



LEI N. 365/95.

**AUTORIZA O EXECUTIVO
MUNICIPAL A ABRIR
CREDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE
RS 3.015.500,00**

CAMPO VERDE, 03.11.95

LEI No.365/95 DE 03 de novembro de 1995.



"ABRE UM CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.015.500,00 (Tres Milhoes, Quinze Mil e Quinhentos Reai)."

VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ,
Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso.

FAZ SABER, que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1o. Fica aberto um credito suplementar no valor de R\$ 3.015.500,00 (Tres Milhoes, Quinze Mil e Quinhentos Reais), junto aos seguintes elementos:

17	SECRET. EDUC. CULT. DESPORTOS	
1707	ORGAOS SUBORDINADOS	
170708	EDUCAÇÃO E CULTURA	
17070842	ENSINO FUNDAMENTAL	
17070842188	ENSINO REGULAR	
170708421882024	EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE.....	15.500,00
21	SECRET. OBRAS VIAÇÃO	
2112	ORGAOS SUBORDINADOS	
211216	TRANSPORTES	
21121691	TRANSPORTES URBANO	
21121691575	VIAS URBANAS	
211216915752049	MELHORAM. VIAS URBANAS	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES.....	3.000.000,00

Artigo 2o. Servira de cobertura para o credito aberto no artigo anterior a redução junto aos seguintes elementos:

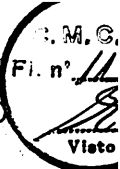
12	GABINETE DO PREFEITO	
1202	GABINETE DO PREFEITO	
120203	ADMINISTR. PLANEJAMENTO	
12020307	ADMINISTRAÇÃO	
12020307020	SUPERV. COORD. SUPERIOR	
120203070202005	MANUT. ENC. C/ GABINETE	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3111.04	DIARIAS.....	14.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
3200.00	TRANSF. CORRENTES	



3230.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	
3231.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1.500,00
4000,00	DESPES DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE.....	32.000,00
120211	IND. COM. SERVIÇOS	
12021162	INDUSTRIA	
12021162346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
120211623462006	IMPL. DISTRITO INDUSTRIAL	
4000.00	DESPES DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES.....	5.000,00
12021165	TURISMO	
12021165363	PROMOÇÃO DO TURISMO	
120211653632007	APOIO AO TURISMO	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.500,00
3130.00	SERV. TERC. E ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV. E ENCARGOS.....	1.500,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES.....	3.000,00
13	CONSELHOS MUNICIPAIS	
1303	CONSELHOS MUNICIPAIS	
130307	ADMINISTRAÇÃO	
130307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1303070212008	MANUT. DOS CONSELHOS	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.000,00
3130.00	SERV. TERC. E ENCARGOS	
3131.00	REMUN. SERV. PESSOAIS.....	500,00
3132.00	OUTROS SERV. ENCARGOS.....	3.000,00
14	SECRET. MUN. ADMINISTR.	
1404	ORGAOS SUBORDINADOS	
140403	ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.	
14040307	ADMINISTRAÇÃO	
14040307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
140403070212009	MANUT. SECRET. ADMINISTRAÇÃO	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE.....	19.500,00
15	SECRET. MUN. FAZ. PLANEJ.	
1505	ORGAOS SUBORDINADOS	
150503	ADMINISTR. PLANEJ.	
15050307	ADMINISTRAÇÃO	
15050307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
150503070212010	MANUT. SEC. FAZ. PLANEJ.	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	



4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	7.000,00
15050308	ADMINISTR.FINANCEIRA	
15050308033	DIVIDA INTERNA	
150503080332011	AMORTIZ.DIV.PUBLICA	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3260.00	ENCARGOS DIV.INTERNA	
3261.00	JUROS DIV.CONTRATADA.....	500,00
3265.00	JUROS OUTRAS DIVIDAS.....	1.000,00
16	SECRET.AGRIC.ABAST.M.AMB.	
1606	ORGAOS SUBORDINADOS	
160604	AGRICULTURA	
16060407	ADMINISTRACAO	
16060407021	ADMINISTR.GERAL	
160604070212012	MANUT.SECRET.AGRICULT.	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	2.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	14.800,00
16060414	PRODUCAO VEGETAL	
16060414080	SEMENTES E MUDAS	
160604140802013	FOMENTO AGRICOLA	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	5.000,00
16060415	PRODUCAO ANIMAL	
16060415088	DESENVOLV.ANIMAL	
160604150881003	CONSTR.MATADOURO MUNIC.	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	10.000,00
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	1.000,00
160604150882015	CRIACAO PEQ.MED.ANIMAIS	
3000.00	DESPESAS CORRENTESD	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	3.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	5.000,00
16060416	ABASTECIMENTO	
16060416096	SIST.DISTR.PROD.AGRICOLA	
160604160962016	ABASTECIMENTO	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	



