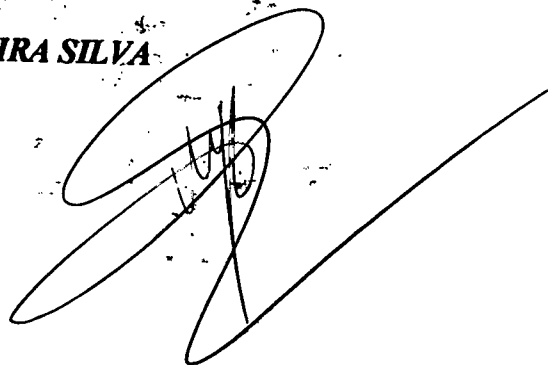


ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
Nº 595/2000

EXERCÍCIO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO : HUMBERTO OLIVEIRA SILVA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
Prefeitura Municipal

Lei nº 595/00 de 14 de janeiro de 2000

*"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do
MUNICÍPIO DE MURITIBA, BAHIA, para o exercício de
2000 e dá outras providências."*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MURITIBA, ESTADO DA
BAHIA,**

**Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono
a seguinte lei:**

**Art. 1º - O ORÇAMENTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO do
MUNICÍPIO DE MURITIBA, ESTADO DA BAHIA, estima a RECEITA E FIXA a
DESPESA para o exercício de 2000, em R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).**

**Art. 2º - A RECEITA será arrecadada na forma da legislação
vigente, demonstradas nas tabelas anexas, segundo as especificações abaixo:**

1. - RECEITAS CORRENTES **18.456.000,00**

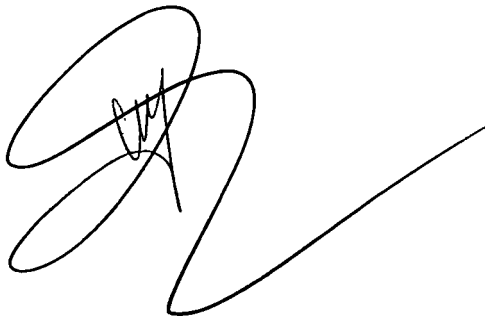
1.1 - Receita Tributária	1.336.000,00
1.2 - Receita Patrimonial	822.000,00
1.3 - Transferências Correntes	15.105.000,00
1.4 - Outras Receitas Correntes	1.193.000,00

2. - RECEITAS DE CAPITAL **6.544.000,00**

2.1 - Operações de Crédito	400.000,00
2.2 - Alienação de Bens	200.000,00
2.3 - Transferências de Capital	5.724.000,00
2.4 - Outras Receitas de Capital	220.000,00

TOTAL - ... **25.000.000,00**

**Art. 3º - A DESPESA será fixada na forma indicada nos adendos
estabelecidos pela legislação federal vigente:**



I – DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - Legislativa	2.300.000,00
03 - Administração e Planejamento	5.185.000,00
04 - Agricultura	375.000,00
08 - Educação e Cultura	7.082.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	4.210.000,00
13 - Saúde e Saneamento	3.893.000,00
15 - Assistência e Previdência	1.305.000,00
16 - Transporte	650.000,00

TOTAL ... **25.000.000,00**

II – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3000.00 – DESPESAS CORRENTES 18.188.000,00

3100.00 – Despesas de Custeio	17.833.000,00
3200.00 – Transferências Correntes	355.000,00

4000.00 – DESPESAS DE CAPITAL 6.312.000,00

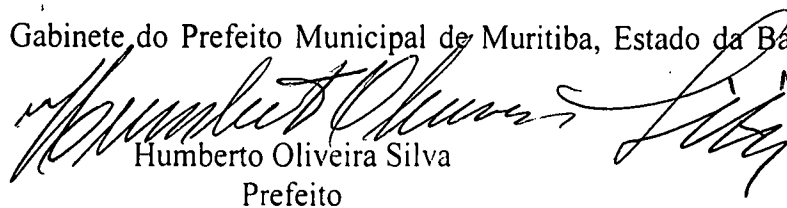
4100.00 - Investimentos	5.332.000,00
4200.00 - Inversões Financeiras	380.000,00
4300.00 - Transferências de Capital	600.000,00

9000.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00

TOTAL ... **25.000.000,00**

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2000. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Muritiba, Estado da Bahia, 14
de janeiro de 2000.


Humberto Oliveira Silva
Prefeito

I - DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - Legislativa	2.300.000,00
03 - Administração e Planejamento	5.185.000,00
04 - Agricultura	375.000,00
08 - Educação e Cultura	7.082.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	4.210.000,00
13 - Saúde e Saneamento	3.893.000,00
15 - Assistência e Previdência	1.305.000,00
16 - Transporte	650.000,00

TOTAL ...

25.000.000,00

II - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3000.00 - DESPESAS CORRENTES 18.188.000,00

3100.00 - Despesas de Custeio	17.833.000,00
3200.00 - Transferências Correntes	355.000,00

4000.00 - DESPESAS DE CAPITAL 6.312.000,00

4100.00 - Investimentos	5.332.000,00
4200.00 - Inversões Financeiras	380.000,00
4300.00 - Transferências de Capital	600.000,00

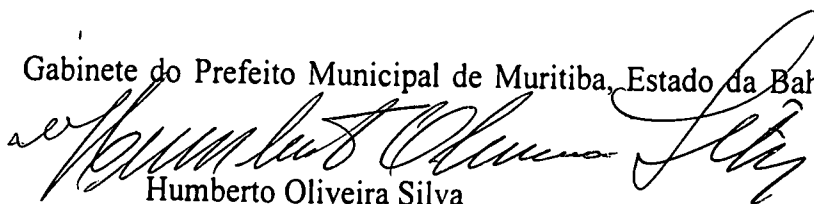
9000.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00

TOTAL ...

25.000.000,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2000. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Muritiba, Estado da Bahia, 14
de janeiro de 2000.


Humberto Oliveira Silva
Prefeito



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
		1.0000
		1.0101 CAMARA MUNICIPAL
230,000.00	0101001-1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
230,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
1,020,000.00	0101001-2001	MANUTENCAO DO PLENARIO DA CAMARA
750,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
20,000.00	3111.02.00	Diarias
250,000.00	3113.00.00	Obrigacoes Patronais
1,050,000.00	0101001-2002	MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA CAMARA
350,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
10,000.00	3111.02.00	Diarias
150,000.00	3113.00.00	Obrigacoes Patronais
100,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
100,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
100,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
50,000.00	3192.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00	3251.00.00	Inativos
5,000.00	3253.00.00	Salario Familia
10,000.00	3261.00.00	Juros da Divida Contratada
70,000.00	4120.00.00	Equipamento e Mat Permanentes
100,000.00	4351.00.00	Amortizacao da Divida Contratada
2,070,000.00 +	230,000.00 =	2,300,000.00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
2.0000		
2.0201 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL		
450,000.00	0307020-2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
200,000.00	3111.00.00 Pessoal Civil	
30,000.00	3111.02.00 Diarias	
40,000.00	3120.00.00 Material de Consumo	
40,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais	
70,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos	
20,000.00	3231.00.00 Subvencoes Sociais	
50,000.00	4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes	
93,000.00	0307020-2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIAS	
48,000.00	3111.00.00 Pessoal Civil	
10,000.00	3120.00.00 Material de Consumo	
15,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais	
10,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos	
10,000.00	4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes	
1,570,000.00	0307021-2005 MANUT.DOS SERV. DE ADMINISTRACAO GERAL	
500,000.00	3111.00.00 Pessoal Civil	
40,000.00	3111.02.00 Diarias	
350,000.00	3113.00.00 Obrigacoes Patronais	
200,000.00	3120.00.00 Material de Consumo	
180,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais	
150,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos	
50,000.00	3191.00.00 Sentencas Judiciais	
30,000.00	3231.00.00 Subvencoes Sociais	
70,000.00	4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes	
40,000.00	0307021-2006 MANUT. DOS SERV. DE ADMINIST. DISTRITAL	
20,000.00	3111.00.00 Pessoal Civil	
5,000.00	3120.00.00 Material de Consumo	
10,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais	
5,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos	
500,000.00	0307021-2007 ADMINISTRACAO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	
500,000.00	9990.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	
477,000.00	0308032-2008 MANUTENCAO DA DIVISAO FINANCEIRA	
200,000.00	3111.00.00 Pessoal Civil	
10,000.00	3111.02.00 Diarias	
25,000.00	3120.00.00 Material de Consumo	
80,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais	
40,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos	
100,000.00	3192.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	
22,000.00	4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes	
600,000.00	0308033-2009 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
100,000.00	3261.00.00 Juros da Divida Contratada	
500,000.00	4351.00.00 Amortizacao da Divida Contratada	
3.730.000.00+	0.00=	3.730.000.00+



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
------------	----------	-------

2.0000

2.0202 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

170,000.00	0841185-1002 CONTRUCAO DE CRECHES MUNICIPAIS
150,000.00	4110.00.00 Obras e Instalacoes
20,000.00	4210.00.00 Aquisicao de Imoveis
400,000.00	0842188-1003 CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES-(Recursos/ FUNDEF)
350,000.00	4110.00.00 Obras e Instalacoes
50,000.00	4210.00.00 Aquisicao de Imoveis
170,000.00	0842188-1004 CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES-(Recursos Divers)
150,000.00	4110.00.00 Obras e Instalacoes
20,000.00	4210.00.00 Aquisicao de Imoveis
110,000.00	0842427-1005 CONST. DE IMOVEIS P/MERENDA ESCOLAR
90,000.00	4110.00.00 Obras e Instalacoes
20,000.00	4210.00.00 Aquisicao de Imoveis
200,000.00	0846228-1006 CONST.E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES
200,000.00	4110.00.00 Obras e Instalacoes
120,000.00	0848247-1007 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
100,000.00	4110.00.00 Obras e Instalacoes
20,000.00	4210.00.00 Aquisicao de Imoveis

370,000.00	0841185-2010 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
120,000.00	3111.00.00 Pessoal Civil
20,000.00	3111.02.00 Diarias
100,000.00	3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos
30,000.00	4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
70,000.00	0841185-2011 CONVÊNIO SETRAS - CRECHES MUNICIPAIS
20,000.00	3120.00.00 Material de Consumo
15,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
20,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos
15,000.00	4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
42,000.00	0842187-2012 INCENTIVO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
10,000.00	3120.00.00 Material de Consumo
15,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
17,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos
250,000.00	0842188-2013 CONSV. E REFORMA DE PRED. ESCOLARES (REC. FUNDEF)
100,000.00	3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
100,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos
226,000.00	0842188-2014 CONSERVACAO E REFORMAS DE PREDIOS ESCOLARES
76,000.00	3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00	3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
100,000.00	3132.00.00 Outros Serv e Encargos
1,010,000.00	0842188-2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO 1º GRAU
350,000.00	3111.00.00 Pessoal Civil
20,000.00	3111.02.00 Diarias
120,000.00	3113.00.00 Obrigacoes Patronais



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
100,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
120,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
120,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
50,000.00		3192.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
30,000.00		3231.00.00 Subvencoes Sociais
100,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
882,000.00		0842188-2016 ADMINISTRACAO DO FUNDEF - 40%
300,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
32,000.00		3111.02.00 Diarias
150,000.00		3113.00.00 Obrigacoes Patronais
100,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
150,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
100,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
50,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
1,680,000.00		0842188-2017 ADMINISTRACAO DO FUNDEF - 60%
700,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
30,000.00		3111.02.00 Diarias
500,000.00		3113.00.00 Obrigacoes Patronais
150,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
150,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
100,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
75,000.00		0842188-2018 PROGRAMA DINEHIRO DIRETO NA ESCOLA - PPDE/FNDE
75,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
383,000.00		0842427-2019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
64,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
10,000.00		3111.02.00 Diarias
190,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
51,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
38,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
30,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
200,000.00		0842427-2020 MERENDA ESCOLAR - Convênio PNAE/FNDE
70,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
60,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
20,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
85,000.00		0843197-2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO 2º GRAU
60,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
5,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
10,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
60,000.00		0845215-2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO
20,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
10,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
20,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
81,000.00		0846224-2023 APOIO AO DESPORTO AMADOR
20,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
20,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
30,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
11,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
85,000.00		0846228-2024 MANUT.DE EDUCACAO FISICA E PRAÇAS DE ESPORTES
30,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
30,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
25,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
70,000.00		0847235-2025 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
70,000.00		3254.00.00 Apoio Financeiro a Estudantes
156,000.00		0848247-2026 APOIO A ATV.CULTURAIS E REGIONAIS
10,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
6,000.00		3111.02.00 Diarias
40,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
85,000.00		0848247-2027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
15,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
10,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
30,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
20,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
51,000.00		0849252-2028 MANUT.DOS SERV.DE EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
20,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
6,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
15,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
51,000.00		0849253-2029 MANUT. DOS SERV. DE EDUCAÇÃO PRECOCE
20,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
6,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
15,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
6,912,000.00 +	1,170,000.00 =	7,082,000.00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
		2.0000
		2.0203 SECRETARIA DE SAUDE E SEGURIDADE SOCIAL
230,000.00	1375428-1008	CONST. AMPLI. DE POSTOS MEDICOS E HOSPITAIS
200,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
30,000.00	4210.00.00	Aquisicao de Imoveis
50,000.00	1376447-1009	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA
40,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
10,000.00	4120.00.00	Equipamento e Mat Permanentes
120,000.00	1376449-1010	EXTENSAO DE REDES DE ESGOTOS
120,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
170,000.00	1581316-1011	CONT. DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS
150,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
20,000.00	4210.00.00	Aquisicao de Imoveis
170,000.00	1581317-1012	CONST. DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS
150,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
20,000.00	4210.00.00	Aquisicao de Imoveis
170,000.00	1375021-2030	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
70,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
20,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
60,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
20,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
115,000.00	1375427-2031	ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO LEITE - SISVAN (FMS)
30,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
25,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
30,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
30,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
210,000.00	1375428-2032	CONSERV. E REFORMA DE POSTOS MEDICOS E HOSPITAL
80,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
80,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
500,000.00	1375428-2033	ADMINIST. DO PISO ASSISTENCIAL BASICO - PAB (FMS)
70,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
20,000.00	3111.02.00	Diarias
80,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
200,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
80,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
50,000.00	4120.00.00	Equipamento e Mat Permanentes
340,000.00	1375428-2034	ATENDIMENTO AO PROGRAMA AIH/SUS (FMS)
70,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
50,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
120,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
100,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
180,000.00	1375428-2035	ATENDIMENTO AO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF (FMS)
35,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
25,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
70,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
385,000.00		1375428-2036 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S (FMS)
200,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
65,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
70,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
190,000.00		1375428-2037 ADMINIST. DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE (FMS)
30,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
50,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
30,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
30,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
110,000.00		1375428-2038 APOIO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA (FMS)
50,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
10,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
30,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
20,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
595,000.00		1375428-2039 ATENDIMENTO AO PROGRAMA SIA/SUS
200,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
100,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
180,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
80,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
35,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
240,000.00		1375428-2040 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE
80,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
50,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
40,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
20,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
240,000.00		1375428-2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
100,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
20,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
40,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
30,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
80,000.00		1375431-2042 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
10,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
30,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
20,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
15,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
5,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
43,000.00		1376447-2043 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA
10,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
8,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
10,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
5,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
10,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
95,000.00		1376449-2044 MANUT. E CONSERV. DOS SISTEMAS DE ESGOTOS
35,000.00		3120.00.00 Material de Consumo



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
50,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
75,000.00	1581316-2045	AUXILIO P/REST.E CONSERV.DE HABIT. URBANAS
30,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
35,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
75,000.00	1581317-2046	AUXILIO P/REST. E CONSERV. DE HABIT.RURALS
30,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
35,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
50,000.00	1581483-2047	SERV DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
20,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
5,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
15,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
10,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
590,000.00	1581486-2048	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
100,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
80,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
70,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
300,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
40,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
90,000.00	1581486-2049	MANUT.DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS/FNAS
30,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
10,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
50,000.00	1582492-2050	ENCARGOS COM PASEP
50,000.00		3280.00.00 Contribuicao para o PASEP
35,000.00	1582495-2051	ENCARGOS COM TRANSFERENCIAS A PESSOAS
15,000.00		3251.00.00 Inativos
10,000.00		3252.00.00 Pensionistas
10,000.00		3253.00.00 Salario Familia
4,458,000.00 +	740,000.00 =	5,198,000.00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
		2.0000
		2.0204 SECRET.DE SERV.URBANOS, DE OBRAS E VIACAO
250,000.00	0307025-1013	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS
150,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
100,000.00	4210.00.00	Aquisicao de Imoveis
90,000.00	0416096-1014	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS
70,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
20,000.00	4210.00.00	Aquisicao de Imoveis
60,000.00	0481487-1015	CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA COMUNITARIA
40,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
20,000.00	4120.00.00	Equipamento e Mat Permanentes
1,000,000.00	1058323-1016	CALÇ.E URBANIZ.DE RUAS, AV. E LOG.PUBLICOS
1,000,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
80,000.00	1060326-1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS
50,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
30,000.00	4210.00.00	Aquisicao de Imoveis
200,000.00	1060327-1018	EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
200,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
200,000.00	1060328-1019	CONST.E AMPLIAÇ. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
200,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
150,000.00	1688534-1020	CONST.DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS D'ARTE
150,000.00	4110.00.00	Obras e Instalacoes
490,000.00	0307021-2052	MANUT.DA SEC.DE VIAÇÃO,OBRAS E SERV.URBANOS
140,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
20,000.00	3111.02.00	Diarias
100,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
100,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
80,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
50,000.00	4120.00.00	Equipamento e Mat Permanentes
480,000.00	0307025-2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
200,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
100,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
50,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
30,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
100,000.00	4120.00.00	Equipamento e Mat Permanentes
235,000.00	0307025-2054	MANUT. E CONSERVACAO DE PROPRIOS PUBLICOS
50,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
50,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
70,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
50,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
15,000.00	4120.00.00	Equipamento e Mat Permanentes
135,000.00	0416096-2055	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS
40,000.00	3111.00.00	Pessoal Civil
25,000.00	3120.00.00	Material de Consumo
30,000.00	3131.00.00	Remuneracao de Serv Pessoais
20,000.00	3132.00.00	Outros Serv e Encargos
20,000.00	4120.00.00	Equipamento e Mat Permanentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

Atividades	Projetos	Conta
90,000.00		0481487-2056 MANUT. DA CASA DE FARINHA COMUNITARIA
20,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
20,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
35,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
15,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
850,000.00		1058323-2057 MANUT. DOS SERV. URBANOS DE OBRAS E VIAÇÃO
200,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
150,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
150,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
100,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
150,000.00		4110.00.00 Obras e Instalacoes
70,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
30,000.00		4210.00.00 Aquisicao de Imoveis
1,230,000.00		1060325-2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
500,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
150,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
300,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
130,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
150,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
65,000.00		1060326-2059 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS
10,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
25,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
15,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
15,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
410,000.00		1060327-2060 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
60,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
150,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
150,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
175,000.00		1060328-2061 MANUT.E CONSERV.DE PRÇ.PARQUES E JARDINS
60,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
35,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
35,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
45,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
500,000.00		1688534-2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ.DE ESTRADAS VICINAIS
100,000.00		3111.00.00 Pessoal Civil
80,000.00		3120.00.00 Material de Consumo
50,000.00		3131.00.00 Remuneracao de Serv Pessoais
120,000.00		3132.00.00 Outros Serv e Encargos
150,000.00		4120.00.00 Equipamento e Mat Permanentes
4,660,000.00+	2,030,000.00=	6,690,000.00

25,000,000.00 Total da Despesa



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2000

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
RECEITA TRIBUTARIA	1,336,000.00	LEGISLATIVA	2,300,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	822,000.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5,185,000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15,105,000.00	AGRICULTURA	375,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,193,000.00	EDUCACAO E CULTURA	7,082,000.00
OPERACOES DE CREDITO	400,000.00	HABITACAO E URBANISMO	4,210,000.00
ALIENACAO DE BENS	200,000.00	SAUDE E SANEAMENTO	3,893,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,724,000.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1,305,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220,000.00	TRANSPORTES	650,000.00
RECEITAS CORRENTES	18,456,000.00		
RECEITAS DE CAPITAL	6,544,000.00		
Total da Receita.....	25,000,000.00	Total da Despesa.....	25,000,000.00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2000

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
10-RECEITAS CORRENTES		18,456,000.00	30-DESPESAS CORRENTES		18,188,000.00
11-RECEITA TRIBUTARIA	1,336,000.00		31-DESPESAS DE CUSTEIO	17,833,000.00	
13-RECEITA PATRIMONIAL	822,000.00		32-TRANSFERENCIAS CORRENTES	355,000.00	
17-TRANSFERENCIAS CORRENTES	15,105,000.00		99-RESERVA DE CONTIGENCIA		500,000.00
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,193,000.00				
Déficit do orçamento corrente		232,000.00			
Total da Receita		18,688,000.00	Total da Despesa		18,688,000.00

20-RECEITAS DE CAPITAL		6,544,000.00	40-DESPESAS DE CAPITAL		6,312,000.00
21-OPERACOES DE CREDITO	400,000.00		41-INVESTIMENTOS	5,332,000.00	
22-ALIENACAO DE BENS	200,000.00		42-INVERSOES FINANCEIRAS	380,000.00	
24-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,724,000.00		43-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00	
25-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220,000.00				
			Superávit do orçamento corrente		232,000.00
Total da Receita		6,544,000.00	Total da Despesa		6,544,000.00

RESUMO GERAL

10-RECEITAS CORRENTES	18,456,000.00	30-DESPESAS CORRENTES	18,188,000.00
20-RECEITAS DE CAPITAL	6,544,000.00	40-DESPESAS DE CAPITAL	6,312,000.00
		90-RESERVA DE CONTIGENCIA	500,000.00
Total da Receita	25,000,000.00	Total da Despesa	25,000,000.00



RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2000

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
		18,456,000.00	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES
		1,336,000.00	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA
	552,000.00		1110.00.00	IMPOSTOS
414,000.00			1112.00.00	IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E RENDA
276,000.00			1112.02.00	IPU
138,000.00			1112.08.00	ITBI
138,000.00			1113.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO
138,000.00			1113.05.00	ISS
	508,000.00		1120.00.00	TAXAS
257,000.00			1121.00.00	TPP
251,000.00			1122.00.00	TPS
	276,000.00		1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS
		822,000.00	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
	319,000.00		1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS
	251,000.00		1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
	252,000.00		1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
		15,105,000.00	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES
	13,442,000.00		1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
9,552,000.00			1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO
8,212,000.00			1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao
7,900,000.00			1721.01.02	Cota-Parte do FPM
120,000.00			1721.01.04	TRANSF.DO IRRF(ART.157.I E 158.I DA CF)
50,000.00			1721.01.05	Cota Parte do ITR
109,000.00			1721.01.30	COTA-PARTE DA CONT.DO SALARIO-EDUCAÇÃO
13,000.00			1721.01.31	COTA-PARTE DO VL.DO PETR.BRUTO DA PROD.NAC
20,000.00			1721.01.33	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL
1,340,000.00			1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao
40,000.00			1721.09.02	Cota-Parte do ICMS-Exportação
1,300,000.00			1721.09.03	Fundo de Valorz. do Magistério - FUNDEF
3,890,000.00			1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
3,790,000.00			1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
3,200,000.00			1722.01.01	ICMS
300,000.00			1722.01.02	IPVA
290,000.00			1722.01.03	IPI
100,000.00			1722.09.00	OUTRAS TRASNFERENCIAS DO ESTADO
1,166,000.00			1761.00.00	CONVENIOS FEDERAIS
50,000.00			1761.01.00	Programa Dinheiro na Escola - PPDE/FNDE
70,000.00			1761.02.00	Convênio PAE/FNDE - Merenda Escolar
170,000.00			1761.03.00	Repasse do PAB
64,000.00			1761.04.00	Repasse do Programa do Leite - SISVAN
90,000.00			1761.05.00	Repasse para Atendimento ao AIH/SUS
200,000.00			1761.06.00	Repasse para o Programa SIA/SUS
138,000.00			1761.07.00	Repasse p/ o Prog. dos Ag. Com. de Saúde - PAC's
70,000.00			1761.08.00	Repasse p/ o Programa de Combate a Dengue
18,000.00			1761.09.00	Repasse p/ o Programa de Vigilância Sanitária
46,000.00			1761.10.00	Repasse p/ o Prog. da Saúde da Família - PSF
100,000.00			1761.11.00	Rep p/ o Fundo Munc. de Asst. Social - FMAS/FNAS
150,000.00			1761.12.00	Outros Convênios Federais