



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

CÂMARA MUNICIPAL
DE AGUDO

RECEBEMOS

20/11/99
(10400) [assinatura]

MENSAGEM 045/98-E

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

Apresentamos para tramitação o Projeto de Lei nº 045/98-E, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Agudo para o exercício de 1999.

Em consonância com as demais Leis que integram o Sistema Orçamentário, Lei nº 1.107/97 - Plano Plurianual e Lei 1.194/98 - Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO, o presente Projeto de Lei estabelece a quantificação do valor locado a cada rubrica, partilhando o total de valores com que o Poder Público Municipal poderá contar no exercício de 1999, em parcelas, de modo a que cada Setor da Administração Municipal possa absorver as despesas necessárias à consecução do bem-comum.

O valor de R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais), foi obtido do cruzamento de informações e dados fornecidos pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria Municipal da Fazenda.

Apresentamos as considerações teóricas necessárias à boa apreciação da matéria, assim sendo passamos às quantificações.

Principiamos pela Despesa, resumindo alguns valores e percentuais que elucidarão melhor o emaranhado de rubricas que compõem o Orçamento em si.

Na listagem do orçamento, Vossas Excelências encontrarão a tabela "Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Responsável".

Destacam-se as dotações das seguintes Secretarias:

Secretaria da Educação e Cultura	37,97%
Secretaria de Obras e Saneamento	24,46%
Secretaria da Administração	7,42%
Secretaria da Saúde e Bem Estar Social	8,63%
Secretaria da Agricultura	5,46%

[assinatura]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

MENSAGEM 045/98-E - FL. 2

Foi observada a Legislação que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e por esse motivo a Secretaria de Educação e Cultura tem o valor mais expressivo e, em contrapartida, haverá uma receita de contribuição do FUNDEF.

À Câmara Municipal, considerando sua instalação no Centro Administrativo Municipal e os valores que, ao longo do tempo, vem sendo necessários à sua manutenção, foram destinados 2,66% (dois vírgula sessenta e seis por cento).

Aspecto de grande valia a observar são os gastos dispendidos para a manutenção dos custos com Pessoal. Neste tocante o município de Agudo sustenta posição confortável para seus serventuários, o valor gasto não ultrapassa os 60% (sessenta por cento) das Receitas Correntes, é de 57,46% (cinquenta e sete vírgula quarenta e seis por cento) do total do Orçamento.

As Despesas de Capital, valores que o Município aplica para o aumento das obras ou serviços que melhorarão a infra-estrutura e o bem-estar da Comunidade, serão da ordem de 16,69% (dezesesseis vírgula sessenta e nove por cento) do total orçado ou R\$ 1.252.000,00. É bastante considerável este patamar, se comparado a centenas de Municípios onde tais previsões praticamente inexistem.

As Despesas Correntes no valor de R\$ 6.248.000,00 são gastas, em sua maioria, em Despesas de Custeio, conforme anexos do presente Projeto.

Para suportar os gastos, a Receita, de igual valor, é prevista ser arrecadada de diversas fontes, que citamos:

- Transf. Federais (FPM)	R\$ 2.027.000,00	27,03%
- Transferências Estaduais (Ret. ICMS)	R\$ 1.650.000,00	22,00%
- Receita Própria (Arr. Tributária e Rec.Diversas)	R\$ 1.167.000,00	15,56%
- Outras Transferências e Operações	R\$ 1.656.000,00	22,08%
- Receitas de Capital	R\$ 1.000.000,00	13,33%

Se enquadrada nas duas classificações básicas, a Receita orçada para o exercício vindouro assim se apresenta:

- Receitas Correntes	R\$ 6.500.000,00	86,67%
- Receitas de Capital	R\$ 1.000.000,00	13,33%

Handwritten signature



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

MENSAGEM 045/98-E - FL. 3

No exercício de sua competência, tem o Poder Legislativo plenos poderes para apreciar a matéria, dentro dos princípios que a norteiam.

Para demonstrar a clara intenção de estreitar o relacionamento Executivo-Legislativo, colocamos a disposição a equipe de técnicos que atuaram na elaboração deste Orçamento, para dirimir esclarecimentos que forem julgados necessários ao bom entendimento da matéria.

Por derradeiro, invocamos as bênçãos do Todo Poderoso para os decisivos momentos em que Vossas Excelências terão esta matéria em apreciação, havendo de observar a modernidade da mesma, que soube ser flexível, preservando, contudo, os princípios basilares da Contabilidade Pública.

Cordialmente,


LAURO REINOLDO REETZ
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

PROJETO DE LEI 045/98-E

CÂMARA MUNICIPAL
DE AGUDO

RECEBEMOS

20 / 11 / 98

(10H00) / JPA

CÂMARA MUNICIPAL
AGUDO

APROVADO

14 / 12 / 98

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE AGUDO
PARA O EXERCÍCIO DE 1999.**

LAURO REINOLDO REETZ, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no Artigo 76, Inciso X, da Lei Orgânica Municipal,

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

Art.1º- O Orçamento Fiscal do Município de Agudo para o exercício de 1999 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Direta, discriminados pelos anexos integrantes da 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 da Lei, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$ 6.500.000,00
Receita Tributária	R\$ 787.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 290.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 10.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 4.000,00
Receita de Serviços	R\$ 3.000,00
Transferências Correntes	R\$ 5.333.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 73.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

PROJETO DE LEI N.º 045/98 - Fl 2

Receitas de Capital	R\$ 1.000.000,00
Operações de Crédito	R\$ 600.000,00
Alienação de Bens	R\$ 2.000,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 18.000,00
Transferências de Capital	R\$ 380.000,00
Total	R\$ 7.500.000,00

Art.3º- A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "*Programas de Trabalho*" a "*Natureza da Despesa*", integrantes desta Lei e em seus orçamentos aprovados pelo Executivo.

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Administração Direta

01 - Legislativa	R\$ 197.600,00
03 - Administração e Planejamento	R\$ 996.400,00
04 - Agricultura	R\$ 410.000,00
05 - Comunicações	R\$ 45.000,00
06 - Defesa Nacional e Segurança Pública	R\$ 5.000,00
08 - Educação e Cultura	R\$ 2.848.000,00
09 - Energia e Recursos Minerais	R\$ 31.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	R\$ 248.000,00
11 - Indústria, Comércio e Serviços	R\$ 97.300,00
13 - Saúde e Saneamento	R\$ 647.700,00
15 - Assistência e Previdência	R\$ 640.000,00
16 - Transporte	R\$ 1.334.000,00
Total	R\$ 7.500.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

PROJETO DE LEI N.º 045/98 - Fl 3

2- POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Poder Legislativo

01 - Câmara Municipal de VereadoresR\$ 200.000,00

Poder Executivo

02 - Gabinete do PrefeitoR\$ 273.000,00

03 - Secretaria de AdministraçãoR\$ 557.000,00

04 - Secretaria da FazendaR\$ 326.000,00

05 - Secretaria de Obras e SaneamentoR\$ 1.835.000,00

06 - Secretaria de Educação e CulturaR\$ 2.848.000,00

07 - Secretaria da AgriculturaR\$ 410.000,00

08 - Secretaria da Saúde e Bem Estar Social...R\$ 647.700,00

09 - Secretaria da Ind, Com. e Turismo.....R\$ 132.300,00

10 - Encargos Gerais do MunicípioR\$ 271.000,00

TotalR\$ 7.500.000,00

Art.4º- O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos a fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 955.700,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil e setecentos reais), assim discriminadas.

Administração Direta

01 - SaúdeR\$ 431.700,00

02 - PrevidênciaR\$ 401.000,00

03 - Assistência SocialR\$ 123.000,00

TotalR\$ 955.700,00

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

- a) Realizar as operações de crédito por antecipação da Receita, nos termos da Legislação em vigor, autorizando a retenção do ICMS para quitação em prestações.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

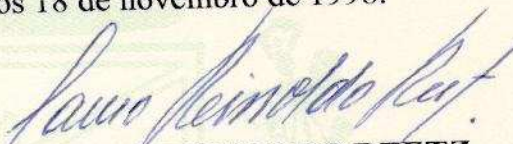
PROJETO DE LEI N.º 045/98 - Fl 4

- b) Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa Fixada, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64.

Art.6º- Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 1999.

Art.7º- Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 18 de novembro de 1998.


LAURO REINOLDO REETZ
Prefeito Municipal


ERVEDO ROOS
Sec. Mun. da Fazenda


ZENI T. DE MENEZES UNFER
Sec. Mun. de Educação e Cultura


ERNIDO GEIS
Sec. Mun. de Obras e Saneamento


HILBERTO HEINZ SCHIEFELBEIN
Sec. Mun. da Agricultura


ARNILDO ARCI KEGLER
Sec. Mun. da Ind. Com. e Turismo

Registre-se e publique-se.


HASSO HARRAS BRÄUNIG
Sec. Mun. de Administração

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.0.0.0.00.00 8	RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	
	1.1.0.0.00.00 7	RECEITA TRIBUTARIA	787.000,00	
	1.1.1.0.00.00 5	IMPOSTOS	568.000,00	
	1.1.1.2.00.00 3	IMPOSTO S/PATRIMONIO E RENDA	250.000,00	
	1.1.1.2.02.00 1	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	200.000,00	
	1.1.1.2.02.01 0	IMPOSTO PREDIAL	100.000,00	
	1.1.1.2.02.02 9	IMPOSTO TERRITORIAL	100.000,00	
	1.1.1.2.08.00 5	IMPOSTO S/TRANSMIS DE BENS IMOVEIS	50.000,00	
	1.1.1.3.00.00 2	IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULACAO	318.000,00	
	1.1.1.3.05.00 7	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA	318.000,00	
	1.1.2.0.00.00 3	TAXAS	197.000,00	
	1.1.2.1.00.00 2	TAXAS P/EXERC DO PODER DE POLICIA	90.000,00	
	1.1.2.1.01.00 1	TAXA DE LICENCA	80.000,00	
	1.1.2.1.07.00 5	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	10.000,00	
	1.1.2.2.00.00 1	TAXA P/PRESTACAO DE SERVICO	107.000,00	
	1.1.2.2.01.00 0	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	87.000,00	
	1.1.2.2.01.01 9	TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO	12.000,00	
	1.1.2.2.01.02 8	TAXA DE COLETA DE LIXO	60.000,00	
	1.1.2.2.01.03 7	TAXA DE CONS DE VIAS E LOGRADOUROS	15.000,00	
	1.1.2.2.02.00 9	TAXA DE EXPEDIENTE	20.000,00	
	1.1.3.0.00.00 1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	22.000,00	
	1.1.3.0.01.00 0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	22.000,00	
	1.1.3.0.01.01 9	CONTRIBUICAO DE MELHORIA-CALCAMENTO	22.000,00	
	1.2.0.0.00.00 6	RECEITA DE CONTRIBUICOES	290.000,00	
	1.2.1.0.00.00 4	CONTRIBUICOES SOCIAIS	290.000,00	

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	1.2.1.0.30.00 8	CONTRIB PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	290.000,00	
	1.2.1.0.30.01 7	CONTRIBUICOES P/APOSENTADORIA - SEG	130.500,00	
	1.2.1.0.30.03 5	CONTRIBUICOES PARA SAUDE - SEG	159.500,00	
	1.3.0.0.00.00 5	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	
	1.3.2.0.00.00 1	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	
	1.3.2.1.00.00 0	JUROS DE TITULOS DE RENDA	5.000,00	
	1.3.2.2.00.00 9	DIVIDENDOS	5.000,00	
	1.4.0.0.00.00 4	RECEITA AGROPECUARIA	4.000,00	
	1.4.1.0.00.00 2	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	2.000,00	
	1.4.9.0.00.00 6	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	2.000,00	
	1.6.0.0.00.00 2	RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	
	1.6.0.0.04.00 8	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.000,00	
	1.6.0.0.04.04 4	CONVENIO CRT - PICADA DO RIO	1.000,00	
	1.6.0.0.14.00 6	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.000,00	
	1.6.0.0.20.00 8	SERV.CON.S.ASS.TECN.ANAL.DE PROJETOS	1.000,00	
	1.7.0.0.00.00 1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.333.000,00	
	1.7.2.0.00.00 7	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.333.000,00	
	1.7.2.1.00.00 6	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.436.000,00	
	1.7.2.1.01.00 5	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.074.000,00	
	1.7.2.1.01.02 3	COTA PARTE DO FPM	2.027.000,00	
	1.7.2.1.01.03 2	COTA FUNDO ESPECIAL	2.000,00	
	1.7.2.1.01.04 1	TRANSF DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	30.000,00	
	1.7.2.1.01.05 0	TRANSF DO ITR	15.000,00	
	1.7.2.1.09.00 7	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	362.000,00	
	1.7.2.1.09.01 6	TRANSF FINANC AD MUNIC LC 87/96	60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.7.2.1.09.02 5	TRANSF DE RECURSOS DO FNS	200.000,00	
	1.7.2.1.09.04 3	FNDE/PMDEF	10.000,00	
	1.7.2.1.09.05 2	FNDE/MERENDA ESCOLAR	70.000,00	
	1.7.2.1.09.06 1	TRANSF MPAS/PCM	10.000,00	
	1.7.2.1.09.07 0	TRANSF MPAS/API	2.000,00	
	1.7.2.1.09.08 9	TRANSF PROGRAMA CRIANCA CIDADADA	10.000,00	
	1.7.2.2.00.00 5	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.896.000,00	
	1.7.2.2.01.00 4	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	2.770.000,00	
	1.7.2.2.01.01 3	PARTICIPACAO NO ICMS	1.650.000,00	
	1.7.2.2.01.02 2	COTA PARTE IPI-EXP	120.000,00	
	1.7.2.2.01.04 0	COTA PARTE IPVA	180.000,00	
	1.7.2.2.01.05 9	CONVENIO PRADEN	20.000,00	
	1.7.2.2.01.20 0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEF	800.000,00	
	1.7.2.2.09.00 6	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	126.000,00	
	1.7.2.2.09.02 4	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	126.000,00	
	1.7.2.3.00.00 4	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00	
	1.7.2.3.01.00 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00	
	1.7.2.3.01.01 2	RECEITA DA USINA DE RECICL DE LIXO	1.000,00	
	1.9.0.0.00.00 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.000,00	
	1.9.1.0.00.00 7	MULTAS E JUROS DE MORA	19.000,00	
	1.9.1.1.00.00 6	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	9.000,00	
	1.9.1.1.09.00 7	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	3.000,00	
	1.9.1.1.99.00 9	MULT/JUR DE MORA E OUTROS TRIBUTOS	6.000,00	
	1.9.1.8.00.00 9	MULT/JUR DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00	
	1.9.1.8.01.00 8	MULT/JUR DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.9.1.9.00.00 8	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.000,00	
	1.9.1.9.15.00 1	MULTAS PREVIS NA LEGISL DE TRANSITO	8.000,00	
	1.9.2.0.00.00 5	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	1.9.3.0.00.00 3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.000,00	
	1.9.3.1.00.00 2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.000,00	
	1.9.3.1.09.00 3	RECEITA DA DIV ATIVA DE IMPOSTOS	13.000,00	
	1.9.3.1.99.00 5	REC DA DIV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.000,00	
	1.9.3.2.00.00 1	REC DA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00	
	1.9.3.2.09.00 2	REC DA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00	
	1.9.9.0.00.00 1	RECEITAS DIVERSAS	21.000,00	
	1.9.9.0.05.00 6	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
	1.9.9.0.99.00 4	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	
	2.0.0.0.00.00 6	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
	2.1.0.0.00.00 5	OPERACOES DE CREDITO	600.000,00	
	2.1.1.0.00.00 3	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	600.000,00	
	2.1.1.1.00.00 2	OPERACOES COM O GOVERNO DE ESTADO	250.000,00	
	2.1.1.2.00.00 1	OPERACOES COM A CAIXA ECON FEDERAL	100.000,00	
	2.1.1.3.00.00 0	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	250.000,00	
	2.2.0.0.00.00 4	ALIENACAO DE BENS	2.000,00	
	2.2.1.0.00.00 2	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	
	2.2.2.0.00.00 0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	
	2.3.0.0.00.00 3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	18.000,00	
	2.3.0.0.01.00 2	AMORTIZ. EMPRESTIMO DO FUNDERA	18.000,00	
	2.4.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	
	2.4.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	380.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	2.4.2.1.00.00 7	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	
	2.4.2.1.09.00 8	OUTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00	
	2.4.2.1.09.01 7	FNDE-FUNDO NAC DE DESEN DA EDUCACAO	50.000,00	
	2.4.2.1.09.09 9	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	
	2.4.2.2.00.00 6	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	230.000,00	
	2.4.2.2.09.00 7	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	230.000,00	
	2.4.2.2.09.01 6	SALARIO EDUCACAO	130.000,00	
	2.4.2.2.09.09 8	OUTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00	



LAURO REINOLDO REETZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020571070-00



ERVEDO ROOS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 173963520-53



ADEMIR KESSELER
CONTADOR - CRC 32816
CPF: 213195450-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
0100.00000000.000	8	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	200.000,00	
0101.00000000.000	6	SECRETARIA DA CAMARA E ORÇAO SUBORDINADOS	200.000,00	
0101.01000000.000	4	LEGISLATIVA	197.600,00	
0101.01010000.000	2	PROCESSO LEGISLATIVO	197.600,00	
0101.01010010.000	1	ACAO LEGISLATIVA	197.600,00	
0101.01010011.001	8	REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	27.000,00	
	4.0.0.0.00.00	2 DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	
	4.1.0.0.00.00	1 INVESTIMENTOS	27.000,00	
	4.1.1.0.00.00	9 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
	4.1.2.0.00.00	7 EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	7.000,00	
0101.01010012.001	6	MAN. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL	170.600,00	
	3.0.0.0.00.00	4 DESPESAS CORRENTES	170.600,00	
	3.1.0.0.00.00	3 DESPESAS DE CUSTEIO	170.100,00	
	3.1.1.0.00.00	1 PESSOAL	153.700,00	
	3.1.1.1.00.00	0 PESSOAL CIVIL	150.000,00	
	3.1.1.3.00.00	8 OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00	
	3.1.2.0.00.00	9 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3.1.3.0.00.00	7 SERV DE TERC E ENCARGOS	12.400,00	
	3.1.3.1.00.00	6 REMUN DE SERV PESSOAIS	400,00	
	3.1.3.2.00.00	5 OUTROS SERV E ENCARGOS	12.000,00	
	3.2.0.0.00.00	2 TRANSF CORRENTES	500,00	
	3.2.5.0.00.00	2 TRANSF A PESSOAS	500,00	
	3.2.5.3.00.00	9 SALARIO FAMILIA	300,00	
	3.2.5.5.00.00	7 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.2.5.7.00.00 5	INDENIZ. DE ACIDENTES DE TRABALHO	100,00	
0101.03000000.000 0		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.400,00	
0101.03070000.000 6		ADMINISTRACAO	2.400,00	
0101.03070230.000 9		DIVULGACAO OFICIAL	2.400,00	
0101.03070232.002 3		HOMENAGENS E RECEPCOES	2.400,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.400,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.400,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.400,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	400,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
0200.00000000.000 6		GABINETE DO PREFEITO	273.000,00	
0201.00000000.000 4		GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINADOS	273.000,00	
0201.03000000.000 8		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	273.000,00	
0201.03070000.000 4		ADMINISTRACAO	244.000,00	
0201.03070200.000 0		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	183.000,00	
0201.03070201.002 6		REQ. DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	
0201.03070202.003 3		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	181.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	180.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	146.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	126.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	26.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	25.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	1.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	1.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
0201.03070210.000 9		ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	
0201.03070212.004 1		MAN. DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	15.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	13.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	11.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	11.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	
0201.03070230.000 7		DIVULGACAO OFICIAL	46.000,00	
0201.03070232.005 8		SERVICOS DE DIVULGACAO	13.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	13.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	11.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	10.000,00	
0201.03070232.006 7		RECEPCOES E HOMENAGENS	3.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
0201.03070232.007 6		MANUT E ORGAN. DE EVENTOS DO MUNIC.	30.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	25.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	25.000,00	
0201.03080000.000 2		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.000,00	
0201.03080310.000 5		ASSISTENCIA FINANCEIRA	29.000,00	
0201.03080312.008 3		CONCESSAO DE AUXILIOS	29.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	4.000,00	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSF A INSTIT PRIVADAS	4.000,00	
	3.2.3.1.00.00 5	SUBVENCoes SOCIAIS	4.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSF DE CAPITAL	25.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.3.3.0.00.00 3	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00	
	4.3.3.1.00.00 2	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	
0300.00000000.000 4		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	557.000,00	
0301.00000000.000 2		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS	557.000,00	
0301.03000000.000 6		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	187.000,00	
0301.03070000.000 2		ADMINISTRACAO	185.000,00	
0301.03070210.000 7		ADMINISTRACAO GERAL	185.000,00	
0301.03070212.009 4		MANUT. DO ORGAO DA ADMINISTRACAO	185.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	179.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	108.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	106.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	ORIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	51.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	1.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	1.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	
0301.03090000.000 8		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0301.03090430.000 7		ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA	2.000,00	
0301.03090431.003 2		REFORMA ADMINISTRATIVA	2.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
0301.15000000.000 1		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	370.000,00	
0301.15820000.000 9		PREVIDENCIA	370.000,00	
0301.15824920.000 5		PREV. SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	160.000,00	
0301.15824922.010 9		PROGRAMA DE SEGURIDADE	160.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	159.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	14.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	12.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	12.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	145.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	145.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
	3.2.5.5.00.00 7	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	140.000,00	
	3.2.5.6.00.00 6	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.000,00	
	3.2.5.7.00.00 5	INDENIZ. DE ACIDENTES DE TRABALHO	1.000,00	
	3.2.5.9.00.00 3	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	
0301.15824950.000 2		PREV. SOC. A INATIVOS/PENSIONISTAS	210.000,00	
0301.15824952.011 5		PROGRAMA DE APOSENTADORIA	210.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	210.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	210.000,00	
	3.2.5.1.00.00 1	INATIVOS	190.000,00	
	3.2.5.2.00.00 0	PENSIONISTAS	20.000,00	
0400.00000000.000 2		SECRETARIA DA FAZENDA	326.000,00	
0401.00000000.000 0		SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAO SUBORDINADOS	326.000,00	
0401.03000000.000 4		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	326.000,00	
0401.03080000.000 8		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	326.000,00	
0401.03080300.000 2		ADMINISTRACAO DE RECEITAS	159.500,00	
0401.03080302.012 4		MANUTENCAO DO SERVICO DA RECEITA	101.200,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	96.200,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	96.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	66.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	66.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	25.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	25.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	200,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	200,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	
0401.03080302.013 3		MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO	58.300,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	38.300,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	38.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	25.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	5.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	300,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	300,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	300,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	20.000,00	
0401.03080320.000 0		CONTROLE INTERNO	166.500,00	
0401.03080321.004 4		BOLAO MUNICIPAL	10.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	9.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	9.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALÍTICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
0401.03080322.014 0		MAN. DO SERVICO DA CONTABILIDADE	156.500,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	146.500,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	146.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	120.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	115.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	21.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	20.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	500,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	500,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	500,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	
0500.00000000.000 0		SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	1.835.000,00	
0501.00000000.000 8		SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS	1.835.000,00	
0501.03000000.000 2		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.000,00	
0501.03070000.000 8		ADMINISTRACAO	6.000,00	
0501.03070210.000 3		ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	
0501.03070211.005 6		REELABORACAO DO PLANO DIRETOR	2.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
0501.03070250.000 9		EDIFICACOES PUBLICAS	4.000,00	
0501.03070252.015 8		CONSERV. E AMPLIACAO DE PREDIOS	4.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0501.09000000.000 0		ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	31.000,00	
0501.09510000.000 3		ENERGIA ELETRICA	31.000,00	
0501.09512690.000 0		ELETRIFICACAO RURAL	31.000,00	
0501.09512691.006 2		CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA	31.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	31.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	
0501.10000000.000 7		HABITACAO E URBANISMO	248.000,00	
0501.10570000.000 8		HABITACAO	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
0501.10573160.000 7		HABITACOES URBANAS	50.000,00	
0501.10573161.007 8		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	50.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
0501.10580000.000 6		URBANISMO	23.000,00	
0501.10583230.000 6		PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00	
0501.10583231.008 6		URBANIZACAO DA VILA CAICARA	10.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0501.10583280.000 1		PARQUES E JARDINS	13.000,00	
0501.10583281.009 0		EMBELEZ. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	8.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
0501.10583282.016 9		MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	5.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	3.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	3.000,00	
0501.10600000.000 1		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	175.000,00	
0501.10603250.000 9		LIMPEZA PUBLICA	34.000,00	
0501.10603252.017 6		MAN. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	34.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	21.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	21.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	
0501.10603260.000 8		SERVICOS FUNERARIOS	6.000,00	
0501.10603262.018 4		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	6.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
0501.10603270.000 7		ILUMINACAO PUBLICA	135.000,00	
0501.10603271.010 3		AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0501.10603272.019 2		MAN. DOS SERV. DE ILUM. PUBLICA	125.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	125.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	44.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	44.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	51.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000,00	
0501.13000000.000 1		SAUDE E SANEAMENTO	216.000,00	
0501.13760000.000 2		SANEAMENTO	188.000,00	
0501.13764470.000 3		ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00	
0501.13764471.011 8		AMPLIACAO DE REDE DE AGUA	10.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0501.13764480.000 2		SANEAMENTO GERAL	60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
0501.13764481.012 6		EXTENSÃO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZAÇÃO DE SANGAS	60.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	60.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
0501.13764490.000 1		SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00	
0501.13764491.013 4		INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	5.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
0501.13765750.000 8		VIAS URBANAS	113.000,00	
0501.13765751.014 0		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	113.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	83.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	83.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	83.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	30.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
0501.13770000.000 0		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	28.000,00	
0501.13774560.000 0		CONTROLE DA POLUIÇÃO	28.000,00	
0501.13774561.015 1		USINA DE LIXO	28.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	25.000,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.000,00	
	3.2.2.3.00.00 5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	25.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSF DE CAPITAL	1.000,00	
	4.3.2.0.00.00 5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	
	4.3.2.3.00.00 2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	
0501.16000000.000 5		TRANSPORTES	1.334.000,00	
0501.16070000.000 1		ADMINISTRACAO	180.000,00	
0501.16070210.000 6		ADMINISTRACAO GERAL	175.000,00	
0501.16070212.020 8		MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS	175.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	172.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	163.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	122.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	112.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	26.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	25.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	9.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	9.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	9.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	
0501.16070250.000 2		EDIFICACOES PUBLICAS	5.000,00	
0501.16070251.016 2		CONSTRUCAO DE GARAGEM E OFICINAS	5.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
0501.16880000.000 1		TRANSPORTE RODOVIARIO	1.124.000,00	
0501.16885340.000 6		ESTRADAS VICINAIS	1.124.000,00	
0501.16885341.017 5		CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE	50.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
0501.16885341.018 4		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	250.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	250.000,00	
0501.16885342.021 7		MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS	273.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	268.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	268.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	18.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	18.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	70.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	70.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	
0501.16885342.022 6		MAN. E CONSERVACAO DE RODOVIAS	530.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	530.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	445.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	445.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	5.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	4.000,00	
0501.16885342.023 5		RECUP. E MELHOR. DE RODOV. E PONTES	21.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	11.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACDES	10.000,00	
0501.16910000.000 4		TRANSPORTE URBANO	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
0501.16915730.000 2		CONTR. E SEGUR. DE TRAFEGO URBANO	16.000,00	
0501.16915732.024 0		AMPL. DO SIST. DE SINALIZ. TRANSITO	3.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	
0501.16915732.025 9		CONTR E FISCALIZ DE TRANSITO MUNIC	13.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	7.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	1.000,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	
	3.2.2.1.00.00 7	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	
0501.16915750.000 0		VIAS URBANAS	14.000,00	
0501.16915752.026 6		MAN. E CONSERV. DE VIAS URBANAS	14.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	14.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	4.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	2.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
0600.00000000.000 8		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	2.848.000,00	
0601.00000000.000 6		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORÇAO SUBORDINADOS	1.555.000,00	
0601.08000000.000 0		EDUCACAO E CULTURA	1.555.000,00	
0601.08410000.000 4		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	209.000,00	
0601.08411900.000 5		EDUCACAO PRE ESCOLAR	209.000,00	
0601.08411902.027 0		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	209.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	203.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	159.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	159.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	9.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	8.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	1.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	1.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	
0601.08420000.000 2		ENSINO FUNDAMENTAL	1.346.000,00	
0601.08421880.000 7		ENSINO REGULAR	954.000,00	
0601.08421881.019 4		REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO	20.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	20.000,00	
0601.08421881.020 1		BIBLIOTECAS ESCOLARES	3.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	
0601.08421882.028 1		MAN. E CONS. DE PREDIOS ESCOLARES	16.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	16.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	4.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	2.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
0601.08421882.029 0		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	179.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	136.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	126.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	33.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	33.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	131.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	131.000,00	
	3.2.5.1.00.00 1	INATIVOS	118.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	13.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	
0601.08421882.030 7		MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO	4.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	
0601.08421882.031 6		CONTRIBUICAO AD FUNDEF	580.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	580.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	580.000,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	580.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.2.2.1.00.00 7	TRANSFERENCIAS A UNIAO	315.000,00	
	3.2.2.2.00.00 6	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF	265.000,00	
0601.08421882.032 5		MANUT DOS SERV DE ORIENT PEDAGOGICA	11.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	11.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSDAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	5.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	4.000,00	
0601.08422390.000 5		TRANSPORTE ESCOLAR	212.000,00	
0601.08422391.021 8		AQUISICAO DE ONIBUS/KOMBI	55.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	55.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	55.000,00	
0601.08422392.033 2		TRANSPORTE ESCOLAR P/PRIMEIRO GRAU	157.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	157.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	157.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	157.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	157.000,00	
0601.08422520.000 8		EDUCACAO COMPENSATORIA	180.000,00	
0601.08422521.022 0		APOIO AO EXCEPCIONAL	180.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	39.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	30.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	30.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	4.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAS	2.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	141.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	21.000,00	
0602.00000000.000 4		GASTOS NO ENS FUNDAM C/REC FUNDEF	800.000,00	
0602.08000000.000 8		EDUCACAO E CULTURA	800.000,00	
0602.08420000.000 0		ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	
0602.08421880.000 5		ENSINO REGULAR	700.000,00	
0602.08421882.034 1		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	692.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	600.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	600.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	32.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	32.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	8.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	8.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0602.08422390.000 3		TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	
0602.08422392.035 8		TRANSPORTE ESCOLAR P/PRIMEIRO GRAU	100.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	100.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	50.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0603.00000000.000 2		GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	493.000,00	
0603.08000000.000 6		EDUCACAO E CULTURA	493.000,00	
0603.08070000.000 2		ADMINISTRACAO	5.000,00	
0603.08070210.000 7		ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	
0603.08070212.036 1		PROMOCAO ATIV CIV CULT E ESPORTIVA	5.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	4.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	3.000,00	
0603.08420000.000 8		ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	
0603.08421880.000 3		ENSINO REGULAR	320.000,00	
0603.08421881.023 4		CONST E AMPL DE PREDIOS ESCOLARES	65.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	65.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	64.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0603.08421882.037 6		MAN DOS SERV DA MERENDA ESCOLAR	135.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	132.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	132.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	62.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	62.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	10.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	10.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	
0603.08421882.038 5		CEDENCIA DE SERVIDORES	120.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	119.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	119.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	118.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	1.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	1.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
0603.08430000.000 6		ENSINO MEDIO	40.000,00	
0603.08431980.000 9		FORMACAO P/SETOR TERCIARIO	40.000,00	
0603.08431982.039 0		TRANSPORTE ESCOLAR P/SEGUNDO GRAU	40.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	40.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	40.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	40.000,00	
0603.08460000.000 0		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	41.000,00	
0603.08462240.000 0		DESPORTO AMADOR	41.000,00	
0603.08462242.040 8		CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS	23.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	23.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	10.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	11.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	10.000,00	
0603.08462242.041 7		CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL	18.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	9.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	6.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	5.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	9.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	7.000,00	
0603.08480000.000 6		CULTURA	87.000,00	
0603.08482460.000 0		PATRIM HIST, ARTIST E ARQUEOLOGICO	40.000,00	
0603.08482461.024 0		CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA	40.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	38.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	20.000,00	
0603.08482470.000 9		DIFUSAO CULTURAL	47.000,00	
0603.08482471.025 8		MANUT DO GRUPO DE DANCAS, ESCOLINHA DE MUSICA, BANDA, CORAL E MUSEU	10.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	7.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	4.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	3.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0603.08482472.042 5	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	
		BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	16.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	5.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	10.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	10.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	4.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	4.000,00	
0603.08482472.043 4		MANUTENCAO DO CONSELHO DE CULTURA	17.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	15.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	10.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	4.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	3.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0700.00000000.000 6		SECRETARIA DA AGRICULTURA	410.000,00	
0701.00000000.000 4		SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS	410.000,00	
0701.04000000.000 6		AGRICULTURA	410.000,00	
0701.04130000.000 9		ORGANIZACAO AGRARIA	20.000,00	
0701.04130660.000 1		REFORMA AGRARIA	20.000,00	
0701.04130661.026 9		FUNDERA	20.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
	4.2.0.0.00.00 0	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	
	4.2.7.0.00.00 6	CONCESSAO DE EMPRESTIMO	20.000,00	
0701.04140000.000 7		PRODUCAO VEGETAL	287.000,00	
0701.04140780.000 5		MECANIZACAO AGRICOLA	65.000,00	
0701.04140782.044 9		MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA	65.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	40.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	20.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	5.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	5.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	25.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	25.000,00	
0701.04140800.000 1		SEMENTES E MUDAS	222.000,00	
0701.04140802.045 4		INCENTIVOS A AGRICULTURA	222.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	187.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	186.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	85.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	80.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	41.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	40.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	1.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	1.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	35.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	25.000,00	
0701.04150000.000 5		PRODUCAO ANIMAL	32.000,00	
0701.04150880.000 1		DESENVOLVIMENTO ANIMAL	32.000,00	
0701.04150882.046 3		INSEMINACAO ARTIFICIAL	32.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	29.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	25.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	
0701.04160000.000 3		ABASTECIMENTO	10.000,00	
0701.04160960.000 9		SIST DE DISTR DE PRODUTOS AGRICOLAS	10.000,00	
0701.04160961.027 6		REALIZACAO DA FEIRA DE ARTESANATO	7.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	3.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	
0701.04160961.028 5		COMERCIALIZ DE PRODUTOS AGRICOLAS	3.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	1.000,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.2.2.3.00.00 5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	
0701.04170000.000 1		PRESERVACAO DE REC NAT RENOVAVEIS	2.000,00	
0701.04171040.000 6		REFLORESTAMENTO	2.000,00	
0701.04171041.029 1		IMPLANTACAO DO PRODESUS	2.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	1.000,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	
	3.2.2.3.00.00 5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSF DE CAPITAL	1.000,00	
	4.3.2.0.00.00 5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	
	4.3.2.3.00.00 2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	
0701.04180000.000 9		PROMOCAO E EXTENSAD RURAL	59.000,00	
0701.04181110.000 5		EXTENSAD RURAL	59.000,00	
0701.04181111.030 7		CASA FAMILIAR RURAL	45.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	42.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	31.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	31.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	8.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	8.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
0701.04181112.047 6		APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRO-PECUARIO	14.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	14.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	12.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	12.000,00	
0800.00000000.000 4		SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	647.700,00	
0801.00000000.000 2		SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL E ORGAOS SUBORDINADOS	647.700,00	
0801.03000000.000 6		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	16.000,00	
0801.03070000.000 2		ADMINISTRACAO	4.000,00	
0801.03070210.000 7		ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	
0801.03070212.048 7		CURSOS DE DESENV PROFISSIONALIZANTE	4.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	
0801.03080000.000 0		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.000,00	
0801.03080310.000 3		ASSISTENCIA FINANCEIRA	12.000,00	
0801.03080311.031 4		CONCESSAO DE AUXILIOS	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	12.000,00	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSF A INSTIT PRIVADAS	12.000,00	
	3.2.3.1.00.00 5	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	
0801.13000000.000 5		SAUDE E SANEAMENTO	431.700,00	
0801.13750000.000 8		SAUDE	431.700,00	
0801.13754280.000 2		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	431.700,00	
0801.13754281.032 2		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	423.700,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	413.700,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	358.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	322.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	321.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	6.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	55.700,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.700,00	
	3.2.2.1.00.00 7	TRANSFERENCIAS A UNIAO	47.700,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	8.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	2.000,00	
	3.2.5.9.00.00 3	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	6.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0801.13754282.049 1	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	
		MAN. E CONSERV. DO POSTO DE SAUDE	5.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
0801.13754282.050 8	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
		MAN DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	200.000,00	
0801.15810000.000 1		ASSISTENCIA	170.000,00	
0801.15814830.000 8		ASSISTENCIA AO MENOR	25.000,00	
0801.15814832.051 3		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	17.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	12.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	12.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	3.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	8.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	8.000,00	
0801.15814860.000 5		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	123.000,00	
0801.15814862.052 9		MANUTENCAO DO ORGAO DA SAUDE	107.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	105.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	44.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	44.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	21.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	20.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	2.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	2.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
	3.2.5.9.00.00 3	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	1.000,00	
0801.15814862.053 8		MAN. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL	16.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	14.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	3.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	
0801.15814870.000 4		ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.000,00	
0801.15814872.054 6		ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	17.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	6.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	5.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	
0801.15820000.000 9		PREVIDENCIA	30.000,00	
0801.15824920.000 5		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	30.000,00	
0801.15824921.033 4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.000,00	
	3.2.2.4.00.00 4	TRANSF A INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00	
0900.00000000.000 2		SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO	132.300,00	
0901.00000000.000 0		SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO E ORÇADOS SUBORDINADOS	132.300,00	
0901.03000000.000 4		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.000,00	
0901.03090000.000 6		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.000,00	
0901.03093490.000 6		PLANEJAMENTO INDUSTRIAL	7.000,00	
0901.03093491.034 4		INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	7.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
	4.2.0.0.00.00 0	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	
	4.2.1.0.00.00 8	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
0901.05000000.000 0		COMUNICACOES	28.000,00	
0901.05220000.000 4		TELECOMUNICACOES	28.000,00	
0901.05221340.000 3		TELEFONIA	28.000,00	
0901.05221341.035 0		CONSTRUCAO DE REDES DE TELEFONIA	4.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	4.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	
0901.05221342.055 4		MAN. DOS SERV DA TELEFONIA RURAL	24.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	24.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	21.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	21.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
0901.11000000.000 7		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	97.300,00	
0901.11620000.000 7		INDUSTRIA	75.300,00	
0901.11623470.000 9		PRODUCAO INDUSTRIAL	75.300,00	
0901.11623471.036 5		CONSTRUCAO DO PAVILHAO INDUSTRIAL	15.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSF DE CAPITAL	10.000,00	
	4.3.3.0.00.00 3	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	
	4.3.3.2.00.00 1	CONTRIB PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
0901.11623472.056 9		INCENTIVOS A INDUSTRIA E COMERCIO	60.300,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	59.300,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	59.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	37.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	32.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	20.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	300,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	300,00	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	300,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00	
0901.11630000.000 5		COMERCIO	5.000,00	
0901.11633530.000 9		COMERCIALIZACAO	5.000,00	
0901.11633532.057 8		INCENTIVO AO DESENV COMERCIAL	5.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
	4.2.0.0.00.00 0	INVERSDOS FINANCEIRAS	1.000,00	
	4.2.1.0.00.00 8	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
0901.11650000.000 1		TURISMO	17.000,00	
0901.11653630.000 3		PROMOCAO DO TURISMO	17.000,00	
0901.11653632.058 1		INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO	17.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	7.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	5.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	2.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	3.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
1000.00000000.000 9		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	271.000,00	
1001.00000000.000 7		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	271.000,00	
1001.03000000.000 1		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	179.000,00	
1001.03040000.000 3		ADMINISTRACAO	31.000,00	
1001.03040210.000 8		ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00	
1001.03040212.059 5		MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	31.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	31.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	21.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	20.000,00	
1001.03080000.000 5		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	135.000,00	
1001.03080330.000 6		DIVIDA INTERNA	135.000,00	
1001.03080332.060 0		MAN. DOS SERVICOS DA DIVIDA PUBLICA	135.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	45.000,00	
	3.2.6.0.00.00 0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	45.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.2.6.1.00.00 9	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	45.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSF DE CAPITAL	90.000,00	
	4.3.5.0.00.00 9	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	90.000,00	
	4.3.5.1.00.00 8	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	90.000,00	
1001.03090000.000 3		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.000,00	
1001.03093230.000 3		PLANEJAMENTO URBANO	4.000,00	
1001.03093231.037 8		INDENIZACAO E/OU DESAPROPRIACAO DE INTERESSE PUBLICO	4.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	3.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	3.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
	4.2.0.0.00.00 0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	
	4.2.1.0.00.00 8	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
1001.03300000.000 8		SEGURANCA PUBLICA	9.000,00	
1001.03300310.000 1		ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.000,00	
1001.03300312.061 4		MANUTENCAO DOS SERV DE INTERESSE COMUM, ESTADO E MUNICIPIO	9.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	9.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	9.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	8.000,00	
1001.05000000.000 7		COMUNICACOES	17.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORÇAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORÇAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
1001.05220000.000 1		TELECOMUNICACOES	17.000,00	
1001.05221370.000 7		RADIO DIFUSAO	17.000,00	
1001.05221372.062 9		MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV	17.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	14.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	12.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	12.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	3.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	
1001.06000000.000 5		DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	
1001.06300000.000 2		SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	
1001.06301780.000 9		DEFESA CONTRA SINISTROS	5.000,00	
1001.06301782.063 0		MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	5.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	
1001.15000000.000 6		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	70.000,00	
1001.15820000.000 4		PREVIDENCIA	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
1001.15824920.000 0		PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
1001.15824922.064 0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
1001.15840000.000 0		PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO	69.000,00	
1001.15844920.000 6		PASEP	69.000,00	
1001.15844922.065 5		CONTRIBUICAO AO PASEP	69.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	69.000,00	
	3.2.8.0.00.00 6	PASEP	69.000,00	



LAURO REINOLDO REETZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020571070-00



ERVEDO ROOS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 193983520-53



ADEMIR KESSELER
CONTADOR - CRC 32816
CPF: 213195450-68

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$	DESPEZA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	787.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	4.912.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	290.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.335.500,00	6.248.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00				
RECEITA AGROPECUARIA	4.000,00				
RECEITA DE SERVICOS	3.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.333.000,00				
OUTRAS REC. CORRENTES	73.000,00	6.500.000,00			
			SUPERAVIT		252.000,00
TOTAL		6.500.000,00	TOTAL		6.500.000,00
SUPERAVIT DO ORC-CORRENTE		252.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	600.000,00		INVESTIMENTOS	1.101.000,00	
ALIENACAO DE BENS	2.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	24.000,00	
AMORT.DE EMPRESTIMOS	18.000,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.000,00	1.252.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	1.000.000,00			
TOTAL		1.252.000,00	TOTAL		1.252.000,00
***** RESUMO *****					
RECEITAS CORRENTES		6.500.000,00	DESPESAS CORRENTES		6.248.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.252.000,00
TOTAL		7.500.000,00	TOTAL		7.500.000,00

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* FONTE	* CATEGORIA ECONOMICA *
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.500.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		787.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		568.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO S/PATRIMONIO E RENDA	250.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	200.000,00		
1112.02.01	IMPOSTO PREDIAL	100.000,00		
1112.02.02	IMPOSTO TERRITORIAL	100.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSMIS DE BENS IMOVEIS	50.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULACAO	318.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER NATUREZA	318.000,00		
1120.00.00	TAXAS		197.000,00	
1121.00.00	TAXAS P/EXERC DO PODER DE POLICIA	90.000,00		
1121.01.00	TAXA DE LICENCA	80.000,00		
1121.07.00	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	10.000,00		
1122.00.00	TAXA P/PRESTACAO DE SERVICO	107.000,00		
1122.01.00	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	87.000,00		
1122.01.01	TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO	12.000,00		
1122.01.02	TAXA DE COLETA DE LIXO	60.000,00		
1122.01.03	TAXA DE CONS DE VIAS E LOGRADOUROS	15.000,00		
1122.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	20.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		22.000,00	

#	CODIGO	#	ESPECIFICACAO	#	DESDOBRAMENTO	#	FONTE	#	CATEGORIA ECONOMICA	#
	1130.01.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		22.000,00					
	1130.01.01		CONTRIBUICAO DE MELHORIA-CALCAMENTO		22.000,00					
	1200.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES				290.000,00			
	1210.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS				290.000,00			
	1210.30.00		CONTRIB PARA A PREVIDENCIA SOCIAL		290.000,00					
	1210.30.01		CONTRIBUICOES P/APOSENTADORIA - SEG		130.500,00					
	1210.30.03		CONTRIBUICOES PARA SAUDE - SEG		159.500,00					
	1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL				10.000,00			
	1320.00.00		RECEITAS VALORES MOBILIARIOS				10.000,00			
	1321.00.00		JUROS DE TITULOS DE RENDA		5.000,00					
	1322.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00					
	1400.00.00		RECEITA AGROPECUARIA				4.000,00			
	1410.00.00		RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL				2.000,00			
	1490.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS				2.000,00			
	1600.00.00		RECEITA DE SERVICOS				3.000,00			
	1600.04.00		SERVICOS DE COMUNICACAO		1.000,00					
	1600.04.04		CONVENIO CRT - PICADA DO RIO		1.000,00					
	1600.14.00		SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		1.000,00					
	1600.20.00		SERV.CON.S.ASS.TECN.ANAL.DE PROJETOS		1.000,00					
	1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.333.000,00			
	1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				5.333.000,00			

§	CODIGO	§	ESPECIFICACAO	§	DESDOBRAMENTO	§	FONTE	§	CATEGORIA ECONOMICA	§
	1721.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.436.000,00					
	1721.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		2.074.000,00					
	1721.01.02		COTA PARTE DO FPM		2.027.000,00					
	1721.01.03		COTA FUNDO ESPECIAL		2.000,00					
	1721.01.04		TRANSF DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		30.000,00					
	1721.01.05		TRANSF DO ITR		15.000,00					
	1721.09.00		OUTRAS TRANSF DA UNIAO		362.000,00					
	1721.09.01		TRANSF FINANC AO MUNIC LC 87/96		60.000,00					
	1721.09.02		TRANSF DE RECURSOS DO FNS		200.000,00					
	1721.09.04		FNDE/PMDEF		10.000,00					
	1721.09.05		FNDE/MERENDA ESCOLAR		70.000,00					
	1721.09.06		TRANSF MPAS/PCM		10.000,00					
	1721.09.07		TRANSF MPAS/API		2.000,00					
	1721.09.08		TRANSF PROGRAMA CRIANCA CIDADADA		10.000,00					
	1722.00.00		TRANSFERENCIAS DO ESTADO		2.896.000,00					
	1722.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		2.770.000,00					
	1722.01.01		PARTICIPACAO NO ICMS		1.650.000,00					
	1722.01.02		COTA PARTE IPI-EXP		120.000,00					
	1722.01.04		COTA PARTE IPVA		180.000,00					
	1722.01.05		CONVENIO PRADEN		20.000,00					
	1722.01.20		TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEF		800.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 2 RECEITA

#	CODIGO	#	ESPECIFICACAO	#	DESDOBRAMENTO	#	FONTE	#	CATEGORIA ECONOMICA	#
	1722.09.00		OUTRAS TRANSF DO ESTADO		126.000,00					
	1722.09.02		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		126.000,00					
	1723.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		1.000,00					
	1723.01.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		1.000,00					
	1723.01.01		RECEITA DA USINA DE RECICL DE LIXO		1.000,00					
	1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				73.000,00			
	1910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA				19.000,00			
	1911.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS		9.000,00					
	1911.09.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		3.000,00					
	1911.99.00		MULT/JUR DE MORA E OUTROS TRIBUTOS		6.000,00					
	1918.00.00		MULT/JUR DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00					
	1918.01.00		MULT/JUR DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00					
	1919.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		8.000,00					
	1919.15.00		MULTAS PREVIS NA LEGISL DE TRANSITO		8.000,00					
	1920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00			
	1930.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				32.000,00			
	1931.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		30.000,00					
	1931.09.00		RECEITA DA DIV ATIVA DE IMPOSTOS		13.000,00					
	1931.99.00		REC DA DIV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		17.000,00					
	1932.00.00		REC DA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.000,00					
	1932.09.00		REC DA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.000,00					

#	CODIGO	#	ESPECIFICACAO	#	DESDOBRAMENTO	#	FONTE	#	CATEGORIA ECONOMICA	#
	1990.00.00		RECEITAS DIVERSAS				21.000,00			
	1990.05.00		SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00					
	1990.99.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00					
	2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
	2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO				600.000,00			
	2110.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				600.000,00			
	2111.00.00		OPERACOES COM O GOVERNO DE ESTADO		250.000,00					
	2112.00.00		OPERACOES COM A CAIXA ECON FEDERAL		100.000,00					
	2113.00.00		ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA		250.000,00					
	2200.00.00		ALIENACAO DE BENS				2.000,00			
	2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS				1.000,00			
	2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				1.000,00			
	2300.00.00		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				18.000,00			
	2300.01.00		AMORTIZ. EMPRESTIMO DO FUNDERA		18.000,00					
	2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				380.000,00			
	2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				380.000,00			
	2421.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		150.000,00					
	2421.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS		150.000,00					
	2421.09.01		FNDE-FUNDO NAC DE DESEN DA EDUCACAO		50.000,00					
	2421.09.09		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		100.000,00					
	2422.00.00		TRANSFERENCIAS DO ESTADO		230.000,00					

§	CODIGO	§	ESPECIFICACAO	§	DESDOBRAMENTO	§	FONTE	§	CATEGORIA ECONOMICA	§
	2422.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		230.000,00					
	2422.09.01		SALARIO EDUCACAO		130.000,00					
	2422.09.09		OUTRAS TRANSFERENCIAS		100.000,00					

RESUMO GERAL DA RECEITA

§	RECEITA	§	RECEITA DE	§	RECEITA	§	RECEITA	§
§	TRIBUTARIA	§	CONTRIBUICOES	§	PATRIMONIAL	§	AGROPECUARIA	§
	787.000,00		290.000,00		10.000,00		4.000,00	

§	RECEITA	§	RECEITA DE	§	TRANSFERENCIAS	§	OUTRAS RECEITAS	§
§	INDUSTRIAL	§	SERVICOS	§	CORRENTES	§	CORRENTES	§
			3.000,00		5.333.000,00		73.000,00	

§	RECEITAS	§	RECEITAS DE	§	TOTAL DE	§
§	CORRENTES	§	CAPITAL	§	RECEITAS	§
	6.500.000,00		1.000.000,00		7.500.000,00	

* ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES *

* NATUREZA DA DESPESA *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 SECRETARIA DA CAMARA E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA *
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			172.500,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		153.700,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		14.800,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	800,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	14.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	300,00		
3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	100,00		
3.2.5.7.00.00	INDENIZ. DE ACIDENTES DE TRABALHO	100,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		7.000,00	
TOTAL *				200.000,00

* ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA

* UNIDADE ORCAMENTARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			551.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			195.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		109.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	107.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		65.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	64.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			356.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		356.000,00	
3.2.5.1.00.00	INATIVOS	190.000,00		
3.2.5.2.00.00	PENSIONISTAS	20.000,00		
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	140.000,00		
3.2.5.6.00.00	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.000,00		
3.2.5.7.00.00	INDENIZ. DE ACIDENTES DE TRABALHO	1.000,00		
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	1.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		6.000,00	
TOTAL *				557.000,00

* ORGAO 04.00 SECRETARIA DA FAZENDA		NATUREZA DA DESPESA		
* UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA E		ORGAOS SUBORDINADOS		
* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			291.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			290.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		211.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	206.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		60.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	59.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			1.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		35.000,00	
			TOTAL *	326.000,00

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.289.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.254.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		736.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	726.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		347.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		171.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	9.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	162.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			35.000,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.000,00	
3.2.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		
3.2.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	25.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		9.000,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	9.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			546.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			545.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		279.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		266.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL			1.000,00
4.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000,00	

EXERCICIO - 1999

LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

4.3.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00
---------------	-----------------------------	----------

TOTAL \$ 1.835.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *

NATUREZA DA DESPESA *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.320.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			608.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		327.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	317.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		213.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	6.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	207.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			712.000,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		580.000,00	
3.2.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	315.000,00		
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF	265.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		132.000,00	
3.2.5.1.00.00	INATIVOS	118.000,00		
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	14.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			235.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		115.000,00	
TOTAL *				1.555.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

* ORGÃO 06.00	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				*
*				NATUREZA DA DESPESA	*
* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.02	GASTOS NO ENS FUNDAM C/REC FUNDEF				*

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			792.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		650.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		32.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	32.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			8.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		8.000,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	8.000,00		
			TOTAL *	800.000,00

* ORÇAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *

NATUREZA DA DESPESA *

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			369.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			368.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		208.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	207.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		90.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	85.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			1.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			124.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			124.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		84.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		40.000,00	
TOTAL *				493.000,00

* ORGAO 07.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA				NATUREZA DA DESPESA	
* UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E		ORGAOS SUBORDINADOS			
* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			321.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			318.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		161.000,00		
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	156.000,00			
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00		
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		71.000,00		
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	2.000,00			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	69.000,00			
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			3.000,00	
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.000,00		
3.2.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000,00			
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00		
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			68.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00		
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		57.000,00		
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00	
4.2.7.0.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMO		20.000,00		
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL			1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

* ORGAO 08.00	SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
				NATUREZA DA DESPESA	
* UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01	SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ORGAOS SUBORDINADOS			

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			621.700,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			522.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		381.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		44.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	6.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	38.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			99.700,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.700,00	
3.2.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	47.700,00		
3.2.2.4.00.00	TRANSF A INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00		
3.2.3.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS		12.000,00	
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		10.000,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	3.000,00		
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	7.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		26.000,00	
			TOTAL *	647.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

* ORGAO 09.00	SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO					*
					NATUREZA DA DESPESA	*
* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01	SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO	ORGAOS SUBORDINADOS				*

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.300,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			93.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		58.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		29.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	25.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			300,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		300,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	300,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		3.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			3.000,00
4.2.1.0.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL			10.000,00
4.3.3.0.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS		10.000,00	
4.3.3.2.00.00	CONTRIB PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
TOTAL *				132.300,00

* ORGAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		NATUREZA DA DESPESA		
* UNIDADE ORCAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			61.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		46.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	2.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	44.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			114.000,00
3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		45.000,00	
3.2.6.1.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	45.000,00		
3.2.8.0.00.00	PASEP		69.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		5.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL			90.000,00
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		90.000,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	90.000,00		
			TOTAL *	271.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.248.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.912.500,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		3.152.700,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	3.089.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.700,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		859.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		900.800,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	39.800,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	861.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			1.335.500,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		685.700,00	
3.2.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	363.700,00		
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF	265.000,00		
3.2.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	27.000,00		
3.2.2.4.00.00	TRANSF A INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00		
3.2.3.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS		16.000,00	
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSODAS		519.800,00	
3.2.5.1.00.00	INATIVOS	308.000,00		
3.2.5.2.00.00	PENSIONISTAS	20.000,00		
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	40.600,00		

NATUREZA DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	140.100,00			
3.2.5.6.00.00	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.000,00			
3.2.5.7.00.00	INDENIZ. DE ACIDENTES DE TRABALHO	1.100,00			
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	8.000,00			
3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		45.000,00		
3.2.6.1.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	45.000,00			
3.2.8.0.00.00	PASEP		69.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.252.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS				1.101.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		537.000,00		
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		564.000,00		
4.2.0.0.00.00	INVERSDS FINANCEIRAS				24.000,00
4.2.1.0.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.000,00		
4.2.7.0.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMO		20.000,00		
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL				127.000,00
4.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.000,00		
4.3.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000,00			
4.3.3.0.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS		35.000,00		
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			
4.3.3.2.00.00	CONTRIB PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		90.000,00		

EXERCICIO - 1999

LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

陳

TOTAL \$ 7.500.000,00

```
* ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
*
*                                     PROGRAMA DE TRABALHO
* UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 SECRETARIA DA CAMARA E          ORGAOS SUBORDINADOS
```

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	LEGISLATIVA			197.600,00
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO			197.600,00
0101.01010010.000	ACAO LEGISLATIVA			197.600,00
0101.01010011.001	REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00		27.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00		27.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	7.000,00		7.000,00

OBJETIVO:Elaborar o Projeto Arquitetonico da futura sede do Poder Legislativo, informatizar e equipar a parte administrativa, proporcionando melhores condicoes de trabalho aos Vereadores e Servidores..

0101.01010012.001	MAN. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL	170.600,00	170.600,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.600,00	170.600,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	170.100,00	170.100,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	153.700,00	153.700,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00	3.700,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	12.400,00	12.400,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	400,00	400,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	12.000,00	12.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 SECRETARIA DA CAMARA E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	500,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		300,00	300,00	
3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		100,00	100,00	
3.2.5.7.00.00	INDENIZ. DE ACIDENTES DE TRABALHO		100,00	100,00	
OBJETIVO: Proporcionar recursos necessarios para que o Poder Legisla-					
tivo desenvolva as suas funcoes, divulgando os Atos Legislativos e a					
manutencao dos servicos gerais.					
0101.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			2.400,00	
0101.03070000.000	ADMINISTRACAO			2.400,00	
0101.03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL			2.400,00	
0101.03070232.002	HOMENAGENS E RECEPCOES		2.400,00	2.400,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.400,00	2.400,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		2.400,00	2.400,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.400,00	2.400,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		400,00	400,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
TOTAL *		27.000,00	173.000,00	200.000,00	

* ORGAO 02.00 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		1.000,00	1.000,00	
OBJETIVO: Proporcionar o atendimento das despesas de manutencao do Gabinete do Prefeito..					
0201.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			15.000,00	
0201.03070212.004	MAN. DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		15.000,00	15.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	13.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		13.000,00	13.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		11.000,00	11.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		11.000,00	11.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	
OBJETIVO: Proporcionar a manutencao e funcionamento no Municipio, da Junta do Servico Militar com deslocamento para Santa Maria, inspecao medica e juramento a Bandeira.					
0201.03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL			46.000,00	
0201.03070232.005	SERVICOS DE DIVULGACAO		13.000,00	13.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	13.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		13.000,00	13.000,00	

* ORGAO 02.00 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		11.000,00	11.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		10.000,00	10.000,00	

OBJETIVO: Proporcionar a manutencao dos servicos de divulgacao dos atos do Executivo Municipal junto a Radios, Jornais, Revistas e Televisao.

0201.03070232.006	RECEPCOES E HOMENAGENS		3.000,00	3.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	3.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	

OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para as inauguracoes, recepcoes e homenagens oficiais que acontecerao em nosso Municipio durante o exercicio

0201.03070232.007	MANUT E ORGAN. DE EVENTOS DO MUNIC.		30.000,00	30.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		30.000,00	30.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		25.000,00	25.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		25.000,00	25.000,00	

* ORGAO 02.00 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
OBJETIVO: Destinado pagamento de locacoes, servicos de divulgacao, cartazes, convites, medalhas, trofeus, transporte, cache de apresentacoes refeicoes, lembrancas..				
0201.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			29.000,00
0201.03080310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			29.000,00
0201.03080312.008	CONCESSAO DE AUXILIOS		29.000,00	29.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		4.000,00	4.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS		4.000,00	4.000,00
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		4.000,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.3.3.0.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS		25.000,00	25.000,00
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
Alocar recursos para auxiliar as Entidades Agudenses.				
TOTAL *		2.000,00	271.000,00	273.000,00

* ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		PROGRAMA DE TRABALHO	
* UNIDADE ORCAMENTARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E		ORGAOS SUBORDINADOS	

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
0301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			187.000,00
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO			185.000,00
0301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			185.000,00
0301.03070212.009	MANUT. DO ORGAO DA ADMINISTRACAO		185.000,00	185.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		180.000,00	180.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		179.000,00	179.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		108.000,00	108.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		106.000,00	106.000,00
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		51.000,00	51.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000,00	50.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		1.000,00	1.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	1.000,00
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

OBJETIVO: Proporcionar o atendimento das despesas da Secretaria de Admi

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
	nistracao, objetivando o melhor desempenho de suas funcoes de assessoramento ao Executivo, funcionamento da Central de Compras, Setor de Recursos humanos..			
0301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			2.000,00
0301.03090430.000	ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA			2.000,00
0301.03090431.003	REFORMA ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00		2.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
	OBJETIVO:Dotar a Prefeitura de uma nova organizacao, mais moderna e eficiente, na prestacao de servicos administrativos a coletividade e efetuar uma reforma administrativa no quadro de cargos.			
0301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			370.000,00
0301.15820000.000	PREVIDENCIA			370.000,00
0301.15824920.000	PREV. SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO			160.000,00
0301.15824922.010	PROGRAMA DE SEGURIDADE		160.000,00	160.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.000,00	159.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		14.000,00	14.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		12.000,00	12.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		12.000,00	12.000,00

* ORGAO 03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
* UNIDADE ORCAMENTARIA 03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	ORGAOS SUBORDINADOS			PROGRAMA DE TRABALHO	

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		145.000,00	145.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		145.000,00	145.000,00
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		1.000,00	1.000,00
3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		140.000,00	140.000,00
3.2.5.6.00.00	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
3.2.5.7.00.00	INDENIZ. DE ACIDENTES DE TRABALHO		1.000,00	1.000,00
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para a manutencao da seguridade dos servidores e dependentes..

0301.15824950.000	PREV. SOC. A INATIVOS/PENSIONISTAS			210.000,00
0301.15824952.011	PROGRAMA DE APOSENTADORIA		210.000,00	210.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.000,00	210.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		210.000,00	210.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		210.000,00	210.000,00
3.2.5.1.00.00	INATIVOS		190.000,00	190.000,00
3.2.5.2.00.00	PENSIONISTAS		20.000,00	20.000,00

OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para a manutencao da aposentadoria dos servidores e dependentes..

TOTAL *	2.000,00	555.000,00	557.000,00
---------	----------	------------	------------

* ORGÃO 04.00	SECRETARIA DA FAZENDA				*
* UNIDADE ORÇAMENTARIA 04.01	SECRETARIA DA FAZENDA E	ORÇÃOS SUBORDINADOS	PROGRAMA DE TRABALHO		*

* CÓDIGO	* ESPECIFICAÇÃO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
0401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			326.000,00	
0401.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			326.000,00	
0401.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			159.500,00	
0401.03080302.012	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA RECEITA		101.200,00	101.200,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		96.200,00	96.200,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		96.000,00	96.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		66.000,00	66.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		66.000,00	66.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		25.000,00	25.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		25.000,00	25.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		200,00	200,00	
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		200,00	200,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		200,00	200,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	

OBJETIVO: Destinar recursos para as despesas com a manutenção dos serviços de tributação, arrecadação e controle das receitas municipais, objetivando uma melhor arrecadação e ampliação da informática nos tributos municipais.

0401.03080302.013	MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZAÇÃO		58.300,00	58.300,00	
-------------------	----------------------------------	--	-----------	-----------	--

* ORGAO 04.00 SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.300,00	38.300,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		38.000,00	38.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		25.000,00	25.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		25.000,00	25.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		300,00	300,00	
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		300,00	300,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		300,00	300,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	

OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para o bom funcionamento da fiscalizacao.

0401.03080320.000	CONTROLE INTERNO			166.500,00	
0401.03080321.004	BOLAO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00		10.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	9.000,00		9.000,00	

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO *

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
0501.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			6.000,00	
0501.03070000.000	ADMINISTRACAO			6.000,00	
0501.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			2.000,00	
0501.03070211.005	REELABORACAO DO PLANO DIRETOR	2.000,00		2.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00		2.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00		1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00	
OBJETIVO: Dotar o Municipio de um Plano Diretor adequado a realidade, considerando as peculiaridades do crescimento do perimetro urbano, corrigindo distorcoes.					
0501.03070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS			4.000,00	
0501.03070252.015	CONSERV. E AMPLIACAO DE PREDIOS		4.000,00	4.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	3.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
OBJETIVO: Alocar recursos para a construcao de predios e casas populares conforme convenio com a Caixa Economica Federal, ref. a Pro-Moradia I e II.				
0501.10580000.000	URBANISMO			23.000,00
0501.10583230.000	PLANEJAMENTO URBANO			10.000,00
0501.10583231.008	URBANIZACAO DA VILA CAICARA	10.000,00		10.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
OBJETIVO: Alocar recursos para permitir a melhoria da infra-estrutura da Vila Caicara, especialmente para a canalizacao de sangas.				
0501.10583280.000	PARQUES E JARDINS			13.000,00
0501.10583281.009	EMBELEZ. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	8.000,00		8.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00		3.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
OBJETIVO: Alocar recursos para permitir a implantacao do projeto da Praca da Emancipacao.				
0501.10583282.016	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS		5.000,00	5.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		3.000,00	3.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		3.000,00	3.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para manter os servicos de conservacao e ma- nutencao de pracas e jardins da cidade.					
0501.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			175.000,00	
0501.10603250.000	LIMPEZA PUBLICA			34.000,00	
0501.10603252.017	MAN. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA		34.000,00	34.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	32.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		32.000,00	32.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		21.000,00	21.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		21.000,00	21.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACDES		1.000,00	1.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
----------	-----------------	------------	--------------	---------	---

OBJETIVO: Alocar recursos para atender os servicos com a limpeza de logradouros publicos inclusive com a coleta de lixo e instalacao de lixeiras no perimetro urbano.

0501.10603260.000	SERVICOS FUNERARIOS			6.000,00	
0501.10603262.018	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	4.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00	

OBJETIVO: Alocar recursos para o atendimento de despesas com a manutencao, conservacao e a construcao do muro e uma capela mortuaria no cemiterio municipal.

0501.10603270.000	ILUMINACAO PUBLICA			135.000,00	
0501.10603271.010	AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00	

* ORGÃO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ÓRGÃOS SUBORDINADOS *

* CÓDIGO * ESPECIFICAÇÃO * PROJETOS * ATIVIDADES * TOTAL *

OBJETIVO: Alocar recursos para a aquisição de material elétrico e luminárias completas para a ampliação da rede de iluminação pública em nosso município.

0501.10603272.019	MAN. DOS SERV. DE ILUM. PÚBLICA		125.000,00	125.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		125.000,00	125.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		125.000,00	125.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		44.000,00	44.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		44.000,00	44.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		51.000,00	51.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000,00	50.000,00

OBJETIVO: Destinar recursos para atender os serviços de iluminação pública e a substituição de lâmpadas.

0501.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO			216.000,00
0501.13760000.000	SANEAMENTO			188.000,00
0501.13764470.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			10.000,00
0501.13764471.011	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	10.000,00		10.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
Alocar recursos para a instalacao e ampliacao de rede de agua em nosso municipio.					
0501.13764480.000	SANEAMENTO GERAL			60.000,00	
0501.13764481.012	EXTENSAO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZACAO DE SANGAS	60.000,00		60.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para a construcao de redes de esgoto pluvial no perimetro urbano.					
0501.13764490.000	SISTEMAS DE ESGOTOS			5.000,00	
0501.13764491.013	INSTALACAO DE MODULOS SANITARIOS	5.000,00		5.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00	
Alocar recursos para a instalacao de modulos sanitarios em nosso municipio.					
0501.13765750.000	VIAS URBANAS			113.000,00	
0501.13765751.014	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	113.000,00		113.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00		83.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	83.000,00		83.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	83.000,00		83.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	83.000,00		83.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00	

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO *

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para a mao de obra, aquisicao de pedras, ci- mento, areia, meio fio e preparacao da cancha para pavimentacao de ruas, conforme o plano definido por Decreto.					
0501.13770000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			28.000,00	
0501.13774560.000	CONTROLE DA POLUICAO			28.000,00	
0501.13774561.015	USINA DE LIXO	28.000,00		28.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00		27.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00		2.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	1.000,00		1.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	25.000,00		25.000,00	
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.000,00		25.000,00	
3.2.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	25.000,00		25.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00	
4.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00		1.000,00	
4.3.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00	

OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para a manutencao e ampliacao da

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
	usina de lixo conforme convenio com os municipios de Dona Francisca, Faxinal do Soturno e Sao Joao do Polesine.			
0501.16000000.000	TRANSPORTES			1.334.000,00
0501.16070000.000	ADMINISTRACAO			180.000,00
0501.16070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			175.000,00
0501.16070212.020	MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS		175.000,00	175.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		172.000,00	172.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		163.000,00	163.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		122.000,00	122.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		112.000,00	112.000,00
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		26.000,00	26.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		25.000,00	25.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		9.000,00	9.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		9.000,00	9.000,00
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		9.000,00	9.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		3.000,00	3.000,00

* ORGAO 05.00	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO									*
*										*
									PROGRAMA DE TRABALHO	*
* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	E ORGAOS SUBORDINADOS								*

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
----------	-----------------	------------	--------------	---------	---

OBJETIVO: Alocar recursos para o atendimento de despesas necessarias para a manutencao da Secretaria de Obras e Saneamento.

0501.16070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS			5.000,00	
-------------------	----------------------	--	--	----------	--

0501.16070251.016	CONSTRUCAO DE GARAGEM E OFICINAS	5.000,00		5.000,00	
-------------------	----------------------------------	----------	--	----------	--

4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	
---------------	---------------------	----------	--	----------	--

4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00	
---------------	---------------	----------	--	----------	--

4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00	
---------------	---------------------	----------	--	----------	--

OBJETIVO: Alocar recursos para obras de ampliacao de garagens e oficinas e construcao do muro na area da SMOS.

0501.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.124.000,00	
-------------------	-----------------------	--	--	--------------	--

0501.16885340.000	ESTRADAS VICINAIS			1.124.000,00	
-------------------	-------------------	--	--	--------------	--

0501.16885341.017	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE	50.000,00		50.000,00	
-------------------	-----------------------------	-----------	--	-----------	--

4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	
---------------	---------------------	-----------	--	-----------	--

4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00	
---------------	---------------	-----------	--	-----------	--

4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00	
---------------	---------------------	-----------	--	-----------	--

OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para a construcao de diversas pontes no interior e na sede.

0501.16885341.018	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E				
-------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

	EQUIPAMENTOS	250.000,00		250.000,00	
--	--------------	------------	--	------------	--

4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00	
---------------	---------------------	------------	--	------------	--

4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00		250.000,00	
---------------	---------------	------------	--	------------	--

4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	250.000,00		250.000,00	
---------------	------------------------------	------------	--	------------	--

OBJETIVO: Destinar recursos para a aquisicao de uma motoniveladora

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
para o parque rodoviario da SMOV.				
0501.16885342.021	MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		273.000,00	273.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		268.000,00	268.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		268.000,00	268.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		18.000,00	18.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		18.000,00	18.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	180.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		70.000,00	70.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		70.000,00	70.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

OBJETIVO: Alocar recursos para o atendimento com despesas de pessoal da oficina da SMOS, manutencao e conservacao de maquinas, no sentido de manter conservados os 900 KM de estrada que compoem o plano rodovia rio municipal.

0501.16885342.022	MAN. E CONSERVACAO DE RODOVIAS		530.000,00	530.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		530.000,00	530.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		530.000,00	530.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		445.000,00	445.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		445.000,00	445.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		4.000,00	4.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para manter perfeitamente conservados os 900 KM de estradas principais, secundarias e vicinais que compoem o plano rodoviario municipal.					
0501.16885342.023	RECUP. E MELHOR. DE RODOV. E PONTES		21.000,00	21.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	11.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		11.000,00	11.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	9.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para a recuperacao, colocacao de cascalho, aterros, drenagem, envaletamento em rodovias, construcao de abrigos nas paradas de onibus e colocacao da parte lateral nas pontes e pontilhoes.					
0501.16910000.000	TRANSPORTE URBANO			30.000,00	
0501.16915730.000	CONTR. E SEGUR. DE TRAFEGO URBANO			16.000,00	
0501.16915732.024	AMPL. DO SIST. DE SINALIZ. TRANSITO		3.000,00	3.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	2.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

OBJETIVO: Alocar recursos para melhorar a infra-estrutura tecnica do setor viario do Municipio - sede e interior, para suportar o aumento das acoes de disciplinamento do transito, que advirao a partir do novo Codigo Nacional de Transito.

0501.16915732.025	CONTR E FISCALIZ DE TRANSITO MUNIC		13.000,00	13.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	8.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		7.000,00	7.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		1.000,00	1.000,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000,00	1.000,00
3.2.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	

Alocar recursos necessarios para o atendimento do Convenio assinado co
m o Estado do Rio Grande do Sul - Brigada Militar/DETRAN e repasse ao
FUNSET, conforme o novo Codigo de Transito Brasileiro.

0501.16915750.000	VIAS URBANAS			14.000,00	
0501.16915752.026	MAN. E CONSERV. DE VIAS URBANAS		14.000,00	14.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		14.000,00	14.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		4.000,00	4.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	

OBJETIVO: Alocar recursos para a manutencao e conservacao do sistema
viario da cidade, especialmente das ruas nao servidas por pavimentacao

TOTAL *	632.000,00	1.203.000,00	1.835.000,00
---------	------------	--------------	--------------

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGaos SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
0601.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA			1.555.000,00
0601.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			209.000,00
0601.08411900.000	EDUCACAO PRE ESCOLAR			209.000,00
0601.08411902.027	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		204.000,00	204.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		203.000,00	203.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		159.000,00	159.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		159.000,00	159.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		9.000,00	9.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		8.000,00	8.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		1.000,00	1.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	1.000,00
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
OBJETIVO: Destinar recursos para a manutencao da Creche Paraíso da Criança, Pre-Escolar e da Brinquedoteca.				
0601.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL			1.346.000,00

* ORGAO 06.00	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS			PROGRAMA DE TRABALHO	

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
0601.08421880.000	ENSINO REGULAR			954.000,00
0601.08421881.019	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO	20.000,00		20.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
OBJETIVO: Alocar recursos para a aquisicao de carteiras, cadeiras, mesas para professores, armarios e quadros negros para escolas municipais e equipamentos para as cozinhas das escolas.				
0601.08421881.020	BIBLIOTECAS ESCOLARES	3.000,00		3.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		3.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
Alocar recursos para aquisicao de livros para as bibliotecas das escolas municipais.				
0601.08421882.028	MAN. E CONS. DE PREDIOS ESCOLARES		16.000,00	16.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	16.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		16.000,00	16.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		4.000,00	4.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		2.000,00	2.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
Alocar recursos para a conservacao e manutencao dos predios escolares.				
0601.08421882.029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		320.000,00	320.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		310.000,00	310.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		179.000,00	179.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		136.000,00	136.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		126.000,00	126.000,00
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		33.000,00	33.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		33.000,00	33.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		131.000,00	131.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		131.000,00	131.000,00
3.2.5.1.00.00	INATIVOS		118.000,00	118.000,00
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		13.000,00	13.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

OBJETIVO: Destinar recursos para atender as despesas com quarenta escolas municipais de ensino de primeiro grau.

0601.08421882.030	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO	4.000,00	4.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	3.000,00

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	

OBJETIVO: Destinar recursos para a manutencao do Conselho de Educacao e ministrar cursos e palestras.

0601.08421882.031	CONTRIBUICAO AO FUNDEF		580.000,00	580.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		580.000,00	580.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		580.000,00	580.000,00	
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		580.000,00	580.000,00	
3.2.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		315.000,00	315.000,00	
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF		265.000,00	265.000,00	

Alocar recursos para a contribuicao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio, criado pela Emenda Constitucional 14/96 e regulamentada pela Lei 9424 de 24 de dezembro de 1996.

0601.08421882.032	MANUT DOS SERV DE ORIENT PEDAGOGICA		11.000,00	11.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	11.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		11.000,00	11.000,00	

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

*

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		4.000,00	4.000,00	

Alocar recursos para a manutencao e a realizacao de cursos, encontros para aperfeicoamento e treinamento de professores municipais de ensino de primeiro grau, edicao de livro didatico e faculdade de ferias.

0601.08422390.000	TRANSPORTE ESCOLAR			212.000,00	
0601.08422391.021	AQUISICAO DE ONIBUS/KOMBI	55.000,00		55.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00		55.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00		55.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	55.000,00		55.000,00	

OBJETIVO: Alocar recursos para aquisicao de um onibus para transporte escolar em nosso municipio dos alunos de primeiro grau.

0601.08422392.033	TRANSPORTE ESCOLAR P/PRIMEIRO GRAU		157.000,00	157.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		157.000,00	157.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		157.000,00	157.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		157.000,00	157.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		157.000,00	157.000,00	

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGaos SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
----------	-----------------	------------	--------------	---------

Proporcionar recursos a fim de contribuir com os alunos mais necessitados, na concessao de passagem ou auxilio de custo para a sua locomocao ate as escolas.

0601.08422520.000	EDUCACAO COMPENSATORIA			180.000,00
0601.08422521.022	APOIO AO EXCEPCIONAL	180.000,00		180.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00		39.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	39.000,00		39.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	30.000,00		30.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	4.000,00		4.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	2.000,00		2.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00		141.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	141.000,00		141.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		120.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	21.000,00		21.000,00

Alocar recursos para a construcao da escola dos excepcionais, equiparla e pagamento dos servidores.

TOTAL *	258.000,00	1.297.000,00	1.555.000,00
---------	------------	--------------	--------------

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.02 GASTOS NO ENS FUNDAM C/REC FUNDEF

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
0602.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA			800.000,00	
0602.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL			800.000,00	
0602.08421880.000	ENSINO REGULAR			700.000,00	
0602.08421882.034	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		700.000,00	700.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		692.000,00	692.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		600.000,00	600.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		600.000,00	600.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		32.000,00	32.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		32.000,00	32.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		8.000,00	8.000,00	
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		8.000,00	8.000,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		8.000,00	8.000,00	
Alocar recursos necessarios para pagamento dos professores do ensino fundamental com recursos do FUNDEF.					
0602.08422390.000	TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	
0602.08422392.035	TRANSPORTE ESCOLAR P/PRIMEIRO GRAU		100.000,00	100.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		100.000,00	100.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		50.000,00	50.000,00	

* ORGAO 06.00	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				*
*			PROGRAMA DE TRABALHO		*
* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.02	GASTOS NO ENS FUNDAM C/REC FUNDEF				*

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	

Alocar recursos necessarios para o pagamento dos motoristas, aquisicao de pecas, pneus e combustivel para o transporte escolar.

TOTAL *		800.000,00	800.000,00	
---------	--	------------	------------	--

* ORÇAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
0603.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA			493.000,00	
0603.08070000.000	ADMINISTRACAO			5.000,00	
0603.08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			5.000,00	
0603.08070212.036	PROMOCAO ATIV CIV CULT E ESPORTIVA		5.000,00	5.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	5.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		4.000,00	4.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		3.000,00	3.000,00	
Destinar recursos para custear as comemoracoes de carater cultural, civicas e esportivas que se realizarem no municipio pelos alunos do Ensino Fundamental.					
0603.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL			320.000,00	
0603.08421880.000	ENSINO REGULAR			320.000,00	
0603.08421881.023	CONST E AMPL DE PREDIOS ESCOLARES	65.000,00		65.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00		65.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00		65.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	64.000,00		64.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	

Alocar recursos para construcao da E M Santos Reis, ampliacao da E M

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO *

* CODIGO * ESPECIFICACAO * PROJETOS * ATIVIDADES * TOTAL *

Olavo Bilac e construcao de quadras e pavilhoes esportivos.

0603.08421882.037	MAN DOS SERV DA MERENDA ESCOLAR		135.000,00	135.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		132.000,00	132.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		62.000,00	62.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		62.000,00	62.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		10.000,00	10.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		10.000,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		3.000,00	3.000,00

Destinar recursos para aquisicao de merenda escolar, pagamento de merendeiras e servicos afins.

0603.08421882.038	CEDENCIA DE SERVIDORES		120.000,00	120.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	120.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		119.000,00	119.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		119.000,00	119.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		118.000,00	118.000,00
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		1.000,00	1.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		1.000,00	1.000,00	
	Alocar recursos necessarios para cedencia de professores e servidores para escolas estaduais e para a Sociedade Escolar Centenario.				
0603.08430000.000	ENSINO MEDIO			40.000,00	
0603.08431980.000	FORMACAO P/SETOR TERCIARIO			40.000,00	
0603.08431982.039	TRANSPORTE ESCOLAR P/SEGUNDO GRAU		40.000,00	40.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	40.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		40.000,00	40.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		40.000,00	40.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		40.000,00	40.000,00	
	Alocar recursos para o pagamento de transporte escolar para alunos do segundo grau em nosso municipio.				
0603.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTO			41.000,00	
0603.08462240.000	DESPORTO AMADOR			41.000,00	
0603.08462242.040	CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS		23.000,00	23.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	23.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		23.000,00	23.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		10.000,00	10.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		11.000,00	11.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	

* ORGÃO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		10.000,00	10.000,00	
Destinar recursos para o funcionamento do Conselho Municipal de Desportos na organizacao dos campeonatos e atletismo e na representacao do municipio.					
0603.08462242.041	CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL		18.000,00	18.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	9.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		9.000,00	9.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		6.000,00	6.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	9.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	9.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		7.000,00	7.000,00	
Alocar recursos necessarios para o funcionamento do Centro Desportivo Municipal.					
0603.08480000.000	CULTURA			87.000,00	
0603.08482460.000	PATRIM HIST, ARTIST E ARQUEOLOGICO			40.000,00	
0603.08482461.024	CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA	40.000,00		40.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00		2.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00		38.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00		38.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		18.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	

Alocar recursos para construçao da casa da cultura, atraves do conveni
o com a CEEE e equipar a mesma.

0603.08482470.000 DIFUSAO CULTURAL 47.000,00

0603.08482471.025	MANUT DO GRUPO DE DANCAS, ESCOLINHA DE MUSICA, BANDA, CORAL E MUSEU	10.000,00	10.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	7.000,00	7.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		3.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	

Alocar recursos necessarios para a manutencao do Coral Municipal, Grupo de Danças Folclóricas Alemas, Escolinha de Musica, Banda Municipal e Museu.

0603.08482472.042	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	16.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		16.000,00	16.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		5.000,00	5.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		10.000,00	10.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		10.000,00	10.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		4.000,00	4.000,00	

Destinar recursos para que a Biblioteca Publica Municipal se atualiza constantemente tanto na aquisicao de moveis e equipamentos como na aquisicao de volumes para pesquisas e leitura.

0603.08482472.043	MANUTENCAO DO CONSELHO DE CULTURA		17.000,00	17.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		15.000,00	15.000,00	

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		10.000,00	10.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		4.000,00	4.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		3.000,00	3.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	

Destinar recursos para a manutencao do Conselho Municipal da Cultura.

TOTAL *	115.000,00	378.000,00	493.000,00
---------	------------	------------	------------

* ORGAO 07.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA *

*

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
0701.04000000.000	AGRICULTURA			410.000,00	
0701.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA			20.000,00	
0701.04130660.000	REFORMA AGRARIA			20.000,00	
0701.04130661.026	FUNDERA	20.000,00		20.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00		20.000,00	
4.2.7.0.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMO	20.000,00		20.000,00	
OBJETIVO: Destinar recursos ao Fundo Municipal da Agricultura criado atraves da Lei 868/93, para o desenvolvimento da suinocultura, da irri gacao, infraestrutura comunitaria e da propriedade.					
0701.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL			287.000,00	
0701.04140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA			65.000,00	
0701.04140782.044	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA		65.000,00	65.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	40.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		40.000,00	40.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		20.000,00	20.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00	

\$ ORÇAO 07.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA	
\$		PROGRAMA DE TRABALHO
\$ UNIDADE ORÇAMENTARIA 07.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA E	ORÇADOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para o funcionamento da patrulha agricola, aquisicao de um micro-trator e mais equipamentos.				
0701.04140800.000	SEMENTES E MUDAS			222.000,00
0701.04140802.045	INCENTIVOS A AGRICULTURA		222.000,00	222.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		187.000,00	187.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		186.000,00	186.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		85.000,00	85.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		41.000,00	41.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		40.000,00	40.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		1.000,00	1.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	1.000,00
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		25.000,00	25.000,00

* ORGAO 07.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
OBJETIVO: Destinar recursos para manter os servicos da Secretaria da Agricultura criada pela Lei 385 de 26/08/74, com o objetivo de em conjunto com a EMATER/RS, promover o reflorestamento, correcao de solos, aquisicao e distribuicao de novas mudas frutiferas, florestais e sementes, aquisicao de equipamentos, veiculos, e a construcao de pavilhao.				
0701.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL			32.000,00
0701.04150880.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			32.000,00
0701.04150882.046	INSEMINACAO ARTIFICIAL		32.000,00	32.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00	29.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		29.000,00	29.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		25.000,00	25.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		25.000,00	25.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
OBJETIVO: Destinar recursos financeiros para os servicos de inseminacao no rebanho do municipio e aquisicao de um botijao para armazenar semen.				
0701.04160000.000	ABASTECIMENTO			10.000,00
0701.04160960.000	SIST DE DISTR DE PRODUTOS AGRICOLAS			10.000,00
0701.04160961.027	REALIZACAO DA FEIRA DE ARTESANATO	7.000,00		7.000,00

* ORGAO 07.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00		5.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00		1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	

OBJETIVO: Destinar recursos para permitir que o Municipio fomenta a participacao em feiras da regioao, divulgando os produtos manufaturados nas propriedades.

0701.04160961.028	COMERCIALIZ DE PRODUTOS AGRICOLAS	3.000,00		3.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00		2.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00		1.000,00	
3.2.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 07.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA									*
* UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA E	ORGAOS SUBORDINADOS				PROGRAMA DE TRABALHO				*

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
OBJETIVO: Conclusao do predio e aquisicao de maquinas e equipamentos.					
0701.04170000.000	PRESERVACAO DE REC NAT RENOVAVEIS			2.000,00	
0701.04171040.000	REFLORESTAMENTO			2.000,00	
0701.04171041.029	IMPLANTACAO DO PRODESUS	2.000,00		2.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00		1.000,00	
3.2.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00	
4.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00		1.000,00	
4.3.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para a implantacao do reflorestamento as margens de rios e riachos e melhorar o turismo ecologico.					
0701.04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			59.000,00	
0701.04181110.000	EXTENSAO RURAL			59.000,00	
0701.04181111.030	CASA FAMILIAR RURAL	45.000,00		45.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	42.000,00		42.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	31.000,00		31.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00	

* ORGAO 07.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	8.000,00		8.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	8.000,00		8.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		3.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
OBJETIVOS: Alocar recursos para a aquisicao de equipamentos para a Casa Familiar Rural.				
0701.04181112.047	APDIO AO DESENVOLVIMENTO			
	AGRO-PECUARIO		14.000,00	14.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		14.000,00	14.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		12.000,00	12.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		12.000,00	12.000,00
OBJETIVO: Destinar recursos para o atendimento de despesas com o convenio EMATER/RS.				
TOTAL *		77.000,00	333.000,00	410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 08.00 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL EORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
0801.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			16.000,00
0801.03070000.000	ADMINISTRACAO			4.000,00
0801.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			4.000,00
0801.03070212.048	CURSOS DE DESENV PROFISSIONALIZANTE		4.000,00	4.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	3.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
OBJETIVO: Destinar recursos para a manutencao de cursos profissionalizantes.				
0801.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			12.000,00
0801.03080310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			12.000,00
0801.03080311.031	CONCESSAO DE AUXILIOS	12.000,00		12.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS	12.000,00		12.000,00

* ORGÃO 08.00 SECR. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 08.01 SECR. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL ÓRGÃOS SUBORDINADOS

* CÓDIGO	* ESPECIFICAÇÃO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.2.3.1.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00		12.000,00	
	Alocar recursos para subvencionar a Associação Hospital Agudo para o atendimento aos carentes.				
0801.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO			431.700,00	
0801.13750000.000	SAÚDE			431.700,00	
0801.13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			431.700,00	
0801.13754281.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	423.700,00		423.700,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.700,00		413.700,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	358.000,00		358.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	322.000,00		322.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	321.000,00		321.000,00	
3.1.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	6.000,00		6.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	1.000,00		1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	55.700,00		55.700,00	
3.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.700,00		47.700,00	
3.2.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO	47.700,00		47.700,00	
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS	8.000,00		8.000,00	
3.2.5.3.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		2.000,00	

* ORGÃO 08.00 SECR. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL *

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 08.01 SECR. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL ÓRGÃOS SUBORDINADOS *

* CÓDIGO	* ESPECIFICAÇÃO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	6.000,00		6.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	

OBJETIVO: Destinar recursos para pagamento dos servidores, aquisição de medicamentos e despesas com pessoas carentes do nosso município e reequipar os postos de saúde.

0801.13754282.049	MAN. E CONSERV. DO POSTO DE SAÚDE		5.000,00	5.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	5.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00

Alocar recursos para a reforma dos prédios dos seguintes postos de saúde: Sede, Porto Alves e da Picada do Rio.

0801.13754282.050	MAN DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	3.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00

* ORGAO 08.00 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL EORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
	Dotar o orcamento de rubrica especifica a implementacao das acoes ordi narias do Conselho Municipal de Saude.				
0801.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			200.000,00	
0801.15810000.000	ASSISTENCIA			170.000,00	
0801.15814830.000	ASSISTENCIA AO MENOR			25.000,00	
0801.15814832.051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		25.000,00	25.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	17.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		17.000,00	17.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		12.000,00	12.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		12.000,00	12.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		3.000,00	3.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		8.000,00	8.000,00	

OBJETIVO: Destinar recursos necessarios para o atendimento do Estatuto
da Crianca e do Adolescente e da Legislacao Municipal.

0801.15814860.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 123.000,00

* ORGAO 08.00 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL EORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.15814862.052	MANUTENCAO DO ORGAO DA SAUDE		107.000,00	107.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		107.000,00	107.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		105.000,00	105.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		44.000,00	44.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		44.000,00	44.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		21.000,00	21.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		20.000,00	20.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		2.000,00	2.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		2.000,00	2.000,00
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		1.000,00	1.000,00
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS		1.000,00	1.000,00

OBJETIVO: Alocar recursos para a manutencao da Secretaria da Saude e Bem Estar Social e convenio com a Inspeccao Veterinaria e Zootecnica do Estado.

0801.15814862.053	MAN. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL	16.000,00	16.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	14.000,00	14.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00

* ORGÃO 08.00 SECR. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 08.01 SECR. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL ÓRGÃOS SUBORDINADOS

* CÓDIGO	* ESPECIFICAÇÃO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		3.000,00	3.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	

Alocar recursos para o funcionamento do Conselho de Assistência Social

0801.15814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			22.000,00	
0801.15814872.054	ASSISTENCIA SOCIAL		22.000,00	22.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	17.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		17.000,00	17.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		6.000,00	6.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	

* ORGAO 08.00 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL EORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
OBJETIVO: Alocar recursos para a assistencia social a pessoas carentes do nosso municipio e pagamento a estagiarios.					
0801.15820000.000	PREVIDENCIA			30.000,00	
0801.15824920.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			30.000,00	
0801.15824921.033	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00		30.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	30.000,00		30.000,00	
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.000,00		30.000,00	
3.2.2.4.00.00	TRANSF A INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00		30.000,00	
Dar condicoes financeiras ao Consorcio Intermunicipal de Saude/Centro-RS para atendimento aos Agudenses nas especialidades de traumatologia e neurologia, autorizado pela Lei Municipal 1102/97					
TOTAL *		465.700,00	182.000,00	647.700,00	

* ORGAO 09.00	SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO				
			PROGRAMA DE TRABALHO		
* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01	SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO	ORGAOS SUBORDINADOS			

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
0901.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			7.000,00
0901.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			7.000,00
0901.03093490.000	PLANEJAMENTO INDUSTRIAL			7.000,00
0901.03093491.034	INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	7.000,00		7.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00		7.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00		2.000,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		2.000,00
	OBJETIVO: Alocar recursos para implantacao e construcao do Distrito Industrial e a construcao de um Centro Comercial na RST 287.			
0901.05000000.000	COMUNICACOES			28.000,00
0901.05220000.000	TELECOMUNICACOES			28.000,00
0901.05221340.000	TELEFONIA			28.000,00
0901.05221341.035	CONSTRUCAO DE REDES DE TELEFONIA	4.000,00		4.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		4.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		4.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	OBJETIVO: Alocar recursos para construcao de redes de telefonia e implantacao de centrais telefonicas em nosso municipio.			
0901.05221342.055	MAN. DOS SERV DA TELEFONIA RURAL		24.000,00	24.000,00

* ORGAO 09.00 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO EORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	24.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		24.000,00	24.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		21.000,00	21.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		21.000,00	21.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00	
OBJETIVO: Destinar recursos para a manutencao da telefonia rural e o Convenio da CRT.					
0901.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			97.300,00	
0901.11620000.000	INDUSTRIA			75.300,00	
0901.11623470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL			75.300,00	
0901.11623471.036	CONSTRUCAO DO PAVILHAO INDUSTRIAL	15.000,00		15.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	
4.3.3.0.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	
4.3.3.2.00.00	CONTRIB PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	

* ORGAO 09.00 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
----------	-----------------	------------	--------------	---------	---

OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para a construcao de pavilhoes industriais, atraves de autorizacao legislativa.

0901.11623472.056	INCENTIVOS A INDUSTRIA E COMERCIO		60.300,00	60.300,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		59.300,00	59.300,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		59.000,00	59.000,00	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		37.000,00	37.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		32.000,00	32.000,00	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		20.000,00	20.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		20.000,00	20.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		300,00	300,00	
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		300,00	300,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		300,00	300,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	

OBJETIVO: Alocar recursos necessarios para a manutencao do Orgao, pagamento de aluguel das industrias e a realizacao de cursos profissionalizantes.

0901.11630000.000	COMERCIO			5.000,00	
0901.11633530.000	COMERCIALIZACAO			5.000,00	
0901.11633532.057	INCENTIVO AO DESENV COMERCIAL		5.000,00	5.000,00	

* ORGAO 09.00 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO EORGAOS SUBORDINADOS

#	CODIGO	#	ESPECIFICACAO	#	PROJETOS	#	ATIVIDADES	#	TOTAL	#
	3.0.0.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.000,00		3.000,00	
	3.1.0.0.00.00		DESPESAS DE CUSTEIO				3.000,00		3.000,00	
	3.1.2.0.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		1.000,00	
	3.1.3.0.00.00		SERV DE TERC E ENCARGOS				2.000,00		2.000,00	
	3.1.3.1.00.00		REMUN DE SERV PESSOAIS				1.000,00		1.000,00	
	3.1.3.2.00.00		OUTROS SERV E ENCARGOS				1.000,00		1.000,00	
	4.0.0.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00		2.000,00	
	4.1.0.0.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00		1.000,00	
	4.1.1.0.00.00		OBRAS E INSTALACOES				1.000,00		1.000,00	
	4.2.0.0.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS				1.000,00		1.000,00	
	4.2.1.0.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS				1.000,00		1.000,00	

OBJETIVO: Destinar recursos para fomentar a comercializacao dos produtos em nosso municipio.

0901.11650000.000	TURISMO								17.000,00
0901.11653630.000	PROMOCAO DO TURISMO								17.000,00
0901.11653632.058	INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO						17.000,00		17.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						7.000,00		7.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO						7.000,00		7.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						2.000,00		2.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS						5.000,00		5.000,00
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS						2.000,00		2.000,00

* ORGAO 09.00 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO *

PROGRAMA DE TRABALHO *

* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO ORGAOS SUBORDINADOS *

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		3.000,00	3.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00	
OBJETIVO: Planejar e fomentar o turismo em nosso municipio, atraves da divulgacao e promocao do patrimonio cultural e das belezas naturais.					
		TOTAL *	26.000,00	106.300,00	132.300,00

* ORÇAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
1001.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			179.000,00	
1001.03040000.000	ADMINISTRACAO			31.000,00	
1001.03040210.000	ADMINISTRACAO GERAL			31.000,00	
1001.03040212.059	MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		31.000,00	31.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		31.000,00	31.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		21.000,00	21.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		20.000,00	20.000,00	
OBJETIVO; Alocar recursos necessarios para a manutencao do Centro Administrativo Municipal.					
1001.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			135.000,00	
1001.03080330.000	DIVIDA INTERNA			135.000,00	
1001.03080332.060	MAN. DOS SERVICOS DA DIVIDA PUBLICA		135.000,00	135.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00	45.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		45.000,00	45.000,00	
3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		45.000,00	45.000,00	
3.2.6.1.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		45.000,00	45.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00	90.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL		90.000,00	90.000,00	

* ORÇAO 10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				*
				PROGRAMA DE TRABALHO	*
* UNIDADE ORÇAMENTARIA 10.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				*

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		90.000,00	90.000,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		90.000,00	90.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para amortizacao de parcelas do processo de parcelamento do INSS, e dos emprestimos do FUNDURBANO, PIMES e ARO.					
1001.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			4.000,00	
1001.03093230.000	PLANEJAMENTO URBANO			4.000,00	
1001.03093231.037	INDENIZACAO E/OU DESAPROPRIACAO DE INTERESSE PUBLICO	4.000,00		4.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00	
4.2.1.0.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para o atendimento de despesas com indenizacoes e desapropriacoes de interesse do municipio.					
1001.03300000.000	SEGURANCA PUBLICA			9.000,00	
1001.03300310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			9.000,00	
1001.03300312.061	MANUTENCAO DOS SERV DE INTERESSE COMUM, ESTADO E MUNICIPIO		9.000,00	9.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	9.000,00	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		9.000,00	9.000,00	

* ORGAO 10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
*		PROGRAMA DE TRABALHO
* UNIDADE Orcamentaria 10.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	

#	CODIGO	#	ESPECIFICACAO	#	PROJETOS	#	ATIVIDADES	#	TOTAL	#
	3.1.3.0.00.00		SERV DE TERC E ENCARGOS				9.000,00		9.000,00	
	3.1.3.1.00.00		REMUN DE SERV PESSOAIS				1.000,00		1.000,00	
	3.1.3.2.00.00		OUTROS SERV E ENCARGOS				8.000,00		8.000,00	
			OBJETIVO: Alocar recursos para auxiliar a manutencao dos servicos da Delegacia de Policia, Brigada Militar, Presidio e Justica Eleitoral.							
1001.05000000.000			COMUNICACOES						17.000,00	
1001.05220000.000			TELECOMUNICACOES						17.000,00	
1001.05221370.000			RADIO DIFUSAO						17.000,00	
1001.05221372.062			MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV				17.000,00		17.000,00	
	3.0.0.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				14.000,00		14.000,00	
	3.1.0.0.00.00		DESPESAS DE CUSTEIO				14.000,00		14.000,00	
	3.1.2.0.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00		2.000,00	
	3.1.3.0.00.00		SERV DE TERC E ENCARGOS				12.000,00		12.000,00	
	3.1.3.2.00.00		OUTROS SERV E ENCARGOS				12.000,00		12.000,00	
	4.0.0.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00		3.000,00	
	4.1.0.0.00.00		INVESTIMENTOS				3.000,00		3.000,00	
	4.1.2.0.00.00		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE				3.000,00		3.000,00	
			OBJETIVO: Alocar recursos para a manutencao dos servicos de repeticao no municipio, das imagens do CANAL 3, TV GAUCHA, CANAL 6 E TV BANDEIRANTES.							
1001.06000000.000			DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA						5.000,00	
1001.06300000.000			SEGURANCA PUBLICA						5.000,00	

* ORÇAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
1001.06301780.000	DEFESA CONTRA SINISTROS			5.000,00
1001.06301782.063	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		5.000,00	5.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	3.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
OBJETIVO: Alocar recursos para a aquisicao de extintores e tubos com po quimico e tambem a manutencao dos mesmos.				
1001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			70.000,00
1001.15820000.000	PREVIDENCIA			1.000,00
1001.15824920.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			1.000,00
1001.15824922.064	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	1.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.000,00	1.000,00
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00

* ORGAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL	*
OBJETIVO: Alocar recursos para o atendimento com as contribuicoes para Previdencia Social e INSS.					
1001.15840000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO			69.000,00	
1001.15844920.000	PASEP			69.000,00	
1001.15844922.065	CONTRIBUICAO AO PASEP		69.000,00	69.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		69.000,00	69.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		69.000,00	69.000,00	
3.2.8.0.00.00	PASEP		69.000,00	69.000,00	
OBJETIVO: Alocar recursos para a contribuicao de 1% da receita para a formacao do patrimonio do servidor publico/PASEP.					
TOTAL *		4.000,00	267.000,00	271.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	27.000,00	170.600,00	197.600,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	27.000,00	170.600,00	197.600,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	27.000,00	170.600,00	197.600,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	39.000,00	957.400,00	996.400,00
0304000	ADMINISTRACAO		31.000,00	31.000,00
0304021	ADMINISTRACAO GERAL		31.000,00	31.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	4.000,00	437.400,00	441.400,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.000,00	181.000,00	183.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	204.000,00	206.000,00
0307023	DIVULGACAO OFICIAL		48.400,00	48.400,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS		4.000,00	4.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.000,00	480.000,00	502.000,00
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		159.500,00	159.500,00
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	12.000,00	29.000,00	41.000,00
0308032	CONTROLE INTERNO	10.000,00	156.500,00	166.500,00
0308033	DIVIDA INTERNA		135.000,00	135.000,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13.000,00		13.000,00
0309043	ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00
0309323	PLANEJAMENTO URBANO	4.000,00		4.000,00
0309349	PLANEJAMENTO INDUSTRIAL	7.000,00		7.000,00
0330000	SEGURANCA PUBLICA		9.000,00	9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0330031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		9.000,00	9.000,00
0400000	AGRICULTURA	77.000,00	333.000,00	410.000,00
0413000	ORGANIZACAO AGRARIA	20.000,00		20.000,00
0413066	REFORMA AGRARIA	20.000,00		20.000,00
0414000	PRODUCAO VEGETAL		287.000,00	287.000,00
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA		65.000,00	65.000,00
0414080	SEMENTES E MUDAS		222.000,00	222.000,00
0415000	PRODUCAO ANIMAL		32.000,00	32.000,00
0415088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		32.000,00	32.000,00
0416000	ABASTECIMENTO	10.000,00		10.000,00
0416096	SIST DE DISTR DE PRODUTOS AGRICOLAS	10.000,00		10.000,00
0417000	PRESERVACAO DE REC NAT RENOVAVEIS	2.000,00		2.000,00
0417104	REFLORESTAMENTO	2.000,00		2.000,00
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	45.000,00	14.000,00	59.000,00
0418111	EXTENSAO RURAL	45.000,00	14.000,00	59.000,00
0500000	COMUNICACOES	4.000,00	41.000,00	45.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES	4.000,00	41.000,00	45.000,00
0522134	TELEFONIA	4.000,00	24.000,00	28.000,00
0522137	RADIO DIFUSAO		17.000,00	17.000,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		5.000,00	5.000,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA		5.000,00	5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS		5.000,00	5.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	373.000,00	2.475.000,00	2.848.000,00
0807000	ADMINISTRACAO		5.000,00	5.000,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00	5.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		209.000,00	209.000,00
0841190	EDUCACAO PRE ESCOLAR		209.000,00	209.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	323.000,00	2.143.000,00	2.466.000,00
0842188	ENSINO REGULAR	88.000,00	1.886.000,00	1.974.000,00
0842239	TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00	257.000,00	312.000,00
0842252	EDUCACAO COMPENSATORIA	180.000,00		180.000,00
0843000	ENSINO MEDIO		40.000,00	40.000,00
0843198	FORMACAO P/SETOR TERCIARIO		40.000,00	40.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTO		41.000,00	41.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR		41.000,00	41.000,00
0848000	CULTURA	50.000,00	37.000,00	87.000,00
0848246	PATRIM HIST, ARTIST E ARQUEOLOGICO	40.000,00		40.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	37.000,00	47.000,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	31.000,00		31.000,00
0951000	ENERGIA ELETRICA	31.000,00		31.000,00
0951269	ELETRIFICACAO RURAL	31.000,00		31.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	78.000,00	170.000,00	248.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1057000	HABITACAO	50.000,00		50.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	50.000,00		50.000,00
1058000	URBANISMO	18.000,00	5.000,00	23.000,00
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00		10.000,00
1058328	PARQUES E JARDINS	8.000,00	5.000,00	13.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00	165.000,00	175.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA		34.000,00	34.000,00
1060326	SERVICOS FUNERARIOS		6.000,00	6.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	125.000,00	135.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	82.300,00	97.300,00
1162000	INDUSTRIA	15.000,00	60.300,00	75.300,00
1162347	PRODUCAO INDUSTRIAL	15.000,00	60.300,00	75.300,00
1163000	COMERCIO		5.000,00	5.000,00
1163353	COMERCIALIZACAO		5.000,00	5.000,00
1165000	TURISMO		17.000,00	17.000,00
1165363	PROMOCAO DO TURISMO		17.000,00	17.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	639.700,00	8.000,00	647.700,00
1375000	SAUDE	423.700,00	8.000,00	431.700,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	423.700,00	8.000,00	431.700,00
1376000	SANEAMENTO	188.000,00		188.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1376448	SANEAMENTO GERAL	60.000,00		60.000,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00		5.000,00
1376575	VIAS URBANAS	113.000,00		113.000,00
1377000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	28.000,00		28.000,00
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	28.000,00		28.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	30.000,00	610.000,00	640.000,00
1581000	ASSISTENCIA		170.000,00	170.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR		25.000,00	25.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		123.000,00	123.000,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		22.000,00	22.000,00
1582000	PREVIDENCIA	30.000,00	371.000,00	401.000,00
1582492	PREV. SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	30.000,00	161.000,00	191.000,00
1582495	PREV. SOC. A INATIVOS/PENSIONISTAS		210.000,00	210.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO		69.000,00	69.000,00
1584492	PASEP		69.000,00	69.000,00
1600000	TRANSPORTES	305.000,00	1.029.000,00	1.334.000,00
1607000	ADMINISTRACAO	5.000,00	175.000,00	180.000,00
1607021	ADMINISTRACAO GERAL		175.000,00	175.000,00
1607025	EDIFICACOES PUBLICAS	5.000,00		5.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	300.000,00	824.000,00	1.124.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1688534	ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	824.000,00	1.124.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO		30.000,00	30.000,00
1691573	CONTR. E SEGUR. DE TRAFEGO URBANO		16.000,00	16.000,00
1691575	VIAS URBANAS		14.000,00	14.000,00
TOTAL		1.618.700,00	5.881.300,00	7.500.000,00

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS *					
* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* ORDINARIO	* VINCULADO	* TOTAL	*
0100000	LEGISLATIVA	197.600,00		197.600,00	
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	197.600,00		197.600,00	
0101001	ACAO LEGISLATIVA	197.600,00		197.600,00	
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	996.400,00		996.400,00	
0304000	ADMINISTRACAO	31.000,00		31.000,00	
0304021	ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00		31.000,00	
0307000	ADMINISTRACAO	441.400,00		441.400,00	
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	183.000,00		183.000,00	
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	206.000,00		206.000,00	
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	48.400,00		48.400,00	
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	4.000,00		4.000,00	
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	502.000,00		502.000,00	
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	159.500,00		159.500,00	
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	41.000,00		41.000,00	
0308032	CONTROLE INTERNO	166.500,00		166.500,00	
0308033	DIVIDA INTERNA	135.000,00		135.000,00	
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13.000,00		13.000,00	
0309043	ORGANIZACAO E MODERN. ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	
0309323	PLANEJAMENTO URBANO	4.000,00		4.000,00	
0309349	PLANEJAMENTO INDUSTRIAL	7.000,00		7.000,00	
0330000	SEGURANCA PUBLICA	9.000,00		9.000,00	

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS *				
* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* ORDINARIO	* VINCULADO	* TOTAL
0330031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.000,00		9.000,00
0400000	AGRICULTURA	410.000,00		410.000,00
0413000	ORGANIZACAO AGRARIA	20.000,00		20.000,00
0413066	REFORMA AGRARIA	20.000,00		20.000,00
0414000	PRODUCAO VEGETAL	287.000,00		287.000,00
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	65.000,00		65.000,00
0414080	SEMENTES E MUDAS	222.000,00		222.000,00
0415000	PRODUCAO ANIMAL	32.000,00		32.000,00
0415088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	32.000,00		32.000,00
0416000	ABASTECIMENTO	10.000,00		10.000,00
0416096	SIST DE DISTR DE PRODUTOS AGRICOLAS	10.000,00		10.000,00
0417000	PRESERVACAO DE REC NAT RENOVAVEIS	2.000,00		2.000,00
0417104	REFLORESTAMENTO	2.000,00		2.000,00
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	59.000,00		59.000,00
0418111	EXTENSAO RURAL	59.000,00		59.000,00
0500000	COMUNICACOES	45.000,00		45.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES	45.000,00		45.000,00
0522134	TELEFONIA	28.000,00		28.000,00
0522137	RADIO DIFUSAO	17.000,00		17.000,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.000,00		5.000,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA	5.000,00		5.000,00

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS *				
* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* ORDINARIO	* VINCULADO	* TOTAL
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	5.000,00		5.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	2.848.000,00		2.848.000,00
0807000	ADMINISTRACAO	5.000,00		5.000,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00		5.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	209.000,00		209.000,00
0841190	EDUCACAO PRE ESCOLAR	209.000,00		209.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.466.000,00		2.466.000,00
0842188	ENSINO REGULAR	1.974.000,00		1.974.000,00
0842239	TRANSPORTE ESCOLAR	312.000,00		312.000,00
0842252	EDUCACAO COMPENSATORIA	180.000,00		180.000,00
0843000	ENSINO MEDIO	40.000,00		40.000,00
0843198	FORMACAO P/SETOR TERCIARIO	40.000,00		40.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	41.000,00		41.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR	41.000,00		41.000,00
0848000	CULTURA	87.000,00		87.000,00
0848246	PATRIM HIST, ARTIST E ARQUEOLOGICO	40.000,00		40.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	47.000,00		47.000,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	31.000,00		31.000,00
0951000	ENERGIA ELETRICA	31.000,00		31.000,00
0951269	ELETRIFICACAO RURAL	31.000,00		31.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	248.000,00		248.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1057000	HABITACAO	50.000,00		50.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	50.000,00		50.000,00
1058000	URBANISMO	23.000,00		23.000,00
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00		10.000,00
1058328	PARQUES E JARDINS	13.000,00		13.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	175.000,00		175.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA	34.000,00		34.000,00
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	6.000,00		6.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	135.000,00		135.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	97.300,00		97.300,00
1162000	INDUSTRIA	75.300,00		75.300,00
1162347	PRODUCAO INDUSTRIAL	75.300,00		75.300,00
1163000	COMERCIO	5.000,00		5.000,00
1163353	COMERCIALIZACAO	5.000,00		5.000,00
1165000	TURISMO	17.000,00		17.000,00
1165363	PROMOCAO DO TURISMO	17.000,00		17.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	647.700,00		647.700,00
1375000	SAUDE	431.700,00		431.700,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	431.700,00		431.700,00
1376000	SANEAMENTO	188.000,00		188.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00		10.000,00

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS *				
* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* ORDINARIO	* VINCULADO	* TOTAL
1376448	SANEAMENTO GERAL	60.000,00		60.000,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00		5.000,00
1376575	VIAS URBANAS	113.000,00		113.000,00
1377000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	28.000,00		28.000,00
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	28.000,00		28.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	640.000,00		640.000,00
1581000	ASSISTENCIA	170.000,00		170.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	25.000,00		25.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	123.000,00		123.000,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.000,00		22.000,00
1582000	PREVIDENCIA	401.000,00		401.000,00
1582492	PREV. SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	191.000,00		191.000,00
1582495	PREV. SOC. A INATIVOS/PENSIONISTAS	210.000,00		210.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO	69.000,00		69.000,00
1584492	PASEP	69.000,00		69.000,00
1600000	TRANSPORTES	1.334.000,00		1.334.000,00
1607000	ADMINISTRACAO	180.000,00		180.000,00
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	175.000,00		175.000,00
1607025	EDIFICACOES PUBLICAS	5.000,00		5.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.124.000,00		1.124.000,00

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS *					
* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* ORDINARIO	* VINCULADO	* TOTAL	*
1688534	ESTRADAS VICINAIS	1.124.000,00		1.124.000,00	
1691000	TRANSPORTE URBANO	30.000,00		30.000,00	
1691573	CONTR. E SEGUR. DE TRAFEGO URBANO	16.000,00		16.000,00	
1691575	VIAS URBANAS	14.000,00		14.000,00	
TOTAL		* 7.500.000,00		7.500.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES							
ORGAOS	FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		197.600,00		2.400,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				273.000,00			
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				187.000,00			
04 SECRETARIA DA FAZENDA				326.000,00			
05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				6.000,00			
06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA					410.000,00		
08 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				16.000,00			
09 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO				7.000,00			28.000,00
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				179.000,00			17.000,00
TOTAL		197.600,00		996.400,00	410.000,00		45.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					
ORGAOS	FUNCOES	*DEFESA NACIONAL E* *SEGURANCA PUBLICA*	*DESENVOLVIMENTO* REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA	* ENERGIA E *RECURSOS MINERAIS* HABITACAO E URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
02 GABINETE DO PREFEITO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04 SECRETARIA DA FAZENDA					
05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					31.000,00 248.000,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				2.848.000,00	
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA					
08 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL					
09 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO					
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.000,00			
TOTAL		5.000,00		2.848.000,00	31.000,00 248.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES									
ORGAOS	FUNCOES	INDUSTRIA, COMER- CIO E SERVICOS	RELACOES EXTERIORES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
02 GABINETE DO PREFEITO									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									370.000,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA									
05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				216.000,00					
06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA									
08 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				431.700,00					200.000,00
09 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO		97.300,00							
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									70.000,00
TOTAL		97.300,00		647.700,00					640.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES									
ORGAOS	FUNCOES	TRANSPORTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL					
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				200.000,00					
02 GABINETE DO PREFEITO				273.000,00					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				557.000,00					
04 SECRETARIA DA FAZENDA				326.000,00					
05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		1.334.000,00		1.835.000,00					
06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				2.848.000,00					
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA				410.000,00					
08 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				647.700,00					
09 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO				132.300,00					
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				271.000,00					
	TOTAL	1.334.000,00		7.500.000,00					

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		6.500.000,00	01 - LEGISLATIVA	197.600,00
RECEITA TRIBUTARIA	787.000,00			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	290.000,00		03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	996.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00		04 - AGRICULTURA	410.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	4.000,00		05 - COMUNICACOES	45.000,00
			06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.000,00
RECEITA DE SERVICOS	3.000,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.333.000,00		08 - EDUCACAO E CULTURA	2.848.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.000,00		09 - ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	31.000,00
			10 - HABITACAO E URBANISMO	248.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	11 - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	97.300,00
OPERACOES DE CREDITO	600.000,00		13 - SAUDE E SANEAMENTO	647.700,00
ALIENACAO DE BENS	2.000,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	18.000,00		15 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	640.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00		16 - TRANSPORTE	1.334.000,00
TOTAL		7.500.000,00	TOTAL	7.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE RESPONSAVEL

ORGAO/UNIDADE RESPONSAVEL			%
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01 - SECRETARIA DA CAMARA E	ORGAOS SUBORDINADOS	200.000,00	2,666
TOTAL DO ORGAO		200.000,00	2,666
02 - GABINETE DO PREFEITO			
01 - GABINETE DO PREFEITO E	ORGAOS SUBORDINADOS	273.000,00	3,640
TOTAL DO ORGAO		273.000,00	3,640
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	ORGAOS SUBORDINADOS	557.000,00	7,426
TOTAL DO ORGAO		557.000,00	7,426
04 - SECRETARIA DA FAZENDA			
01 - SECRETARIA DA FAZENDA E	ORGAOS SUBORDINADOS	326.000,00	4,346
TOTAL DO ORGAO		326.000,00	4,346
05 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
01 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	E ORGAOS SUBORDINADOS	1.835.000,00	24,466
TOTAL DO ORGAO		1.835.000,00	24,466
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS		1.555.000,00	20,733
02 - GASTOS NO ENS FUNDAM C/REC FUNDEF		800.000,00	10,666
03 - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO		493.000,00	6,573
TOTAL DO ORGAO		2.848.000,00	37,973
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA			
01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E	ORGAOS SUBORDINADOS	410.000,00	5,466
TOTAL DO ORGAO		410.000,00	5,466
08 - SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			
01 - SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL E ORGAOS SUBORDINADOS		647.700,00	8,636
TOTAL DO ORGAO		647.700,00	8,636
09 - SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO			
01 - SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO E ORGAOS SUBORDINADOS		132.300,00	1,764
TOTAL DO ORGAO		132.300,00	1,764
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		271.000,00	3,613
TOTAL DO ORGAO		271.000,00	3,613
TOTAL GERAL		7.500.000,00	100,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 SECRETARIA DA CAMARA E

ORGAOS SUBORDINADOS

#	CODIGO	#	ESPECIFICACAO	#	CORRENTE	#	CAPITAL	#	TOTAL	#
	0100000		LEGISLATIVA		170.600,00		27.000,00		197.600,00	
	0101000		PROCESSO LEGISLATIVO		170.600,00		27.000,00		197.600,00	
	0101001		ACAO LEGISLATIVA		170.600,00		27.000,00		197.600,00	
	0300000		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.400,00				2.400,00	
	0307000		ADMINISTRACAO		2.400,00				2.400,00	
	0307023		DIVULGACAO OFICIAL		2.400,00				2.400,00	
			TOTAL		173.000,00		27.000,00		200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

* DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA *

* ORGAO 02.00 GABINETE DO PREFEITO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL	*
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	244.000,00	29.000,00	273.000,00	
0307000	ADMINISTRACAO	240.000,00	4.000,00	244.000,00	
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	181.000,00	2.000,00	183.000,00	
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	13.000,00	2.000,00	15.000,00	
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	46.000,00		46.000,00	
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.000,00	25.000,00	29.000,00	
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	25.000,00	29.000,00	
TOTAL		244.000,00	29.000,00	273.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

* ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	182.000,00	5.000,00	187.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	180.000,00	5.000,00	185.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	180.000,00	5.000,00	185.000,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.000,00		2.000,00
0309043	ORGANIZACAO E MODERN. ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	369.000,00	1.000,00	370.000,00
1582000	PREVIDENCIA	369.000,00	1.000,00	370.000,00
1582492	PREV. SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	159.000,00	1.000,00	160.000,00
1582495	PREV. SOC. A INATIVOS/PENSIONISTAS	210.000,00		210.000,00
TOTAL		551.000,00	6.000,00	557.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

* ORGAO 04.00 SECRETARIA DA FAZENDA

* UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA E

ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL	*
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	291.000,00	35.000,00	326.000,00	
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	291.000,00	35.000,00	326.000,00	
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	134.500,00	25.000,00	159.500,00	
0308032	CONTROLE INTERNO	156.500,00	10.000,00	166.500,00	
TOTAL		291.000,00	35.000,00	326.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

* ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00		2.000,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		31.000,00	31.000,00
0951000	ENERGIA ELETRICA		31.000,00	31.000,00
0951269	ELETRIFICACAO RURAL		31.000,00	31.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	169.000,00	79.000,00	248.000,00
1057000	HABITACAO		50.000,00	50.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS		50.000,00	50.000,00
1058000	URBANISMO	8.000,00	15.000,00	23.000,00
1058323	PLANEJAMENTO URBANO		10.000,00	10.000,00
1058328	PARQUES E JARDINS	8.000,00	5.000,00	13.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	161.000,00	14.000,00	175.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA	32.000,00	2.000,00	34.000,00
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	125.000,00	10.000,00	135.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	110.000,00	106.000,00	216.000,00
1376000	SANEAMENTO	83.000,00	105.000,00	188.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA		10.000,00	10.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL		60.000,00	60.000,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS		5.000,00	5.000,00
1376575	VIAS URBANAS	83.000,00	30.000,00	113.000,00
1377000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	27.000,00	1.000,00	28.000,00
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	27.000,00	1.000,00	28.000,00
1600000	TRANSPORTES	1.005.000,00	329.000,00	1.334.000,00
1607000	ADMINISTRACAO	172.000,00	8.000,00	180.000,00
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	172.000,00	3.000,00	175.000,00
1607025	EDIFICACOES PUBLICAS		5.000,00	5.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	809.000,00	315.000,00	1.124.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	809.000,00	315.000,00	1.124.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	24.000,00	6.000,00	30.000,00
1691573	CONTR. E SEGUR. DE TRAFEGO URBANO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
1691575	VIAS URBANAS	14.000,00		14.000,00
TOTAL		1.289.000,00	546.000,00	1.835.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

* DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA *

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL	*
0800000	EDUCACAO E CULTURA	1.320.000,00	235.000,00	1.555.000,00	
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	204.000,00	5.000,00	209.000,00	
0841190	EDUCACAO PRE ESCOLAR	204.000,00	5.000,00	209.000,00	
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.116.000,00	230.000,00	1.346.000,00	
0842188	ENSINO REGULAR	920.000,00	34.000,00	954.000,00	
0842239	TRANSPORTE ESCOLAR	157.000,00	55.000,00	212.000,00	
0842252	EDUCACAO COMPENSATORIA	39.000,00	141.000,00	180.000,00	
TOTAL		1.320.000,00	235.000,00	1.555.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.02 GASTOS NO ENS FUNDAM C/REC FUNDEF

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL	*
0800000	EDUCACAO E CULTURA	800.000,00		800.000,00	
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00		800.000,00	
0842188	ENSINO REGULAR	700.000,00		700.000,00	
0842239	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00	
TOTAL		800.000,00		800.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

* UNIDADE ORCAMENTARIA 06.03 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL
0800000	EDUCACAO E CULTURA	369.000,00	124.000,00	493.000,00
0807000	ADMINISTRACAO	5.000,00		5.000,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00		5.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	252.000,00	68.000,00	320.000,00
0842188	ENSINO REGULAR	252.000,00	68.000,00	320.000,00
0843000	ENSINO MEDIO	40.000,00		40.000,00
0843198	FORMACAO P/SETOR TERCIARIO	40.000,00		40.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	32.000,00	9.000,00	41.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR	32.000,00	9.000,00	41.000,00
0848000	CULTURA	40.000,00	47.000,00	87.000,00
0848246	PATRIM HIST, ARTIST E ARQUEOLOGICO	2.000,00	38.000,00	40.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	38.000,00	9.000,00	47.000,00
TOTAL		369.000,00	124.000,00	493.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

* ORGAO 07.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA

* UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL
0400000	AGRICULTURA	321.000,00	89.000,00	410.000,00
0413000	ORGANIZACAO AGRARIA		20.000,00	20.000,00
0413066	REFORMA AGRARIA		20.000,00	20.000,00
0414000	PRODUCAO VEGETAL	227.000,00	60.000,00	287.000,00
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	40.000,00	25.000,00	65.000,00
0414080	SEMENTES E MUDAS	187.000,00	35.000,00	222.000,00
0415000	PRODUCAO ANIMAL	29.000,00	3.000,00	32.000,00
0415088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	29.000,00	3.000,00	32.000,00
0416000	ABASTECIMENTO	8.000,00	2.000,00	10.000,00
0416096	SIST DE DISTR DE PRODUTOS AGRICOLAS	8.000,00	2.000,00	10.000,00
0417000	PRESERVACAO DE REC NAT RENOVAVEIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0417104	REFLORESTAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	56.000,00	3.000,00	59.000,00
0418111	EXTENSAO RURAL	56.000,00	3.000,00	59.000,00

TOTAL

321.000,00

89.000,00

410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO 08.00 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000,00	1.000,00	16.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	3.000,00	1.000,00	4.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.000,00		12.000,00
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	12.000,00		12.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	421.700,00	10.000,00	431.700,00
1375000	SAUDE	421.700,00	10.000,00	431.700,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	421.700,00	10.000,00	431.700,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	185.000,00	15.000,00	200.000,00
1581000	ASSISTENCIA	155.000,00	15.000,00	170.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	17.000,00	8.000,00	25.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	121.000,00	2.000,00	123.000,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.000,00	5.000,00	22.000,00
1582000	PREVIDENCIA	30.000,00		30.000,00
1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	30.000,00		30.000,00
TOTAL		621.700,00	26.000,00	647.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

* DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA *

* ORGAO 09.00 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO EORGAOS SUBORDINADOS

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL	*
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		7.000,00	7.000,00	
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		7.000,00	7.000,00	
0309349	PLANEJAMENTO INDUSTRIAL		7.000,00	7.000,00	
0500000	COMUNICACOES	24.000,00	4.000,00	28.000,00	
0522000	TELECOMUNICACOES	24.000,00	4.000,00	28.000,00	
0522134	TELEFONIA	24.000,00	4.000,00	28.000,00	
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	69.300,00	28.000,00	97.300,00	
1162000	INDUSTRIA	59.300,00	16.000,00	75.300,00	
1162347	PRODUCAO INDUSTRIAL	59.300,00	16.000,00	75.300,00	
1163000	COMERCIO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
1163353	COMERCIALIZACAO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
1165000	TURISMO	7.000,00	10.000,00	17.000,00	
1165363	PROMOCAO DO TURISMO	7.000,00	10.000,00	17.000,00	
TOTAL		93.300,00	39.000,00	132.300,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

* ORGÃO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

* UNIDADE ORÇAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* CORRENTE	* CAPITAL	* TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	88.000,00	91.000,00	179.000,00
0304000	ADMINISTRACAO	31.000,00		31.000,00
0304021	ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00		31.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.000,00	90.000,00	135.000,00
0308033	DIVIDA INTERNA	45.000,00	90.000,00	135.000,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00
0309323	PLANEJAMENTO URBANO	3.000,00	1.000,00	4.000,00
0330000	SEGURANCA PUBLICA	9.000,00		9.000,00
0330031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.000,00		9.000,00
0500000	COMUNICACOES	14.000,00	3.000,00	17.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES	14.000,00	3.000,00	17.000,00
0522137	RADIO DIFUSAO	14.000,00	3.000,00	17.000,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	70.000,00		70.000,00
1582000	PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00
1582492	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00		1.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	69.000,00		69.000,00
1584492	PASEP	69.000,00		69.000,00
TOTAL		175.000,00	96.000,00	271.000,00

DESPESA POR FUNCAO

FUNCOES	DESPESAS		DESPESAS		TOTAL	
	CORRENTES	%	CAPITAL	%		%
01 LEGISLATIVA	170.600,00	2,27	27.000,00	0,36	197.600,00	2,63
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	827.400,00	11,03	169.000,00	2,25	996.400,00	13,28
04 AGRICULTURA	321.000,00	4,28	89.000,00	1,18	410.000,00	5,46
05 COMUNICACOES	38.000,00	0,50	7.000,00	0,09	45.000,00	0,60
06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3.000,00	0,04	2.000,00	0,02	5.000,00	0,06
08 EDUCACAO E CULTURA	2.489.000,00	33,18	359.000,00	4,78	2.848.000,00	37,97
09 ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	31.000,00	0,41	31.000,00	0,41
10 HABITACAO E URBANISMO	169.000,00	2,25	79.000,00	1,05	248.000,00	3,30
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	69.300,00	0,92	28.000,00	0,37	97.300,00	1,29
13 SAUDE E SANEAMENTO	531.700,00	7,08	116.000,00	1,54	647.700,00	8,63
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	624.000,00	8,32	16.000,00	0,21	640.000,00	8,53
16 TRANSPORTES	1.005.000,00	13,40	329.000,00	4,38	1.334.000,00	17,78
TOTAL GERAL	6.248.000,00	83,30	1.252.000,00	16,69	7.500.000,00	100,00

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA		DESPESAS CORRENTES		DESPESAS CAPITAL		TOTAL	
			%		%		%
0101	SECRETARIA DA CAMARA E	173.000,00	2,30	27.000,00	0,36	200.000,00	2,6
0201	GABINETE DO PREFEITO E	244.000,00	3,25	29.000,00	0,38	273.000,00	3,6
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	551.000,00	7,34	6.000,00	0,08	557.000,00	7,4
0401	SECRETARIA DA FAZENDA E	291.000,00	3,88	35.000,00	0,46	326.000,00	4,3
0501	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	1.289.000,00	17,18	546.000,00	7,28	1.835.000,00	24,4
0601	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E	1.320.000,00	17,60	235.000,00	3,13	1.555.000,00	20,7
0602	GASTOS NO ENS FUNDAM C/REC FUNDEF	800.000,00	10,66	0,00	0,00	800.000,00	10,6
0603	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	369.000,00	4,92	124.000,00	1,65	493.000,00	6,5
0701	SECRETARIA DA AGRICULTURA E	321.000,00	4,28	89.000,00	1,18	410.000,00	5,4
0801	SECR. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL E	621.700,00	8,28	26.000,00	0,34	647.700,00	8,6
0901	SECR. DE IND., COMERCIO E TURISMO E	93.300,00	1,24	39.000,00	0,52	132.300,00	1,7
1001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	175.000,00	2,33	96.000,00	1,28	271.000,00	3,6
TOTAL GERAL		6.248.000,00	83,30	1.252.000,00	16,69	7.500.000,00	100,0