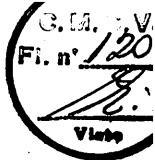
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES.....	5.000,00
16060417	PRESERV.REC.NAT.RENOV.	
16060417104	REFLORESTAMENTO	
160604171042017	FLOREST.REFLORESTAM.	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	4.000,00
4000.00	DESPES DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES.....	10.000,00
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	10.000,00
17	SECRET. EDUC. CULT. DESPORTO	
1707	ORGAOS SUBORDINADOS	
170708	EDUCAC.E CULTURA	
170708007	ADMINISTR.	
170708007021	ADMINISTR.GERAL	
170708070212019	MANUT.SEC.EDUC.CULTURA	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	17.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	8.000,00
17070841	EDUC.CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	
17070841185	CRECHE	
170708411851004	CONSTR.AMPL.REF.PRE-ESCOLAR	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	5.000,00
170708411852020	MANUT.ENSINO 0 A 6 ANOS	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	20.000,00
3130.00	SERV.TERC.E ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SEV.ENCARGOS.....	30.000,00
170742	ENSINO FUNDAMENTAL	
170742188	ENSINO REGULAR	
1707421882021	MANUT.ENS. 1o.GRAU	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3111.03	VENCIM.VANTAG.FIXAS.....	100.000,00
1707421881005	CONSTR.QUADRAS E CENTROS	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	



4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	12.000,00
170708421882021	MANUT.ENSINO 1o.GRAU	
3000.00	DESPES CORRENTES	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	7.000,00
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3230.00	TRANSF.INST.PRIVADAS	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS.....	200.000,00
170708421882022	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00	DESPES DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3111.03	VENCIM.VANT.FIXAS.....	10.000,00
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS.....	1.000,00
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	12.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	5.000,00
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3250.00	TRANSF.A PESSOAS	
3253.00	SALARIO FAMILIA.....	1.500,00
170708421882023	QUALIF.ATUAL.APERF.PROFES.	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOALCIVIL	
3111.04	DIARIAS.....	3.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3131.00	REMUN.SERV.PESSOAIS.....	3.000,00
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	1.000,00
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3250.00	TRANSF.A PESSOAS	
3254.00	APOIO FINANC.ESTUDANTES.....	3.000,00
170708421882025	ASSIST.AO EDUCANDO	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	30.000,00
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3250.00	TRASNF.A PESSOAS	
3253.00	APOIO FINANC.A ESTUDANTES.....	3.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	180.000,00
17070847	ASSIST.,A EDUCANDOS	
17070847235	BOLSA DE ESTUDOS	
170708472352027	APOIO ALUNO 2o. E 3o. GRAUS	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3230.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS.....	3.000,00



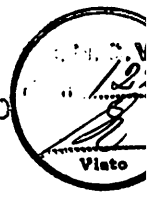
3250.00	TRANSF.A PESSOAS	
3254.00	APOIO FINANC.A ESTUDANTES.....	3.000,00
17070848	CULTURA	
17070848247	DIFUSAO CULTURAL	
170708482472028	MANUT.GUARDA MIRIM	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3111.04	DIARIAS.....	2.000,00
4000.00	DESP.CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	20.000,00
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	10.000,00
170708482472029	EXPANSAO DIFUS.CULTURAL	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3111.03	VENC.VANT.FIXAS.....	5.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	5.000,00
18	SEC.MUN.SAUDE SANEAM.	
1808	ORGAOS SUBORDINADOS	
180813	SAUDE E SANEAMENTO	
18081307	ADMINISTR, .	
180813070212030	MANUT.SEC.SAUDE SANEAM.	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	6.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SEV.ENCARGOS.....	1.000,00
4000.00	DESP.DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	7.000,00
18081360	SERV.UTIL.PUBLICA	
18081360325	LIMPEZA PUBLICA	
180813603251006	AQUIS.CAMINHAO/AREA LIXO	
4000.00	DESP.DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	65.000,00
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	20.000,00
180813603251007	USINA RECICL.LIXO	
4000.00	DESP.DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	10.000,00
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	60.000,00
18081375	SAUDE	
18081375428	ASSIST.MED.HOSPITALAR	
180813754282032	PLANEJ.FAMILIAR	



