

LEI MUNICIPAL N.º 1.580/2004

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE AGUDO
PARA O EXERCÍCIO DE 2005.**

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 2005 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 13.100.000,00 (treze milhões e cem 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 de receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes da Lei, com desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

<u>Receitas Correntes</u>	R\$ 14.160.000,00
Receita Tributária	R\$ 1.196.700,00
Receita de Contribuições	R\$ 622.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 543.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 2.000,00
Receita de Serviços	R\$ 104.000,00
Transferências Correntes	R\$ 11.457.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 235.300,00
<u>Receitas de Capital</u>	R\$ 110.000,00
Operações de Crédito	R\$ 10.000,00
Alienação de Bens	R\$ 2.000,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 25.000,00
Transferências de Capital	R\$ 73.000,00
<u>Deduções Receitas Correntes</u>	R\$ 1.170.000,00
TOTAL	R\$ 13.100.000,00

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

1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Administração Direta

01 - Legislativa	R\$	361.500,00
03 - Administração	R\$	1.462.300,00
06 - Segurança Pública	R\$	10.000,00
08 - Assistência Social	R\$	160.000,00
09 - Previdência Social	R\$	1.145.000,00
10 - Saúde	R\$	2.138.000,00
11 - Trabalho	R\$	5.200,00
12 - Educação	R\$	4.076.000,00
13 - Cultura	R\$	54.900,00
15 - Urbanismo	R\$	428.500,00
16 - Habitação	R\$	30.000,00
17 - Saneamento	R\$	10.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$	70.200,00
20 - Agricultura	R\$	688.300,00
25 - Energia	R\$	348.700,00
26 - Transporte	R\$	1.575.500,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	85.000,00
28 - Encargos Especiais	R\$	220.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$	71.900,00
Total	R\$	13.100.000,00

2- POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Poder Legislativo

01 - Câmara Municipal de Vereadores	R\$	361.500,00
-------------------------------------	-----	------------

Poder Executivo

02 - Gabinete do Prefeito	RS	505.000,00
03 - Secretaria da Administração	R\$	334.000,00
04 - Secretaria da Fazenda	R\$	790.000,00
05 - Secretaria de Obras e de Trânsito	R\$	2.071.000,00
06 - Secretaria da Educação e Cultura	R\$	4.215.900,00
07 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	R\$	1.107.200,00
08 - Secretaria da Saúde e Assistência Social	R\$	2.299.000,00
09 - Secretaria da Ind. Com. e Turismo	R\$	199.500,00
10 - Fundo de Previdência do Servidor	R\$	1.145.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$	71.900,00
Total	R\$	13.100.000,00

Art. 4º- O Poder Executivo fica autorizado a:

I – Abrir crédito Suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II – Abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias do mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III – Abrir crédito suplementar com saldos de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

IV – Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total autorizada;

V – realizar em qualquer mês do exercício, operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art.5º- O Poder Executivo repassará, em parcelas mensais, valor equivalente a até 8,0% (oito por cento) da receita do Município, em conformidade com o disposto no Art. 29-A, da Constituição Federal.

Art.6º- Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2005.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 30 de dezembro de 2004; 147º da Colonização e 45º da Emancipação.

LAURO REINOLDO REETZ
Prefeito Municipal

ERVEDO ROOS
Secretário da Fazenda

DÉLIO ARTUR KEGLER
Secretário de Obras e de Trânsito

MAURO AFONSO RADDATZ
Secretário da Educação e Cultura

VALMI DULCE RADDATZ
Sec. da Saúde e Assistência Social

LAURO LUIZ FRIEDRICH
Sec. da Agricultura e Meio Ambiente

ARNILDO ARCI KEGLER
Secretário da Ind. Com e Turismo

Registre-se e publique-se.

HASSO HARRAS BRÄUNIG
Secretário da Administração

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Receita

Despesa

Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTARIA	1.196.700,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	6.240.490,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	622.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVI	54.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	543.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.579.710,00	11.874.700,00
RECEITA AGROPECUARIA	2.000,00				
RECEITA DE SERVICOS	104.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.457.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.300,00				
(-) Deducao para o FUNDEF	-1.170.000,00	12.990.000,00	Superavit		1.115.300,00
Totais		12.990.000,00	Totais		12.990.000,00
Superavit Orcamento Corrente		1.115.300,00			

Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERACOES DE CREDITO	10.000,00		INVESTIMENTOS	847.900,00	
ALIENACAO DE BENS	2.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	31.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	25.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	174.500,00	1.053.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.000,00	110.000,00			
			Reserva de Contingencia		171.900,00
Totais		1.225.300,00	Totais		1.225.300,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	12.990.000,00	11.874.700,00
Receitas e Despesas de Capital ...	110.000,00	1.053.400,00
Reserva de Contingencia		171.900,00
Total	13.100.000,00	13.100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Receita Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2005 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
				14.160.000,00
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.196.700,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		873.000,00	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	623.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00		
1112.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	180.000,00		
1112.02.00.02.00	IPTU - MDE	75.000,00		
1112.02.00.03.00	IPTU - ASPS	45.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	173.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	173.000,00		
1112.04.31.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	150.000,00		
1112.04.31.01.01	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	90.000,00		
1112.04.31.01.02	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	37.500,00		
1112.04.31.01.03	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	22.500,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	6.000,00		
1112.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	3.600,00		
1112.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	1.500,00		
1112.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	900,00		
1112.04.31.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	15.000,00		
1112.04.31.03.01	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	9.000,00		
1112.04.31.03.02	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	3.750,00		
1112.04.31.03.03	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.250,00		
1112.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.000,00		
1112.04.31.06.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO	1.200,00		
1112.04.31.06.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE	500,00		
1112.04.31.06.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	300,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	150.000,00		
1112.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	90.000,00		
1112.08.00.02.00	ITBI - MDE	37.500,00		
1112.08.00.03.00	ITBI - ASPS	22.500,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	250.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00		
1113.05.00.01.00	ISS - PROPRIO	62.500,00		
1113.05.00.02.00	ISS - MDE	37.500,00		
1113.05.00.03.00	ISS - ASPS		323.700,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS			
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	160.700,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	17.000,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	23.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE			

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Receita Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2005 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST			
	ADORA DE SERVICOS	106.000,00		
		700,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.000,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00		
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO	2.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.000,00		
1121.99.00.01.00	TAXA DE FISCALIZ OU VISTORIA EM ESTABEL	163.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00		
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00		
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.000,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	150.000,00		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00		
1122.99.00.04.00	TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES	1.000,00		
1122.99.00.06.00	TAXA DE EXPEDIENTE			
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		622.000,00	
1200.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		522.000,00	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	522.000,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	520.000,00		
1210.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.000,00		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	1.000,00		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		100.000,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		543.000,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		20.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	20.000,00		
1311.00.00.03.00	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	1.000,00		
1311.00.00.04.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	19.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		523.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	523.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	512.000,00		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	10.000,00		
1325.01.04.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO RPPS - ART. 2o DA RESOLUCAO CMN No 2.652/99	500.000,00		
1325.01.04.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEMAIS DEPOSITOS DE POUPANCA DE RECURSOS VINCULADOS - RPPS	500.000,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00		
1325.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.000,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	11.000,00		
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	1.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00		
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		2.000,00	
1410.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		1.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1420.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS		1.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		104.000,00	
1600.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,00		
1600.03.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00		
1600.04.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	75.000,00		
1600.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		
1600.13.06.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	5.000,00		
1600.16.00.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.000,00		
1600.18.00.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	1.000,00		
1600.44.00.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00		
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	15.000,00		
1600.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	10.000,00		
1600.99.00.04.00	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS	5.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.457.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.210.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.070.000,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.111.000,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.100.000,00		
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.075.000,00		
1721.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	410.000,00		
1721.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	615.000,00		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.000,00		
1721.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.600,00		
1721.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.750,00		
1721.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.650,00		
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00		
1721.09.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. No 87/96	150.000,00		
1721.09.01.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. No 87/96 - PROPRIO	90.000,00		
1721.09.01.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. No 87/96 - MDE	15.000,00		
1721.09.01.03.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. No 87/96 - FUNDEF	22.500,00		
1721.09.01.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. No 87/96 - ASPS	22.500,00		
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	40.000,00		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	40.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	418.000,00		
1721.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	230.000,00		
1721.33.00.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	165.000,00		
1721.33.00.02.01	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00		
1721.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	20.000,00		
1721.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	60.000,00		
1721.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE -	50.000,00		
1721.33.00.02.07	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	30.000,00		
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	23.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.33.00.99.01	TRANSFERENCIA CADASTRO - SUS	1.000,00		
1721.33.00.99.02	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	20.000,00		
1721.33.00.99.03	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	1.000,00		
1721.33.00.99.04	TRANSF FNS-CAMPANHA VACINA	1.000,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	35.000,00		
1721.34.00.01.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	25.000,00		
1721.34.00.02.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	5.000,00		
1721.34.00.05.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	5.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	316.000,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	180.000,00		
1721.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	60.000,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.990.000,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.875.000,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00		
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.550.000,00		
1722.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	340.000,00		
1722.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	510.000,00		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00		
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	210.000,00		
1722.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	87.500,00		
1722.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	52.500,00		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	125.000,00		
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	75.000,00		
1722.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	12.500,00		
1722.01.04.03.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - FUNDEF	18.750,00		
1722.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	18.750,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	113.000,00		
1722.33.00.03.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.000,00		
1722.33.00.04.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	1.000,00		
1722.33.00.07.00	MUNICIPIO RESOLVE	50.000,00		
1722.33.00.08.00	PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	1.000,00		
1722.33.00.09.00	PROGRAMA SAUDE MENTAL	1.000,00		
1722.33.00.10.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.000,00		
1722.33.00.11.00	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	1.000,00		
1722.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	48.000,00		
1722.33.00.99.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	48.000,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000,00		
1722.99.00.03.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	2.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.150.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF	2.150.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		247.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	247.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Receita Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2005 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1762.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	101.000,00		
1762.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE			
	ESCOLAR	100.000,00		
1762.02.00.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA A MERENDA			
	ESCOLAR	1.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	146.000,00		
1762.99.00.03.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	1.000,00		
1762.99.00.04.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE			
	DEFICIENCIA	1.000,00		
1762.99.00.05.00	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSO	1.000,00		
1762.99.00.06.00	PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO			
	ABERTO	1.000,00		
1762.99.00.07.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO			
	SOCIO-FAMILIAR	1.000,00		
1762.99.00.09.00	TRANSFERENCIAS RELATIVAS AO PROSAN	1.000,00		
1762.99.00.10.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	90.000,00		
1762.99.00.11.00	TRANSFERENCIAS TRANSP ESCOLAR II GRAU	50.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		235.300,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		30.700,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.000,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A			
	PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.000,00		
1911.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.400,00		
1911.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.000,00		
1911.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	600,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE			
	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00		
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	600,00		
1911.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	250,00		
1911.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	150,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00		
1911.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS			
	TRIBUTOS	22.000,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO			
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E			
	TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.000,00		
1913.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	- PROPRIO	12.000,00		
1913.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	- MDE	5.000,00		
1913.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	- ASPS	3.000,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO			
	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -			
	ISS	2.000,00		
1913.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -			
	PROPRIO	1.200,00		
1913.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -			
	MDE	500,00		
1913.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	ASPS	300,00		
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE			
	OUTRAS RECEITAS	700,00		
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA			
	DE OUTRAS RECEITAS	700,00		
1915.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO			
	PROGRAMA TROCA-TROCA	500,00		
1915.99.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA			
	PRESTACAO DE SERVICOS	200,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1919.03.00.00.00	MULTAS DE POLUICAO DE AGUA	200,00		
1919.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	200,00		
1919.12.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE REGISTRO DO			
	COMERCIO	300,00		
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	300,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		127.000,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZACOES	60.000,00		
1921.06.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO			
	PUBLICO	60.000,00		
1921.06.00.01.00	INDENIZACOES PELA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA			
	- ROYALTIES	60.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	67.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	67.000,00		
1922.99.00.01.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	1.000,00		
1922.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	65.000,00		
1922.99.00.03.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	1.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		75.600,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.000,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A			
	PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	40.000,00		
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	24.000,00		
1931.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	10.000,00		
1931.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	6.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE			
	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.000,00		
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	2.400,00		
1931.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.000,00		
1931.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	600,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	29.000,00		
1931.99.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	29.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.600,00		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE			
	OUTRAS RECEITAS	2.600,00		
1932.99.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.000,00		
1932.99.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PROVENIENTE			
	DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO			
	EXECUTIVO DO TCE	600,00		
1932.99.00.04.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
	PROVENIENTE DA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A			
	AGRICULTORES	1.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	
1990.98.00.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1990.99.00.06.00	RECEITAS DECORRENTES DE COMPRAS DE DOSES DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	SEMENTES ANIMAIS PELOS PRODUTORES	1.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			110.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		10.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		10.000,00	
2114.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	10.000,00		
2114.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	10.000,00		
2114.99.00.01.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	10.000,00		
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		2.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.000,00	
2217.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00		
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		1.000,00	
2227.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00		
2300.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		25.000,00	
2300.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	15.000,00		
2300.70.02.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	15.000,00		
2300.70.02.03.00	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS	15.000,00		
2300.70.02.03.01	AMORTIZACAO PRO-MORADIA I	5.000,00		
2300.70.02.03.02	AMORTIZACAO PRO-MORADIA II	10.000,00		
2300.99.00.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	10.000,00		
2300.99.00.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	10.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		73.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.000,00		
2421.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.000,00		
2421.99.00.01.00	CENTRO DE CONVIVENCIA - DEF	1.000,00		
2421.99.00.02.00	CENTRO DE CONVIVENCIA - COM	1.000,00		
2421.99.00.03.00	PRODESA ELETRIFICACAO	1.000,00		
2423.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00		
2423.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	1.000,00		
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		68.000,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	68.000,00		
2472.99.00.01.00	PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA	68.000,00		
Total Geral				14.270.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - FPM	620.000,00		
9721.09.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	22.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF				
9722.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	510.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - IPI - EXPORTACAO	18.000,00		
Total de Deducoes				1.170.000,00
Total da Receita Liquida .				13.100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	1.196.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	622.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	543.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	2.000,00
RECEITA DE SERVICOS	104.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.457.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.300,00

Total RECEITAS CORRENTES	14.160.000,00
OPERACOES DE CREDITO	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	2.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00

Total Geral	14.270.000,00
(-) Deducoes para Formacao do FUNDEF	1.170.000,00

Total da Receita Liquida	13.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			350.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.990,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		307.990,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	254.690,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	300,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			4.500,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.110,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.110,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	260,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	23.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			4.500,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.500,00		
	Total da Unidade			361.500,00
	Total do Orgao.....			361.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			492.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		272.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.500,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		219.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	144.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.500,00
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
4.4.40.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade			505.000,00
	Total do Orgao.....			505.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Unidade: 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			329.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		188.200,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.200,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	4.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		140.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	54.500,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	67.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade			334.000,00
	Total do Orgao.....			334.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			585.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		423.200,00	
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	385.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			50.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	8.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	67.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			205.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			170.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00		
	Total da Unidade			790.000,00
	Total do Orgao.....			790.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 05 SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO
Unidade: 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.812.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			930.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		930.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	853.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			882.000,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.500,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		880.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	527.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	337.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			259.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			258.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		258.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	246.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade				2.071.000,00
Total do Orgao.....				2.071.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 GASTOS EDUCACAO INFANTIL/MDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			299.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		268.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	254.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	17.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			29.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade			328.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 02 GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.249.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			819.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		819.600,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	777.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.600,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.900,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		60.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		369.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	157.300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	197.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			93.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			93.500,00
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
4.4.40.42.00.0000	AUXILIOS	5.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade				1.343.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 03 GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.050.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.529.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.529.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.432.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		521.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	334.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade				2.160.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 04 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			48.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	11.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.200,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	28.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00		
Total da Unidade				54.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE AUXILIOS E CONVENIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			164.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		135.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	67.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00		
Total da Unidade				245.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06 DEPARTAMENTO DO DESPORTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			78.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		56.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		5.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	33.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
4.4.40.42.00.0000	AUXILIOS	5.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
	Total da Unidade			85.000,00
	Total do Orgao.....			4.215.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 07 SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.700,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INST'IT. MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	39.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.500,00
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.500,00	
4.4.40.42.00.0000	AUXILIOS	1.500,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade				70.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 07 SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			932.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			341.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		341.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	312.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.200,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		590.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	222.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	308.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			104.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			74.400,00
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
4.4.40.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		73.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	51.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.100,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	30.000,00		
Total da Unidade				1.037.000,00
Total do Orgao.....				1.107.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 08 SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ASPS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.607.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			879.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		879.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	818.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			728.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		2.900,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.900,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		724.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	531.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			41.000,00
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
4.4.40.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total da Unidade				1.648.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2005 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao: 08 SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			59.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade				60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 08 SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			154.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.500,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	21.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total da Unidade				162.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 08 SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/VINCULADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			365.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		365.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	266.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			64.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			64.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	Total da Unidade			429.000,00
	Total do Orgao.....			2.299.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 09 SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			186.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		101.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		101.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	83.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.60.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRAT.		1.000,00	
4.4.60.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade			199.500,00
	Total do Orgao.....			199.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
Unidade: 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.045.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.045.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.045.000,00	
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	901.000,00		
3.3.90.03.00.0000	PENSOES	131.000,00		
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00		
3.3.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	3.000,00		
7.7.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
	Total da Unidade			1.145.000,00
	Total do Orgao.....			1.145.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			71.900,00
	Total da Unidade			71.900,00
	Total do Orgao			71.900,00
	Total Geral			13.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total
Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	307.990,00	4.500,00	38.110,00	350.600,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	272.000,00		220.500,00	492.500,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
ORGAO SUBORDINADO	188.200,00		140.800,00	329.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
ORGAO SUBORDINADO	423.200,00	50.000,00	111.800,00	585.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO				
ORGAO SUBORDINADO	930.000,00		882.000,00	1.812.000,00
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA				
GASTOS EDUCACAO INFANTIL/MDE	268.000,00		31.000,00	299.000,00
GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	819.600,00		429.900,00	1.249.500,00
GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF	1.529.000,00		521.000,00	2.050.000,00
DEPARTAMENTO DA CULTURA	12.600,00		36.200,00	48.800,00
DEPARTAMENTO DE AUXILIOS E CONVENIOS	29.000,00		135.500,00	164.500,00
DEPARTAMENTO DO DESPORTO	22.000,00		56.000,00	78.000,00
SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.000,00		46.700,00	66.700,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	341.400,00		591.200,00	932.600,00
SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ASPS	879.000,00		728.000,00	1.607.000,00
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	39.000,00		20.000,00	59.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	74.500,00		79.500,00	154.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/VINCULADO			365.000,00	365.000,00
SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
ORGAOS SUBORDINADOS	85.000,00		101.500,00	186.500,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR				
ORGAO SUBORDINADO			1.045.000,00	1.045.000,00
Total	6.240.490,00	54.500,00	5.579.710,00	11.874.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

----- Despesas de Capital -----

Unidade Orcamentaria	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Total
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	6.400,00		4.500,00	10.900,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	12.500,00			12.500,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
ORGAO SUBORDINADO	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
ORGAO SUBORDINADO	35.000,00		170.000,00	205.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO				
ORGAO SUBORDINADO	258.000,00	1.000,00		259.000,00
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA				
GASTOS EDUCACAO INFANTIL/MDE	29.000,00			29.000,00
GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	93.500,00			93.500,00
GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF	110.000,00			110.000,00
DEPARTAMENTO DA CULTURA	6.100,00			6.100,00
DEPARTAMENTO DE AUXILIOS E CONVENIOS	80.500,00			80.500,00
DEPARTAMENTO DO DESPORTO	7.000,00			7.000,00
SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.500,00			3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	74.400,00	30.000,00		104.400,00
SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ASPS	41.000,00			41.000,00
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.000,00			1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/VINCULADO	64.000,00			64.000,00
SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
ORGAOS SUBORDINADOS	13.000,00			13.000,00
Total	847.900,00	31.000,00	174.500,00	1.053.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao
Unidade Orcamentaria

----- Despesas de Capital -----
Investimentos Inversoes Amortizacao da
Financeiras Divida

Total

FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
ORGAO SUBORDINADO

Total 847.900,00 31.000,00 174.500,00 1.053.400,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2005 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- T O T A I S -----			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	350.600,00	10.900,00		361.500,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	492.500,00	12.500,00		505.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
ORGAO SUBORDINADO	329.000,00	5.000,00		334.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
ORGAO SUBORDINADO	585.000,00	205.000,00		790.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO				
ORGAO SUBORDINADO	1.812.000,00	259.000,00		2.071.000,00
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA				
GASTOS EDUCACAO INFANTIL/MDE	299.000,00	29.000,00		328.000,00
GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	1.249.500,00	93.500,00		1.343.000,00
GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF	2.050.000,00	110.000,00		2.160.000,00
DEPARTAMENTO DA CULTURA	48.800,00	6.100,00		54.900,00
DEPARTAMENTO DE AUXILIOS E CONVENIOS	164.500,00	80.500,00		245.000,00
DEPARTAMENTO DO DESPORTO	78.000,00	7.000,00		85.000,00
SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	66.700,00	3.500,00		70.200,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	932.600,00	104.400,00		1.037.000,00
SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ASPS	1.607.000,00	41.000,00		1.648.000,00
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	59.000,00	1.000,00		60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	154.000,00	8.000,00		162.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/VINCULADO	365.000,00	64.000,00		429.000,00
SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
ORGAOS SUBORDINADOS	186.500,00	13.000,00		199.500,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR				
ORGAO SUBORDINADO	1.045.000,00		100.000,00	1.145.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
RESERVA DE CONTINGENCIA			71.900,00	71.900,00
Total	11.874.700,00	1.053.400,00	171.900,00	13.100.000,00

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO
Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	6.400,00	355.100,00		361.500,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	6.400,00	355.100,00		361.500,00
01.031.0001.0.000.000	Acao Legislativa	6.400,00	355.100,00		361.500,00
01.031.0001.1.001.000	Investimentos Patrimoniais da Camara Municipal	6.400,00			6.400,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00			6.400,00
	Alocar recursos para custear investimentos da Camara Municipal.				
01.031.0001.2.001.000	Manutencao da Camara Municipal		47.110,00		47.110,00
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		4.500,00		4.500,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00		3.400,00
	MATERIAL DE CONSUMO		5.850,00		5.850,00
	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		200,00		200,00
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00		200,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		260,00		260,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		23.200,00		23.200,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		4.500,00		4.500,00
	Alocar recursos para custear a manutencao dos setores e servicos da Camara Municipal.				
01.031.0001.2.002.000	Manutencao do Pessoal da Camara Municipal		307.990,00		307.990,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		254.690,00		254.690,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		53.000,00		53.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
	Alocar recursos para custear o pagamento dos vencimentos, vantagens, subsidios, contribuicoes previdenciarias e demais verbas remuneratorias ou indenizatorias dos servidores e agentes politicos da Camara Municipal.				
	Total Unidade	6.400,00	355.100,00		361.500,00
	Total Orgao	6.400,00	355.100,00		361.500,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Orgao 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	8.500,00	486.500,00	495.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.500,00	467.500,00	476.000,00
04.122.0020.0.000.000	Planejamento e Orcamentacao		22.000,00	22.000,00
04.122.0020.2.004.000	Manutencao da Junta do Servico Militar		22.000,00	22.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		500,00	500,00
	Proporcionar a manutencao e funcionamento no municipio, da Junta do Servico Militar com o deslocamento para Santa Maria, inspecao medica e juramento a Bandeira.			
04.122.0021.0.000.000	Administracao Governamental	6.500,00	384.500,00	391.000,00
04.122.0021.1.002.000	Legalizacao dos Terrenos das Escolas Municipais	2.000,00		2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	2.000,00		2.000,00
	Promover a regularizacao dos terrenos em que estao localizados os predios publicos.			
04.122.0021.1.003.000	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	4.500,00		4.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00
	Destinar recursos necessarios para a aquisicao de moveis e equipamentos.			
04.122.0021.2.007.000	Manutencao do Centro Administrativo		49.000,00	49.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		35.000,00	35.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Alocar recursos necessarios para a manutencao do Centro Administrativo.			
04.122.0021.2.008.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		335.500,00	335.500,00
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	1.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	12.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00	500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		47.000,00	47.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00
	Proporcionar o atendimento das despesas de manutencao do Gabinete do Prefeito.			
04.122.0028.0.000.000	Divulgacao Oficial e Institucional		61.000,00	61.000,00
04.122.0028.2.005.000	Recepcoes e Homenagens		2.000,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00	500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		500,00	500,00
	Alocar recursos necessarios para as inauguracoes, recepcoes e homenagens oficiais que acontecerao em nosso municipio.			
04.122.0028.2.006.000	Manutencao e Organizacao de Eventos		59.000,00	59.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho
Exercicio de 2005 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Orgao 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		41.000,00	41.000,00
	Destinado a pagamento de locacoes, servicos de divulgacao, convites, medalhas, trofeus, transporte, cache de apresentacao, refeicoes e lembrancas.			
04.122.0110.0.000.000	Vias e Logradouros Urbanos	2.000,00		2.000,00
04.122.0110.1.004.000	Indenizacao e/ou Desapropriacao	2.000,00		2.000,00
	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para indenizacao e desapropriacao de areas para aberturas de ruas e estradas.			
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		2.000,00	2.000,00
04.123.0023.0.000.000	Administracao dos Recursos Financeiros		2.000,00	2.000,00
04.123.0023.2.009.000	Concessao de Auxilios		2.000,00	2.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00
	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para auxiliar as entidades agudenses.			
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		2.000,00	2.000,00
04.124.0024.0.000.000	Controle Interno		2.000,00	2.000,00
04.124.0024.2.010.000	Manutencao do Controle Interno		2.000,00	2.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a manutencao do Sistema de Controle Interno.			
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00	5.000,00
04.128.0027.0.000.000	Trein e Capacitacao de Recursos Humanos		5.000,00	5.000,00
04.128.0027.2.011.000	Curso de Aperfeicoamento Profissional		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		5.000,00	5.000,00
	Dar condicoes ao servidor municipal de atualizar-se na sua area de atuacao e curso de qualidade total.			
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		10.000,00	10.000,00
04.131.0028.0.000.000	Divulgacao Oficial e Institucional		10.000,00	10.000,00
04.131.0028.2.012.000	Servicos de Divulgacao		10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		7.000,00	7.000,00
	Proporcionar a manutencao dos servicos de divulgacao dos atos do Executivo Municipal junto a imprensa.			
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.000,00	5.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		5.000,00	5.000,00
06.181.0025.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		5.000,00	5.000,00
06.181.0025.2.013.000	Manutencao dos Servicos de Interesse Comum, Estado e Municipio		5.000,00	5.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	5.000,00
	Alocar recursos para auxiliar a manutencao dos servicos da Delegacia de Policia, Brigada Militar, Presidio e			

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho
Exercicio de 2005 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Justica Eleitoral.			
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		5.000,00	5.000,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		5.000,00	5.000,00
11.333.1103.0.000.000	Manutencao de Serv Administ Gerais		5.000,00	5.000,00
11.333.1103.2.014.000	Estagiarios do CIEE		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		5.000,00	5.000,00
	Alocar recursos para pagamento de estagiarios conforme convenio.			
	Total Unidade	8.500,00	496.500,00	505.000,00
	Total Orgao	8.500,00	496.500,00	505.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho
Exercício de 2005 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Unidade: 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	76.300,00	256.700,00	333.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	300,00	1.500,00	1.800,00
04.121.0021.0.000.000	Administracao Governamental	300,00	1.500,00	1.800,00
04.121.0021.1.005.000	Reforma Administrativa	300,00		300,00
	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
Dotar a Prefeitura de uma nova organizacao administrativa.				
04.121.0021.2.003.000	Conselho Municipal de Desenvolvimento - COMUDE		1.500,00	1.500,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		500,00	500,00
Alocar recursos para a manutencao do COMUDE.				
04.121.0000.0.000.000	Administracao Geral	67.000,00	255.200,00	322.200,00
04.121.0021.0.000.000	Administracao Governamental		254.200,00	254.200,00
04.122.0021.2.015.000	Manutencao do Orgao da Administracao		254.200,00	254.200,00
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.200,00	3.200,00
	SALARIO-FAMILIA		4.000,00	4.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		160.000,00	160.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00	16.000,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		50.000,00	50.000,00
Alocar recursos para o desempenho e assessoramento ao Executivo.				
04.122.1201.0.000.000	Serv Div Int Contr c/Instit Fin/Fomento	67.000,00		67.000,00
04.122.1201.1.006.000	Pagamento de Precatorios	67.000,00		67.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	67.000,00		67.000,00
Alocar recursos para pagamento de precatorios.				
04.122.1204.0.000.000	Enc Sociais s/Folha Pagto dos Servidores		1.000,00	1.000,00
04.122.1204.2.016.000	Assistencia Medica aos Servidores		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
Alocar recursos para pagamento de assistencia medica aos servidores.				
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	9.000,00		9.000,00
04.128.0021.0.000.000	Administracao Governamental	4.000,00		4.000,00
04.128.0021.1.008.000	Ampliacao do Quadro de Servidores	4.000,00		4.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	2.000,00		2.000,00
Alocar recursos para a execucao de concurso publico.				
04.128.0027.0.000.000	Trein e Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
04.128.0027.1.007.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
Adquirir moveis, computadores, impressoras, maquinas e				

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
Orgao 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Unidade 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	utensilios de escritorio.			
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.000,00	1.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.000,00	1.000,00
10.302.1003.0.000.000	Gestao da Politica de Saude		1.000,00	1.000,00
10.302.1003.2.017.000	Programa de Seguridade		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a implantacao da seguridade dos servidores.			
	Total Unidade	76.300,00	257.700,00	334.000,00
	Total Orgao	76.300,00	257.700,00	334.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho
Exercício de 2005 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	55.300,00	514.700,00	570.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		245.200,00	245.200,00
04.121.0023.0.000.000	Administracao dos Recursos Financeiros		245.200,00	245.200,00
04.121.0023.2.018.000	Manutencao dos Servicos da Contabilidade		245.200,00	245.200,00
	SALARIO-FAMILIA		200,00	200,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00	9.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		20.000,00	20.000,00
	Alocar recursos para despesas com a contabilidade, controle interno e patrimonio.			
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	40.000,00	162.000,00	202.000,00
04.123.0021.0.000.000	Administracao Governamental	10.000,00		10.000,00
04.123.0021.1.009.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	Adquirir moveis, computadores, impressoras, maquinas e utensilios de escritorio.			
04.123.0025.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao	25.000,00		25.000,00
04.123.0025.1.011.000	Aquisicao de Veiculo	25.000,00		25.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
	Alocar recursos para aquisicao de veiculo.			
04.123.0027.0.000.000	Trein e Capacitacao de Recursos Humanos		162.000,00	162.000,00
04.123.0027.2.019.000	Manutencao dos Servicos da Receita		162.000,00	162.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		110.000,00	110.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	8.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		30.000,00	30.000,00
	Alocar recursos para a manutencao dos servicos de tributacao, arrecadacao e controle das receitas municipais.			
04.123.1104.0.000.000	Acoes de Informatica	5.000,00		5.000,00
04.123.1104.1.010.000	Informatizacao dos Servicos Municipais	5.000,00		5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	5.000,00		5.000,00
	Modernizar os servicos de controles financeiros.			
04.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao	15.300,00	107.500,00	122.800,00
04.125.0020.0.000.000	Planejamento e Orcamentacao	2.000,00		2.000,00
04.125.0020.1.012.000	Reelaboracao do Codigo Tributario	2.000,00		2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	2.000,00		2.000,00
	Dotar o Municipio de um codigo mais moderno e atualizado.			
04.125.0022.0.000.000	Administracao de Receitas	13.300,00	107.500,00	120.800,00
04.125.0022.1.013.000	Bolao Municipal	13.300,00		13.300,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
Orgao 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	8.300,00		8.300,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	3.000,00		3.000,00
	Alocar recursos para a aquisicao de premios, cautelas e divulgacao do bolao municipal.			
04.125.0022.2.020.000	Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao		107.500,00	107.500,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		75.000,00	75.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL		12.000,00	12.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	1.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		7.000,00	7.000,00
	Alocar recursos para a manutencao dos servicos de fiscalizacao municipal.			
28.600.0000.0.000.000	Encargos Especiais		220.000,00	220.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		220.000,00	220.000,00
28.843.1203.0.000.000	Serv Div Int Pactuada c/Sist Prev Social		220.000,00	220.000,00
28.843.1203.2.021.000	Amortizacao da Divida Fundada		220.000,00	220.000,00
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		50.000,00	50.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		170.000,00	170.000,00
	Alocar recursos para pagamento de dividas financeiras e debitos previdenciarios, incluindo encargos.			
	Total Unidade	55.300,00	734.700,00	790.000,00
	Total Orgao	55.300,00	734.700,00	790.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Orgao 05 SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO

Unidade 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	7.000,00	16.800,00	23.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4.000,00	16.800,00	20.800,00
04.122.0020.0.000.000	Planejamento e Orcamentacao	2.000,00	4.000,00	6.000,00
04.122.0020.1.014.000	Ampliacao do Almoxarifado	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a ampliacao do almoxarifado.			
04.122.0020.1.015.000	Ampliacao da Garagem	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a ampliacao e reforma da garagem.			
04.122.0020.2.022.000	Conservacao e Ampliacao de Predios		4.000,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Destinar recursos para atender despesas com reformas e ampliacao de predios publicos.			
04.122.0021.0.000.000	Administracao Governamental	2.000,00		2.000,00
04.122.0021.1.016.000	Ampliacao de Oficina	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a ampliacao da oficina			
04.122.0021.1.017.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Adquirir moveis, computadores, impressoras, maquinas e utensilios para escritorio.			
04.122.0113.0.000.000	Servicos Funerarios		4.000,00	4.000,00
04.122.0113.2.023.000	Manutencao do Cemiterio Municipal		4.000,00	4.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a manutencao, ampliacao e construcao do muro.			
04.1 1006.0.000.000	Gestao da Politica de Desenv Urbano		8.800,00	8.800,00
04.122.1006.2.024.000	Controle e Fiscalizacao do Transito Municipal		4.500,00	4.500,00
	CONTRIBUICOES		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00	500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para o atendimento do convenio assinado com a Brigada/Detran e repasse ao FUNSET.			
04.122.1006.2.025.000	Manutencao da JARI		4.300,00	4.300,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		1.500,00	1.500,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		800,00	800,00
	Alocar recursos para as despesas com jeton, diarias e manutencao da JARI.			

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Orgao 05 SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO

Unidade 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao	3.000,00		3.000,00
04.125.1006.0.000.000	Gestao da Politica de Desenv Urbano	3.000,00		3.000,00
04.125.1006.1.018.000	Reelaboracao do Plano Diretor	2.000,00		2.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	1.000,00		1.000,00
	Dotar o municipio de um codigo mais moderno e atualizado.			
04.125.1006.1.019.000	Reelaboracao doCodigo de Obras	1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	500,00		500,00
	Dotar o municipio de um codigo moderno e atualizado.			
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.000,00	5.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.000,00	5.000,00
06.182.0025.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		5.000,00	5.000,00
06.182.0025.2.026.000	Manutencao do Corpo de Bombeiros		3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00	500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.500,00	1.500,00
	Alocar recursos para a manutencao das atividades do			
	Corpo de Bombeiros e aquisicao de equipamentos.			
06.182.0025.2.027.000	Manutencao do Conselho de			
	Pro-Seguranca		2.000,00	2.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a manutencao do CONSEPRO.			
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	200,00		200,00
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	200,00		200,00
11.331.0021.0.000.000	Administracao Governamental	200,00		200,00
11.331.0021.1.020.000	Criacao da CIPA	200,00		200,00
	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	100,00		100,00
	Dotar o municipio da comissao interna de prevencao de			
	acidentes.			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	227.000,00	201.500,00	428.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	225.000,00	15.500,00	240.500,00
15.451.0171.0.000.000	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	122.000,00		122.000,00
15.451.0171.1.024.000	Pavimentacao de Ruas e Avenidas	122.000,00		122.000,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
	Alocar recursos para custo de obra, aquisicao de pedras,			
	cimento, areia, mao-de-obra e preparacao da cancha para a			
	pavimentacao.			
15.451.1006.0.000.000	Gestao da Politica de Desenv Urbano	103.000,00	15.500,00	118.500,00
15.451.1006.1.021.000	Urbanizacao da Vila Caicara	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para melhorias na infra-estrutura da			

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho
Exercício de 2005 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Orgao 05 SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO

Unidade 01 ORGAO SUBORDINADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Vila Caicara.			
15.451.1006.1.022.000	Embelezamento de Logradouros Publicos	2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para ampliar as pracas e areas de lazer.			
15.451.1006.1.023.000	Extensao de Redes de Esgoto e			
	Canalizacao de Sangas	60.000,00		60.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
	Alocar recursos para a extensao de redes de esgoto			
	pluviais e a canalizacao da sanga funda.			
15.451.1006.1.025.000	Recuperacao da Margem do Arroio	40.000,00		40.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00
	Alocar recursos para recuperar a margem e cabeceiras das			
	pontes no Arroio Hermes.			
15.451.1006.2.028.000	Recuperaçao da Area de Risco		4.000,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para regularizar a area de risco na Vila			
	Caicara.			
15.451.1006.2.029.000	Loteamento da Vila Caicara		4.000,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		2.000,00	2.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para regularizar e concluir o loteamento			
	da Vila Caicara.			
15.451.1006.2.030.000	Manutençao de Parques e Jardins		7.500,00	7.500,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		4.500,00	4.500,00
	Alocar recursos para a manutencao de pracas e jardins da			
	cidade.			
15.452.0000.0.000.000	Serviços Públicos	2.000,00	186.000,00	188.000,00
15.00021.0.000.000	Administracao Governamental	1.000,00		1.000,00
15.452.0021.1.026.000	Aquisicao de Material Permanente	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Adquirir equipamentos e material permanente.			
15.452.0112.0.000.000	Serviços de Limpeza Urbana		146.000,00	146.000,00
15.452.0112.2.031.000	Manutençao dos Servicos de Limpeza			
	Pública		146.000,00	146.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		130.000,00	130.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a limpeza, coleta de lixo e			
	instalacao de lixeiras.			
15.452.1006.0.000.000	Gestão da Política de Desenv Urbano		40.000,00	40.000,00
15.452.1006.2.032.000	Manutençao e Conservacao de Vias			
	Urbanas		40.000,00	40.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Orgao: 05 SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO

Unidade: 01 ORGAO SEM DESTINADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		9.000,00	9.000,00
	Alocar recursos para a manutenção e conservação das ruas.			
15.452.1007.0.000.000	Gestão Política de Saneamento	1.000,00		1.000,00
15.452.1007.1.027.000	Usina de Lixo	1.000,00		1.000,00
	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a recuperação da Usina de Lixo em Dona Francisca.			
16.000.0000.0.000.000	Habitacoes	25.000,00	3.000,00	28.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacoes Urbana	25.000,00	3.000,00	28.000,00
16.482.0117.0.000.000	Construção de Habitacoes	25.000,00	2.000,00	27.000,00
16.482.0117.1.028.000	Construção de Casas Populares	25.000,00		25.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00
	Alocar recursos para a construção de Casas Populares			
16.482.0117.2.034.000	Banco de Material de Construcao		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	1.000,00
	Implementar o banco de material de construcao.			
16.482.0117.2.035.000	Banco de Casas Populares		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de material de construcao.			
16.482.1006.0.000.000	Gestão Política de Desenv Urbano		1.000,00	1.000,00
16.482.1006.2.033.000	Aquisição de Area para Loteamento		1.000,00	1.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
	Oferecer lotes urbanizados para reassentar os moradores da Vila Caicara.			
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00		10.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	10.000,00		10.000,00
17.511.1007.0.000.000	Gestão Política de Saneamento	10.000,00		10.000,00
17.511.1007.1.029.000	Ampliação da Rede de Agua	10.000,00		10.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
	Alocar recursos para a ampliação de redes de agua.			
26.000.0000.0.000.000	Transporte	48.000,00	1.527.500,00	1.575.500,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	48.000,00	1.527.500,00	1.575.500,00
26.782.0021.0.000.000	Administração Governamental	7.000,00	704.000,00	711.000,00
26.782.0021.1.030.000	Equipamentos Rodoviarios	4.000,00		4.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de maquinas rodoviarias.			
26.782.0021.1.031.000	Equipamentos	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de dois caminhoes com basculante.			
26.782.0021.1.032.000	Aquisição de Maquinas	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Adquirir uma vassoura de lixo.			
26.782.0021.1.033.000	Aquisição de Rolo Compactador	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de um rolo compactador.			
26.782.0021.2.036.000	Material do Orgao das Obras		262.000,00	262.000,00

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADA

Orgao: 05 SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO

Unidade: 01 ORGÃO SEM UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	SALARIO-FAMILIA		2.000,00	2.000,00
	VERBA DE MANUTENCAO FIXAS -PESSOA CIVIL		130.000,00	130.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00	18.000,00
	OUTROS SERVIÇOS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL		5.000,00	5.000,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	20.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		51.000,00	51.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a manutencao da Secretaria de Obras e de Transito.			
26.782.0021.2.037.000	Manutencao de Maquinas e Veiculos		442.000,00	442.000,00
	VERBA DE MANUTENCAO FIXAS -PESSOA CIVIL		20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL		1.000,00	1.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	300.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		120.000,00	120.000,00
	Alocar recursos para a manutencao e conservacao de maquinas e veiculos e ornamentos.			
26.782.1006.0.000.000	Conservacao Litica de Desenv Urbano		2.000,00	2.000,00
26.782.1006.2.038.000	Manutencao do Sistema de Sinalizacao			
	Manutencao de Sinalizacao		2.000,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para manter e ampliar o sistema de sinalizacao.			
26.782.1007.0.000.000	Conservacao Litica de Saneamento	30.000,00		30.000,00
26.782.1007.1.036.000	Manutencao de Tubos	30.000,00		30.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
	Adquirir tubos para a manutencao de boeiros.			
26.782.1010.0.000.000	Conservacao Litica de Transportes	11.000,00	821.500,00	832.500,00
26.782.1010.1.034.000	Manutencao de Obras de Arte	10.000,00		10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
	Alocar recursos para a manutencao de pontes.			
26.782.1010.1.035.000	Manutencao de Servicos	1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a manutencao de equipamentos, maquinas e caminhões na conservacao de rodovias.			
26.782.1010.2.039.000	Conservacao de Rodovias		818.500,00	818.500,00
	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
	VERBA DE MANUTENCAO FIXAS -PESSOA CIVIL		633.000,00	633.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL		23.000,00	23.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		10.000,00	10.000,00
	Alocar recursos para a manutencao de 900 km de estrada.			
26.782.1010.2.040.000	Manutencao de Melhoramento de Estradas		3.000,00	3.000,00
	Manutencao de Pontes		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			

Unidade Gestora ...: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
Orgao: 05 SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSITO
Unidade: 01 ORÇAMENTO ANUAL

Codigo	Descrição	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
	ORÇAMENTO ESPECIAIS		1.000,00		1.000,00
Alocar recursos para a construção de rodovias, pontes e construção de abrigos para ônibus.					
	Total Geral	317.200,00	1.753.800,00		2.071.000,00
	Total Especiais	317.200,00	1.753.800,00		2.071.000,00

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO
Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 GASTOS EDUCACAO INFANTIL/MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	28.000,00	300.000,00	328.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	28.000,00	300.000,00	328.000,00
12.365.0080.0.000.000	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	28.000,00	300.000,00	328.000,00
12.365.0080.1.037.000	Aquisicao de Pracinha de Brinquedos	10.000,00		10.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00
	Manter e adquirir praça de brinquedos.			
12.365.0080.1.038.000	Construcao de Predios Escolares	18.000,00		18.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00
	Alocar recursos para construcao de predios.			
12.365.0080.2.041.000	Mantenimento do Ensino Infantil		275.000,00	275.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
	SALARIO FAMILIA		5.000,00	5.000,00
	VERBA E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		254.000,00	254.000,00
	OBRIGACAOES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00	500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		2.000,00	2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para manutenção da educacao infantil.			
12.365.0080.2.042.000	Passagens		15.000,00	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIRICA		15.000,00	15.000,00
	Adquirir passagens para uso de veiculos.			
12.365.0080.2.043.000	Material Didatico Pedagogico		10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	Adquirir livros, jogos, materiais recreativos e esportivos.			
	Total	28.000,00	300.000,00	328.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
 Órgão 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade 02 GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	71.600,00	1.271.400,00	1.343.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	71.600,00	1.183.400,00	1.255.000,00
12.361.0082.0.000.000	Ensino Fundamental	71.600,00	1.181.400,00	1.253.000,00
12.361.0082.1.039.000	Patrimônio Público	2.000,00		2.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para alienação de predios escolares ociosos e aquisição de terrenos para ampliação de escolas.			
12.361.0082.1.040.000	Laboratório de Informática	14.000,00		14.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	2.000,00		2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	Alocar recursos para a aquisição e manutenção de equipamentos de informática.			
12.361.0082.1.041.000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	3.000,00		3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de veículos para transporte escolar.			
12.361.0082.1.042.000	Bandas nas Escolas	2.600,00		2.600,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a criação e manutenção de bandas nas escolas.			
12.361.0082.1.043.000	Adquirir Equipamento Mobiliário	50.000,00		50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de equipamentos.			
12.361.0082.2.044.000	Construção e Ampliação de Predios Escolares		41.000,00	41.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
	Destinar recursos para a construção e manutenção dos predios escolares.			
12.361.0082.2.046.000	Manutenção do Ensino Fundamental		665.500,00	665.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00	1.000,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		570.000,00	570.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	20.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	8.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		42.500,00	42.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Alocar recursos para a manutenção das escolas municipais e do órgão.			
12.361.0082.2.047.000	Conselho Municipal de Educação		1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Órgão 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade 02 GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
	Destinar recursos para a manutenção do conselho.				
12.361.0082.2.048.000	Bibliotecas Escolares		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Destinar recursos para a manutenção de bibliotecas escolares.				
12.361.0082.2.049.000	Transporte Escolar do Ensino Fundamental		210.000,00		210.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
	Alocar recursos para o transporte escolar de primeiro grau.				
12.361.0082.2.050.000	Manutenção de Hortas Escolares		2.500,00		2.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00
	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.200,00		2.200,00
	Destinar recursos para a manutenção de hortas escolares.				
12.361.0082.2.051.000	Conselho Municipal do FUNDEF		400,00		400,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00
	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
	Destinar recursos para a manutenção do conselho municipal do FUNDEF.				
12.361.0082.2.052.000	Manutenção do Órgão da SMEC		240.500,00		240.500,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		190.000,00		190.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		8.500,00		8.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
	Alocar recursos para a manutenção do órgão.				
12.361.0082.2.053.000	Símbolos Pátrios		2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de símbolos pátrios.				
12.361.0082.2.054.000	Qualificação de Docentes		16.000,00		16.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00
	Alocar recursos para a qualificação de professores, ajuda de custo.				
12.361.0082.2.055.000	Concurso Público		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		800,00		800,00
	Alocar recursos para a realização de concurso.				
12.361.0089.0.000.000	Alimentação Escolar		2.000,00		2.000,00
12.361.0089.2.045.000	Manutenção das Atividades Educacionais		2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Órgão 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade 02 GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Apoiar e custear projetos de educação ambiental, esportiva e a olimpíada estudantil.				
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		88.000,00		88.000,00
12.367.0092.0.000.000	Educação do Portador de Deficiência		88.000,00		88.000,00
12.367.0092.2.056.000	Manutenção da Educação Especial		88.000,00		88.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		17.000,00		17.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00		60.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		800,00		800,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		3.000,00		3.000,00
	AUXÍLIOS		5.000,00		5.000,00
	Alocar recursos para a manutenção da educação especial, auxílios e subvenção a APAE.				
	Total Unidade	71.600,00	1.271.400,00		1.343.000,00

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 03 GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.160.000,00	2.160.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.160.000,00	2.160.000,00
12.361.0082.0.000.000	Ensino Fundamental		2.160.000,00	2.160.000,00
12.361.0082.2.057.000	Manutenção do Ensino Fundamental		1.601.000,00	1.601.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	1.000,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	1.350.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		70.000,00	70.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
	Alocar recursos para a manutenção do ensino fundamental, aquisição de equipamentos e construção de prédios.			
12.361.0082.2.058.000	Transporte Escolar de Primeiro Grau		455.000,00	455.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		82.000,00	82.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	170.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		200.000,00	200.000,00
	Destinar recursos para pagamento de motoristas, peças, pneus, combustíveis e aquisição de passagens.			
12.361.0082.2.059.000	Compra de Passagens		104.000,00	104.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		104.000,00	104.000,00
	Adquirir passagens para alunos do ensino fundamental e locação de veículos.			
	Total Unidade		2.160.000,00	2.160.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
Órgão 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade 04 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	3.200,00	51.700,00	54.900,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol		1.000,00	1.000,00
13.391.0100.0.000.000	Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur		1.000,00	1.000,00
13.391.0100.2.060.000	Inventário de Bens Culturais		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
	Promover o inventário cultural do município.			
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	3.200,00	50.700,00	53.900,00
13.392.0100.0.000.000	Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur	3.200,00	50.700,00	53.900,00
13.392.0100.1.044.000	Ampliação da Casa da Cultura	1.200,00		1.200,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Destinar recursos para a ampliação da casa da cultura.			
13.392.0100.1.045.000	Manutenção e Ampliação do Predio da Biblioteca	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a manutenção e ampliação do predio.			
13.392.0100.1.046.000	Subvenção Social	1.000,00		1.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para auxiliar entidades.			
13.392.0100.2.061.000	Biblioteca Pública Municipal		13.600,00	13.600,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		6.600,00	6.600,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		5.000,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Destinar recursos para a manutenção da biblioteca.			
13.392.0100.2.062.000	Conselho Municipal de Cultura		1.500,00	1.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		500,00	500,00
	Destinar recursos para a manutenção do conselho.			
13.392.0100.2.063.000	Manutenção das Atividades Culturais		21.500,00	21.500,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		14.000,00	14.000,00
	Destinar recursos para a manutenção do grupo de danças			
	Freuendchaft, coral de música, banda, patrimônio, museu e teatro.			
13.392.0100.2.064.000	Manutenção de Centros Culturais		2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais.			
13.392.0100.2.065.000	Fomentação do Grupo Teatral		700,00	700,00
	MATERIAL DE CONSUMO		400,00	400,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		200,00	200,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		100,00	100,00
	Manutenção do grupo e incentivar novos elementos.			

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
 Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade: 04 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.0100.2.066.000	Preservação do Patrimônio e Museu		2.000,00		2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Fazer o tombamento de bens históricos e aquisição de peças para o museu.				
13.392.0100.2.067.000	Incentivo a Produção Artesanal		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Difundir o artesanato local.				
13.392.0100.2.068.000	Incremento a Área Literária		1.000,00		1.000,00
	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		1.000,00		1.000,00
	Lançar concurso de poesia e realizar a feira do livro.				
13.392.0100.2.069.000	Incremento da Banda Municipal		1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Incrementar, difundir e adquirir instrumentos para a banda.				
13.392.0100.2.070.000	Incentivo às Artes Visuais		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Apoiar o trabalho nas artes visuais.				
13.392.0100.2.071.000	Programações Culturais		3.400,00		3.400,00
	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.400,00		2.400,00
	Custear programações, festividades, premiações, viagens do coral, grupo de danças, teatro, da banda, dos artesões e dos alunos.				
13.392.0100.2.072.000	Oficinas Culturais		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Incentivar e difundir a cultura através de oficinas.				
13.392.0100.2.073.000	Manutenção e Formação de Corais		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		250,00		250,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
	Manter o coral municipal e incentivar a criação de corais nas escolas.				
	Total Unidade	3.200,00	51.700,00		54.900,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho
Exercício de 2005 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	82.000,00	163.000,00	245.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	82.000,00	99.100,00	181.100,00
12.361.0082.0.000.000	Ensino Fundamental	82.000,00	98.500,00	180.500,00
12.361.0082.1.047.000	Construção e Ampliação de Escolas	52.500,00		52.500,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		12.500,00
	Alocar recursos para a construção de prédios escolares.			2.500,00
12.361.0082.1.048.000	Aquisição de Material para Merenda	2.500,00		1.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Alocar recursos para a manutenção do programa de merenda escolar.			2.000,00
12.361.0082.1.049.000	Educação Através da Música	2.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Alocar recursos para aquisição de material.			25.000,00
12.361.0082.1.050.000	Fomento ao Esporte	25.000,00		25.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
	Construir quadras poliesportivas e pavilhões nas escolas municipais.		65.000,00	65.000,00
12.361.0082.2.075.000	Programa de Merenda Escolar		1.000,00	1.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL		60.000,00	60.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
	Alocar recursos para aquisição de merenda escolar.		26.000,00	26.000,00
12.361.0082.2.076.000	Cedência de Professores		26.000,00	26.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL			
	Alocar recursos para a cedência de professores.			
12.361.0082.2.077.000	Promoção de Atividades Cívicas, Culturais e Esportivas		4.000,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		500,00	500,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00
	Alocar recursos para custear as comemorações cívicas, culturais e esportivas dos alunos do ensino fundamental.		1.000,00	1.000,00
12.361.0082.2.078.000	Qualificar a Ação Educativa		100,00	100,00
	MATERIAL DE CONSUMO		900,00	900,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
	Supervisionar as escolas e oferecer cursos aos professores.		1.000,00	1.000,00
12.361.0082.2.079.000	Formação Continuada		100,00	100,00
	MATERIAL DE CONSUMO		900,00	900,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
	Subsidiar cursos, encontros, jornadas, seminários, congressos, treinamento para capacitação do magistério.		1.500,00	1.500,00
12.361.0082.2.080.000	Resgate da Cultura Alemã		200,00	200,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		300,00	300,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO
Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Preservar as raízes da cultura alemã.				
12.361.0089.0.000.000	Alimentação Escolar		600,00		600,00
12.361.0089.2.074.000	Manutenção do COMALES		600,00		600,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00
	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		200,00		200,00
	Destinar recursos para a manutenção do COMALES.				
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		60.000,00		60.000,00
12.362.0082.0.000.000	Ensino Fundamental		60.000,00		60.000,00
12.362.0082.2.081.000	Transporte Escolar Segundo Grau		60.000,00		60.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		60.000,00		60.000,00
	Alocar recursos para o pagamento de transporte escolar.				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		3.900,00		3.900,00
12.365.0080.0.000.000	Educação da Criança de 0 a 6 anos		3.900,00		3.900,00
12.0080.2.082.000	Manutenção da Educação Infantil		3.900,00		3.900,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00		1.900,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a manutenção do pre-escolar.				
	Total Unidade	82.000,00	163.000,00		245.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Órgão 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade 06 DEPARTAMENTO DO DESPORTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	4.000,00	81.000,00	85.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	4.000,00	81.000,00	85.000,00
27.812.0180.0.000.000	Desporto Comunitário	4.000,00	81.000,00	85.000,00
27.812.0180.1.051.000	Construção de Parques Esportivos	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a construção de quadras.			
27.812.0180.1.052.000	Incentivo ao Desporto	3.000,00		3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a construção de campos de futebol e futebol sete em parceria com as entidades.			
27.812.0180.2.083.000	Manutenção das Quadras Poliesportivas		3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		2.000,00	2.000,00
	Alocar recursos para a manutenção, conservação e aquisição de goleiras, tabelas, redes e bolas.			
27.812.0180.2.084.000	Promoção de Competições Esportivas		17.000,00	17.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		10.500,00	10.500,00
	Alocar recursos para organizar campeonatos e torneios em todas as modalidades esportivas.			
27.812.0180.2.085.000	Conselho Municipal do Desporto		2.500,00	2.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		500,00	500,00
	Alocar recursos para a manutenção do CMD.			
27.812.0180.2.086.000	Centro Desportivo Municipal		48.500,00	48.500,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		14.000,00	14.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00	7.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		20.500,00	20.500,00
	Alocar recursos para a manutenção do Centro Desportivo Municipal.			
27.812.0180.2.087.000	Subvenção a Entidade Esportiva		10.000,00	10.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	5.000,00
	AUXÍLIOS		5.000,00	5.000,00
	Alocar recursos para a participação das entidades agudenses em campeonato estadual.			
	Total Unidade	4.000,00	81.000,00	85.000,00
	Total Órgão	188.800,00	4.027.100,00	4.215.900,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
 Órgão: 07 SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.000,00	68.200,00	70.200,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	68.200,00	70.200,00
18.541.1008.0.000.000	Gestão da Política de Meio Ambiente	2.000,00	68.200,00	70.200,00
18.541.1008.1.053.000	Implantação do PRODESUS	2.000,00		2.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	AUXÍLIOS	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a implantação do reflorestamento das margens de rios e riachos e melhorar o turismo.			
18.541.1008.2.088.000	Licenciamento Ambiental		30.000,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		29.000,00	29.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para o funcionamento do licenciamento ambiental.			
18.541.1008.2.089.000	Conselho Municipal do Meio Ambiente		2.400,00	2.400,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		200,00	200,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a manutenção do conselho.			
18.541.1008.2.090.000	Controle Ambiental		25.000,00	25.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		20.000,00	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00
	Alocar recursos para auxiliar as ONGs, Consórcio, aquisição de veículo, computador e combate ao borrachudo.			
18.541.1008.2.091.000	Controle de Vetores		2.000,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
	Alocar recursos para adquirir produtos químicos para combater o borrachudo.			
18.541.1008.2.092.000	Consórcio Intermunicipal de Embalagens de Agrotóxicos		1.000,00	1.000,00
	CONTRIBUIÇÕES		500,00	500,00
	AUXÍLIOS		500,00	500,00
	Alocar recursos necessários para participar do consórcio para destino final da embalagem de agrotóxico.			
18.541.1008.2.093.000	Manutenção da Coleta do Lixo Hospitalar		7.800,00	7.800,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		7.800,00	7.800,00
	Dotar o executivo de recursos para o recolhimento do lixo hospitalar.			
	Total Unidade	2.000,00	68.200,00	70.200,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Órgão 07 SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	44.600,00	643.700,00		688.300,00
20.601.0000.0.000.000	Promoção da Produção Vegetal	1.000,00	586.900,00		587.900,00
20.601.0021.0.000.000	Administração Governamental	1.000,00			1.000,00
20.601.0021.1.054.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.000,00			1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Adquirir móveis, computadores, impressoras, máquinas e utensílios de escritório.				
20.601.0130.0.000.000	Sementes e Mudas		325.000,00		325.000,00
20.601.0130.2.096.000	Incentivo à Agricultura		268.000,00		268.000,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00		1.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		140.000,00		140.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		26.000,00		26.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Destinar recursos para manter os serviços da Secretaria da Agricultura, criada pela Lei 385 de 26/08/74.				
20.601.0130.2.097.000	Implementação de Pomares		5.000,00		5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		3.000,00		3.000,00
	Alocar recursos para implementação de pomares.				
20.601.0130.2.098.000	Manutenção do Sistema Troca-Troca		51.000,00		51.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		50.000,00		50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de sementes.				
20.601.0130.2.099.000	Ampliação e Manutenção do Viveiro		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		400,00		400,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00		500,00
	Alocar recursos para ampliar e manter o viveiro municipal, produzindo mudas frutíferas, nativas e flores.				
20.601.0131.0.000.000	Mecanização Agrícola		186.500,00		186.500,00
20.601.0131.2.094.000	Manutenção da Patrulha Agrícola		170.500,00		170.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		47.500,00		47.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		37.000,00		37.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para equipar e manter a patrulha agrícola.				

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Órgão 07 SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.601.0131.2.095.000	Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas		16.000,00		16.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para compra de peças, óleo, pneus e serviços de patrulha agrícola.				
20.601.0132.0.000.000	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor		12.500,00		12.500,00
20.601.0132.2.100.000	Distribuição de Calcário		10.000,00		10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
	Alocar recursos para o transporte de calcário.				
20.601.0132.2.101.000	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		1.500,00		1.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
	Alocar recursos para manutenção do COMDERA.				
20.601.0132.2.102.000	Contratação de Monitores.		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		100,00		100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		900,00		900,00
	Destinar recursos para o pagamento de monitores.				
20.601.0135.0.000.000	Melhoria da Produção Animal		62.900,00		62.900,00
20.601.0135.2.103.000	Inseminação Artificial		62.900,00		62.900,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		47.900,00		47.900,00
	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		13.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Destinar recursos para os serviços de inseminação no rebanho do município e aquisição de equipamentos.				
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	43.600,00	56.800,00		100.400,00
20.605.0130.0.000.000	Sementes e Mudas		54.000,00		54.000,00
20.605.0130.2.106.000	Apoio ao Desenvolvimento Agro-Pecuário		54.000,00		54.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		54.000,00		54.000,00
	Alocar recursos para manter o convênio com a EMATER.				
20.605.0131.0.000.000	Mecanização Agrícola		1.000,00		1.000,00
20.605.0131.2.105.000	Terceirização da Patrulha Agrícola		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a terceirização de serviços.				
20.605.0132.0.000.000	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor	41.000,00	1.500,00		42.500,00
20.605.0132.1.057.000	Casa Familiar Rural	10.000,00			10.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	1.000,00			1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Alocar recursos para a manutenção da casa familiar rural.				
20.605.0132.1.058.000	Aquisição de Veículo	1.000,00			1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Alocar recursos para aquisição de veículo.				
20.605.0132.1.059.000	FUNDERA	30.000,00			30.000,00
	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	30.000,00			30.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Órgão: 07 SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Destinar recursos ao FUNDERA, criado pela Lei 868/93.				
20.605.0132.2.107.000	Cursos para Técnicos e Produtores		1.500,00		1.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para cursos.				
20.605.0137.0.000.000	Extensão e Cooperativismo Rural		300,00		300,00
20.605.0137.2.104.000	Implantação de Agroindústrias		300,00		300,00
	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Destinar recursos para a criação de agroindústrias.				
20.605.0138.0.000.000	Promoção Agro-Pecuária	2.600,00			2.600,00
20.605.0138.1.055.000	Realização da Feira do Artesanato	500,00			500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	500,00			500,00
	Destinar recursos para permitir que o município fomente a participação em feiras da região.				
20.605.0138.1.056.000	Comercialização de Produtos Agrícolas	2.100,00			2.100,00
	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
	AUXÍLIOS	1.000,00			1.000,00
	Alocar recursos para a comercialização.				
25.000.0000.0.000.000	Energia	49.700,00	299.000,00		348.700,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	49.700,00	299.000,00		348.700,00
25.752.0114.0.000.000	Iluminação Pública	9.700,00	299.000,00		308.700,00
25.752.0114.1.060.000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	8.700,00			8.700,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.700,00			8.700,00
	Alocar recursos para ampliação da rede.				
25.752.0114.1.061.000	Aquisição de Veículo ou Caminhão	1.000,00			1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Alocar recursos para aquisição de um veículo ou caminhão equipado para uso da eletrificação e iluminação pública.				
25.752.0114.2.108.000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		299.000,00		299.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		76.000,00		76.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		170.000,00		170.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Alocar recursos para atender os serviços de iluminação e a substituição de lâmpadas e luminárias.				
25.752.0141.0.000.000	Eletrificação Rural	40.000,00			40.000,00
25.752.0141.1.062.000	Construção de Redes de Transmissão de Energia Elétrica	40.000,00			40.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00
	Incrementar o programa de eletrificação rural.				
	Total Unidade	94.300,00	942.700,00		1.037.000,00
	Total Órgão	96.300,00	1.010.900,00		1.107.200,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
Órgão: 08 SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ASPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	34.400,00	1.613.600,00		1.648.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	29.500,00	1.611.600,00		1.641.100,00
10.301.0067.0.000.000	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00			1.000,00
10.301.0067.1.064.000	Equipo Odontológico	1.000,00			1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
	Alocar recursos para aquisição de equipamentos.		2.000,00		2.000,00
10.301.0071.0.000.000	Prevenção e Controle de Doenças		2.000,00		2.000,00
10.301.0071.2.111.000	Campanhas Preventivas		1.500,00		1.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA				
	Alocar recursos para as campanhas e dos programas de saúde.				
10.301.1003.0.000.000	Gestão da Política de Saúde	28.500,00	1.609.600,00		1.638.100,00
10.301.1003.1.063.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
	Adquirir equipamentos e material permanente.				
10.301.1003.1.065.000	Programa de Epidemiologia	23.500,00			23.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00			1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00			17.500,00
	Alocar recursos para aquisição de veículo ou camionete.				
10.301.1003.2.109.000	Manutenção dos Predios dos Postos e Ambulatórios		3.000,00		3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
	Alocar recursos para manutenção dos mesmos.		1.500,00		1.500,00
10.301.1003.2.110.000	Manutenção do Programa SISVAM		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA				
	Alocar recursos para a manutenção do programa.		7.000,00		7.000,00
10.301.1003.2.112.000	Concurso Público		1.000,00		1.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA				
	Alocar recursos para ampliação do quadro de servidores.		1.059.100,00		1.059.100,00
10.301.1003.2.113.000	Atendimento de Saúde a Comunidade		1.000,00		1.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA		750.000,00		750.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		80.000,00		80.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00		12.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		80.000,00		80.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		15.000,00		15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	Destinar recursos para pagamento de servidores,				

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO
Órgão: 08 SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ASPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	aquisição de medicamentos.		100.000,00		100.000,00
10.301.1003.2.114.000	Manutenção do Órgão da Saúde		67.000,00		67.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		18.000,00		18.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA				
	Alocar recursos para a manutenção do órgão.		2.500,00		2.500,00
10.301.1003.2.115.000	Conselho Municipal de Saúde		500,00		500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		500,00		500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	Alocar recursos para a manutenção do conselho.		70.000,00		70.000,00
10. .1003.2.116.000	Contratos de Serviços de Saúde		70.000,00		70.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA				
	Alocar recursos para contratar serviços na área da saúde.		1.500,00		1.500,00
10.301.1003.2.117.000	Implantação do Cartão SUS		500,00		500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA				
	Alocar recursos para implantação do sistema SUS através de cartão.		15.000,00		15.000,00
10.301.1003.2.118.000	Manutenção do Convênio com a BEMFAM		15.000,00		15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA				
	Alocar recursos para a manutenção do convênio.		350.000,00		350.000,00
10.301.1003.2.119.000	Programa da Saúde da Família		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		348.000,00		348.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	Alocar recursos para ampliação e manutenção do programa.	4.900,00	2.000,00		6.900,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.900,00	2.000,00		6.900,00
10.302.0067.0.000.000	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	4.900,00			4.900,00
10.302.0067.1.066.000	Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.900,00			2.900,00
	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA				
	Alocar recursos para a manutenção do consórcio.		2.000,00		2.000,00
10.302.0067.2.120.000	Concessão de Auxílios para a Saúde		1.000,00		1.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
	AUXÍLIOS				
	Alocar recursos para auxiliar a Associação Hospital Agudo.				
	Total Unidade	34.400,00	1.613.600,00		1.648.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
Órgão 08 SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 02 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		60.000,00	60.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		60.000,00	60.000,00
10.301.0042.0.000.000	Amparo Assist à Criança e ao Adolescente		60.000,00	60.000,00
10.301.0042.2.121.000	Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		2.000,00	2.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a manutenção do conselho.		58.000,00	58.000,00
10.301.0042.2.122.000	Manutenção do Conselho Tutelar		34.000,00	34.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		5.000,00	5.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Alocar recursos para a manutenção do conselho.			
	Total Unidade		60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
 Órgão 08 SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	7.000,00	153.000,00	160.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		7.000,00	7.000,00
08.241.0040.0.000.000	Amparo Assistencial ao Idoso		7.000,00	7.000,00
08.241.0040.2.123.000	Atendimento ao Idoso		4.000,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para atendimento de idosos.			
08.241.0040.2.124.000	Atendimento Asilar		3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
	Alocar recursos para oferecer moradia digna ao idoso.			
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	10.000,00	15.000,00
08.242.0041.0.000.000	Aten a Pessoa Portadora de Deficiência	1.000,00	8.000,00	9.000,00
08.242.0041.1.067.000	Construção da Casa de Passagem	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Construir prédio para atendimento da criança, do adolescente e do idoso.			
08.242.0041.2.125.000	Grupo de Integração de Pessoas		8.000,00	8.000,00
	Portadoras de Deficiência		3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
	Alocar recursos para resgatar a cidadania dos deficientes.			
08.242.1001.0.000.000	Gestão da Política de Assist Social	4.000,00	2.000,00	6.000,00
08.242.1001.1.068.000	Veículo para Transporte de			4.000,00
	Deficientes	4.000,00		3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Alocar recursos para adquirir e manter veículo.		2.000,00	2.000,00
08.242.1001.2.126.000	Programa de Lazer e Esporte		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
	Alocar recursos para atender as crianças e adolescentes.		36.500,00	36.500,00
08.2 0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		31.500,00	31.500,00
08.243.0042.0.000.000	Amparo Assist à Criança e ao Adolescente			
08.243.0042.2.128.000	Atendimento à Criança e ao Adolescente - ASEMA		5.500,00	5.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Alocar recursos para atender crianças e adolescentes.			
08.243.0042.2.129.000	Atendimento à Criança e Adolescente - PAC		26.000,00	26.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	26.000,00
	Alocar recursos para o atendimento de crianças.		5.000,00	5.000,00
08.243.0043.0.000.000	Erradicação do Trabalho Infantil		5.000,00	5.000,00
08.243.0043.2.127.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		5.000,00	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho
 Exercício de 2005 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
 Órgão: 08 SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		3.000,00		3.000,00
	Alocar recursos para a erradicação do trabalho infantil - PETI.				101.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	2.000,00	99.500,00		1.000,00
08.244.0021.0.000.000	Administração Governamental	1.000,00			1.000,00
08.244.0021.1.070.000	Equipar a Assistência Social	1.000,00			1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Alocar recursos para aquisição de equipamentos.				94.500,00
08.244.0045.0.000.000	Assistência a Comunidade		94.500,00		1.000,00
08.244.0045.2.132.000	Coletivos de Renda		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00		1.000,00
	Atender famílias com dificuldades de alimentação.				1.000,00
08.244.0045.2.133.000	Cursos Profissionalizantes		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para cursos.				1.500,00
08.244.0045.2.134.000	Conselho Municipal de Assistência Social		1.500,00		500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Alocar recursos para a manutenção do conselho.				4.000,00
08.244.0045.2.135.000	Orientação e Apoio Socio Familiar		4.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		1.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para melhoria na qualidade de vida.				86.000,00
08.244.0045.2.136.000	Núcleo de Assistência Social		86.000,00		1.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		65.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		65.000,00		8.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		8.500,00		500,00
	CONTRIBUIÇÕES		500,00		1.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		7.000,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para o núcleo de assistência social.				1.000,00
08.244.0045.2.138.000	Agente Comunitário de Saúde		1.000,00		1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		6.000,00
	Alocar recursos para a manutenção dos agentes comunitários de saúde.				5.000,00
08.244.1001.0.000.000	Gestão da Política de Assist Social	1.000,00	5.000,00		1.000,00
08.244.1001.1.069.000	Centro de Convivência	1.000,00			1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			4.500,00
	Alocar recursos para a construção do centro de convivência.				2.000,00
08.244.1001.2.130.000	Plantão Social		4.500,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		2.000,00		500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		500,00		

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Órgão: 08 SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Alocar recursos para atendimento social.			
08.244.1001.2.131.000	Atendimento Social na Rua		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
	Alocar recursos para atendimento de pessoas com problemas de alcoolismo, promiscuidade e pobreza.			
16.000.0000.0.000.000	Habitação	2.000,00		2.000,00
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	2.000,00		2.000,00
16.481.0117.0.000.000	Construção de Habitações	2.000,00		2.000,00
16.481.0117.1.071.000	Instalação de Módulos Sanitários	2.000,00		2.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00
	Alocar recursos para a instalação de módulos sanitários.			
	Total Unidade	9.000,00	153.000,00	162.000,00

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO
Órgão: 08 SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/VINCULADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	55.000,00	374.000,00	429.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	55.000,00	374.000,00	429.000,00
10.301.0061.0.000.000	Agentes Comunitários de Saúde		220.000,00	220.000,00
10.301.0061.2.138.000	Agente Comunitário de Saúde		130.000,00	130.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		130.000,00	130.000,00
	Alocar recursos para a manutenção dos agentes comunitários de saúde.			
10.301.0061.2.139.000	Atendimento de Saúde a Comunidade		90.000,00	90.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Alocar recursos para a aquisição de medicamentos e equipamentos.			
10.301.1003.0.000.000	Gestão da Política de Saúde	55.000,00	154.000,00	209.000,00
10.301.1003.1.072.000	Construção do Posto de Saúde	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a ampliação do posto de saúde/sede.			
10.301.1003.1.073.000	Construção do Posto de Saúde - Vila Caiçara	50.000,00		50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
	Alocar recursos para a construção do posto de saúde na Vila Caiçara.			
10.301.1003.1.074.000	Equipamentos Hospitalares	2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para equipamentos hospitalares.			
10.301.1003.1.075.000	Implantação da Sede de Módulo	2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a implantação do hospital regional em Agudo.			
10.301.1003.2.137.000	Ampliação e Manutenção dos Postos de Saúde		2.000,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a manutenção dos postos de saúde.			
10.301.1003.2.140.000	Atendimento de Saúde Bucal		4.000,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		2.000,00	2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para o atendimento a saúde bucal.			
10.301.1003.2.141.000	Plantão de Saúde Extra-Horário		148.000,00	148.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		133.000,00	133.000,00
	Alocar recursos para a manutenção do plantão de saúde extra-horário, junto a Associação Hospital Agudo e Posto Sede.			
	Total Unidade	55.000,00	374.000,00	429.000,00
	Total Órgão	98.400,00	2.200.600,00	2.299.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Órgão: 09 SEC DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	14.000,00	185.500,00	199.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.000,00	92.500,00	99.500,00
04.122.0021.0.000.000	Administração Governamental	4.000,00		4.000,00
04.122.0021.1.076.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Adquirir móveis, computadores, impressoras, máquinas e utensílios de escritório.			
04.122.0021.1.078.000	Terceirização de Terraplanagem	1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a terceirização de terraplanagem.			
04.122.0021.1.079.000	Fomento a Industrialização	1.000,00		1.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para investir na instalação e ampliação de indústrias.			
04.122.0021.1.080.000	Instalação do Distrito Industrial	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos necessários para a instalação e legalização da área industrial.			
04.122.0140.0.000.000	Industrialização de Alimentos	3.000,00	79.000,00	82.000,00
04.122.0140.1.077.000	Infra-Estrutura Industrial	3.000,00		3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a implementação de infra-estrutura do distrito industrial, com uma rua paralela a RS 348.			
04.122.0140.2.144.000	Incentivos a Indústria e Comércio		79.000,00	79.000,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	1.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		53.000,00	53.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		6.000,00	6.000,00
	Alocar recursos necessários para a manutenção do órgão, pagamento de aluguel para as indústrias e realização de cursos.			
04.122.0150.0.000.000	Promoção do Turismo		9.500,00	9.500,00
04.122.0150.2.146.000	Promoção do Turismo		4.000,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
	Promover a divulgação dos eventos do município.			
04.122.0150.2.147.000	Incrementar e Desenvolver o Turismo		5.500,00	5.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00	1.500,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para desenvolver o turismo.			
04.122.0160.0.000.000	Fomento ao Associativismo		2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
 Órgão 09 SEC DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
 Unidade 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.122.0160.2.145.000	Incentivo ao Desenvolvimento Comercial		2.000,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
	Destinar recursos para fomentar a comercialização dos produtos em nosso município.			
04.122.1103.0.000.000	Manutenção de Serv Administ Gerais		2.000,00	2.000,00
04.122.1103.2.142.000	Qualificação de Mão de Obra		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
	Dotar o município de cursos para a qualificação de mão de obra e serviços.			
04.122.1103.2.143.000	Geração de Emprego e Renda		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
	Levar os incentivos para todos os setores de geração de novos empregos.			
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	7.000,00	93.000,00	100.000,00
04.126.0021.0.000.000	Administração Governamental	4.000,00		4.000,00
04.126.0021.1.081.000	Aquisição de Central Telefônica	2.000,00		2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	Dotar a administração de uma central telefônica mais moderna.			
04.126.0021.1.082.000	Aquisição de Equipamento de Telefonia	2.000,00		2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para aquisição de equipamentos de telefonia e transmissão de dados.			
04.126.1103.0.000.000	Manutenção de Serv Administ Gerais	3.000,00	93.000,00	96.000,00
04.126.1103.1.083.000	Construção de Centrais Telefônicas	3.000,00		3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a construção de centrais e rede de telefonia.			
04.1 103.2.148.000	Manutenção da Repetidora de TV		20.000,00	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		15.000,00	15.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Alocar recursos para a manutenção dos serviços de repetição no município, das imagens do canal 3, canal 6, SBT e TV Bandeirantes.			
04.126.1103.2.149.000	Manutenção dos Serviços de Telefonia		73.000,00	73.000,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		15.000,00	15.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		56.000,00	56.000,00
	Destinar recursos para a manutenção da telefonia em nosso município.			
	Total Unidade	14.000,00	185.500,00	199.500,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
Órgão: 09 SEC DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Órgão	14.000,00	185.500,00		199.500,00

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO
 Órgão 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
 Unidade 01 ORGAO SUBORDINADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	100.000,00	1.045.000,00		1.145.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	1.045.000,00		1.145.000,00
09.272.1002.0.000.000	Gestão da Polít de Previd do Reg Estatut	100.000,00	1.045.000,00		1.145.000,00
09.272.1002.2.150.000	Manutenção do FUNPREV - Lei 1332/2000		2.000,00		2.000,00
	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.000,00		1.000,00
	PENSÕES		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para a manutenção da aposentadoria e pensão.				
09.272.1002.2.151.000	Manutenção do FUNPREV		1.032.000,00		1.032.000,00
	APOSENTADORIAS E REFORMAS		900.000,00		900.000,00
	PENSÕES		130.000,00		130.000,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00		2.000,00
	Alocar recursos para pagamento de aposentadorias e pensões.				
09.272.1002.2.152.000	Cálculo Atuarial e Taxa de Administração		8.000,00		8.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		3.000,00		3.000,00
	Alocar recursos para o cálculo atuarial e taxas de administração.				
09.272.1002.2.153.000	Manutenção dos Benefícios		3.000,00		3.000,00
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.000,00		3.000,00
	Alocar recursos para os benefícios previdenciários instituídos pela Lei 1394/2001.				
09.272.1002.7.799.000	Reserva de Contingência do RPPS	100.000,00			100.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
	Alocar recursos para reserva de contingência do RPPS.				
	Total Unidade	100.000,00	1.045.000,00		1.145.000,00
	Total Órgão	100.000,00	1.045.000,00		1.145.000,00

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Órgão: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	71.900,00			71.900,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	71.900,00			71.900,00
99.999.0999.0.000.000	Reserva de Contingência 200001	71.900,00			71.900,00
99.999.0999.9.997.000	Reserva de Contingência	71.900,00			71.900,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.900,00			71.900,00
	Alocar recursos para reserva de contingência.				
	Total Unidade	71.900,00			71.900,00
	Total Órgão	71.900,00			71.900,00
	Total Geral	1.033.100,00	12.066.900,00		13.100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2005 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
01.000.0000	Legislativa	6.400,00	355.100,00		361.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	6.400,00	355.100,00		361.500,00
01.031.0001	Ação Legislativa	6.400,00	355.100,00		361.500,00
04.000.0000	Administração	161.100,00	1.460.200,00		1.621.300,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	300,00	246.700,00		247.000,00
04.121.0021	Administração Governamental	300,00	1.500,00		1.800,00
04.121.0023	Administração dos Recursos Financeiros		245.200,00		245.200,00
04.122.0000	Administração Geral	86.500,00	832.000,00		918.500,00
04.122.0020	Planejamento e Orçamentação	2.000,00	26.000,00		28.000,00
04.122.0021	Administração Governamental	12.500,00	638.700,00		651.200,00
04.122.0028	Divulgação Oficial e Institucional		61.000,00		61.000,00
04.122.0110	Vias e Logradouros Urbanos	2.000,00			2.000,00
04.122.0113	Serviços Funerários		4.000,00		4.000,00
04.122.0140	Industrialização de Alimentos	3.000,00	79.000,00		82.000,00
04.122.0150	Promoção do Turismo		9.500,00		9.500,00
04.122.0160	Fomento ao Associativismo		2.000,00		2.000,00
04.122.1103	Gestão da Política de Desenv Urbano		8.800,00		8.800,00
04.122.1103	Manutenção de Serv Administ Gerais		2.000,00		2.000,00
04.122.1201	Serv Div Int Contr c/Instit Fin/Fomento	67.000,00	1.000,00		67.000,00
04.122.1204	Enc Sociais s/Folha Pagto dos Servidores		1.000,00		1.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	40.000,00	164.000,00		204.000,00
04.123.0021	Administração Governamental	10.000,00			10.000,00
04.123.0023	Administração dos Recursos Financeiros		2.000,00		2.000,00
04.123.0025	Normatização e Fiscalização	25.000,00			25.000,00
04.123.0027	Trein e Capacitação de Recursos Humanos		162.000,00		162.000,00
04.123.1104	Ações de Informática	5.000,00			5.000,00
04.124.0000	Controle Interno		2.000,00		2.000,00
04.124.0024	Controle Interno		2.000,00		2.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	18.300,00	107.500,00		125.800,00
04.125.0020	Planejamento e Orçamentação	2.000,00			2.000,00
04.125.0022	Administração de Receitas	13.300,00	107.500,00		120.800,00
04.125.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano	3.000,00			3.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	7.000,00	93.000,00		100.000,00
04.126.0021	Administração Governamental	4.000,00			4.000,00
04.126.1103	Manutenção de Serv Administ Gerais	3.000,00	93.000,00		96.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	9.000,00	5.000,00		14.000,00
04.128.0021	Administração Governamental	4.000,00			4.000,00
04.128.0027	Trein e Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00		10.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		10.000,00		10.000,00
04.131.0028	Divulgação Oficial e Institucional		10.000,00		10.000,00
06.000.0000	Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
06.181.0000	Policimento		5.000,00		5.000,00
06.181.0025	Normatização e Fiscalização		5.000,00		5.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		5.000,00		5.000,00
06.182.0025	Normatização e Fiscalização		5.000,00		5.000,00
08.000.0000	Assistência Social	7.000,00	153.000,00		160.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0040	Amparo Assistencial ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.242.0041	Aten a Pessoa Portadora de Deficiência	1.000,00	8.000,00		9.000,00
08.242.1001	Gestão da Política de Assist Social	4.000,00	2.000,00		6.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2005 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		36.500,00		36.500,00
08.243.0042	Amparo Assist à Criança e ao Adolescente		31.500,00		31.500,00
08.243.0043	Eradicação do Trabalho Infantil		5.000,00		5.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.000,00	99.500,00		101.500,00
08.244.0021	Administração Governamental	1.000,00			1.000,00
08.244.0045	Assistência a Comunidade		94.500,00		94.500,00
08.244.1001	Gestão da Política de Assist Social	1.000,00	5.000,00		6.000,00
09.000.0000	Previdência Social	100.000,00	1.045.000,00		1.145.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	1.045.000,00		1.145.000,00
09.272.1002	Gestão da Polít de Previd do Reg Estatut	100.000,00	1.045.000,00		1.145.000,00
10.000.0000	Saúde	89.400,00	2.048.600,00		2.138.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	84.500,00	2.045.600,00		2.130.100,00
10.301.0042	Amparo Assist à Criança e ao Adolescente		60.000,00		60.000,00
10.301.0061	Agentes Comunitários de Saúde		220.000,00		220.000,00
10.301.0067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00			1.000,00
10.301.0071	Prevenção e Controle de Doenças		2.000,00		2.000,00
10.301.1003	Gestão da Política de Saúde	83.500,00	1.763.600,00		1.847.100,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.900,00	3.000,00		7.900,00
10.302.0067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	4.900,00	2.000,00		6.900,00
10.302.1003	Gestão da Política de Saúde		1.000,00		1.000,00
11.000.0000	Trabalho	200,00	5.000,00		5.200,00
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200,00			200,00
11.331.0021	Administração Governamental	200,00			200,00
11.333.0000	Empregabilidade		5.000,00		5.000,00
11.333.1103	Manutenção de Serv Administ Gerais		5.000,00		5.000,00
12.000.0000	Educação	181.600,00	3.894.400,00		4.076.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	153.600,00	3.442.500,00		3.596.100,00
12.361.0082	Ensino Fundamental	153.600,00	3.439.900,00		3.593.500,00
12.361.0089	Alimentação Escolar		2.600,00		2.600,00
12.362.0000	Ensino Médio		60.000,00		60.000,00
12.362.0082	Ensino Fundamental		60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	28.000,00	303.900,00		331.900,00
12.365.0080	Educação da Criança de 0 a 6 anos	28.000,00	303.900,00		331.900,00
12.367.0000	Educação Especial		88.000,00		88.000,00
12.367.0092	Educação do Portador de Deficiência		88.000,00		88.000,00
13.000.0000	Cultura	3.200,00	51.700,00		54.900,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol.		1.000,00		1.000,00
13.391.0100	Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur		1.000,00		1.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	3.200,00	50.700,00		53.900,00
13.392.0100	Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur	3.200,00	50.700,00		53.900,00
15.000.0000	Urbanismo	227.000,00	201.500,00		428.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	225.000,00	15.500,00		240.500,00
15.451.0171	Construção e Pavimentação de Rodovias	122.000,00			122.000,00
15.451.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano	103.000,00	15.500,00		118.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.000,00	186.000,00		188.000,00
15.452.0021	Administração Governamental	1.000,00			1.000,00
15.452.0112	Serviços de Limpeza Urbana		146.000,00		146.000,00
15.452.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano		40.000,00		40.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2005 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	
					1.000,00
15.452.1007	Gestão da Política de Saneamento	1.000,00			
		27.000,00	3.000,00		30.000,00
16.000.0000	Habitação	2.000,00			2.000,00
16.481.0000	Habitação Rural	2.000,00			2.000,00
16.481.0117	Construção de Habitações		3.000,00		28.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	25.000,00			27.000,00
16.482.0117	Construção de Habitações	25.000,00	2.000,00		1.000,00
16.482.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano		1.000,00		
		10.000,00			10.000,00
17.000.0000	Saneamento	10.000,00			10.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	10.000,00			10.000,00
17.511.1007	Gestão da Política de Saneamento				
		2.000,00	68.200,00		70.200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.000,00	68.200,00		70.200,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	68.200,00		70.200,00
18.541.1008	Gestão da Política de Meio Ambiente				
		44.600,00	643.700,00		688.300,00
20.000.0000	Agricultura	1.000,00	586.900,00		587.900,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	1.000,00			1.000,00
20.601.0021	Administração Governamental		325.000,00		325.000,00
20.601.0130	Sementes e Mudas		186.500,00		186.500,00
20.601.0131	Mecanização Agrícola		12.500,00		12.500,00
20.601.0132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor		62.900,00		62.900,00
20.601.0135	Melhoria da Produção Animal	43.600,00	56.800,00		100.400,00
20.605.0000	Abastecimento		54.000,00		54.000,00
20.605.0130	Sementes e Mudas		1.000,00		1.000,00
20.605.0131	Mecanização Agrícola	41.000,00	1.500,00		42.500,00
20.605.0132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor		300,00		300,00
20.605.0137	Extensão e Cooperativismo Rural				2.600,00
20.605.0138	Promoção Agro-Pecuária	2.600,00			
		49.700,00	299.000,00		348.700,00
25.000.0000	Energia	49.700,00	299.000,00		348.700,00
25.752.0000	Energia Elétrica	9.700,00	299.000,00		308.700,00
25.752.0114	Iluminação Pública	40.000,00			40.000,00
25.752.0141	Eletificação Rural				
		48.000,00	1.527.500,00		1.575.500,00
26.000.0000	Transporte	48.000,00	1.527.500,00		1.575.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	7.000,00	704.000,00		711.000,00
26.782.0021	Administração Governamental		2.000,00		2.000,00
26.782.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano	30.000,00			30.000,00
26.782.1007	Gestão da Política de Saneamento	11.000,00	821.500,00		832.500,00
26.782.1010	Gestão da Política de Transportes				
		4.000,00	81.000,00		85.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	4.000,00	81.000,00		85.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	4.000,00	81.000,00		85.000,00
27.812.0180	Desporto Comunitário				
			220.000,00		220.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		220.000,00		220.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna		220.000,00		220.000,00
28.843.1203	Serv Dív Int Pactuada c/Sist Prev Social				
					71.900,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				71.900,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				71.900,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	200001			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
	Total	961.200,00	12.066.900,00		13.100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Agudo		Conforme o Vínculo com os Recursos			
		Exercício de 2005 - Anexo 8, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
				361.500,00	
01.000.0000	Legislativa	361.500,00		361.500,00	
01.031.0000	Ação Legislativa	361.500,00		361.500,00	
01.031.0001	Ação Legislativa				
		1.583.300,00	38.000,00	1.621.300,00	
04.000.0000	Administração	247.000,00		247.000,00	
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.800,00		1.800,00	
04.121.0021	Administração Governamental	245.200,00		245.200,00	
04.121.0023	Administração dos Recursos Financeiros	917.500,00	1.000,00	918.500,00	
04.122.0000	Administração Geral	28.000,00		28.000,00	
04.122.0020	Planejamento e Orçamentação	650.200,00	1.000,00	651.200,00	
04.122.0021	Administração Governamental	61.000,00		61.000,00	
04.122.0028	Divulgação Oficial e Institucional	2.000,00		2.000,00	
04.122.0110	Vias e Logradouros Urbanos	4.000,00		4.000,00	
04.122.0113	Serviços Funerários	82.000,00		82.000,00	
04.122.0140	Industrialização de Alimentos	9.500,00		9.500,00	
04.122.0150	Promoção do Turismo	2.000,00		2.000,00	
04.122.0160	Fomento ao Associativismo	8.800,00		8.800,00	
04.122.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano	2.000,00		2.000,00	
04.122.1103	Manutenção de Serv Administ Gerais	67.000,00		67.000,00	
04.122.1201	Serv Div Int Contr c/Instit Fin/Fomento	1.000,00		1.000,00	
04.122.1204	Enc Sociais s/Folha Pagto dos Servidores	172.000,00	32.000,00	204.000,00	
04.123.0000	Administração Financeira	3.000,00	7.000,00	10.000,00	
04.123.0021	Administração Governamental	2.000,00		2.000,00	
04.123.0023	Administração dos Recursos Financeiros		25.000,00	25.000,00	
04.123.0025	Normatização e Fiscalização	162.000,00		162.000,00	
04.123.0027	Trein e Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00	
04.123.1104	Ações de Informática	2.000,00		2.000,00	
04.124.0000	Controle Interno	2.000,00		2.000,00	
04.124.0024	Controle Interno	120.800,00	5.000,00	125.800,00	
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	2.000,00		2.000,00	
04.125.0020	Planejamento e Orçamentação	115.800,00	5.000,00	120.800,00	
04.125.0022	Administração de Receitas	3.000,00		3.000,00	
04.125.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano	100.000,00		100.000,00	
04.126.0000	Tecnologia da Informação	4.000,00		4.000,00	
04.126.0021	Administração Governamental	96.000,00		96.000,00	
04.126.1103	Manutenção de Serv Administ Gerais	14.000,00		14.000,00	
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	4.000,00		4.000,00	
04.128.0021	Administração Governamental	10.000,00		10.000,00	
04.128.0027	Trein e Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00	
04.131.0000	Comunicação Social	10.000,00		10.000,00	
04.131.0028	Divulgação Oficial e Institucional				
		10.000,00		10.000,00	
06.000.0000	Segurança Pública	5.000,00		5.000,00	
06.181.0000	Policciamento	5.000,00		5.000,00	
06.181.0025	Normatização e Fiscalização	5.000,00		5.000,00	
06.182.0000	Defesa Civil	5.000,00		5.000,00	
06.182.0025	Normatização e Fiscalização				
		120.000,00	40.000,00	160.000,00	
08.000.0000	Assistência Social	1.000,00	6.000,00	7.000,00	
08.241.0000	Assistência ao Idoso	1.000,00	6.000,00	7.000,00	
08.241.0040	Amparo Assistencial ao Idoso	14.000,00	1.000,00	15.000,00	
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	1.000,00	9.000,00	
08.242.0041	Aten a Pessoa Portadora de Deficiência	6.000,00		6.000,00	
08.242.1001	Gestão da Política de Assist Social				

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2005 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO	Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.500,00	32.000,00	36.500,00
08.243.0042	Amparo Assist à Criança e ao Adolescente	4.500,00	27.000,00	31.500,00
08.243.0043	Erradicação do Trabalho Infantil		5.000,00	5.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	100.500,00	1.000,00	101.500,00
08.244.0021	Administração Governamental	1.000,00		1.000,00
08.244.0045	Assistência a Comunidade	93.500,00	1.000,00	94.500,00
08.244.1001	Gestão da Política de Assist Social	6.000,00		6.000,00
09.000.0000	Previdência Social		1.145.000,00	1.145.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.145.000,00	1.145.000,00
09.272.1002	Gestão da Polít de Previd do Reg Estatut		1.145.000,00	1.145.000,00
10.000.0000	Saúde	267.000,00	1.871.000,00	2.138.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	259.100,00	1.871.000,00	2.130.100,00
10.301.0042	Amparo Assist à Criança e ao Adolescente	60.000,00		60.000,00
10.301.0061	Agentes Comunitários de Saúde	18.000,00	202.000,00	220.000,00
10.301.0067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00		1.000,00
10.301.0071	Prevenção e Controle de Doenças		2.000,00	2.000,00
10.301.1003	Gestão da Política de Saúde	180.100,00	1.667.000,00	1.847.100,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.900,00		7.900,00
10.302.0067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	6.900,00		6.900,00
10.302.1003	Gestão da Política de Saúde	1.000,00		1.000,00
11.000.0000	Trabalho	5.200,00		5.200,00
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200,00		200,00
11.331.0021	Administração Governamental	200,00		200,00
11.333.0000	Empregabilidade	5.000,00		5.000,00
11.333.1103	Manutenção de Serv Administ Gerais	5.000,00		5.000,00
12.000.0000	Educação	327.500,00	3.748.500,00	4.076.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	292.600,00	3.303.500,00	3.596.100,00
12.361.0082	Ensino Fundamental	290.000,00	3.303.500,00	3.593.500,00
12.361.0089	Alimentação Escolar	2.600,00		2.600,00
12.362.0000	Ensino Médio	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12.362.0082	Ensino Fundamental	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	14.900,00	317.000,00	331.900,00
12.365.0080	Educação da Criança de 0 a 6 anos	14.900,00	317.000,00	331.900,00
12.367.0000	Educação Especial	10.000,00	78.000,00	88.000,00
12.367.0092	Educação do Portador de Deficiência	10.000,00	78.000,00	88.000,00
13.000.0000	Cultura	54.900,00		54.900,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol.	1.000,00		1.000,00
13.391.0100	Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur	1.000,00		1.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	53.900,00		53.900,00
13.392.0100	MUSEUS, Bibliot, Teatros, Centros Cultur	53.900,00		53.900,00
15.000.0000	Urbanismo	318.500,00	110.000,00	428.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	130.500,00	110.000,00	240.500,00
15.451.0171	Construção e Pavimentação de Rodovias	72.000,00	50.000,00	122.000,00
15.451.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano	58.500,00	60.000,00	118.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	188.000,00		188.000,00
15.452.0021	Administração Governamental	1.000,00		1.000,00
15.452.0112	Serviços de Limpeza Urbana	146.000,00		146.000,00
15.452.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano	40.000,00		40.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2005 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
		1.000,00		1.000,00
15.452.1007	Gestão da Política de Saneamento			
		9.000,00	21.000,00	30.000,00
16.000.0000	Habitação	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.481.0000	Habitação Rural	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.481.0117	Construção de Habitações	8.000,00	20.000,00	28.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	7.000,00	20.000,00	27.000,00
16.482.0117	Construção de Habitações	1.000,00		1.000,00
16.482.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano			
		10.000,00		10.000,00
17.000.0000	Saneamento	10.000,00		10.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	10.000,00		10.000,00
17.511.1007	Gestão da Política de Saneamento			
		47.200,00	23.000,00	70.200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	47.200,00	23.000,00	70.200,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	47.200,00	23.000,00	70.200,00
18.541.1008	Gestão da Política de Meio Ambiente			
		668.300,00	20.000,00	688.300,00
20.000.0000	Agricultura	587.900,00		587.900,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	1.000,00		1.000,00
20.601.0021	Administração Governamental	325.000,00		325.000,00
20.601.0130	Sementes e Mudas	186.500,00		186.500,00
20.601.0131	Mecanização Agrícola	12.500,00		12.500,00
20.601.0132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor	62.900,00		62.900,00
20.601.0135	Melhoria da Produção Animal	80.400,00	20.000,00	100.400,00
20.605.0000	Abastecimento	54.000,00		54.000,00
20.605.0130	Sementes e Mudas	1.000,00		1.000,00
20.605.0131	Mecanização Agrícola	22.500,00	20.000,00	42.500,00
20.605.0132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor	300,00		300,00
20.605.0137	Extensão e Cooperativismo Rural	2.600,00		2.600,00
20.605.0138	Promoção Agro-Pecuária			
		308.700,00	40.000,00	348.700,00
25.000.0000	Energia	308.700,00	40.000,00	348.700,00
25.752.0000	Energia Elétrica	308.700,00		308.700,00
25.752.0114	Iluminação Pública		40.000,00	40.000,00
25.752.0141	Eletrificação Rural			
		1.533.500,00	42.000,00	1.575.500,00
26.000.0000	Transporte	1.533.500,00	42.000,00	1.575.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	709.000,00	2.000,00	711.000,00
26.782.0021	Administração Governamental	2.000,00		2.000,00
26.782.1006	Gestão da Política de Desenv Urbano	30.000,00		30.000,00
26.782.1007	Gestão da Política de Saneamento	792.500,00	40.000,00	832.500,00
26.782.1010	Gestão da Política de Transportes			
		85.000,00		85.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	85.000,00		85.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	85.000,00		85.000,00
27.812.0180	Desporto Comunitário			
		185.000,00	35.000,00	220.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	185.000,00	35.000,00	220.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	185.000,00	35.000,00	220.000,00
28.843.1203	Serv Dív Int Pactuada c/Sist Prev Social			
				71.900,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			71.900,00
99.999.0000	Reserva de Contingência			71.900,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	200001		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
	Total	5.894.600,00	7.133.500,00	13.100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercício de 2005 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	361.500,00	361.500,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	495.000,00	
	06 Segurança Pública	5.000,00	505.000,00
	11 Trabalho	5.000,00	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	333.000,00	334.000,00
	10 Saúde	1.000,00	
04	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administração	570.000,00	790.000,00
	28 Encargos Especiais	220.000,00	
05	SECRETARIA DE OBRAS E DE TRÂNSITO		
	04 Administração	23.800,00	
	06 Segurança Pública	5.000,00	
	11 Trabalho	200,00	
	15 Urbanismo	428.500,00	
	16 Habitação	28.000,00	
	17 Saneamento	10.000,00	
	26 Transporte	1.575.500,00	2.071.000,00
06	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12 Educação	4.076.000,00	
	13 Cultura	54.900,00	4.215.900,00
	27 Desporto e Lazer	85.000,00	
07	SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	70.200,00	
	20 Agricultura	688.300,00	1.107.200,00
	25 Energia	348.700,00	
08	SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	160.000,00	
	10 Saúde	2.137.000,00	2.299.000,00
	16 Habitação	2.000,00	
09	SEC DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
	04 Administração	199.500,00	199.500,00
10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		
	09 Previdência Social	1.145.000,00	1.145.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercício de 2005 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão Função

Despesa Fixada

Total

11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 Reserva de Contingência

71.900,00

71.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	361.500,00
04 Administração	1.621.300,00
06 Segurança Pública	10.000,00
08 Assistência Social	160.000,00
09 Previdência Social	1.145.000,00
10 Saúde	2.138.000,00
11 Trabalho	5.200,00
12 Educação	4.076.000,00
13 Cultura	54.900,00
15 Urbanismo	428.500,00
16 Habitação	30.000,00
17 Saneamento	10.000,00
18 Gestão Ambiental	70.200,00
20 Agricultura	688.300,00
25 Energia	348.700,00
26 Transporte	1.575.500,00
27 Desporto e Lazer	85.000,00
28 Encargos Especiais	220.000,00
99 Reserva de Contingência	71.900,00
Total Geral	13.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
01			
CÂMARA MUNICIPAL		350.600,00	10.900,00
0101			
CAMARA MUNICIPAL		350.600,00	10.900,00
0101.01			
Legislativa		350.600,00	10.900,00
0101.01031			
Ação Legislativa		350.600,00	10.900,00
0101.010310001			
Ação Legislativa		350.600,00	10.900,00
0101.0103100011.001			
Investimentos Patrimoniais da Câmara Municipal			6.400,00
			6.400,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			6.400,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			6.400,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			6.400,00
449000.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.400,00
0101.0103100012.001			
Manutenção da Câmara Municipal		42.610,00	4.500,00
			42.610,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		42.610,00	
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.500,00	4.500,00
329000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.500,00	4.500,00
			38.110,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.110,00	38.110,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.400,00	3.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.850,00	5.850,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT		200,00	200,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		260,00	260,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.200,00	23.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			4.500,00
			4.500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.500,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			4.500,00
0101.0103100012.002			
Manutenção do Pessoal da Câmara Municipal		307.990,00	307.990,00
			307.990,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		307.990,00	307.990,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.990,00	307.990,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		254.690,00	254.690,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		53.000,00	53.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		300,00	300,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			
Total Unidade ...		350.600,00	10.900,00
			361.500,00

Total Órgão	350.600,00	10.900,00	361.500,00
-------------------	------------	-----------	------------

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02		492.500,00	12.500,00	505.000,00
	GABINETE DO PREFEITO			
0201		492.500,00	12.500,00	505.000,00
	GABINETE DO PREFEITO			
0201.04		482.500,00	12.500,00	495.000,00
	Administração			
0201.04122		464.500,00	11.500,00	476.000,00
	Administração Geral			
0201.041220020		22.000,00		22.000,00
	Planejamento e Orçamentação			
0201.0412200202.004		22.000,00		22.000,00
	Manutenção da Junta do Serviço Militar			
		22.000,00		22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
319000.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA			
0201.041220021		380.500,00	10.500,00	391.000,00
	Administração Governamental			
0201.0412200211.002		2.000,00		2.000,00
	Legalização dos Terrenos das Escolas Municipais			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA			
0201.0412200211.003			4.500,00	4.500,00
	Reequipamento do Gabinete do Prefeito			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	4.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	4.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0201.0412200212.007		43.000,00	6.000,00	49.000,00
	Manutenção do Centro Administrativo			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00		43.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00		43.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
0201.0412200212.008			
Manutenção do Gabinete do Prefeito		335.500,00	335.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.500,00	335.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00	251.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	251.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	220.000,00	220.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	84.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00	84.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	47.000,00	47.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
0201.041220028			
Divulgação Oficial e Institucional		61.000,00	61.000,00
0201.0412200282.005			
Recepções e Homenagens		2.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	500,00	500,00
0201.0412200282.006			
Manutenção e Organização de Eventos		59.000,00	59.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	58.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	41.000,00	41.000,00
0201.041220110			
Vias e Logradouros Urbanos		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
0201.0412201101.004				
	Indenização e/ou Desapropriação	1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
0201.04123				
	Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0201.041230023				
	Administração dos Recursos Financeiros	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0201.0412300232.009				
	Concessão de Auxílios	1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
444000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	1.000,00
444042.00.00.00	AUXÍLIOS		1.000,00	1.000,00
0201.04124				
	Controle Interno	2.000,00		2.000,00
0201.041240024				
	Controle Interno	2.000,00		2.000,00
0201.0412400242.010				
	Manutenção do Controle Interno	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0201.04128				
	Formação de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
0201.041280027				
	Trein e Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
0201.0412800272.011				
	Curso de Aperfeiçoamento Profissional	5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	5.000,00	5.000,00
0201.04131			
Comunicação Social		10.000,00	10.000,00
0201.041310028			
Divulgação Oficial e Institucional		10.000,00	10.000,00
0201.0413100282.012			
Serviços de Divulgação		10.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	7.000,00	7.000,00
0201.06			
Segurança Pública		5.000,00	5.000,00
0201.06181			
Policiamento		5.000,00	5.000,00
0201.061810025			
Normatização e Fiscalização		5.000,00	5.000,00
0201.0618100252.013			
Manutenção dos Serviços de Interesse Comum, Estado e Município		5.000,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.000,00	5.000,00
0201.11			
Trabalho		5.000,00	5.000,00
0201.11333			
Empregoabilidade		5.000,00	5.000,00
0201.113331103			
Manutenção de Serv Administ Gerais		5.000,00	5.000,00
0201.1133311032.014			
Estagiários do CIEE		5.000,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	5.000,00	5.000,00
Total Unidade ...		492.500,00	12.500,00
Total Órgão		492.500,00	12.500,00

Unidade Gestora :
CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
03			
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		329.000,00	5.000,00
0301			
ORGAO SUBORDINADO		329.000,00	5.000,00
0301.04			
Administração		328.000,00	5.000,00
0301.04121			
Planejamento e Orçamento		1.800,00	
0301.041210021			
Administração Governamental		1.800,00	
0301.0412100211.005			
Reforma Administrativa		300,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		300,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
339000.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	
339000.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00	
0301.0412100212.003			
Conselho Municipal de Desenvolvimento - COMUDE		1.500,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		500,00	
0301.04122			
Administração Geral		322.200,00	
0301.041220021			
Administração Governamental		254.200,00	
0301.0412200212.015			
Manutenção do Órgão da Administração		254.200,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		254.200,00	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.200,00	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		188.200,00	
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.200,00	
319009.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA		4.000,00	
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL		160.000,00	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00	
319047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		50.000,00	
0301.041221201			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
Serv Div Int Contr c/Instit Fin/Fomento		67.000,00	67.000,00
0301.0412212011.006			
Pagamento de Precatórios		67.000,00	67.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		67.000,00	67.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	67.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	67.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		67.000,00	67.000,00
0301.041221204			
Enc Sociais s/Folha Pagto dos Servidores		1.000,00	1.000,00
0301.0412212042.016			
Assistência Médica aos Servidores		1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
339000.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
0301.04128			
Formação de Recursos Humanos		4.000,00	5.000,00
0301.041280021			
Administração Governamental		4.000,00	4.000,00
0301.0412800211.008			
Ampliação do Quadro de Servidores		4.000,00	4.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		2.000,00	2.000,00
0301.041280027			
Trein e Capacitação de Recursos Humanos			5.000,00
0301.0412800271.007			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente			5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
0301.10			
Saúde		1.000,00	1.000,00
0301.10302			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.000,00	1.000,00
0301.103021003			
Gestão da Política de Saúde		1.000,00	1.000,00
0301.1030210032.017			
Programa de Seguridade		1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade ...	329.000,00	5.000,00	334.000,00
	Total Órgão	329.000,00	5.000,00	334.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
04			
SECRETARIA DA FAZENDA		585.000,00	205.000,00
0401			
ORGAO SUBORDINADO		585.000,00	205.000,00
0401.04			
Administração		535.000,00	35.000,00
0401.04121			
Planejamento e Orçamento		245.200,00	
0401.041210023			
Administração dos Recursos Financeiros		245.200,00	
0401.0412100232.018			
Manutenção dos Serviços da Contabilidade		245.200,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.200,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.200,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.200,00	
319000.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	200.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	
319047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	20.000,00	
0401.04123			
Administração Financeira		167.000,00	35.000,00
0401.041230021			
Administração Governamental			10.000,00
0401.0412300211.009			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente			10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
0401.041230025			
Normatização e Fiscalização			25.000,00
0401.0412300251.011			
Aquisição de Veículo			25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
0401.041230027			
Trein e Capacitação de Recursos Humanos		162.000,00	
0401.0412300272.019			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
Manutenção dos Serviços da Receita		162.000,00	162.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		162.000,00	162.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.000,00	119.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00	119.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		110.000,00	110.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	8.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	43.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	43.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		30.000,00	30.000,00
0401.041231104			
Ação de Informática		5.000,00	5.000,00
0401.0412311041.010			
Informatização dos Serviços Municipais		5.000,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		5.000,00	5.000,00
0401.04125			
Normatização e Fiscalização		122.800,00	122.800,00
0401.041250020			
Planejamento e Orçamentação		2.000,00	2.000,00
0401.0412500201.012			
Reelaboração do Código Tributário		2.000,00	2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		2.000,00	2.000,00
0401.041250022			
Administração de Receitas		120.800,00	120.800,00
0401.0412500221.013			
Bolão Municipal		13.300,00	13.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		13.300,00	13.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.300,00	13.300,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		13.300,00	13.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		8.300,00	8.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		3.000,00	3.000,00
0401.0412500222.020			
Manutenção dos Serviços de Fiscalização		107.500,00	107.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		107.500,00	107.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	89.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	89.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	18.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	18.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	7.000,00	7.000,00
0401.28	Encargos Especiais	50.000,00	170.000,00
0401.28843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	170.000,00
0401.288431203	Serv Múv Int Pactuada c/Sist Prev Social	50.000,00	170.000,00
0401.2884312032.021	Amortização da Dívida Fundada	50.000,00	170.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		170.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		170.000,00
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		170.000,00
Total Unidade ...		585.000,00	205.000,00
Total Órgão		585.000,00	205.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
05			
SECRETARIA DE OBRAS E DE TRÂNSITO		1.812.000,00	259.000,00
0501			
ORGAO SUBORDINADO		1.812.000,00	259.000,00
0501.04			
Administração		15.800,00	8.000,00
0501.04122			
Administração Geral		12.800,00	8.000,00
0501.041220020			
Planejamento e Orçamentação		3.000,00	3.000,00
0501.0412200201.014			
Ampliação do Almoxarifado			1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449000.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
0501.0412200201.015			
Ampliação da Garagem			1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
0501.0412200202.022			
Conservação e Ampliação de Predios		3.000,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		1.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
0501.041220021			
Administração Governamental			2.000,00
0501.0412200211.016			
Ampliação de Oficina			1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
0501.0412200211.017			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente			1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0501.041220113			
Serviços Funerários		3.000,00	1.000,00
0501.0412201132.023			
Manutenção do Cemitério Municipal		3.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
0501.041221006			
Gestão da Política de Desenv Urbano		6.800,00	2.000,00
0501.0412210062.024			
Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal		2.500,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00
334000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	500,00
334041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0501.0412210062.025			
Manutenção da JARI		4.300,00	4.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.300,00	4.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	1.500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	2.800,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	2.800,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	800,00	800,00
0501.04125			
	Normatização e Fiscalização	3.000,00	3.000,00
0501.041251006			
	Gestão da Política de Desenv Urbano	3.000,00	3.000,00
0501.0412510061.018			
	Reelaboração do Plano Diretor	2.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00	1.000,00
0501.0412510061.019			
	Reelaboração do Código de Obras	1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	500,00	500,00
0501.06			
	Segurança Pública	5.000,00	5.000,00
0501.06182			
	Defesa Civil	5.000,00	5.000,00
0501.061820025			
	Normatização e Fiscalização	5.000,00	5.000,00
0501.0618200252.026			
	Manutenção do Corpo de Bombeiros	3.000,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.500,00	1.500,00
0501.0618200252.027			
	Manutenção do Conselho de Pró-Segurança	2.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
0501.11			
Trabalho		200,00	200,00
0501.11331			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador		200,00	200,00
0501.113310021			
Administração Governamental		200,00	200,00
0501.1133100211.020			
Criação da CIPA		200,00	200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00	200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	200,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	100,00	100,00
0501.15451			
Urbanismo		262.500,00	166.000,00
0501.15451			
Infra-Estrutura Urbana		76.500,00	164.000,00
0501.154510171			
Construção e Pavimentação de Rodovias		62.000,00	60.000,00
0501.1545101711.024			
Pavimentação de Ruas e Avenidas		62.000,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	62.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	62.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	57.000,00	57.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00
0501.154511006			
Gestão da Política de Desenv Urbano		14.500,00	104.000,00
0501.1545110061.021			
Urbanização da Vila Caiçara			1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
0501.1545110061.022			
Embelezamento de Logradouros Públicos		1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
0501.1545110061.023			
Extensão de Redes de Esgoto e Canalização de Sangas			60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00
0501.1545110061.025			
Recuperação da Margem do Arroio			40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
0501.1545110062.028			
Recuperação da Área de Risco		3.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
0501.1545110062.029			
Loteamento da Vila Caiçara		3.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00

Unidade Gestora :
CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
0501.1545110062.030			
Manutenção de Parques e Jardins		7.500,00	7.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		7.500,00	7.500,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	1.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.500,00	6.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	6.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		4.500,00	4.500,00
0501.15452			
Serviços Urbanos		186.000,00	2.000,00
0501.154520021			
Admi tração Governamental			1.000,00
0501.1545200211.026			
Aquisição de Material Permanente			1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
0501.154520112			
Serviços de Limpeza Urbana		145.000,00	1.000,00
0501.1545201122.031			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		145.000,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		145.000,00	145.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	11.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.000,00	134.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		134.000,00	134.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		130.000,00	130.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
0501.154521006			
Gestão da Política de Desenv Urbano		40.000,00	40.000,00
0501.1545210062.032			
Manutenção e Conservação de Vias Urbanas		40.000,00	40.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		40.000,00	40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00
0501.154521007			
Gestão da Política de Saneamento		1.000,00	1.000,00
0501.1545210071.027			
Usina de Lixo		1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
334000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
0501.16			
Habitação		2.000,00	26.000,00
0501.16482			
Habitação Urbana		2.000,00	26.000,00
0501.164820117			
Construção de Habitações		2.000,00	27.000,00
0501.1648201171.028			
Construção de Casas Populares			25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
0501.1648201172.034			
Banco de Material de Construção		1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
339000.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	1.000,00
0501.1648201172.035			
Reforma de Casas Populares		1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	1.000,00
0501.164821006			
Gestão da Política de Desenv Urbano		1.000,00	1.000,00
0501.1648210062.033			
Aquisição de Área para Loteamento		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
459061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
0501.17			
Saneamento		10.000,00	10.000,00
0501.17511			
Saneamento Básico Rural		10.000,00	10.000,00
0501.175111007			
Gestão da Política de Saneamento		10.000,00	10.000,00
0501.1751110071.029			
Ampliação da Rede de Água		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
0501			
Transporte	1.526.500,00	49.000,00	1.575.500,00
0501.26782			
Transporte Rodoviário	1.526.500,00	49.000,00	1.575.500,00
0501.267820021			
Administração Governamental	703.000,00	8.000,00	711.000,00
0501.2678200211.030			
Máquinas Rodoviárias		4.000,00	4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
0501.2678200211.031			
Caminhões		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0501.2678200211.032			
Aquisição de Máquinas		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0501.2678200211.033			
Aquisição de Rolo Compactador		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Despesas		Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes		de Capital	
----- A u t o r i z a d a -----					
0501.2678200212.036					
Manutenção do Órgão das Obras		261.000,00		1.000,00	262.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		261.000,00			261.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00			175.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00			175.000,00
319009.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00			2.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		130.000,00			130.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00			18.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5.000,00			5.000,00
319047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00			20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00			86.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00			86.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00			2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		51.000,00			51.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	1.000,00
0501.2678200212.037					
Manutenção de Máquinas e Veículos		442.000,00			442.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		442.000,00			442.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00			21.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00			21.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		20.000,00			20.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.000,00			421.000,00
339030.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		421.000,00			421.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00			300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		120.000,00			120.000,00
0501.267821006					
Gestão da Política de Desenv Urbano		2.000,00			2.000,00
0501.2678210062.038					
Ampliação do Sistema de Sinalização de Trânsito		2.000,00			2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.000,00			2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00			2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00			1.000,00
0501.267821007					
Gestão da Política de Saneamento				30.000,00	30.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho		Folha:	22
Prefeitura Municipal de Agudo		Exercício de 2005 - Orçamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
		----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas		
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total	
0501.2678210071.036			30.000,00	30.000,00	
Aquisição de Tubos					
			30.000,00	30.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	
0501.267821010		821.500,00	11.000,00	832.500,00	
Gestão da Política de Transportes					
0501.2678210101.034			10.000,00	10.000,00	
Construção de Obras de Arte					
			10.000,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00	
449000.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	
0501.2678210101.035		1.000,00		1.000,00	
Terceirização de Serviços					
		1.000,00		1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	
0501.2678210102.039		818.500,00		818.500,00	
Manutenção e Conservação de Rodovias					
		818.500,00		818.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.500,00		657.500,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.500,00		657.500,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.000,00		633.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	
319013.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	161.000,00		161.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00		161.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		150.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA				
0501.2678210102.040		2.000,00	1.000,00	3.000,00	
Recuperação e Melhoramento de Rodovias e Pontes					
		2.000,00		2.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				
			1.000,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
Total Unidade ...		1.812.000,00	259.000,00	2.071.000,00
Total Órgão		1.812.000,00	259.000,00	2.071.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
06			
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		3.889.800,00	326.100,00
0601			
GASTOS EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE		299.000,00	29.000,00
0601.12			
Educação		299.000,00	29.000,00
0601.12365			
Educação Infantil		299.000,00	29.000,00
0601.123650080			
Educação da Criança de 0 a 6 anos		299.000,00	29.000,00
0601.1236500801.037			
Aquisição de Pracinha de Brinquedos			10.000,00
			10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			10.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449 00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0601.1236500801.038			18.000,00
Construção de Predios Escolares			18.000,00
			18.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			18.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0601.1236500802.041			
Manutenção do Ensino Infantil		274.000,00	1.000,00
			274.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		274.000,00	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.000,00	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
319 00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA		5.000,00	
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		254.000,00	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00	
			6.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		2.000,00	
			1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
0601.1236500802.042			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
	Compra de Passagens	15.000,00		15.000,00
				15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
0601.1236500802.043				10.000,00
	Apoio Didático Pedagógico	10.000,00		
				10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade ...	299.000,00	29.000,00	328.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
0602			
GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/MDE		1.249.500,00	93.500,00
			1.343.000,00
0602.12			
Educação		1.249.500,00	93.500,00
			1.343.000,00
0602.12361			
Ensino Fundamental		1.166.500,00	88.500,00
			1.255.000,00
0602.123610082			
Ensino Fundamental		1.164.500,00	88.500,00
			1.253.000,00
0602.1236100821.039			
Patrimônio Público		1.000,00	1.000,00
			2.000,00
		1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00
			1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
			1.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
			1.000,00
400. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
			1.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
0602.1236100821.040			
Laboratório de Informática		4.000,00	10.000,00
			14.000,00
		4.000,00	4.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00
			4.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
			2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
			2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
			10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
			10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			10.000,00
			10.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
			10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
060 .36100821.041			
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			3.000,00
			3.000,00
			3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
			3.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			3.000,00
			3.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
			3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0602.1236100821.042			
Bandas nas Escolas		1.600,00	1.000,00
			2.600,00
		1.600,00	1.600,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.600,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100,00	100,00
			100,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
			100,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
		1.500,00	1.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
		1.500,00	1.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0602.1236100821.043			
Adquirir Equipamento Mobiliário			50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
0602.36100822.044			
Construção e Ampliação de Predios Escolares		21.000,00	41.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
0602.1236100822.046			
Manutenção do Ensino Fundamental		663.500,00	665.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	663.500,00	663.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.000,00	603.000,00
319.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.000,00	603.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	570.000,00	570.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00
319047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	60.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	60.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	42.500,00	42.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
0602.1236100822.047				
Conselho Municipal de Educação		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
0602.1236100822.048				
Bibliotecas Escolares		500,00	500,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
0602.1236100822.049				
Transporte Escolar do Ensino Fundamental		210.000,00		210.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		210.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	100.000,00		100.000,00
0602.1236100822.050				
Manutenção de Hortas Escolares		2.500,00		2.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	2.200,00		2.200,00
0602.1236100822.051				
Conselho Municipal do FUNDEF		400,00		400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00		400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00		400,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	100,00		100,00
0602.1236100822.052				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	Manutenção do Órgão da SMEC	240.500,00		240.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.500,00		240.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00		198.500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.500,00		198.500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00		42.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍICA	30.000,00		30.000,00
0602.1236100822.053				
Símbolos Pátrios		1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0602.1236100822.054				
Qualificação de Docentes		16.000,00		16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍICA	15.000,00		15.000,00
0602.1236100822.055				
Concurso Público		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍICA	800,00		800,00
0602.123610089				
Alimentação Escolar		2.000,00		2.000,00
0602.1236100892.045				
Manutenção das Atividades Educacionais		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
0602.12367				
Educação Especial		83.000,00	5.000,00	88.000,00
0602.123670092				
Educação do Portador de Deficiência		83.000,00	5.000,00	88.000,00
0602.1236700922.056				
Manutenção da Educação Especial		83.000,00	5.000,00	88.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00		83.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00		18.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	800,00		800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
444000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	5.000,00
444042.00.00.00	AUXÍLIOS		5.000,00	5.000,00
Total Unidade ...		1.249.500,00	93.500,00	1.343.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
0603			
GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF		2.050.000,00	110.000,00
0603.12			
Educação		2.050.000,00	110.000,00
0603.12361			
Ensino Fundamental		2.050.000,00	110.000,00
0603.123610082			
Ensino Fundamental		2.050.000,00	110.000,00
0603.1236100822.057			
Manutenção do Ensino Fundamental		1.491.000,00	110.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.491.000,00	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.445.000,00	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.000,00	
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	
319006.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		20.000,00	
319047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		70.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			110.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
0603.1236100822.058			
Tratamento Escolar de Primeiro Grau		455.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		455.000,00	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		82.000,00	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
0603.1236100822.059			
Compra de Passagens		104.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		104.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00		104.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00		104.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	104.000,00		104.000,00
Total Unidade ...		2.050.000,00	110.000,00	2.160.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
0604				
DEPARTAMENTO DA CULTURA		48.800,00	6.100,00	54.900,00
0604.13				
Cultura		48.800,00	6.100,00	54.900,00
0604.13391				
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol.		1.000,00		1.000,00
0604.133910100				
Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur		1.000,00		1.000,00
0604.1339101002.060				
Inventário de Bens Culturais		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0604 ` 392				
Difusão Cultural		47.800,00	6.100,00	53.900,00
0604.133920100				
Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur		47.800,00	6.100,00	53.900,00
0604.1339201001.044				
Ampliação da Casa da Cultura		100,00	1.100,00	1.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00	1.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00	1.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
0604.1339201001.045				
Manução e Ampliação do Predio da Biblioteca			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
0604.1339201001.046				
Subvenção Social		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
0604.1339201002.061				
Biblioteca Pública Municipal		12.600,00	1.000,00	13.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.600,00		12.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.600,00		6.600,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00		6.600,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6.600,00		6.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0604.1339201002.062				
Consórcio Municipal de Cultura		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	500,00		500,00
0604.1339201002.063				
Manutenção das Atividades Culturais		21.500,00		21.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00		21.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00		6.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	14.000,00		14.000,00
0604.1339201002.064				
Manutenção de Centros Culturais		1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
0604.1339201002.065				
	Fomentação do Grupo Teatral	700,00		700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700,00		700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00		700,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00		700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
0604.1339201002.066				
	Preservação do Patrimônio e Museu	1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0604.1339201002.067				
	Incentivo a Produção Artesanal	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
0604.1339201002.068				
	Incremento a Área Literária	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	1.000,00		1.000,00
0604.1339201002.069				
	Incremento da Banda Municipal		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0604.1339201002.070				
	Incentivo às Artes Visuais	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	1.000,00		1.000,00
0604.1339201002.071				
Programações Culturais		3.400,00		3.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00		3.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00		3.400,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00		3.400,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	2.400,00		2.400,00
0604.1339201002.072				
Oficinas Culturais		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	1.000,00		1.000,00
0604.1339201002.073				
Manutenção e Formação de Corais		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	500,00		500,00
Total Unidade ...		48.800,00	6.100,00	54.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
0605				
DEPARTAMENTO DE AUXILIOS E CONVENIOS		164.500,00	80.500,00	245.000,00
0605.12				
Educação		164.500,00	80.500,00	245.000,00
0605.12361				
Ensino Fundamental		101.600,00	79.500,00	181.100,00
0605.123610082				
Ensino Fundamental		101.000,00	79.500,00	180.500,00
0605.1236100821.047				
Construção e Ampliação de Escolas			52.500,00	52.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		52.500,00	52.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.500,00	52.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00	52.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00	12.500,00
0605.1236100821.048				
Aquisição de Material para Merenda		1.500,00	1.000,00	2.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0605.1236100821.049				
Educação Através da Música		1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0605.1236100821.050				
Fomento ao Esporte			25.000,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	25.000,00
0605.1236100822.075				
Programa de Merenda Escolar		65.000,00		65.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho		Forma:	30
Prefeitura Municipal de Agudo		Exercício de 2005 - Orçamento			
Entidade Gestora : CONSOLIDADO		----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas	Total	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital		
		65.000,00		65.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				
		62.000,00		62.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00		62.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		60.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA				
0605.1236100822.076		26.000,00		26.000,00	
Cedência de Professores					
		26.000,00		26.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00		26.000,00	
3190 00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		26.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL				
0605.1236100822.077					
Promoção de Atividades Cívicas, Culturais e Esportivas		4.000,00		4.000,00	
		4.000,00		4.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	500,00		500,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA				
0605.1236100822.078		1.000,00		1.000,00	
Qualificar a Ação Educativa					
		1.000,00		1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
3300 00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA				
0605.1236100822.079		1.000,00		1.000,00	
Formação Continuada					
		1.000,00		1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA				
0605.1236100822.080		1.500,00		1.500,00	
Resgate da Cultura Alemã					
		1.500,00		1.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercício de 2005 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
				1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
0605.123610089		600,00		600,00
Alimentação Escolar				
0605.1236100892.074		600,00		600,00
Manutenção do COMALES				
		600,00		600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00		600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00		600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
0605.12362		60.000,00		60.000,00
Ensino Médio				
0605.123620082		60.000,00		60.000,00
Ensino Fundamental				
0605.1236200822.081		60.000,00		60.000,00
Transporte Escolar Segundo Grau				
		60.000,00		60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
0605.12365		2.900,00	1.000,00	3.900,00
Educação Infantil				
0605.123650080		2.900,00	1.000,00	3.900,00
Educação da Criança de 0 a 6 anos				
0605.1236500802.082		2.900,00	1.000,00	3.900,00
Manutenção da Educação Infantil				
		2.900,00		2.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900,00		2.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00		2.900,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00		1.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total Unidade ...		164.500,00	80.500,00	245.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
0606			85.000,00
DEPARTAMENTO DO DESPORTO		78.000,00	7.000,00
0606.27			85.000,00
Desporto e Lazer		78.000,00	7.000,00
0606.27812			85.000,00
Desporto Comunitário		78.000,00	7.000,00
0606.278120180			85.000,00
Desporto Comunitário		78.000,00	7.000,00
0606.2781201801.051			1.000,00
Construção de Parques Esportivos			1.000,00
			1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
0606.2781201801.052		2.000,00	1.000,00
Incentivo ao Desporto			3.000,00
			2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
0606.2781201802.083			3.000,00
Manutenção das Quadras Poliesportivas		3.000,00	
			3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		2.000,00	2.000,00
0606.2781201802.084			17.000,00
Promoção de Competições Esportivas		17.000,00	
			17.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		17.000,00	17.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	17.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT		3.000,00	3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		10.500,00	10.500,00
0606.2781201802.085			2.500,00
Conselho Municipal do Desporto		2.500,00	
			2.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.500,00	2.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	500,00		500,00
0606.2781201802.086				
Centro Desportivo Municipal		48.500,00		48.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.500,00		48.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00		22.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00		26.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00		26.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	20.500,00		20.500,00
0606.2781201802.087				
Subvenção a Entidade Esportiva		5.000,00	5.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
444000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	5.000,00
444042.00.00.00	AUXÍLIOS		5.000,00	5.000,00
Total Unidade ...		78.000,00	7.000,00	85.000,00
Total Órgão		3.889.800,00	326.100,00	4.215.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		999.300,00	107.900,00	1.107.200,00
0701				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		66.700,00	3.500,00	70.200,00
0701.18				
Gestão Ambiental		66.700,00	3.500,00	70.200,00
0701.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		66.700,00	3.500,00	70.200,00
0701.185411008				
Gestão da Política de Meio Ambiente		66.700,00	3.500,00	70.200,00
0701.1854110081.053				
Implantação do PRODESUS		1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
337000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00		1.000,00
337000.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
444000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	1.000,00
444042.00.00.00	AUXÍLIOS		1.000,00	1.000,00
0701.1854110082.088				
Licenciamento Ambiental		29.000,00	1.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00		29.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	29.000,00		29.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0701.1854110082.089				
Conselho Municipal do Meio Ambiente		1.400,00	1.000,00	2.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00		1.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	200,00		200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0701.1854110082.090				
Controle Ambiental		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
0701.1854110082.091				
Controle de Vetores		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
0701.1854110082.092				
Consórcio Intermunicipal de Embalagens de				
Agrotóxicos		500,00	500,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
337000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00		500,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
444000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		500,00	500,00
444042.00.00.00	AUXÍLIOS		500,00	500,00
0701.1854110082.093				
Manutenção da Coleta do Lixo Hospitalar		7.800,00		7.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.800,00		7.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00		7.800,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00		7.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	7.800,00		7.800,00
Total Unidade ...		66.700,00	3.500,00	70.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
0702			
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA		932.600,00	104.400,00
0702.20			
Agricultura		643.600,00	44.700,00
0702.20601			
Promoção da Produção Vegetal		577.400,00	10.500,00
0702.206010021			
Administração Governamental			1.000,00
0702.2060100211.054			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente			1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0702.206010130			
Sementes e Mudas		318.500,00	6.500,00
0702.2060101302.096			
Incentivo à Agricultura		262.000,00	6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	
319009.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	140.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
319047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	26.000,00	
400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
0702.2060101302.097			
Implementação de Pomares		5.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	3.000,00	
0702.2060101302.098			
Manutenção do Sistema Troca-Troca		51.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0702.2060101302.099				
	Ampliação e Manutenção do Viveiro	500,00	500,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	400,00		400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00
0702.206010131				
	Mecanização Agrícola	185.500,00	1.000,00	186.500,00
0702.2060101312.094				
	Manutenção da Patrulha Agrícola	169.500,00	1.000,00	170.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.500,00		169.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500,00		52.500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00		52.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	47.500,00		47.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00		117.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00		117.000,00
339000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	37.000,00		37.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0702.2060101312.095				
	Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas	16.000,00		16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0702.206010132				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor	12.500,00	12.500,00
0702.2060101322.100			10.000,00
	Distribuição de Calcário	10.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
0702.2060101322.101			
	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	1.500,00	1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.000,00
339000.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	
0702.2060101322.102			1.000,00
	Contratação de Monitores.	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	900,00	
0702.206010135			62.900,00
	Melhoria da Produção Animal	60.900,00	2.000,00
0702.2060101352.103			62.900,00
	Inseminação Artificial	60.900,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.900,00	47.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.900,00	47.900,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.900,00	47.900,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	47.900,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
0702.20605			100.400,00
	Abastecimento	66.200,00	34.200,00
0702.206050130			54.000,00
	Sementes e Mudas	54.000,00	
0702.2060501302.106			54.000,00
	Apoio ao Desenvolvimento Agro-Pecuário	54.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	54.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	54.000,00	54.000,00
0702.206050131			
	Mecanização Agrícola	1.000,00	1.000,00
0702.2060501312.105			
	Terceirização da Patrulha Agrícola	1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
0702.206050132			
	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor	9.500,00	33.000,00
0702.2060501321.057			
	Casa Familiar Rural	8.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0702.2060501321.058			
	Aquisição de Veículo		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0702.2060501321.059			
	FUNDERA		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00
459066.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		30.000,00
0702.2060501322.107			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
	Cursos para Técnicos e Produtores	1.500,00	1.500,00
			1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		
0702.206050137			
	Extensão e Cooperativismo Rural	100,00	200,00
0702.2060501372.104			
	Implantação de Agroindústrias	100,00	200,00
			100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
0702.206050138			
	Promoção Agro-Pecuária	1.600,00	1.000,00
0702.2060501381.055			
	Realização da Feira do Artesanato	500,00	500,00
			500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		
0702.2060501381.056			
	Comercialização de Produtos Agrícolas	1.100,00	1.000,00
			1.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00	1.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
337000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
444000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00
444042.00.00.00	AUXÍLIOS		
0702.25			
	Energia	289.000,00	59.700,00
0702.25752			
	Energia Elétrica	289.000,00	59.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
0702.257520114			
Iluminação Pública		289.000,00	19.700,00
0702.2575201141.060			
Ampliação da Rede de Iluminação Pública			8.700,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			8.700,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			8.700,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			8.700,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			8.700,00
0702.2575201141.061			
Aquisição de Veículo ou Caminhão			1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449051.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
0702.2575201142.108			
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		289.000,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		289.000,00	289.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.000,00	79.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	79.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		76.000,00	76.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00	210.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	210.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		170.000,00	170.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			10.000,00
449051.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
0702.257520141			
Eletrificação Rural			40.000,00
0702.2575201411.062			
Construção de Redes de Transmissão de Energia Elétrica			40.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			40.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00
Total Unidade ...		932.600,00	104.400,00
Total Órgão		999.300,00	107.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.185.000,00	114.000,00	2.299.000,00
0801				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ASPS		1.607.000,00	41.000,00	1.648.000,00
0801.10				
Saúde		1.607.000,00	41.000,00	1.648.000,00
0801.10301				
Atenção Básica		1.601.100,00	40.000,00	1.641.100,00
0801.103010067				
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			1.000,00	1.000,00
0801.1030100671.064				
Equipo Odontológico			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44 ..00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0801.103010071				
Prevenção e Controle de Doenças		2.000,00		2.000,00
0801.1030100712.111				
Campanhas Preventivas		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	500,00		500,00
0801.103011003				
Gestão da Política de Saúde		1.599.100,00	39.000,00	1.638.100,00
0801.1030110031.063				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440 ..00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
0801.1030110031.065				
Programa de Epidemiologia		6.000,00	17.500,00	23.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.500,00	17.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.500,00	17.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	17.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.500,00	17.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
0801.1030110032.109			
Manutenção dos Predios dos Postos e Ambulatórios		3.000,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
0801.1030110032.110			
Manutenção do Programa SISVAM		1.500,00	1.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.500,00	1.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	1.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		500,00	500,00
0801.1030110032.112			
Concurso Público		7.000,00	7.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		7.000,00	7.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	2.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		2.000,00	2.000,00
0801.1030110032.113			
Atendimento de Saúde a Comunidade		1.044.100,00	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.044.100,00	1.044.100,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		792.000,00	792.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		792.000,00	792.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
319009.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		750.000,00	750.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
319047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.100,00	252.100,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		252.100,00	252.100,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA		80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
0801.1030110032.114				
Manutenção do Órgão da Saúde		100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00		85.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		85.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	67.000,00		67.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339010.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍICA	10.000,00		10.000,00
0801.1030110032.115				
Conselho Municipal de Saúde		2.000,00	500,00	2.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
0801.1030110032.116				
Contratos de Serviços de Saúde		70.000,00		70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍICA	70.000,00		70.000,00
0801.1030110032.117				
Implantação do Cartão SUS		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍICA	1.000,00		1.000,00
0801.1030110032.118				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
		15.000,00		15.000,00
	Manutenção do Convênio com a BEMFAM			
		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
0801.1030110032.119		349.000,00	1.000,00	350.000,00
	Programa da Saúde da Família			
		349.000,00		349.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.000,00		349.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.000,00		349.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.000,00		349.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	348.000,00		348.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0801.10302		5.900,00	1.000,00	6.900,00
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
0801.103020067		5.900,00	1.000,00	6.900,00
	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0801.1030200671.066		4.900,00		4.900,00
	Consórcio Intermunicipal de Saúde			
		4.900,00		4.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.900,00		4.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00		4.900,00
337000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	2.900,00		2.900,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.900,00		2.900,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
0801.1030200672.120		1.000,00	1.000,00	2.000,00
	Concessão de Auxílios para a Saúde			
		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
444000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	1.000,00
444042.00.00.00	AUXÍLIOS		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade ...	1.607.000,00	41.000,00	1.648.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
0802				
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	59.000,00	1.000,00	60.000,00
0802.10				
	Saúde	59.000,00	1.000,00	60.000,00
0802.10301				
	Atenção Básica	59.000,00	1.000,00	60.000,00
0802.103010042				
	Amparo Assist à Criança e ao Adolescente	59.000,00	1.000,00	60.000,00
0802.1030100422.121				
	Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	2.000,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0802.1030100422.122				
	Manutenção do Conselho Tutelar	57.000,00	1.000,00	58.000,00
		57.000,00		57.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00		39.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00		39.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
		18.000,00		18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	5.000,00		5.000,00
			1.000,00	1.000,00
400 00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade ...	59.000,00	1.000,00	60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
0803			
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		154.000,00	8.000,00
0803.08			
Assistência Social		154.000,00	6.000,00
0803.08241			
Assistência ao Idoso		7.000,00	7.000,00
0803.082410040			
Amparo Assistencial ao Idoso		7.000,00	7.000,00
0803.0824100402.123			
Atendimento ao Idoso		4.000,00	4.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		1.000,00	1.000,00
0803.0824100402.124			
Atendimento Asilar		3.000,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
0803.08242			
Assistência ao Portador de Deficiência		13.000,00	2.000,00
0803.082420041			
Aten a Pessoa Portadora de Deficiência		8.000,00	1.000,00
0803.0824200411.067			
Construção da Casa de Passagem			1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
449030.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
0803.0824200412.125			
Grupo de Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência		8.000,00	8.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		8.000,00	8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	8.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA		5.000,00	5.000,00
0803.082421001			
Gestão da Política de Assist Social		5.000,00	1.000,00
0803.0824210011.068			
Veículo para Transporte de Deficientes		3.000,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0803.0824210012.126			
Programa de Lazer e Esporte		2.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00
0803.08243			
Assistência à Criança e ao Adolescente		36.000,00	500,00
0803.082430042			
Amparo Assist à Criança e ao Adolescente		31.000,00	500,00
0803.0824300422.128			
Atendimento à Criança e ao Adolescente - ASEMA		5.000,00	500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
0803.0824300422.129			
Atendimento à Criança e Adolescente - PAC		26.000,00	26.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00
0803.082430043			
Erradicação do Trabalho Infantil		5.000,00	5.000,00
0803.0824300432.127			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		5.000,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	3.000,00		3.000,00
0803.08244				
Assistência Comunitária		98.000,00	3.500,00	101.500,00
0803.082440021				
Administração Governamental			1.000,00	1.000,00
0803.0824400211.070				
Equipar a Assistência Social			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0803.082440045				
Assistência a Comunidade		93.000,00	1.500,00	94.500,00
0803.0824400452.132				
Coletivos de Renda		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0803.0824400452.133				
Cursos Profissionalizantes		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0803.0824400452.134				
Conselho Municipal de Assistência Social		1.000,00	500,00	1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
0803.0824400452.135				
Orientação e Apoio Socio Familiar		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora :
CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0803.0824400452.136				
Núcleo de Assistência Social		85.000,00	1.000,00	86.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.500,00		74.500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00		74.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00		10.500,00
337000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00		500,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	7.000,00		7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0803.0824400452.138				
Agente Comunitário de Saúde		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
0803.082441001				
Gestão da Política de Assist Social		5.000,00	1.000,00	6.000,00
0803.0824410011.069				
Centro de Convivência			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
0803.0824410012.130				
Plantão Social		4.500,00		4.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
		4.500,00		4.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA			
0803.0824410012.131		500,00		500,00
Atendimento Social na Rua				
		500,00		500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
0803.16			2.000,00	2.000,00
Habitação				
0803.16481			2.000,00	2.000,00
Habitação Rural				
0803.164810117			2.000,00	2.000,00
Construção de Habitações				
0803.1648101171.071			2.000,00	2.000,00
Instalação de Módulos Sanitários				
			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			8.000,00	162.000,00
Total Unidade ...		154.000,00		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
0804				
	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/VINCULADO	365.000,00	64.000,00	429.000,00
0804.10				
	Saúde	365.000,00	64.000,00	429.000,00
0804.10301				
	Atenção Básica	365.000,00	64.000,00	429.000,00
0804.103010061				
	Agentes Comunitários de Saúde	210.000,00	10.000,00	220.000,00
0804.1030100612.138				
	Agente Comunitário de Saúde	130.000,00		130.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	130.000,00		130.000,00
0804.1030100612.139				
	Atendimento de Saúde a Comunidade	80.000,00	10.000,00	90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
0804.103011003				
	Gestão da Política de Saúde	155.000,00	54.000,00	209.000,00
0804.1030110031.072				
	Construção do Posto de Saúde		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
0804.1030110031.073				
	Construção do Posto de Saúde - Vila Caiçara		50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
0804.1030110031.074				
	Equipamentos Hospitalares	1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	
			1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0804.1030110031.075			
Implantação da Sede de Módulo		2.000,00	
			2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	1.000,00	
			1.000,00
0804.1030110032.137			
Ampliação e Manutenção dos Postos de Saúde		1.000,00	1.000,00
			2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
			1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
0804.1030110032.140			
Atendimento de Saúde Bucal		3.000,00	1.000,00
			4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	2.000,00	
			2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
0804.1030110032.141			
Plantão de Saúde Extra-Horário		148.000,00	
			148.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	133.000,00	
			133.000,00
Total Unidade ...		365.000,00	64.000,00
			429.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Total Órgão		2.185.000,00	114.000,00	2.299.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SEC DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		186.500,00	13.000,00	199.500,00
0901				
ORGAOS SUBORDINADOS		186.500,00	13.000,00	199.500,00
0901.04				
Administração		186.500,00	13.000,00	199.500,00
0901.04122				
Administração Geral		93.500,00	6.000,00	99.500,00
0901.041220021				
Administração Governamental		1.000,00	3.000,00	4.000,00
0901.0412200211.076				
Aquisição de Equipamento e Material Permanente			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0901.0412200211.078				
Terceirização de Terraplanagem		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0901.0412200211.079				
Fomento a Industrialização			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
446000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRAT.		1.000,00	1.000,00
446041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
0901.0412200211.080				
Instituição do Distrito Industrial			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
0901.041220140				
Industrialização de Alimentos		81.000,00	1.000,00	82.000,00
0901.0412201401.077				
Infra-Estrutura Industrial		2.000,00	1.000,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
0901.0412201402.144				
Incentivos a Industria e Comercio		79.000,00		79.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00		79.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00		69.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00		69.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	53.000,00		53.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	6.000,00		6.000,00
0901.041220150				
Promoção do Turismo		7.500,00	2.000,00	9.500,00
0901.0412201502.146				
Promoção do Turismo		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	1.000,00		1.000,00
0901.0412201502.147				
Investir e Desenvolver o Turismo		3.500,00	2.000,00	5.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00		1.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
0901.041220160				
Fomento ao Associativismo		2.000,00		2.000,00
0901.0412201602.145				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	Incentivo ao Desenvolvimento Comercial	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0901.041221103				
	Manutenção de Serv Administ Gerais	2.000,00		2.000,00
0901.0412211032.142				
	Qualificação de Mão de Obra	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0901.0412211032.143				
	Geração de Emprego e Renda	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍFICA	1.000,00		1.000,00
0901.04126				
	Tecnologia da Informação	93.000,00	7.000,00	100.000,00
0901.041260021				
	Administração Governamental	1.000,00	3.000,00	4.000,00
0901.0412600211.081				
	Aquisição de Central Telefônica		2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
0901.0412600211.082				
	Aquisição de Equipamento de Telefonia	1.000,00	1.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0901.041261103				
	Manutenção de Serv Administ Gerais	92.000,00	4.000,00	96.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
0901.0412611031.083				
	Construção de Centrais Telefônicas	1.000,00	2.000,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0901.0412611032.148				
	Manutenção da Repetidora de TV	18.000,00	2.000,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
0901.0412611032.149				
	Manutenção dos Serviços de Telefonia	73.000,00		73.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00		16.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
31 .00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		57.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00		57.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA	56.000,00		56.000,00
Total Unidade ...		186.500,00	13.000,00	199.500,00
Total Órgão		186.500,00	13.000,00	199.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
10			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1.145.000,00	1.145.000,00
1001			
ORGAO SUBORDINADO		1.145.000,00	1.145.000,00
1001.09			
Previdência Social		1.145.000,00	1.145.000,00
1001.09272			
Previdência do Regime Estatutário		1.145.000,00	1.145.000,00
1001.092721002			
Gestão da Polít de Previd do Reg Estatut		1.145.000,00	1.145.000,00
1001.0927210022.150			
Manutenção do FUNPREV - Lei 1332/2000		2.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
339001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00	1.000,00
339003.00.00.00	PENSÕES	1.000,00	1.000,00
1001.0927210022.151			
Manutenção do FUNPREV		1.032.000,00	1.032.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	1.032.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	1.032.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032.000,00	1.032.000,00
339001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00	900.000,00
339003.00.00.00	PENSÕES	130.000,00	130.000,00
339009.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	2.000,00
1001.0927210022.152			
Cálculo Atuarial e Taxa de Administração		8.000,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	8.000,00
339003.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍICA	3.000,00	3.000,00
1001.0927210022.153			
Manutenção dos Benefícios		3.000,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00
339005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00
1001.0927210027.799			
Reserva de Contingência do RPPS		100.000,00	100.000,00
700000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00
770000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00
779900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00
779999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação CódigosTítulos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas	Despesas	
		Correntes	de Capital	
Total Unidade ...		1.145.000,00		1.145.000,00
Total Órgão		1.145.000,00		1.145.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
11				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		71.900,00		71.900,00
1101				
RESERVA DE CONTINGENCIA		71.900,00		71.900,00
1101.99				
Reserva de Contingência		71.900,00		71.900,00
1101.99999				
Reserva de Contingência		71.900,00		71.900,00
1101.999990999				
Reserva de Contingência	200001	71.900,00		71.900,00
1101.9999909999.997				
Reserva de Contingência		71.900,00		71.900,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		71.900,00		71.900,00
Total Geral		12.046.600,00	1.053.400,00	13.100.000,00

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			361.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.196.700,00	Legislativa	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	622.000,00	Administração	1.621.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	543.000,00	Segurança Pública	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	Assistência Social	160.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	104.000,00	Previdência Social	1.145.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.287.000,00	Saúde	2.138.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.300,00	Trabalho	5.200,00
		Educação	4.076.000,00
Total Receitas Correntes	12.990.000,00	Cultura	54.900,00
		Urbanismo	428.500,00
Receitas de Capital		Habitação	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	Saneamento	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	Gestão Ambiental	70.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	Agricultura	688.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.000,00	Energia	348.700,00
		Transporte	1.575.500,00
Total Receitas de Capital	110.000,00	Desporto e Lazer	85.000,00
		Encargos Especiais	220.000,00
		Reserva de Contingência	71.900,00
Totais	13.100.000,00	Totais	13.100.000,00