

LEI Nº 422/00

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAJATI PARA O EXERCÍCIO DE 2.001.

Longino da Cunha, Prefeito do Município de Cajati, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.1º- O Orçamento Geral do Município de Cajati para o Exercício de 2.001 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 17.019.000,00 (dezesete milhões e dezenove mil reais), discriminados pelos anexos desta lei.

Art.2º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	16.819.000,00
Receita Tributária	R\$	1.293.000,00
Receita Patrimonial	R\$	60.000,00
Receita de Serviços	R\$	9.000,00
Transferências Correntes	R\$	15.116.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	341.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	200.000,00
Alienação de Bens	R\$	10.000,00
Transferências de Capital	R\$	190.000,00
TOTAL	R\$	17.019.000,00

Art.3º- A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento.

1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 – LEGISLATIVA	R\$ 784.000,00
03 – ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO	R\$ 2.089.000,00
04 – AGRICULTURA	R\$ 72.000,00
08 – EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 6.959.000,00
10 – HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 2.278.000,00
11 – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 24.000,00
13 – SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 3.618.000,00
15 – ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$ 944.000,00
16 – TRANSPORTE	R\$ 251.000,00
T O T A L	R\$ 17.019.000,00

2- POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER LEGISLATIVO	
01 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 784.000,00
PODER EXECUTIVO	
02 – CHEFIA DO EXECUTIVO	R\$ 592.000,00
03 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 756.000,00
04 – DEPTº. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 910.000,00
05 – DEPTº. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 6.621.000,00
06 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 3.508.000,00
07 – DEPTº. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	R\$ 2.721.000,00
08 – DEPTº. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	R\$ 362.000,00
09 – DEPTº. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 765.000,00
T O T A L	R\$ 17.019.000,00

Art.4º- O Orçamento de Seguridade Social está automaticamente incluso no Orçamento Geral do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos.

Art.5º- O Poder Executivo fica autorizado a:

- I- realizar as operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 15% (quinze por cento) da receita líquida real, nos termos da legislação em vigor;

II- abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) de cada item do orçamento da despesa, nos termos da lei.

Art.6º- Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.001, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CAJATI
EM, 14 DE DEZEMBRO DE 2000

Longino da Cunha
Prefeito municipal

ANEXO À LEI 422/00 -
ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2001

ÓRGÃO: 01		Legislativo	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01		Câmara Municipal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 440.000,00
	Remuneração de Vereadores	R\$ 250.000,00	
	Salários dos Funcionários	R\$ 150.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 25.000,00	
	13º Salário	R\$ 15.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 60.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 45.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 15.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 25.000,00
	Materiais p/ Consumo e Manutenção	R\$ 25.000,00	
3131	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAIS		R\$ 5.000,00
	Serviços de Terceiros Emergenciais	R\$ 5.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E		R\$ 40.000,00

ENCARGOS			
	Softwares p/ Contabilidade e Pessoal	R\$ 6.000,00	
	Sistema p/ Adm. Legislativo	R\$ 4.000,00	
	Serviços Técnicos e Internet	R\$ 5.000,00	
	Manutenção de Equipamentos	R\$ 5.000,00	
	Despesas c/ Telefone, Veíc. E Gerais	R\$ 15.000,00	
	Cursos de Treinamento	R\$ 5.000,00	
3192	DESP. EXECÍCIOS ANTERIORES		R\$ 2.000,00
	Outras Despesas	R\$ 2.000,00	
3253	SALÁRIO – FAMÍLIA		R\$ 2.000,00
	16 Quotas de 5 Famílias	R\$ 2.000,00	
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ 200.000,00
	1ª Etapa Constr. Prédio Câmara	R\$ 170.000,00	
	Aquisição de Imóvel	R\$ 30.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 10.000,00
	01 Microcomputador	R\$ 4.000,00	
	01 Filmadora	R\$ 2.500,00	
	Móveis e Utensílios	R\$ 3.500,00	
	T O T A L	R\$ 784.000,00	R\$ 784.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2001

ÓRGÃO: 02		Chefia do Executivo	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01		Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR..	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 192.000,00
	Remuneração Prefeito e Vice – Prefeita	R\$ 138.000,00	
	Remuneração 03(Três) Servidores	R\$ 46.000,00	
	13º Salários 03(Três) Servidores	R\$ 4.000,00	
	Férias de Servidores	R\$ 4.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 16.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 12.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 4.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.000,00

	Combustíveis	R\$ 2.000,00	
	Manut. Serv. Copa e Limpeza	R\$ 1.000,00	
	Mat. Manutenção Veículos	R\$ 1.000,00	
	Outros	R\$ 1.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 27.000,00
	Correios e Telefone	R\$ 5.000,00	
	Serviços de Manutenção em Veículos	R\$ 5.000,00	
	Filiação a Entidades	R\$ 2.000,00	
	Viagens e Estádias	R\$ 10.000,00	
	Diversos	R\$ 5.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 32.000,00
	01 Microcomputador e Acessórios	R\$ 3.000,00	
	Móveis de Escritório	R\$ 2.000,00	
	Aquisição de Veículo	R\$ 27.000,00	
	TOTAL	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106 -INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 02		Chefia do Executivo	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02		Fundo Social de Solidariedade	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 6.000,00
	Remuneração 01(Um) Servidor	R\$ 4.000,00	
	13º Salário 01(Um) Servidor	R\$ 1.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 1.000,00	

3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 2.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 1.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 1.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.000,00
	Medicamentos p/ Carentes	R\$ 2.000,00	
	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.000,00	
	Outros	R\$ 1.000,00	
3131	REMUNER. SERVIÇOS PESSOAIS		R\$ 3.000,00
	Diversos	R\$ 3.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 8.000,00
	Materiais p/ Doação	R\$ 5.000,00	
	Transporte de Pessoas	R\$ 2.000,00	
	Outros Serviços	R\$ 1.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Diversos	R\$ 5.000,00	
	TOTAL	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 02		Chefia do Executivo	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03		Assessoria Jurídica	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
O			

3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 72.000,00
	Remuneração 03 (Três) Servidores	R\$ 62.000,00	
	13º Salário 03 (Três) Servidores	R\$ 4.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 6.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 21.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 15.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 6.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 4.000,00	
3131	REMUNER. SERVIÇOS PESSOAIS		R\$ 18.000,00
	Oficiais de Justiça	R\$ 15.000,00	
	Outros	R\$ 3.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 10.000,00
	Manutenções Diversas	R\$ 5.000,00	
	Viagens e Estadias	R\$ 3.000,00	
	Outros	R\$ 2.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	
4291	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		R\$100.000,00
	Precatórios 001/99	R\$ 100.000,00	
	T O T A L	R\$ 230.000,00	R\$230.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 02		Chefia do Executivo	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04		Junta de Serviço Militar	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 9.000,00
	Remuneração de 01 (Um) Servidor	R\$ 7.000,00	
	13º Salário de 01 (Um) Servidor	R\$ 1.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 1.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 3.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 2.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 1.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.000,00
	Impressos e Mat. de Expediente	R\$ 1.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 1.000,00
	Correspondências e Outras Despesas	R\$ 1.000,00	
	T O T A L	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 02		Chefia do Executivo	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05		Asses. Planejamento e Controle	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 35.000,00
	Remuneração de 01 (Um) Servidor	R\$ 29.000,00	
	13º Salário de 01 (Um) Servidor	R\$ 3.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 3.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 11.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 8.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 1.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 1.000,00
	Viagens e Estadias	R\$ 1.000,00	
	TOTAL	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 03		Departamento de Administração	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01		Diretoria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 29.000,00
	Remuneração de 02 (Dois) Servidores	R\$ 25.000,00	
	13º Salários 02 (Dois) Servidores	R\$ 2.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 8.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 6.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 2.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.000,00
	Impressos e Mat. Expediente	R\$ 2.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 20.000,00
	Diversos	R\$ 6.000,00	
	Reparos e Pinturas em Prédio	R\$ 14.000,00	
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ 160.000,00
	1ª Etapa Constr. do Prédio da Prefeitura	R\$ 150.000,00	
	Construção de Abrigos p/ Passageiros	R\$ 10.000,00	
4210	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ 50.000,00
	Aquisição Prédio p/ Sede do Paço	R\$ 50.000,00	
	T O T A L	R\$ 269.000,00	R\$ 269.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 03		Departamento de Administração	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02		Seção Pessoal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 50.000,00
	Remuneração de 04 (Quatro) Servidores	R\$ 41.000,00	
	13º Salários de 04 (Quatro) Servidores	R\$ 4.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 5.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 15.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 11.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 4.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 8.000,00
	Materiais de Expediente e Impressos	R\$ 8.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 13.000,00
	Manutenção de Softwares	R\$ 9.000,00	
	Cursos de Aperfeiçoamento	R\$ 2.000,00	
	Outros Serviços	R\$ 2.000,00	

