200000	- Material de Consumo	R$	1.000,00
632-7/31320200	- Outros Serviços e Encargos	R$	2.000,00
1504	- Lixo Urbano-Coleta e Destino Final		
1504.137644821.115	- Resíduos Sol.-Aterro, Recicl. Destino Final		
634-3/41200000	- Equipamentos e Mat. Permanente	R$	443,00
	TOTAL		1.521.156,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2000.

AYLTON MAGALHÃES
Prefeito Municipal

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

ISOLDE MARIA DIAS
Secretária Municipal da

Administração

ATR/IMD