3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	
3120.00	MAT. DE CONSUMO.....	500,00
3130.00	SERV. TERC. ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SEV. E ENCARGOS.....	3.000,00
18081576	SANEAMENTO	
18081376447	ABASTECIM. AGUA	
180813764472033	MANUT. AMPLSIST. AGUA	
3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	
3120.00	MAT. DE CONSUMO.....	1.000,00
3130.00	SERV. TERC. ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV. ENCARGOS.....	500,00
4000.00	DESP. DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE.....	9.000,00
1809	FUNDO MUNIC. SAUDE	
180913	SAUDE SANEAM.	
18091375	SAUDE	
18091375428	ASSIST. MED. SANITARIA	
180913754284001	FUNDO MUNIC. SAUDE	
3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	
3120.00	MAT. DE CONSUMO.....	60.000,00
3130.00	SERV. TERC. ENCARGOS	
3131.00	REMUN. SERV. PESSOAIS.....	1.000,00
3132.00	OUTROS SERV. ENCARGOS.....	5.000,00
4000.00	DESP. DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	3.000,00
4120.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE.....	40.000,00
19	SEC. MUN. ASSIST. B. E. SOCIAL	
1910	ORGAOS SUBORDINADOS	
191015	ASSIST. PREVIDENCIA	
19101507	ADMINISTRACAO	
19101507021	ADMINS. GERAL	
191015070212035	MANUT. SEC. ASSIST. B. E. SOCIAL	
3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3111.04	DIARIAS.....	1.500,00
3120.00	MAT. DE CONSUMO.....	2.000,00
4000.00	DESP. DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE.....	8.000,00
19101581	ASSISTENCIA	
19101581486	ASSIST. SOC. GERAL	
191015814862036	CENTRO APOIO IDOSO/MENOR	
3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	



3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3111.04	DIARIAS.....	3.000,00
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	15.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	14.000,00
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3230.00	TRANSF.INSTIT,.PRIVADAS	
3231.00	SUBVENÇOES SOCIAIS.....	3.000,00
4000.00	DESP.DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALAÇOES.....	20.000,00
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	5.000,00
191015814862037	CURSOS ARTES DOMESTICAS	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	3.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3131.00	REMUN.SERV.PESSOAIS.....	9.000,00
3132.00	OUTROS SEV.ENCARGOS.....	2.000,00
191015814862038	CONVENIOS ASSISTENCIAIS	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3200.00	TRANSF.,CORRENTES	
3230.00	TRANSF. INSTIT.PRIVADAS	
3231.00	SUBVENÇOES SOCIAIS.....	3.000,00
1911	FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESC.	
191115	ASSIST.PREVIDENCIA	
19111581	ASSISTENCIA	
19111581483	ASSIST.AO MENOR	
191115814834002	FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESC.	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	9.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	5.000,00
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3230.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS	
3231.00	SUBVENÇOES SOCIAIS.....	3.000,00
3250.00	TRANSF.A PESSOAS	
3259.00	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS.....	7.000,00
4000.00	DESP.DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALAÇOES.....	15.000,00
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	10.000,00
21	SECRET.MUN.OBRAS VIAÇAO	
2112	ORGAOS SUBORDINADOS	
211203	ADMINS.PLANEJ.	
21120307	ADMINISTR.	
21120307021	ADMINISTR.GERAL	
211203070212039	MANUT.SEC.OBRAS VIAÇAO	
4000.00	DESP,DE CAPITAL	



4100.00 INVESTIMENTOS
4120.00 EQUIP.MAT.PERMANENTE.....10.000,00

211205 COMUNICAÇÕES
21120522 TELECOMUNICAÇÕES
21120522134 TELEFONIA
211205221342041 MANUT.SERV.TELEFONICOS
3000.00 DESP.CORRENTES
3100.00 DESP.DE CUSTEIO
3110.00 PESSOAL
3111.00 PESSOAL CIVIL
3111.04 DIARIAS.....1.000,00
4000.00 DESP.DE CAPITAL
4100.00 INVESTIMENTOS
4120.00 EQUIP.MAT.PERMANENTE.....20.000,00

211210 HABITAÇÃO URBANISMO
21121060 SERV.UTIL.PUBLICA
21121060325 LIMPEZA PUBLICA
211210603252043 MANUT.LIMPEZA PUBLICA
3000.00 DESP.CORRENTES
3100.00 DESP.DE CUSTEIO
3110.00 PESSOAL
3111.00 PESSOAL CIVIL
3111.04 DIARIAS.....1.000,00
3130.00 SERV.TERC.ENCARGOS
3132.00 OUTROS SERV.ENCARGOS.....4.000,00

21121060326 SERVICOS FUNERARIOS
211210603262046 MANUT.DO CEMITERIO
3000.00 DESP.CORRENTES
3100.00 DESP.DE CUSTEIO
3110.00 PESSOAL
3111.00 PESSOAL CIVIL
3111.03 VENCIM.VANT.FIXAS.....4.300,00
4000.00 DESP.DE CAPITAL
4100.00 INVESTIMENTOS
4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.....3.800,00