	T O T A L	R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00
--	------------------	----------------------	----------------------

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 03		Departamento de Administração	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03		Seção Patrimônio e Ativo Fixo	
CÓDIG O	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 16.000,00
	Remuneração de 01 (Um) Servidor	R\$ 13.000,00	
	13º salário de 01 (Um) Servidor	R\$ 1.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 5.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 4.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 1.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 2.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 5.000,00
	Manutenção de Softwares	R\$ 4.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	

	TOTAL	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-
ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 03		Departamento de Administração	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.04		Seção de Expediente e Lançadoria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL-EXPEDIENTE		R\$ 54.000,00
	Remuneração de 09(Nove) Servidores	R\$ 48.000,00	
	13º Salários de 09(Nove) Servidores	R\$ 4.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 14.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 12.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 2.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 40.000,00
	Copa e Limpeza	R\$ 10.000,00	
	Conservação Equip. e Instalações	R\$ 10.000,00	
	Materiais de Expediente	R\$ 10.000,00	

	Outros	R\$ 10.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 230.000,00
	Água, Energia Elétrica e Telefone	R\$ 100.000,00	
	Manutenção de Software	R\$ 4.000,00	
	Serviços de Reprografia	R\$ 9.000,00	
	Planta Genérica e Recadastramento Imobiliário	R\$ 40.000,00	
	Aluguéis	R\$ 10.000,00	
	Jornais, Revistas e Publicidades	R\$ 60.000,00	
	Diversos	R\$ 7.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL-FISCALIZAÇÃO		R\$ 19.000,00
	Remuneração de 03(Três) Servidores	R\$ 15.000,00	
	13º Salários 03 (Três) Servidores	R\$ 2.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 6.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários Fiscalização	R\$ 4.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 2.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Diversos	R\$ 5.000,00	
	T O T A L	R\$ 368.000,00	R\$ 368.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 04		Deptº. Orçamento e Finanças	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01		Diretoria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 28.000,00
	Remuneração de 01 (Um) Servidor	R\$ 24.000,00	
	13º Salário de 01 (Um) Servidor	R\$ 2.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 9.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 6.000,00	

	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 1.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 3.000,00
	Diversos	R\$ 3.000,00	
	TOTAL	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 04		Deptº. Orçamento e Finanças	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02		Seção de Contabilidade	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 38.000,00
	Remuneração de 03(Três)	R\$ 33.000,00	

	Servidores		
	13º Salários 03 (Três) Servidores	R\$ 3.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 12.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 9.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 8.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 8.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 50.000,00
	Manutenção de Softwares	R\$ 16.000,00	
	Serv. Manut. Técnica e Assessoria	R\$ 25.000,00	
	Locação de Máquina Fotocopiadora	R\$ 5.000,00	
	Outros	R\$ 4.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	01 Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	
	TOTAL	R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 04		Deptº. de Orçamento e Finanças	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.03		Seção de Tesouraria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 40.000,00
	Remuneração de 03(Três) Servidores	R\$ 35.000,00	
	13º Salários de 03(Três) Servidores	R\$ 3.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 12.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 9.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 3.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 8.000,00
	Manutenção de Softwares	R\$ 4.000,00	
	Adiantamento p/ Pequenas Despesas	R\$ 1.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 3.000,00	
3180	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		R\$151.000,00
	Contribuição ao Patrimônio Serv.Público	R\$ 151.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	
4351	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR.		R\$250.000,00
	Pagtº. 12 Parcelas Dívida do INSS	R\$ 250.000,00	
	TOTAL	R\$ 469.000,00	R\$469.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 04		Deptº. Orçamento e Finanças	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.04		Seção de Tributação	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 55 .000,00
	Remuneração de 04(Quatro)Servidores	R\$ 45.000,00	
	13º Salários de 04(Quatro) Servidores	R\$ 4.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 6.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 16.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 13.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 3.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 35.000,00
	Manutenção de Softwares	R\$ 28.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 7.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	
	TOTAL	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 04		Deptº. Orçamento e Finanças	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.05		Seção de Compras e Licitações	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 53.000,00
	Remuneração de 04(Quatro) Servidores	R\$ 46.000,00	
	13º Salários de 04(Quatro) Servidores	R\$ 4.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 3.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 16.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 12.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 4.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 14.000,00
	Manutenção de Softwares	R\$ 9.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 5.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	
	TOTAL	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 04		Deptº. Orçamento e Finanças	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.06		Setor de Almoxarifado	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 35.000,00
	Remuneração de 04(Quatro) Servidores	R\$ 30.000,00	
	13º salários de 04 (Quatro) Servidores	R\$ 3.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 11.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 8.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 2.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 27.000,00
	Manutenção de Softwares	R\$ 14.000,00	
	Aluguéis	R\$ 9.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 4.000,00	
4120	EQUIP. E MAT, PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	
	T O T A L	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 05		Dept°. de Educação e Cultura	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01		Diretoria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 25.000,00
	Remuneração de 02(Dois) Servidores	R\$ 20.000,00	
	13º Salários de 02(Dois) Servidores	R\$ 2.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 3.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 8.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 6.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 2.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 6.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 2.000,00	
	Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 3.000,00	
	Outros	R\$ 1.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 6.000,00
	Despesas c/ Viagens	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 3.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Equipamentos Diversos	R\$ 5.000,00	

	T O T A L	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 05		Deptº. de Educação e Cultura	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02		Seção de Ensino Fundamental	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 508.000,00
	Remuneração de 83 Servidores	R\$ 440.000,00	
	13º Salários de 83 Servidores	R\$ 36.000,00	
	Férias Regulamentares	R\$ 32.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 147.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 107.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 40.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 134.000,00
	Materiais de Limpeza e Conservação	R\$ 35.000,00	
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 39.000,00	
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 30.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 30.000,00	

3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 332.000,00
	Transporte de Escolares	R\$ 250.000,00	
	Publicações Oficiais	R\$ 5.000,00	
	Viagens e Estadias	R\$ 10.000,00	
	Conservação de Prédios Escolares	R\$ 50.000,00	
	Outros	R\$ 17.000,00	
3214	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS		R\$ 1.550.000,00
	Retenção ao FUNDEF	R\$1.550.000,00	
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ 10.000,00
	Reformas em Escolas	R\$ 10.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 10.000,00
	Diversos Equipamentos	R\$ 10.000,00	
	TOTAL	R\$ 2.691.000,00	R\$ 2.691.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 05		Deptº. de Educação e Cultura	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03		Seção de Ensino Pré - Escolar	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 494.000,00
	Remuneração de 70 Servidores	R\$ 360.000,00	
	13º Salários de 70 Servidores	R\$ 30.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 20.000,00	
	Remuneração de 23 Servidores (Creches)	R\$ 70.000,00	
	13º Salários de 23 Servidores (Creches)	R\$ 8.000,00	

	Férias Regulares	R\$ 6.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 143.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários (Pré - Escolas)	R\$ 86.000,00	
	F.G.T.S. (Pré - Escolas)	R\$ 32.000,00	
	I.N.S.S. s/ Salários (Creches)	R\$ 18.000,00	
	F.G.T.S. (Creches)	R\$ 7.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 60.000,00
	Materiais de Limpeza e conservação	R\$ 15.000,00	
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 10.000,00	
	Materiais Didáticos	R\$ 25.000,00	
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 10.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 60.000,00
	Manutenção de Prédios e Veículos	R\$ 47.000,00	
	Seguros Veículos	R\$ 3.000,00	
	Outros Serviços	R\$ 10.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 20.000,00
	Móveis e Equipamentos p/ Pré - Escolas	R\$ 20.000,00	
	T O T A L	R\$ 777.000,00	R\$ 777.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 05		Deptº. de Educação e Cultura	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.04		Seção de Cultura	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 14.000,00
	Remuneração de 01(Um) Servidor	R\$ 12.000,00	
	13º Salário de 01(Um) Servidor	R\$ 1.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 1.000,00	

3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 4.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 3.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 1.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.000,00
	Diversos	R\$ 4.000,00	
3132	OUROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 10.000,00
	Viagens e Estadias	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 7.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 3.000,00
	Móveis p/ Escritório	R\$ 3.000,00	
	TOTAL	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 05	Deptº. de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.05	Seção Coz. Piloto e Merenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Escolar	
		DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 147.000,00
	Remuneração de 29 Servidores	R\$ 125.000,00	
	13º Salários de 29 Servidores	R\$ 15.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 7.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 43.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 31.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 12.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 342.000,00
	Gêneros Alimentícios	R\$ 270.000,00	
	Combustíveis e Peças p/ Veículos	R\$ 40.000,00	
	Conservação e Limpeza	R\$ 22.000,00	
	Outros	R\$ 10.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 29.000,00
	Manutenção e Seguros de Veículos	R\$ 6.000,00	
	Água, Energia Elétrica e Telefone	R\$ 11.000,00	
	Outros Serviços Diversos	R\$ 12.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 10.000,00
	Utensílios e Equipamentos de Cozinha	R\$ 10.000,00	
	TOTAL	R\$ 571.000,00	R\$ 571.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-
ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 05		Deptº. de Educação e Cultura	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.06		Fundo de Valorização do Magistério	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 1.250.000,00
	Remuneração de 113 Professores	R\$ 972.000,00	
	13º Salários de 113 Professores	R\$ 80.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 30.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 168.000,00
	Remuneração de 13 Diretores, Vice - Diretores e Coordenadores	R\$ 150.000,00	
	13º Salários de 13 Diretores, Vice - Diretores e Coordenadores	R\$ 12.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 6.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 377.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários de Professores	R\$ 240.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 87.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 50.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 36.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 14.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 237.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 100.000,00	
	Peças e Acessórios p/Veículos	R\$ 30.000,00	
	Manut. de Prédios Escolares	R\$ 50.000,00	
	Materiais Didáticos e Escolares	R\$ 40.000,00	
	Diversos	R\$ 17.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 503.000,00
	Transporte de Escolares	R\$ 340.000,00	
	Água, Energia Elétrica e Telefone	R\$ 60.000,00	
	Conservação de Prédios Escolares	R\$ 70.000,00	
	Diversos Serviços	R\$ 33.000,00	
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ 100.000,00
	Ampliação e Reformas de Escolas	R\$ 100.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 30.000,00
	Aquisição de Veículos p/ Transporte	R\$ 30.000,00	
	T O T A L	R\$2.497.000,00	R\$ 2.497.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 06		Departamento de Saúde	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01		Diretoria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 35.000,00
	Remuneração de 02 (dois) Servidores	R\$ 30.000,00	
	13º Salários de 02 (dois) Servidores	R\$ 3.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 11.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 8.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL PERMANENTE		R\$ 3.000,00
	Impressos e Materiais de Escritório	R\$ 3.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 2.000,00
	Viagens, Estádias e Cursos	R\$ 2.000,00	
	TOTAL	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 06		Departamento de Saúde	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02		Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 1.843.000,00
	Remuneração de 120 Servidores	R\$ 1.653.000,00	
	13º Salários de 120 Servidores	R\$ 140.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 50.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 544.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 394.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 150.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 530.000,00
	Medicamentos	R\$ 260.000,00	
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 60.000,00	
	Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ 50.000,00	
	Mat. Médicos, Cirúrgicos, Enfermagem	R\$ 50.000,00	
	Gêneros Alimentícios	R\$ 70.000,00	
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 30.000,00	
	Outros	R\$ 10.000,00	
3131	REMUNER. SERVIÇOS PESSOAIS		R\$ 23.000,00
	Pagamento de 05 Professores p/ Complementação de Curso de Auxiliar de Enfermagem	R\$ 20.000,00	
	Outros Serviços	R\$ 3.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 397.000,00
	Viagens e Transporte de Pacientes	R\$ 67.000,00	

	Conservação e Seguros de Veículos	R\$ 60.000,00	
	Água, Energia Elétrica e Telefone	R\$ 80.000,00	
	Exames Laboratoriais	R\$ 160.000,00	
	Outros Serviços	R\$ 30.000,00	
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ 70.000,00
	Reformas de Unidade Básica de Saúde no Bairro Parafuso e Demais Postos	R\$ 70.000,00	

4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 50.000,00
	Aquisição de 01 Ambulância	R\$ 50.000,00	
	T O T A L	R\$ 3.457.000,00	R\$ 3.457.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 07		Deptº. de Obras e Serv. Municipais	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01		Diretoria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 29.000,00
	Remuneração de 02(Dois) Servidores	R\$ 24.000,00	
	13º Salários de 02(Dois) Servidores	R\$ 3.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 9.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 6.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.000,00
	Diversos	R\$ 4.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 4.000,00
	Viagens e Estadias	R\$ 2.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 2.000,00	

4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	
	TOTAL	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 07		Deptº. de Obras e Serv. Municipais	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02		Seção de Manut. e Serv. Municipais	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 510.000,00
	Remuneração de 67 Servidores	R\$ 440.000,00	
	13º Salários de 67 Servidores	R\$ 50.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 20.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 164.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 120.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 44.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 374.000,00

	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 105.000,00	
	Peças p/ Veículos	R\$ 100.000,00	
	Mat. de Construção, Conserv. E Manut.	R\$ 120.000,00	
	Outros	R\$ 49.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 352.000,00
	Iluminação Pública	R\$ 160.000,00	
	Água e Telefone	R\$ 20.000,00	
	Manut. de Veículos e Máquinas	R\$ 90.000,00	
	Aluguéis	R\$ 16.000,00	
	Manutenção de Instalações	R\$ 40.000,00	
	Outros	R\$ 26.000,00	
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ 830.000,00
	Recapeamento Asfáltico	R\$ 100.000,00	
	Pavimentação Asfáltica	R\$ 200.000,00	
	Obras de Arte, Terraplenagem e Pavimentação de Marginal da BR 116.	R\$ 70.000,00	
	Desapropriação para atender interesse público	R\$ 240.000,00	
	Melhorias no Cemitério do Pouso Alto	R\$ 10.000,00	
	Construção de Pontes e Tubulação	R\$ 50.000,00	

	Canalização do Córrego do Inhunguira	R\$ 50.000,00	
	Construção de Muros e Obras Complementares	R\$ 20.000,00	
	Ilum. Pública e Extensão de Rede Elétrica	R\$ 50.000,00	
	Construção de Galerias em Vários Bairros	R\$ 40.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 80.000,00
	Aquisição de Caminhão p/ Coleta Lixo	R\$ 80.000,00	
	TOTAL	R\$2.310.000,00	R\$ 2.310.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 07	Deptº. de Obras e Serv. Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.03	Seção de Transp. e Limpeza Pública

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 186.000,00
	Remuneração de 36 Servidores	R\$ 160.000,00	
	13º Salários de 36 Servidores	R\$ 16.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 10.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 57.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 40.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 17.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 40.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 25.000,00	
	Peças para Veículos	R\$ 10.000,00	
	Outros	R\$ 5.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 5.000,00
	Manutenção de Veículos	R\$ 5.000,00	
	TOTAL	R\$ 288.000,00	R\$ 288.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 07		Deptº. de Obras e Serv. Municipais	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.04		Seção de Desenvolvimento Rural	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 33.000,00
	Remuneração de 02 (Dois) Servidores	R\$ 28.000,00	
	13º Salários de 02 (Dois) Servidores	R\$ 3.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 10.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 7.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.000,00
	Sementes e Mudanças	R\$ 2.000,00	
	Outros Materiais	R\$ 2.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 5.000,00
	Serviços Diversos	R\$ 5.000,00	
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ 15.000,00
	Construção de Viveiro de Mudanças	R\$ 15.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	
	TOTAL	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00

ANEXO À LEI 422/00

- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 08		Deptº. de Esportes , Turismo e Lazer	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01		Diretoria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 25.000,00
	Remuneração de 01 (Um) Servidor	R\$ 21.000,00	
	13º Salário de 01(Um) Servidor	R\$ 2.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 8.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 6.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 2.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 1.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 3.000,00
	Viagens e Estadias	R\$ 2.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.000,00	
	TOTAL	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 08		Deptº. de Esportes , Turismo e Lazer	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02		Seção de Esportes e Lazer	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 29.000,00
	Remuneração de 04(Quatro) Servidores	R\$ 26.000,00	
	13º Salário de 04(Quatro) Servidores	R\$ 2.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 1.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 9.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 6.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 40.000,00
	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	
	Materiais Esportivos	R\$ 25.000,00	
	Outros	R\$ 10.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 120.000,00
	Despesas com Festividades Oficiais	R\$ 50.000,00	
	Manut. Serv. Retransmissão	R\$ 30.000,00	
	Promoções Desportivas	R\$ 30.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 10.000,00	
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$ 98.000,00
	Construção de Campo Municipal de Futebol e Ginásio de Esportes nos Bairros: no Jardim Muniz, Inhunguvira, Abóbora, Bico do Pato e Parafuso. Iluminação do Campo Municipal da Vila Vitória	R\$ 50.000,00	
	Construção de Torre de Televisão	R\$ 18.000,00	

	no Centro da Cidade.		
	Reforma de Ginásio de Esportes	R\$ 30.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Aquisição de Equipamentos Diversos	R\$ 5.000,00	
	T O T A L	R\$ 301.000,00	R\$ 301.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 08		Deptº. de Esportes, Turismo e Lazer	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03		Seção de Turismo e Ecologia	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 15.000,00
	Remuneração de 01(Um) Servidor	R\$ 12.000,00	
	13º Salário de 01 (Um) Servidor	R\$ 2.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 1.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 5.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 3.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 2.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.000,00
	Diversos Materiais	R\$ 2.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 2.000,00
	Diversos	R\$ 2.000,00	
	T O T A L	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 09		Deptº. de Desenv.e Assistência Social	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01		Diretoria	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 21.000,00
	Remuneração de 01(Um) Servidor	R\$ 18.000,00	
	13º Salário de 01(Um) Servidor	R\$ 2.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 1.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 6.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 5.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 1.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.000,00
	Diversos Materiais	R\$ 2.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 3.000,00
	Viagens e Despesas Eventuais	R\$ 3.000,00	
4120	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		R\$ 5.000,00
	Microcomputador e Acessórios	R\$ 5.000,00	

	TOTAL	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 09		Deptº. de Desenv.e Assistência Social	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02		Seção de Assistência Social	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 127.000,00
	Remuneração de 17 Servidores	R\$ 12.000,00	
	13º Salários de 17 Servidores	R\$ 9.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 6.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 42.000,00
	I.N.S.S. s/ Salários	R\$ 27.000,00	
	I.N.S.S. s/ Fundo Mun. Dir. Criança/Adol.	R\$ 5.000,00	
	F.G.T.S	R\$ 10.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 241.000,00
	Gêneros Alimentícios	R\$ 200.000,00	

	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 7.000,00	
	Fundo Munic. Direitos Criança/Adoles.	R\$ 4.000,00	
	Mat. Didáticos e Recreativos	R\$ 10.000,00	
	Outros	R\$ 20.000,00	
3131	REMUNER. SERVIÇOS PESSOAIS		R\$ 10.000,00
	Contratação de Monitores	R\$ 8.000,00	
	Outros Serviços	R\$ 2.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 191.000,00
	Água, Energia Elétrica e Telefone	R\$ 20.000,00	
	Viagens e Estadias	R\$ 12.000,00	
	Manut. de Equip. e Instalações	R\$ 10.000,00	
	Programa de Renda Mínima	R\$ 106.000,00	
	Fundo Munic. Direitos Criança/Adoles.	R\$ 25.000,00	
	Despesas Diversas	R\$ 18.000,00	

3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS		R\$ 72.000,00
	Subvenção ao Orfanato “Jesus Esperança e Vida”, Subvenção à A.P.A.E.(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e	R\$ 36.000,00	
	Subvenção Programa Abrigo Crianças	R\$ 36.000,00	
	TOTAL	R\$ 683.000,00	R\$ 683.000,00

ANEXO À LEI 422/00
- ARTIGO 106-INCISO V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL-

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO 2.001

ÓRGÃO: 09		Deptº. de Desenv.e Assistência Social	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.03		Seção de Desenvolvimento Social	
CÓDIG	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	ELEMENTO

O			
3111	PESSOAL CIVIL		R\$ 30.000,00
	Remuneração de 01(Um) Servidor	R\$ 25.000,00	
	13º Salário de 01(Um) Servidor	R\$ 3.000,00	
	Férias Regulares	R\$ 2.000,00	
3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 9.000,00
	I.N.S.S. s/ Salário	R\$ 6.000,00	
	F.G.T.S.	R\$ 3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.000,00
	Diversos	R\$ 3.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 3.000,00
	Viagens e Despesas Eventuais	R\$ 3.000,00	
	TOTAL	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00

ANEXO À LEI 422/00
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2.001.

DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
---------------	------------------	--------------------------------	-------

01 – LEGISLATIVO	R\$ 722.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 784.000,00
03 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$1.912.000,00	R\$ 177.000,00	R\$2.089.000,00
04 – AGRICULTURA	R\$ 62.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 72.000,00
08 – EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$6.220.000,00	R\$ 739.000,00	R\$6.959.000,00
10 – HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 2.057.000,00	R\$ 221.000,00	R\$2.278.000,00
11 – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 19.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 24.000,00
13 – SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 110.000,00	R\$3.508.000,00	R\$3.618.000,00
15 – ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-0-	R\$ 944.000,00	R\$944.000,00
16 – TRANSPORTE	R\$ 242.000,00	R\$ 9.000,00	R\$564.000,00
T O T A I S	R\$11.344.000,00	R\$5.675.000,00	R\$7.019.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2.001

R E C E I T A S		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1612.00.00	Receitas do Fundo Social de Solidariedade	R\$ 5.000,00
1768.00.00	Outros Convênios	R\$ 15.000,00
	Receitas Próprias Municipais	R\$ 8.000,00
	T O T A L	R\$ 28.000,00

D E S P E S A S		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3111.00	Pessoal Civil	R\$ 6.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
3120.00	Material de Consumo	R\$ 4.000,00
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 3.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R\$ 8.000,00
4120.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 5.000,00
	T O T A L	R\$ 28.000,00

ANEXO À LEI 422/00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2.001

R E C E I T A S		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1721.09.01	Auxílio Atendimento Ambulatorial – FAA	R\$ 400.000,00
1721.09.02	Piso de Atenção Básica – PAB	R\$ 303.000,00
1764.00.00	Teto Financeiro Epidemiológico	R\$ 47.000,00
2470.00.00	Transferências de Convênios – Investimentos	R\$ 50.000,00
	Receitas Próprias Municipais	R\$ 2.657.000,00
	T O T A L	R\$ 3.457.000,00

D E S P E S A S		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3111.00	Pessoal Civil	R\$ 1.843.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	R\$ 544.000,00
3120.00	Material de Consumo	R\$ 530.000,00
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 23.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R\$ 397.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R\$ 70.000,00
4120.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 50.000,00
	T O T A L	R\$ 3.457.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2.001

R E C E I T A S		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Transferências Receitas Próprias Municipais	R\$ 34.000,00
	T O T A L	R\$ 34.000,00

D E S P E S A S		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3113.00	Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
3120.00	Material de Consumo	R\$ 4.000,00

3132.00	Outros Serv. e Encargos-Conselheiros Tutelares	R\$	21.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R\$	4.000,00
	T O T A L	R\$	34.000,00

ANEXO À LEI 422/00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO DO
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO PARA O EXERCÍCIO
DE 2001

R E C E I T A S		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.00	Aplicação no Mercado Financeiro	R\$ 15.000,00
1722.09.01	Transferência do Estado	R\$ 2.416.000,00
	Receitas Próprias Municipais	R\$ 66.000,00
	T O T A L	R\$ 2.497.000,00

D E S P E S A S		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3111.00	Pessoal Civil	R\$ 1.250.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	R\$ 377.000,00
3120.00	Material de Consumo	R\$ 237.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R\$ 503.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R\$ 100.000,00
4120.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 30.000,00
	T O T A L	R\$ 2.497.000,00