211210603282045 CONSTR.CONSTR.PARQ.JARDINS
3000.00 DESP.CORRENTES
3100,00 DESP.DE CUSTEIO
3110.00 PESSOAL
3111.00 PESSOAL CIVIL
3111.04 DIARIAS.....1.000,00
3120.00 MAT.DE CONSUMO.....2.500,00
3132.00 OUTROS SEV.ENCARGOS.....5.000,00
4000.00 DESP.DE CAPITAL
4100.00 INVESTIMENTOS
4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.....10.000,00

211216 TRANSPORTES
21121688 TRANSP.RODOVIARIOS
21121688531 RODOVIAS
211216885312047 CONS.CONSTR.ESTRADAS/PONTES



3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	
3120.00	MAT. DE CONSUMO.....	600.000,00
3130.00	SERV. TERC. ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV, ENCARGOS.....	350.000,00
4000.00	DESP. DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOPS	
4120.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE.....	200.000,00
211216885312048	MANUT. GARAGEM/OFICINA	
3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3111.04	DIARIAS.....	2.500,00
4000.00	DESP. DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	8.000,00
21121691	TRANSPORTE URBANO	
21121691575	VIAS URBANAS	
211216915752049	MELHORAM. VIAS URBANAS	
4000.00	DESP. DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE.....	10.000,00
2113	FUNDO MUN. B. E. SOCIAL	
211310	HABITACAO E URBANISMO	
21131057	HABITACAO	
21131057310	HABITACAO E URBANISMO	
211310573103002	AQUIS. AREA P/VILA POPULAR	
4000.00	DESP. DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	25.000,00
211310573164003	FUNDO MUN. B. E. SOCIAL	
3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	
3120.00	MAT. DE CONSUMO.....	1.000,00
3130.00	SEV. TERC. ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV. ENCARGOS.....	2.000,00
211310573164004	MELHORAMENTO DA MORADIA	
3000.00	DESP. CORRENTES	
3200.00	TRANSF. CORRENTES	
3250.00	TRANSF. A PESSOAS	
3259.00	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS.....	10.000,00
22	ENCARGOS GERAIS	
2214	ENCARGOS GERAIS	
221403	ADMINS. PLANEJ.	
22140307021	ADMINISTRACAO	
221403070212050	ENCARGOS COMUNS MUNIC.	
3000.00	DESP. CORRENTES	
3100.00	DESP. DE CUSTEIO	



3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	6.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	100.000,00
221403070212051	PUBLICIDADE	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	3.000,00
3130.00	SEV.TERC.ENCARGOS	
3131.00	REMUN,.SERV.PESSOAIS.....	20.000,00
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	60.000,00
221403070212052	ATOS EVENTOS DO MUNIC,.	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV,.ENCARGOS.....	45.000,00
221403070212053	COMPL.SIST.COMPUTADOR	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	10.000,00
3130.00	SEV.TERC.ENCARGOS	
3132.00	OUTROS SERV.ENCARGOS.....	1.000,00
4000.00	DESP.DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4120.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE.....	19.100,00
22140307025	EDIFICACOES PUBLICAS	
221403070251010	PARTIC.OBRAS PUBLICAS	
4000.00	DESP.DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	2.000,00
2214030702510011	CENTRO ADMINISTRATIVO	
4000.00	DESP.DE CAPITAL	
4100.00	INVESTIMENTOS	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES.....	49.000,00
221406	DEF.NAC.SEG.PUBLICA	
22140630/	SEGURANCA PUBLICA	
22140630/174	POLICIAMENTO CIVIL	
221406301742054	AUXILIO AO POLICIAMENTO	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3120.00	MAT.DE CONSUMO.....	15.000,00
3130.00	SERV.TERC.ENCARGOS	
3131.00	REMUN.SERV.PESSOAIS.....	500,00
3132.00	OUTROS SEV.ENCARGOS.....	9.000,00
221415	ASSIST.PREVIDENCIA	
221141582	PREVIDENCIA	
22141582492	PREVID.SOC.SEGURADOS	
221415824922055	CONSTRIB.PREVIDENCIA	
3000.00	DESP.CORRENTES	



3100.00	DESP.DE CUSTEIO	
3110.00	PESSOAL	
3111.00	PESSOAL CIVIL	
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....	55.000,00
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3250.00	TRANSF.A PESSOAS	
3253.00	SALARIO FAMILIA.....	18.000,00

22141584	PROGR.FORM.PATR.SERV.PUBL.	
22141584021	ADMINISTR.GERAL	
221415840212056	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
3000.00	DESP.CORRENTES	
3200.00	TRANSF.CORRENTES	
3280.00	CONSTR.FORM.PATRIM.PASEP.....	30.000,00

Artigo 3o. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono e Promulgo a presente Lei, sem emendas ou ressalvas.

VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria Municipal de Administração, conforme legislação vigente, e afixada em lugar de costume. Data Supra.

PAULO CEZAR DE B. LIBRELOTTO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO