PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
Estado do Rio Grande do Sul

LEI MUNICIPAL N.o 852/92-E

ORCA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA 1993.

PEDRO ALVARO MULLER, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuicoes legais e em conformidade com o disposto no artigo 76 inciso X, da Lei Organica Municipal.
FACO SABER que a Camara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.o - A receita do Municipio para o exercicio de 1993, e orcada em Cr$ 80.000.000.000,00 (Oitenta bilhoes de cruzeiros), e sera arrecadada de acordo com a Legislacao vigente, obedecendo a seguinte classificacao geral:

R E C E I T A S C O R R E N T E S

Receita Tributaria.....	Cr$	4.250.000.000,00
Receita de Contribuicoes.....	Cr$	2.700.000.000,00
Receita Patrimonial.....	Cr$	4.010.000.000,00
Receita Agropecuaria.....	Cr$	300.000.000,00
Receita de Servicos.....	Cr$	200.000.000,00
Transferencias Correntes.....	Cr$	64.911.000.000,00
Outras Receitas.....	Cr$	1.220.000.000,00
SUB-TOTAL(1)	Cr$	78.291.000.000,00

R E C E I T A S D E C A P I T A L

Operacoes de Credito.....	Cr$	1.287.000.000,00
Alien.de Bens Moveis Imoveis...	Cr$	2.000.000,00
Transferencias de Capital.....	Cr$	420.000.000,00
SUB-TOTAL(2)	Cr$	1.709.000.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA (1+2) = Cr$ 80.000.000.000,00

Art. 2.o - A despesa e fixada em Cr$ 80.000.000.000,00 (Oitenta bilhoes de cruzeiros) e sera realizada de acordo com as especificacoes dos quadros e dotacoes por Orgaos do Governo e respectivas Unidades Orcamentarias e Anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, obedecendo a seguinte classificacao:

LEI MUNICIPAL N.o 852/92-E

D E S P E S A S C O R R E N T E S

Despesas de Custeio.....	Cr$	55.050.000.000,00
Transferencias Correntes.....	Cr$	6.365.000.000,00
SUB-TOTAL(1)	Cr$	61.415.000.000,00

D E S P E S A S D E C A P I T A L

Investimentos.....	Cr$	18.075.000.000,00
Inversoes Financeiras.....	Cr$	100.000.000,00
Transferencias de Capital.....	Cr$	410.000.000,00
SUB-TOTAL(2)	Cr$	18.585.000.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA (1+2) = Cr$ 80.000.000.000,00

Art. 3.o - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir Creditos Suplementares ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da Despesa Orcada;

II - realizar, em qualquer mes do exercicio financeiro operacoes de credito por antecipacao da Receita, ate o limite de 15% (quinze por cento) do total da Receita orcada, para atender insuficiencia de caixa.

Art. 4.o - Fica o Poder Executivo, em conformidade com o disposto no artigo 4 da Lei 836/92, autorizado a corrigir o valor de cada dotacao do Orcamento da Despesa, mediante a adocao da formula prevista no citado do artigo da Lei.

Art.5.o - Esta Lei entrara em vigor em 01 de Janeiro de 1993, revogadas as disposicoes em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, 08 DE DEZEMBRO DE 1992.

PEDRO ALVARO MULLER
Prefeito Municipal.

CLOVIS FERNANDO FICK
Sec. de Financas.

Registre-se e Publique-se.

CLOVIS FERNANDO FICK
Sec.de Adm.Substituto.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.0.0.0.00.00 8	RECEITAS CORRENTES	78.291.000.000	
	1.1.0.0.00.00 7	RECEITA TRIBUTARIA	4.950.000.000	
	1.1.1.0.00.00 5	IMPOSTOS	3.150.000.000	
	1.1.1.2.00.00 3	IMPOSTO S/PATRIMONIO E RENDA	2.500.000.000	
	1.1.1.2.02.00 1	IPTU	650.000.000	
	1.1.1.2.02.01 0	IMPOSTO PREDIAL	300.000.000	
	1.1.1.2.02.02 9	IMPOSTO TERRITORIAL	350.000.000	
	1.1.1.2.05.00 8	IPVA	1.200.000.000	
	1.1.1.2.08.00 5	ITBI	650.000.000	
	1.1.1.3.00.00 2	IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULACAO	650.000.000	
	1.1.1.3.05.00 7	ISQN	250.000.000	
	1.1.1.3.07.00 5	IMPOSTO S/VENDAS COMB LIQ GAS A VAREJO	400.000.000	
	1.1.2.0.00.00 3	TAXAS	800.000.000	
	1.1.2.1.00.00 2	TAXAS P/EXERC DO PODER DE POLICIA	500.000.000	
	1.1.2.1.01.00 1	TAXA DE LICENCA	500.000.000	
	1.1.2.2.00.00 1	TAXA P/PRESTACAO DE SERVICO	300.000.000	
	1.1.2.2.01.00 0	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	250.000.000	
	1.1.2.2.02.00 9	TAXAS DE EXPEDIENTE	50.000.000	
	1.1.3.0.00.00 1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000.000.000	
	1.1.3.0.01.00 0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000.000.000	
	1.2.0.0.00.00 6	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.700.000.000	
	1.2.1.0.00.00 4	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.700.000.000	
	1.2.1.0.30.00 8	CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	2.700.000.000	
	1.3.0.0.00.00 5	RECEITA PATRIMONIAL	4.010.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.3.1.0.00.00 3	RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000.000	
	1.3.2.0.00.00 1	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	4.000.000.000	
	1.4.0.0.00.00 4	RECEITA AGROPECUARIA	300.000.000	
	1.4.1.0.00.00 2	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	300.000.000	
	1.6.0.0.00.00 2	RECEITA DE SERVICOS	200.000.000	
	1.6.1.0.00.00 0	RECEITA DE SERVICOS	200.000.000	
	1.7.0.0.00.00 1	TRANSF CORRENTES	64.911.000.000	
	1.7.2.0.00.00 7	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	64.911.000.000	
	1.7.2.1.00.00 6	TRANSF DA UNIAO	33.211.000.000	
	1.7.2.1.01.00 5	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	33.211.000.000	
	1.7.2.1.01.02 3	COTA PARTE DO FPM	33.000.000.000	
	1.7.2.1.01.03 2	COTA FUNDO ESPECIAL	10.000.000	
	1.7.2.1.01.04 1	TRANSF DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	200.000.000	
	1.7.2.1.01.05 0	TRANSF DO ITR	1.000.000	
	1.7.2.2.00.00 5	TRANSF DO ESTADO	31.700.000.000	
	1.7.2.2.01.00 4	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	31.000.000.000	
	1.7.2.2.01.01 3	PARTICIPACAO NO ICMS	31.000.000.000	
	1.7.2.2.09.00 6	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	700.000.000	
	1.7.2.2.09.01 5	CONVENIO PRADEM	400.000.000	
	1.7.2.2.09.02 4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	300.000.000	
	1.9.0.0.00.00 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.220.000.000	
	1.9.1.0.00.00 7	MULTAS E JUROS DE MORA	300.000.000	
	1.9.2.0.00.00 5	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900.000.000	
	1.9.3.0.00.00 3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.000.000	
	1.9.3.1.00.00 2	RECEITA DA DIVIDA TRIBUTARIA	10.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.9.9.0.00.00 1	RECEITAS DIVERSAS	10.000.000	
	2.0.0.0.00.00 6	RECEITAS DE CAPITAL	1.709.000.000	
	2.1.0.0.00.00 5	OPERACOES DE CREDITO	1.287.000.000	
	2.1.1.0.00.00 3	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.287.000.000	
	2.2.0.0.00.00 4	ALIENACAO DE BENS	2.000.000	
	2.2.1.0.00.00 2	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000.000	
	2.2.2.0.00.00 0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000.000	
	2.4.0.0.00.00 2	TRANSF DE CAPITAL	420.000.000	
	2.4.2.0.00.00 8	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	420.000.000	
	2.4.2.1.00.00 7	TRANSF DA UNIAO	310.000.000	
	2.4.2.1.09.00 8	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	310.000.000	
	2.4.2.2.00.00 6	TRANSF DO ESTADO	110.000.000	
	2.4.2.2.09.00 7	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	110.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0100.00000000.000 8		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.800.000.000	
0101.00000000.000 6		SECRETARIA DA CAMARA E ORGAOS SUBORDINADOS	2.800.000.000	
0101.01000000.000 4		LEGISLATIVA	2.800.000.000	
0101.01010000.000 2		PROCESSO LEGISLATIVO	2.800.000.000	
0101.01010010.000 1		ACAO LEGISLATIVA	2.800.000.000	
0101.01010011.001 8		REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	115.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	115.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	115.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	30.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	85.000.000	
0101.01010012.001 6		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	2.685.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.685.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.565.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	2.405.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	2.400.000.000	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	110.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	10.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	100.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	120.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	120.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	5.000.000	
	3.2.5.5.00.00 7	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	40.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.2.5.6.00.00 6	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	30.000.000	
	3.2.5.7.00.00 5	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	30.000.000	
	3.2.5.9.00.00 3	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	15.000.000	
0200.00000000.000 6		GABINETE DO PREFEITO	2.950.000.000	
0201.00000000.000 4		GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINADOS	2.950.000.000	
0201.03000000.000 8		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.950.000.000	
0201.03070000.000 4		ADMINISTRACAO	2.750.000.000	
0201.03070200.000 0		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.250.000.000	
0201.03070201.002 6		REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	600.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	600.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	600.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	600.000.000	
0201.03070202.002 4		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.650.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.650.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	1.640.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.190.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.190.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	150.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	300.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	250.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	10.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	10.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	10.000.000	
0201.03070210.000 9		ADMINISTRACAO GERAL	240.000.000	
0201.03070212.003 2		MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	240.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	240.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	240.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	140.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	140.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
0201.03070230.000 7		DIVULGACAO OFICIAL	260.000.000	
0201.03070232.004 9		SERVICOS DE DIVULGACAO	210.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	210.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	210.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	150.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	100.000.000	
0201.03070232.052 1		RECEPCOES E HOMENAGENS	50.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	50.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	50.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	40.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	10.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	10.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0201.03080000.000 2		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000.000	
0201.03080210.000 7		ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000.000	
0201.03080212.005 8		CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES DO MUNICIPIO	200.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	200.000.000	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSF A INSTIT PRIVADAS	200.000.000	
	3.2.3.1.00.00 5	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000.000	
0300.00000000.000 4		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	2.000.000.000	
0301.00000000.000 2		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS	2.000.000.000	
0301.03000000.000 6		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.000.000.000	
0301.03070000.000 2		ADMINISTRACAO	2.000.000.000	
0301.03070210.000 7		ADMINISTRACAO GERAL	2.000.000.000	
0301.03070212.007 6		MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ORGAO	2.000.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.600.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	1.590.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	740.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	740.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	400.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	450.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	100.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	350.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	10.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	10.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	10.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	400.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	400.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	400.000.000	
0400.00000000.000 2		SECRETARIA DE FINANCAS	4.800.000.000	
0401.00000000.000 0		SECRETARIA DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDINADOS	4.800.000.000	
0401.03000006.000 4		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.800.000.000	
0401.03000000.000 8		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.800.000.000	
0401.03080300.000 2		ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.825.000.000	
0401.03080302.000 0		MANUTENCAO DO SERVICO DA RECEITA	1.825.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.625.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	1.600.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.100.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.100.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	300.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	200.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	200.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	25.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	25.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	25.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000	
0401.03080320.000 0		CONTROLE INTERNO	2.975.000.000	
0401.03080322.009 7		MANUTENCAO DO SERVICO DA CONTABILIDADE	2.975.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.600.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.550.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.950.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.950.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	300.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	300.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	250.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	50.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	50.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	375.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	375.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	375.000.000	
0500.00000000.000 9		SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	25.050.000.000	
0501.00000000.000 8		SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS	25.050.000.000	
0501.03000000.000 2		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	300.000.000	
0501.03070000.000 8		ADMINISTRACAO	300.000.000	
0501.03070250.000 9		EDIFICACOES PUBLICAS	300.000.000	
0501.03070251.000 8		CONSTR DO CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000	
0501.03070252.010 3		CONSERVACAO, MELHORAMENTO E AMPL. PREDIOS PUBLICOS	250.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	150.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	150.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	100.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000	
0501.00000000.000 2		EDUCACAO E CULTURA	3.050.000.000	
0501.00420000.000 4		ENSINO FUNDAMENTAL	3.050.000.000	
0501.00420250.000 5		EDIFICACOES PUBLICAS	500.000.000	
0501.00420251.013 8		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES	500.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	500.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	500.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	500.000.000	
0501.00421880.000 9		ENSINO REGULAR	250.000.000	
0501.00421881.023 0		AQUISICAO DE VEICULOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0501.00421882.023 8		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES	200.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	200.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
0501.08422230.000 5		EDUCACAO FISICA	2.100.000.000	
0501.08422231.015 6		CONSTRUCAO DE CANCHAS E GINASIO DE ESPORTE	2.100.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.300.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	1.300.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.300.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.300.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	800.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	800.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	750.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0501.08422390.000 7		TRANSPORTE ESCOLAR	200.000.000	
0501.08422391.024 7		AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	200.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000	
0501.10000000.000 7		HABITACAO E URBANISMO	1.230.000.000	
0501.10570000.000 8		HABITACAO	100.000.000	
0501.10573160.000 7		HABITACOES URBANAS	100.000.000	
0501.10573161.018 5		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CASAS	100.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	100.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000	
0501.10580000.000 6		URBANISMO	380.000.000	
0501.10583230.000 6		PLANEJAMENTO URBANO	50.000.000	
0501.10583231.025 5		URBANIZACAO DA VILA CAICARA	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000	
0501.10583280.000 1		PARQUES E JARDINS	330.000.000	
0501.10583281.005 4		EMBELEZAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	150.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	50.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	50.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	100.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000	
0501.10583282.011 4		MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	180.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	180.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	180.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	80.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	80.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0501.10600000.000 1		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	750.000.000	
0501.10603250.000 9		LIMPEZA PUBLICA	470.000.000	
0501.10603252.012 1		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	470.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	370.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	370.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	270.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	270.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	100.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0501.10603260.000 8		SERVICOS FUNERARIOS	280.000.000	
0501.10603262.013 9		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	280.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	180.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	180.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	80.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	80.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	100.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000	
0501.13000000.000 1		SAUDE E SANEAMENTO	4.300.000.000	
0501.13750000.000 4		SAUDE	50.000.000	
0501.13754280.000 8		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	50.000.000	
0501.13754281.022 0		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000	
0501.13760000.000 2		SANEAMENTO	4.150.000.000	
0501.13764480.000 2		SANEAMENTO GERAL	1.300.000.000	
0501.13764481.007 3		EXTENSAO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZACAO SANGAS	1.300.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.300.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000.000	
0501.13765750.000 8		VIAS URBANAS	2.850.000.000	
0501.13765751.008 6		PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.850.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.350.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	1.350.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.350.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	1.350.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.500.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0501.13770000.000 0		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	100.000.000	
0501.13774560.000 0		CONTROLE DA POLUICAO	100.000.000	
0501.13774561.027 7		USINA DE LIXO	100.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	50.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	50.000.000	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000.000	
	3.2.2.3.00.00 5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSF DE CAPITAL	50.000.000	
	4.3.2.0.00.00 5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000.000	
	4.3.2.3.00.00 2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000.000	
0501.16000000.000 5		TRANSPORTES	16.170.000.000	
0501.16070000.000 1		ADMINISTRACAO	2.000.000.000	
0501.16070210.000 6		ADMINISTRACAO GERAL	1.500.000.000	
0501.16070212.015 5		MANUTENCAO DO ORGAO	1.500.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.200.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	900.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	650.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	650.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	150.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	100.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	300.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	300.000.000	

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	300.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	300.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	300.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	300.000.000	
0501.16070250.000 2		EDIFICACOES PUBLICAS	500.000.000	
0501.16070251.010 8		CONSTRUCAO DE GARAGEM E OFICINAS	500.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	500.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	500.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	500.000.000	
0501.16880000.000 1		TRANSPORTE RODOVIARIO	13.780.000.000	
0501.16885340.000 6		ESTRADAS VICINAIS	13.780.000.000	
0501.16885341.011 1		CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE	500.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	500.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	500.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	500.000.000	
0501.16885341.012 0		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000.000.000	
0501.16885342.016 4		MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS	2.680.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.680.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.680.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	180.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	180.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	700.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	700.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000	
0501.16885342.017 3		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	7.900.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	7.900.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	7.900.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	5.400.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	5.400.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	400.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	100.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	300.000.000	
0501.16885342.018 2		RECUPERACAO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS E PONTES	500.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	200.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	300.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	300.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	300.000.000	
0501.16910000.000 4		TRANSPORTE URBANO	390.000.000	
0501.16915730.000 2		CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	190.000.000	
0501.16915732.043 7		AMPLIACAO DO SISTEMA DE SINALIZ DE TRANSITO	190.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	190.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	190.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	90.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
0501.16915750.000 0		VIAS URBANAS	200.000.000	
0501.16915752.019 5		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS	200.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	200.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
0000.00000000.000 8		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	19.000.000.000	
0001.00000000.000 6		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS	19.000.000.000	
0001.08000000.000 6		EDUCACAO E CULTURA	19.000.000.000	
0001.08070000.000 6		ADMINISTRACAO	350.000.000	
0001.08070310.000 9		ASSISTENCIA FINANCEIRA	350.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0601.08070312.020 1		PROMOCAO DE ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	350.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	350.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	350.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	300.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	100.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	200.000.000	
0601.08410000.000 4		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.500.000.000	
0601.08411900.000 5		EDUCACAO PRE ESCOLAR	1.500.000.000	
0601.08411902.025 2		MANUTENCAO DA CRECHE E PRE ESCOLAR	1.500.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.300.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	1.300.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	900.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	900.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	300.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000	
0601.08420000.000 2		ENSINO FUNDAMENTAL	13.900.000.000	
0601.08420310.000 5		ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000.000	
0601.08420312.021 6		SUBVENCAO A SOCIEDADES ESCOLARES PARTICULARES	100.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	100.000.000	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSF A INSTIT PRIVADAS	100.000.000	
	3.2.3.1.00.00 5	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000.000	
0601.08421880.000 7		ENSINO ESCOLAR	13.350.000.000	
0601.08421881.014 9		REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	355.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	355.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	355.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	355.000.000	
0601.08421882.022 7		MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	12.845.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	12.645.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	12.295.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	11.595.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	11.500.000.000	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	500.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	200.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	200.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	350.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	350.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	300.000.000	
	3.2.5.9.00.00 3	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000	
0601.08421882.048 7		MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO	150.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	150.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	150.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	50.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	50.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
0601.08422170.000 1		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	450.000.000	
0601.08422172.024 9		MANUTENCAO DO SERVICO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA	450.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	250.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	250.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	150.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	100.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000	
0601.08460000.000 4		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	500.000.000	
0601.08462240.000 4		DESPORTO AMADOR	500.000.000	
0601.08462242.038 6		CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS	500.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	500.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	400.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	300.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	100.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	200.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	100.000.000	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSF A INSTIT PRIVADAS	100.000.000	
	3.2.3.1.00.00 5	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000.000	
0601.08470000.000 2		ASSISTENCIA A EDUCANDOS	450.000.000	
0601.08472370.000 7		MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO..	50.000.000	
0601.08472371.916 7		BIBLIOTECAS ESCOLARES	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0601.08472390.000 5		TRANSPORTE ESCOLAR	400.000.000	
0601.08472392.026 1		CONCESSAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	400.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	400.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	400.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	400.000.000	
0601.08480000.000 6		CULTURA	650.000.000	
0601.08482470.000 3		DIFUSAO CULTURAL	650.000.000	
0601.08482471.917 3		BANDA MUSICAL	150.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	100.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0601.08482472.027 8		BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	240.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	190.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	190.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	80.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	80.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0601.08482472.044 7		MANUTENCAO DO CONSELHO DE CULTURA	260.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	210.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	210.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	60.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	60.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0601.08490000.000 8		EDUCACAO ESPECIAL	950.000.000	
0601.08492520.000 4		EDUCACAO COMPENSATORIA	950.000.000	
0601.08492522.049 3		MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	950.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	400.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	400.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	250.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	250.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	550.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	550.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	150.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	100.000.000	
0601.08750000.000 3		SAUDE	700.000.000	
0601.08754270.000 8		ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000.000	
0601.08754272.028 2		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR	700.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	700.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	700.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	500.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	500.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	100.000.000	
0700.00000000.000 6		AGRICULTURA	5.600.000.000	
0701.00000000.000 4		SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS	5.600.000.000	
0701.04000000.000 6		AGRICULTURA	5.600.000.000	
0701.04140000.000 7		PRODUCAO VEGETAL	4.150.000.000	
0701.04140800.000 1		SEMENTES E MUDAS	4.150.000.000	
0701.04140802.029 4		INCENTIVOS A AGRICULTURA	4.150.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.220.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	2.200.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	900.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	900.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	300.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	100.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	200.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	20.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	20.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	20.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.930.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.930.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	200.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.730.000.000	
0701.04150000.000 5		PRODUCAO ANIMAL	450.000.000	
0701.04150000.000 1		DESENVOLVIMENTO ANIMAL	450.000.000	
0701.04150002.037 4		INSEMINACAO ARTIFICIAL	450.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	400.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	400.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	300.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	300.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0701.04160000.000 3		ABASTECIMENTO	400.000.000	
0701.04160960.000 9		SISTEMA DE DISTR DE PRODUTOS AGR	400.000.000	
0701.04160961.026 7		REALIZACAO DA FEIRA DE ARTESANATO	400.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	150.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	150.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	250.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	250.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000	
0701.04180000.000 9		PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	600.000.000	
0701.04181110.000 5		EXTENSAO RURAL	600.000.000	
0701.04181112.030 5		APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRO-PECUARIO	600.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	600.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	600.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	500.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	500.000.000	
0800.00000000.000 4		SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	8.000.000.000	
0801.00000000.000 2		SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL E ORGAOS SUBORDINADOS	8.000.000.000	
0801.03000000.000 6		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	500.000.000	
0801.03070000.000 2		ADMINISTRACAO	500.000.000	
0801.03070210.000 7		ADMINISTRACAO GERAL	500.000.000	
0801.03070212.046 9		CURSOS DE DESENV PROFISSIONALIZANTE	500.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	300.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	300.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	200.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	100.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	100.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000	
0801.13000000.000 5		SAUDE E SANEAMENTO	6.180.000.000	
0801.13750000.000 8		SAUDE	6.180.000.000	
0801.13754280.000 2		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6.180.000.000	
0801.13754281.019 9		ASSISTENCIA MEDICA	6.180.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	4.680.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	4.330.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	3.650.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	3.600.000.000	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	580.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	350.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	350.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	50.000.000	
	3.2.5.9.00.00 3	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	300.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.500.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.500.000.000	
0801.15000000.000 1		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.320.000.000	
0801.15810000.000 1		ASSISTENCIA	1.320.000.000	

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0801.15814830.000 8		ASSISTENCIA AO MENOR	100.000.000	
0801.15814832.053 1		CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	100.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	100.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	80.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	30.000.000	
0801.15814860.000 5		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.020.000.000	
0801.15814862.006 5		ASSISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES	1.020.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.020.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	870.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	370.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	370.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	250.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	250.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	200.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	150.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	150.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	50.000.000	
	3.2.5.9.00.00 3	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	100.000.000	
0801.15814870.000 4		ASSISTENCIA COMUNITARIA	200.000.000	
0801.15814872.045 7		ASSISTENCIA SOCIAL	200.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	150.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	150.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
0900.00000000.000 2		SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	4.000.000.000	
0901.00000000.000 0		SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ORGAOS SUBORDINADOS	4.000.000.000	
0901.03000000.000 4		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	350.000.000	
0901.03090000.000 6		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	350.000.000	
0901.03093490.000 6		PLANEJAMENTO INDUSTRIAL	350.000.000	
0901.03093491.0E1 9		INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	350.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	350.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	300.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	300.000.000	
	4.2.0.0.00.00 0	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	
	4.2.1.0.00.00 8	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000.000	
0901.05000000.000 0		COMUNICACOES	1.110.000.000	
0901.05220000.000 4		TELECOMUNICACOES	1.110.000.000	
0901.05221340.000 3		TELEFONIA	1.110.000.000	
0901.05221341.003 8		CONSTRUCAO DE REDES DE TELEFONIA	500.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	500.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	500.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	500.000.000	
0901.05221342.047 4		MANUTENCAO DOS SERV DA TELEFONIA RURAL	610.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	610.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	610.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	260.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	260.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	250.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	200.000.000	
0901.09000000.000 2		ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	700.000.000	
0901.09510000.000 5		ENERGIA ELETRICA	700.000.000	
0901.09512690.000 2		ELETRIFICACAO RURAL	700.000.000	
0901.09512691.004 6		CONSTRUCAO REDES DE TRANSM DE ENERGIA ELETRICA	700.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	700.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	700.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	700.000.000	
0901.10000000.000 9		HABITACAO E URBANISMO	650.000.000	
0901.10600000.000 3		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	650.000.000	
0901.10603270.000 9		ILUMINACAO PUBLICA	650.000.000	
0901.10603271.006 1		AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	200.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000.000	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	200.000.000	
0901.10603272.014 9		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	450.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	450.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	450.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	200.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	250.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	200.000.000	
0901.11000000.000 7		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	1.190.000.000	
0901.11620000.000 7		INDUSTRIA	1.040.000.000	
0901.11623470.000 9		PRODUCAO INDUSTRIAL	1.040.000.000	
0901.11623471.028 5		CONSTRUCAO DO PAVILHAO INDUSTRIAL	120.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	120.000.000	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSF DE CAPITAL	120.000.000	
	4.3.3.0.00.00 3	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS	120.000.000	
	4.3.3.2.00.00 1	CONTRIB PARA DESPESAS DE CAPITAL	120.000.000	
0901.11623472.041 6		INCENTIVOS A INDUSTRIA E COMERCIO	920.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	820.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	800.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	700.000.000	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	700.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	52.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VI
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	20.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	20.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	20.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	100.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
	4.1.4.0.00.00 3	CONSTITUICAO OU AUMEN DO CAPITAL DE EMPR IND OU AGRICOLAS	50.000.000	
0901.11630000.000 5		COMERCIO	150.000.000	
0901.11633530.000 9		COMERCIALIZACAO	150.000.000	
0901.11633532.042 5		INCENTIVO AO DESENV COMERCIAL	150.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	150.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	150.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
1000.00000000.000 9		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.800.000.000	
1001.00000000.000 7		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.800.000.000	
1001.03000000.000 1		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	940.000.000	
1001.03040000.000 3		ADMINISTRACAO	250.000.000	
1001.03040210.000 8		ADMINISTRACAO GERAL	250.000.000	
1001.03040212.050 4		MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	250.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	250.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	250.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	150.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	100.000.000	
1001.03070000.000 7		ADMINISTRACAO	200.000.000	
1001.03070310.000 0		ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000.000	
001.03070312.031 9		MANUTENCAO DOS SERV DE INTERESSE COMUM, ESTADO, MUNICIPIO	200.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	200.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
1001.03080000.000 5		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	390.000.000	
1001.03080330.000 6		DIVIDA INTERNA	390.000.000	
001.03080332.032 4		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVIDA PUBLICA	390.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	150.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	150.000.000	
	3.2.6.0.00.00 0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	150.000.000	
	3.2.6.1.00.00 9	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	150.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	240.000.000	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSF DE CAPITAL	240.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.3.5.0.00.00 9	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	240.000.000	
	4.3.5.1.00.00 8	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	240.000.000	
1001.03090000.000 3		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	100.000.000	
1001.03093230.000 3		PLANEJAMENTO URBANO	100.000.000	
1001.03093231.020 7		INDENIZACAO E/OU DESAPROPRIACAO INTERESSE PUBLICO	100.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	50.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	50.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.2.0.0.00.00 0	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	
	4.2.1.0.00.00 8	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000.000	
1001.05000000.000 7		COMUNICACOES	450.000.000	
1001.05220000.000 1		TELECOMUNICACOES	450.000.000	
1001.05221370.000 7		RADIO DIFUSAO	450.000.000	
1001.05221372.033 4		MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV	450.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	400.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	400.000.000	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000	
	3.1.3.0.00.00 7	SERV DE TERC E ENCARGOS	300.000.000	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERV E ENCARGOS	300.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
1001.06000000.000 5		DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	50.000.000	
1001.06300000.000 2		SEGURANCA PUBLICA	50.000.000	
1001.06301700.000 9		SEGURANCA PUBLICA	50.000.000	
1001.06301702.040 7		MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS	50.000.000	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000	
1001.15000000.000 6		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4.360.000.000	
001.15200000.000 4		PREVIDENCIA	850.000.000	
1001.15204940.000 8		PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PU BLICO	850.000.000	
1001.15204942.051 3		ASSISTENCIA A SERVIDORES MUNICIPAIS	850.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	850.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	850.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	850.000.000	
	3.2.5.5.00.00 7	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	600.000.000	
	3.2.5.6.00.00 6	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	100.000.000	
	3.2.5.7.00.00 5	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABA LHO	50.000.000	
	3.2.5.9.00.00 3	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	100.000.000	
1001.15820000.000 4		PREVIDENCIA	2.710.000.000	
1001.15824920.000 0		PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	60.000.000	
1001.15824922.034 6		CONTRIBUICOES SOCIAIS	60.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	60.000.000	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	50.000.000	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	50.000.000	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LISTAGEM DO ORCAMENTO ANALITICO

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	10.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	10.000.000	
	3.2.5.3.00.00 9	SALARIO FAMILIA	10.000.000	
1001.15824950.000 7		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.650.000.000	
1001.15824952.035 2		ASSISTENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.650.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.650.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	2.650.000.000	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSF A PESSOAS	2.650.000.000	
	3.2.5.1.00.00 1	INATIVOS	2.500.000.000	
	3.2.5.2.00.00 0	PENSIONISTAS	150.000.000	
1001.15840000.000 0		PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO	800.000.000	
1001.15844920.000 6		PASEP	800.000.000	
1001.15844922.036 0		CONTRIBUICAO AO PASEP	800.000.000	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	800.000.000	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSF CORRENTES	800.000.000	
	3.2.8.0.00.00 6	PASEP	800.000.000	

* ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

* PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 SECRETARIA DA CAMARA E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	LEGISLATIVA			2.800.000.000
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO			2.800.000.000
0101.01010010.000	ACAO LEGISLATIVA			2.800.000.000
0101.01010011.001	REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	115.000.000		115.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000.000		115.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	115.000.000		115.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000.000		30.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	85.000.000		85.000.000
	PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES DE TRABALHO AOS VEREADORES E SERVIDORES.			
0101.01010012.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL		2.685.000.000	2.685.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.685.000.000	2.685.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		2.565.000.000	2.565.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		2.405.000.000	2.405.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		2.400.000.000	2.400.000.000
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000.000	5.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		110.000.000	110.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		10.000.000	10.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		120.000.000	120.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402628370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO V A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES — PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 SECRETARIA DA CAMARA E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		120.000.000	120.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		5.000.000	5.000.000
3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		40.000.000	40.000.000
3.2.5.6.00.00	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		30.000.000	30.000.000
3.2.5.7.00.00	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABA		30.000.000	30.000.000
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS		15.000.000	15.000.000

PROPORCIONAR RECURSOS NECESSARIOS PARA QUE A CAMARA DE VEREADORES POSSA DESENVOLVER AS SUAS FUNCOES, DIVULGACAO DOS ATOS LEGISLATIVOS, MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS E ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS.

TOTAL *	115.000.000	2.685.000.000	2.800.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 403625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 02.00 GABINETE DO PREFEITO *
* PROGRAMA DE TRABALHO *
* UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINADOS *

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			2.950.000.000
0201.03070000.000	ADMINISTRACAO			2.750.000.000
0201.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			2.250.000.000
0201.03070201.002	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	600.000.000		600.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000.000		600.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	600.000.000		600.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	600.000.000		600.000.000
	DESTINAR RECURSOS NECESSARIOS PARA A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO SUBSTITUIR OS EXISTENTES, AMPLIAR O GABINETE E ADQUIRIR VEICULO PARA O MESMO.			
0201.03070202.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.650.000.000	1.650.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.650.000.000	1.650.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.640.000.000	1.640.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.190.000.000	1.190.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.190.000.000	1.190.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000.000	150.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		300.000.000	300.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		250.000.000	250.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		10.000.000	10.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		10.000.000	10.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 02.00 GABINETE DO PREFEITO *
* PROGRAMA DE TRABALHO *
* UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINADOS *

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		10.000.000	10.000.000
	PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO.			
0201.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			240.000.000
0201.03070212.003	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		240.000.000	240.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		240.000.000	240.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		240.000.000	240.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		140.000.000	140.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		140.000.000	140.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
	PROPORCIONAR A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO, DA JUNTA DO SERVICO MILITAR COM DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA E RECEPCAO PARA INSPECAO MEDICA.			
0201.03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL			260.000.000
0201.03070232.004	SERVICOS DE DIVULGACAO		210.000.000	210.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.000.000	210.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		210.000.000	210.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000.000	60.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		150.000.000	150.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402825370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 02.00 GABINETE DO PREFEITO *
* PROGRAMA DE TRABALHO *
* UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINADOS *

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
	PROPORCIONAR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS DO EXECU TIVO MUNICIPAL JUNTO A RADIOS,JORNAIS E TELEVISAO.			
0201.03070232.052	RECEPCOES E HOMENAGENS		50.000.000	50.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000.000	50.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		50.000.000	50.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000.000	40.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		10.000.000	10.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		10.000.000	10.000.000
	ALOCAR RECURSOS NECESSARIOS PARA AS INAUGURACOES, RECEPCOES E HOMENAGE NS OFICIAIS QUE ACONTECERAO EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO.			
0201.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			200.000.000
0201.03080210.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			200.000.000
0201.03080212.005	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES DO MUNICIPIO		200.000.000	200.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000.000	200.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		200.000.000	200.000.000
3.2.3.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS		200.000.000	200.000.000
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		200.000.000	200.000.000
	PROPORCIONAR A MANUTENCAO DE ENTIDADES PARTICULARES QUE PRESTAM SERVI- COS A COMUNIDADE DEVIDAMENTE REGISTRADAS E RECONHECIDAS.			
	TOTAL *	600.000.000	2.350.000.000	2.950.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			2.000.000.000
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO			2.000.000.000
0301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			2.000.000.000
0301.03070212.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ORGAO		2.000.000.000	2.000.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.600.000.000	1.600.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.590.000.000	1.590.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		740.000.000	740.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		740.000.000	740.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000.000	400.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		450.000.000	450.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		350.000.000	350.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		10.000.000	10.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		10.000.000	10.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		10.000.000	10.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000.000	400.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		400.000.000	400.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		400.000.000	400.000.000

PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES DE ASSESSORAMENTO AO E XECUTIVO E AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA E UM APARELHO DE FAX.

		TOTAL *	2.000.000.000	2.000.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 482625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANCAS *
* PROGRAMA DE TRABALHO *
* UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDINADOS *

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			4.800.000.000
0401.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			4.800.000.000
0401.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			1.825.000.000
0401.03080302.008	MANUTENCAO DO SERVICO DA RECEITA		1.825.000.000	1.825.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.625.000.000	1.625.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.600.000.000	1.600.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.100.000.000	1.100.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.100.000.000	1.100.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000.000	300.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		25.000.000	25.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		25.000.000	25.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		25.000.000	25.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000.000	200.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000.000	200.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		200.000.000	200.000.000

DESTINAR RECURSOS NESTA ATIVIDADE PARA AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E CONTROLE DAS RECEITAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES DA RECEITA DO MUNICIPIO E AMPLIACAO DO CPD.

0401.03080320.000	CONTROLE INTERNO		2.975.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO PICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 40E625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO V A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANCAS

* UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDINADOS — PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.03080322.009	MANUTENCAO DO SERVICO DA CONTABILIDADE		2.975.000.000	2.975.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.600.000.000	2.600.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		2.550.000.000	2.550.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.950.000.000	1.950.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		1.950.000.000	1.950.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000.000	300.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		300.000.000	300.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		250.000.000	250.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		50.000.000	50.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		50.000.000	50.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		375.000.000	375.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		375.000.000	375.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		375.000.000	375.000.000

DESTINAR RECURSOS NESTA ATIVIDADE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO.

TOTAL * 4.800.000.000 4.800.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			300.000.000
0501.03070000.000	ADMINISTRACAO			300.000.000
0501.03070256.000	EDIFICACOES PUBLICAS			300.000.000
0501.03070251.009	CONSTR DO CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000.000		50.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS NECESSARIAS PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM UMA AREA TOTAL DE 1.000 M2, COM DOIS ANDARES.			
0501.03070252.010	CONSERVACAO, MELHORAMENTO E AMPL. PREDIOS PUBLICOS		250.000.000	250.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000.000	150.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		150.000.000	150.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000.000	100.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000.000	100.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000.000	100.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DESTINAR RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMAS E MELHORAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, E COLOCACAO DE DIVISORIAS PARA INSTALACAO DO FORUM.			
0501.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA			3.050.000.000
0501.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL			3.050.000.000
0501.08420250.000	EDIFICACOES PUBLICAS			500.000.000
0501.08420251.013	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES	500.000.000		500.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000.000		500.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	500.000.000		500.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000.000		500.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.			
0501.08421880.000	ENSINO REGULAR			250.000.000
0501.08421881.023	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000.000		50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AQUISICAO DE VEICULOS E UM MICRO-ONIBUS.			
0501.08421882.023	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES		200.000.000	200.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000.000	200.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		200.000.000	200.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES DE ENSINO DE 1.o GRAU LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.			
0501.08422230.000	EDUCACAO FISICA			2.100.000.000
0501.08422231.015	CONSTRUCAO DE CANCHAS E GINASIO DE ESPORTE	2.100.000.000		2.100.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300.000.000		1.300.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.300.000.000		1.300.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	1.300.000.000		1.300.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	1.300.000.000		1.300.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.000.000		800.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	800.000.000		800.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	750.000.000		750.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO DE CANCHAS PARA PRATICA DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, E CONSTRUCAO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL.			
0501.08422390.000	TRANSPORTE ESCOLAR			200.000.000
0501.08422391.024	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	200.000.000		200.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000		200.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	200.000.000		200.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000		200.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR.			
0501.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO			1.230.000.000
0501.10570000.000	HABITACAO			100.000.000
0501.10573160.000	HABITACOES URBANAS			100.000.000
0501.10573161.018	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CASAS	100.000.000		100.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.000		100.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000.000		100.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000		100.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES.			
0501.10580000.000	URBANISMO			380.000.000
0501.10583230.000	PLANEJAMENTO URBANO			50.000.000
0501.10583231.025	URBANIZACAO DA VILA CAICARA	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000.000		50.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A URBANIZACAO DA VILA CAICARA.			
0501.10583280.000	PARQUES E JARDINS			330.000.000
0501.10583281.005	EMBELEZAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	150.000.000		150.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000.000		50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	50.000.000		50.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.000		100.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000.000		100.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000		100.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA O EMBELEZAMENTO DE PARQUES E JARDINS, BEM COMO O AJARDINAMENTO COM O PLANTIO DE ARVORES ORNAMENTAIS QUE ESTAO RECEBENDO PAVIMENTACAO. COLOCACAO DE PARADAS DE ONIBUS E TAXIS NO PERIMETRO URBANO.			
0501.10583282.011	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS		180.000.000	180.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		180.000.000	180.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		180.000.000	180.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		80.000.000	80.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		80.000.000	80.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA MANTER OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DA CIDADE.			
0501.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			750.000.000
0501.10603250.000	LIMPEZA PUBLICA			470.000.000
0501.10603252.012	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		470.000.000	470.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000.000	100.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000.000	100.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000.000	100.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.			
0501.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO			4.300.000.000
0501.13750000.000	SAUDE			50.000.000
0501.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			50.000.000
0501.13754281.022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000.000		50.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE NOVA BOEMIA.			
0501.13760000.000	SANEAMENTO			4.150.000.000
0501.13764480.000	SANEAMENTO GERAL			1.300.000.000
0501.13764481.007	EXTENSAO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZACAO SANGAS	1.300.000.000		1.300.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000.000		1.300.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.000.000		1.300.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000.000		1.300.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NO PERIME TRO URBANO.			
0501.1376575 0.000	VIAS URBANAS			2.850.000.000
0501.13765751.000	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.850.000.000		2.850.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000.000		1.350.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.350.000.000		1.350.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	1.350.000.000		1.350.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	1.350.000.000		1.350.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000.000		1.500.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000.000		1.500.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000.000		1.500.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A MAO DE OBRA, AQUISICAO DE PEDRAS, CIMENTO, ARE IA, MEIO FIO E PREPARACAO DE CANCHA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS, SENDO: RUA RAMIRO BARCELOS, CAPITAO GAMA, ISIDORO NEVES, RIO BRANCO, TIRADEN TES, JOSE BONIFACIO, GENERAL FLORES.			
0501.13770000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			100.000.000
0501.13774560.000	CONTROLE DA POLUICAO			100.000.000
0501.13774561.027	USINA DE LIXO	100.000.000		100.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000.000		50.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	50.000.000		50.000.000
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000.000		50.000.000
3.2.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000
4.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000.000		50.000.000
4.3.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA USINA DE LIXO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE AGUDO, DONA FRANCISCA E FAXINAL DO SOTURNO.			
0501.16000000.000	TRANSPORTES			16.170.000.000
0501.16070000.000	ADMINISTRACAO			2.000.000.000
0501.16070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			1.500.000.000
0501.16070212.015	MANUTENCAO DO ORGAO		1.500.000.000	1.500.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.200.000.000	1.200.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		900.000.000	900.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		650.000.000	650.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		650.000.000	650.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		150.000.000	150.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		300.000.000	300.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		300.000.000	300.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		300.000.000	300.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000.000	300.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		300.000.000	300.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		300.000.000	300.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS NECESSARIAS PARA A MANU TENCAO DA SECRETARIA.			
0501.16070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS			500.000.000
0501.16070251.010	CONSTRUCAO DE GARAGEM E OFICINAS	500.000.000		500.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000.000		500.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	500.000.000		500.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000.000		500.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA OBRAS DE AMPLIACAO DE GARAGENS E OFICINAS DA SMOS			
0501.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO			13.780.000.000
0501.16085340.000	ESTRADAS VICINAIS			13.780.000.000
0501.16085341.011	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE	500.000.000		500.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000.000		500.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	500.000.000		500.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000.000		500.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO DAS SEGUINTES PONTES: PONTE S/ARROIO CORUPA NA LINHA BOEMIA.			
0501.16085341.012	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000.000.000		2.000.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000.000		2.000.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000.000.000		2.000.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000.000.000		2.000.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA A AQUISICAO DE TOMBADEIRAS, MAQUINAS RODOVIARIAS PARA O PARQUE RODOVIARIO DO DMER.			
0501.16885342.016	MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		2.880.000.000	2.880.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.680.000.000	2.680.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		2.680.000.000	2.680.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		180.000.000	180.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		180.000.000	180.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000.000	1.800.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		700.000.000	700.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		700.000.000	700.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000.000	200.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000.000	200.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		200.000.000	200.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO COM DESPESAS DE PESSOAL DAS OFICINAS DA SMOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS NO SENTIDO DE MANTER CONSERVADOS OS 689KM DE ESTRADAS QUE COMPOEM O PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL.			
0501.16885342.017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS		7.900.000.000	7.900.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.900.000.000	7.900.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		7.900.000.000	7.900.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		5.400.000.000	5.400.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402E5370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 05.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		5.400.000.000	5.400.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000.000	2.100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		400.000.000	400.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		300.000.000	300.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA MANTER PERFEITAMENTE CONSERVADOS OS 689KM DE ESTRADAS PRINCIPAIS, SECUNDARIAS E VICINAIS QUE COMPOEM O PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL.			
0501.16885342.018	RECUPERACAO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS E PONTES		500.000.000	500.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000.000	200.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		200.000.000	200.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000.000	300.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		300.000.000	300.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000.000	300.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A RECUPERACAO, COLOCACAO DE CASCALHO, ATERROS, DRENAGEM, ENVALETAMENTO EM RODOVIAS MUNICIPAIS. CONSTRUCAO DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ONIBUS.			
0501.16910000.000	TRANSPORTE URBANO			390.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.16915730.000	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO			190.000.000
0501.16915732.043	AMPLIACAO DO SISTEMA DE SINALIZ DE TRANSITO		190.000.000	190.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		190.000.000	190.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		190.000.000	190.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000.000	90.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO.			
0501.16915750.000	VIAS URBANAS			200.000.000
0501.16915752.019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS		200.000.000	200.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000.000	200.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		200.000.000	200.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE, ESPECIALMENTE AS RUAS NAO SERVIDAS POR PAVIMENTACAO.			
	TOTAL	10.500.000.000	14.550.000.000	25.050.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO V A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/95 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 6

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA — PROGRAMA DE TRABALHO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.0S000000.000	EDUCACAO E CULTURA			19.000.000.000
0601.08070000.000	ADMINISTRACAO			350.000.000
0601.0807031S.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			350.000.000
0601.08070312.020	PROMOCAO DE ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		350.000.000	350.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		350.000.000	350.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		350.000.000	350.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		300.000.000	300.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA CUSTEAR AS COMEMORACOES DE CARATER CULTURAL, CIVICAS E ESPORTIVAS QUE SE REALIZAREM NO MUNICIPIO.			
0601.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			1.500.000.000
0601.08411900.000	EDUCACAO PRE ESCOLAR			1.500.000.000
0601.08411902.025	MANUTENCAO DA CRECHE E PRE ESCOLAR		1.500.000.000	1.500.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.300.000.000	1.300.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.300.000.000	1.300.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		900.000.000	900.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		900.000.000	900.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000.000	300.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402[illegible]370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000.000	200.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000.000	200.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		200.000.000	200.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE PARAISO DA CRIANCA NA VI LA CAICARA.			
0601.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL			13.900.000.000
0601.08420310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			100.000.000
0601.08420312.021	SUBVENCAO A SOCIEDADES ESCOLARES PARTICULARES		100.000.000	100.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000.000	100.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		100.000.000	100.000.000
3.2.3.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS		100.000.000	100.000.000
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000.000	100.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA SUBVENCIONAR AS SOCIEDADES ESCOLARES PARTICULARES DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU NO MUNICIPIO, A FIM DE QUE SE POSSAM ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS PROFESSORES.			
0601.08421880.000	ENSINO ESCOLAR			13.350.000.000
0601.08421881.014	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	355.000.000		355.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	355.000.000		355.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	355.000.000		355.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADENIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	355.000.000		355.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AQUISICAO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS PARA PROFESSORES, ARMARIOS, QUADROS NEGROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.			
0601.08421882.022	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		12.845.000.000	12.845.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.645.000.000	12.645.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		12.295.000.000	12.295.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		11.595.000.000	11.595.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		11.500.000.000	11.500.000.000
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		95.000.000	95.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000.000	500.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		350.000.000	350.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		350.000.000	350.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		300.000.000	300.000.000
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000.000	200.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000.000	200.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		200.000.000	200.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRINTA E SEIS ESCOLAS			

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	MUNICIPAIS E SEIS ESCOLAS PARTICULARES DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU DO MUNICIPIO.			
0601.08421882.048	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO		150.000.000	150.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000.000	150.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		150.000.000	150.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		50.000.000	50.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		50.000.000	50.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO.			
0601.08422170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			450.000.000
0601.08422172.024	MANUTENCAO DO SERVICO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA		450.000.000	450.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000.000	250.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		250.000.000	250.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		150.000.000	150.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000.000	200.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000.000	200.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		200.000.000	200.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA — PROGRAMA DE TRABALHO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ALOCAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO E A REALIZACAO DE CURSOS, ENCONTROS PARA APERFEICOAMENTO E TREINAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU, E EDICAO DE LIVRO DIDATICO E FACULDADE DE FERIAS.			
0601.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTO			500.000.000
0601.08462240.000	DESPORTO AMADOR			500.000.000
0601.08462242.038	CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS		500.000.000	500.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500.000.000	500.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		400.000.000	400.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		300.000.000	300.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		100.000.000	100.000.000
3.2.3.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS		100.000.000	100.000.000
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000.000	100.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPOR TOS NA ORGANIZACAO DE CAMPEONATOS E ATLETISMO.			
0601.08470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			450.000.000
0601.08472370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO..			50.000.000
0601.08472371.016	BIBLIOTECAS ESCOLARES	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000.000		50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 403625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA — PROGRAMA DE TRABALHO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AQUISICAO DE LIVROS PARA A IMPLANTACAO DE BIBLI OTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
0601.08472390.000	TRANSPORTE ESCOLAR			400.000.000
0601.08472392.026	CONCESSAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		400.000.000	400.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.000.000	400.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		400.000.000	400.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		400.000.000	400.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		400.000.000	400.000.000
	PROPORCIONAR RECURSOS ALOCADOS NA PRESENTE ATIVIDADE A FIM DE QUE A PREFEITURA CONTRIBUA COM OS ALUNOS MAIS NECESSITADOS, NA CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO OU AUXILIO-TRANSPORTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICI PIO. PARA QUE OS ALUNOS SE LOCOMOVAM PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEI RO OU SEGUNDO GRAU.			
0601.08480000.000	CULTURA			650.000.000
0601.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL			650.000.000
0601.08482471.017	BANDA MUSICAL	150.000.000		150.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000.000		100.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	100.000.000		100.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000		50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000		50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 406625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000.000		50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000.000		50.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS, FITAS, IMPRESSOS E MANUTENCAO DA BANDA MUSICAL.			
0601.08482472.027	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		240.000.000	240.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		190.000.000	190.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		190.000.000	190.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		80.000.000	80.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		80.000.000	80.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000.000	60.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000.000	50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000.000	50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		50.000.000	50.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA QUE A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SE ATUALIZE CONSTANTEMENTE TANTO NA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMO NA AQUISICAO DE VOLUMES PARA PESQUISAS E LEITURAS.			
0601.08482472.044	MANUTENCAO DO CONSELHO DE CULTURA		260.000.000	260.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.000.000	210.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		210.000.000	210.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		60.000.000	60.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		60.000.000	60.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000.000	50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000.000	50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		50.000.000	50.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA.			
0601.08490000.000	EDUCACAO ESPECIAL			750.000.000
0601.08492520.000	EDUCACAO COMPENSATORIA			750.000.000
0601.08492522.049	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		750.000.000	750.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.000.000	400.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		400.000.000	400.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		250.000.000	250.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		250.000.000	250.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000.000	350.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059861870-72

CLOVIS FERNANDO PICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 406625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 3231a
CPF: 213195450-68

ORGAO 06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		556.000.000	556.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000.000	450.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		106.000.000	106.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL.			
0601.08750000.000	SAUDE			700.000.000
0601.08754270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO			700.000.000
0601.08754272.026	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR		700.000.000	700.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		700.000.000	700.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		700.000.000	700.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		500.000.000	500.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		500.000.000	500.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O NUCLEO REGIONAL DO PNE, DA 24.a DE, E AQUISICAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR.			
	TOTAL	555.000.000	16.445.000.000	19.000.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 07.00 AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.04000000.000	AGRICULTURA			5.680.000.000
0701.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL			4.150.000.000
0701.04140800.000	SEMENTES E MUDAS			4.150.000.000
0701.04140802.029	INCENTIVOS A AGRICULTURA		4.150.000.000	4.150.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.220.000.000	2.220.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		2.200.000.000	2.200.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		900.000.000	900.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		900.000.000	900.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000.000	1.000.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		300.000.000	300.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		20.000.000	20.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		20.000.000	20.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		20.000.000	20.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.930.000.000	1.930.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.930.000.000	1.930.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000.000	200.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		1.730.000.000	1.730.000.000

DESTINAR RECURSOS PARA MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 057881678-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402638370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 313195450-68

* ORGAO 07.00 AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	CRIADA PELA LEI 385 DE 26/08/74, COM O OBJETIVO DE EM CONJUNTO COM A E MATER/RS, PROMOVER O REFLORESTAMENTO, CORRECAO DE SOLOS, AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE NOVAS ESPECIES DE MUDAS FRUTIFERAS E FLORESTAIS.			
0701.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL			450.000.000
0701.04150000.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			450.000.000
0701.04150000.037	INSEMINACAO ARTIFICIAL		450.000.000	450.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.000.000	400.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		400.000.000	400.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		300.000.000	300.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		300.000.000	300.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000.000	50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000.000	50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		50.000.000	50.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA MANTER OS SERVICOS DE INSEMINACAO NO REBANHO DO MUNICIPIO.			
0701.04160000.000	ABASTECIMENTO			400.000.000
0701.04160960.000	SISTEMA DE DISTR DE PRODUTOS AGR			400.000.000
0701.04160961.026	REALIZACAO DA FEIRA DE ARTESANATO	400.000.000		400.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000.000		150.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	150.000.000		150.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059681870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402628370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 07.00 AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ORGAOS SUBORDINADOS — PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000		50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000		100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000		50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000.000		250.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	250.000.000		250.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000		50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	200.000.000		200.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO ARTESANATO.			
0701.04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			600.000.000
0701.0418l110.000	EXTENSAO RURAL			600.000.000
0701.0418l112.030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRO-PECUARIO		600.000.000	600.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		600.000.000	600.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		600.000.000	600.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		500.000.000	500.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		500.000.000	500.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE PECAS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E CONVENIO DA MESMA.			
	TOTAL ---->	400.000.000	5.200.000.000	5.600.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 05988187072

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - SE816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO V A PORTARIA SOF N.96 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 6

ORGAO 08.00 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL E ORGAOS SUBORDINADOS — PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			500.000.000
0801.03070000.000	ADMINISTRACAO			500.000.000
0801.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL			500.000.000
0801.03070212.046	CURSOS DE DESENV PROFISSIONALIZANTE		500.000.000	500.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		300.000.000	300.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		300.000.000	300.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000.000	200.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000.000	200.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		200.000.000	200.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.			
0801.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO			6.180.000.000
0801.13750000.000	SAUDE			6.180.000.000
0801.13754200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			6.180.000.000
0801.13754201.019	ASSISTENCIA MEDICA	6.180.000.000		6.180.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.680.000.000		4.680.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.330.000.000		4.330.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	3.650.000.000		3.650.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402E5370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 3581o
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO V A PORTARIA SOF N.88 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1995

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 6

ORGAO 08.00 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	3.600.000.000		3.600.000.000
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000.000		50.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000.000		500.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	100.000.000		100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000		50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000		50.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES	350.000.000		350.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS	350.000.000		350.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	50.000.000		50.000.000
3.2.5.7.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	300.000.000		300.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000.000		1.500.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000.000		1.500.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	1.500.000.000		1.500.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MEDICOS E DESPESAS DE HOSPITAIS, FARMACIAS NA ASSISTENCIA A CARENTES E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.			
0801.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			1.320.000.000
0801.15810000.000	ASSISTENCIA			1.320.000.000
0801.15814830.000	ASSISTENCIA AO MENOR			100.000.000
0801.15814832.053	CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		100.000.000	100.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000.000	100.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		100.000.000	100.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402635570-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 08.00 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000.000	20.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		80.000.000	80.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		30.000.000	30.000.000
	ALOCAR RECURSOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.			
0801.15814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.020.000.000
0801.15814862.000	ASSISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES		1.020.000.000	1.020.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.020.000.000	1.020.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		670.000.000	670.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		370.000.000	370.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		370.000.000	370.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000.000	250.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		250.000.000	250.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		150.000.000	150.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		150.000.000	150.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		50.000.000	50.000.000
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS		100.000.000	100.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059681870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402678370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 08.00 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ALOCAR RECURSOS NA PRESENTE ATIVIDADE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE.			
0801.15814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			200.000.000
0801.15814872.045	ASSISTENCIA SOCIAL		200.000.000	200.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000.000	150.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		150.000.000	150.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000.000	50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000.000	50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		50.000.000	50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES EM NOSSO MUNICIPIO.			
	TOTAL	6.180.000.000	1.820.000.000	8.000.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 09.00 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ORGAOS SUBORDINADOS — PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			350.000.000
0901.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			350.000.000
0901.03093490.000	PLANEJAMENTO INDUSTRIAL			350.000.000
0901.03093491.021	INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	350.000.000		350.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000.000		350.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	300.000.000		300.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000.000		300.000.000
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000		50.000.000
4.2.1.0.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRAS E PARA CONSTRUCAO DO DISTRITO.			
0901.05000000.000	COMUNICACOES			1.110.000.000
0901.05220000.000	TELECOMUNICACOES			1.110.000.000
0901.05221340.000	TELEFONIA			1.110.000.000
0901.05221341.003	CONSTRUCAO DE REDES DE TELEFONIA	500.000.000		500.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000.000		500.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	500.000.000		500.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000.000		500.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO DE REDES DE TELEFONIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.			
0901.05221342.047	MANUTENCAO DOS SERV DA TELEFONIA RURAL		610.000.000	610.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 09.00 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO *
* PROGRAMA DE TRABALHO *
* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ORGAOS SUBORDINADOS *

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		610.000.000	610.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		610.000.000	610.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		260.000.000	260.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		260.000.000	260.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		250.000.000	250.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DA TELEFONIA RURAL.			
0901.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			700.000.000
0901.09510000.000	ENERGIA ELETRICA			700.000.000
0901.09512000.000	ELETRIFICACAO RURAL			700.000.000
0901.09512691.004	CONSTRUCAO REDES DE TRANSM DE ENERGIA ELETRICA	700.000.000		700.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000.000		700.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	700.000.000		700.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000.000		700.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO DE ENERGIA E LETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETOS APROVADOS PELA CEEE.			
0901.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO			650.000.000
0901.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			650.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 09.00 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.10603270.006	ILUMINACAO PUBLICA			650.000.000
0901.10603271.006	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	200.000.000		200.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000.000		200.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	200.000.000		200.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000.000		200.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AQUISICAO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA A AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE NOSSA CIDADE.			
0901.10603272.014	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		450.000.000	450.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		450.000.000	450.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		450.000.000	450.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000.000	200.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		250.000.000	250.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		200.000.000	200.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.			
0901.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO			1.190.000.000
0901.11620000.000	INDUSTRIA			1.040.000.000
0901.11623470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL			1.040.000.000
0901.11623471.028	CONSTRUCAO DO PAVILHAO INDUSTRIAL	120.000.000		120.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000.000		120.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402825370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 09.00 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO *
* PROGRAMA DE TRABALHO *
* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ORGAOS SUBORDINADOS *

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL	120.000.000		120.000.000
4.3.3.0.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS	120.000.000		120.000.000
4.3.3.2.00.00	CONTRIB PARA DESPESAS DE CAPITAL	120.000.000		120.000.000
	ALOCAR RECURSOS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DOS PAVILHOES INDUSTRIAI S CONFORME AUTORIZACAO LEGISLATIVA.			
0901.11623472.041	INCENTIVOS A INDUSTRIA E COMERCIO		920.000.000	920.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		820.000.000	820.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		800.000.000	800.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		700.000.000	700.000.000
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		700.000.000	700.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.90.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		20.000.000	20.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		20.000.000	20.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		20.000.000	20.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000.000	100.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000.000	100.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		50.000.000	50.000.000
4.1.4.0.00.00	CONSTITUICAO OU AUMEN DO CAPITAL DE		50.000.000	50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 05988187072

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 462625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 09.00 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO *
* PROGRAMA DE TRABALHO *
* UNIDADE ORCAMENTARIA 09.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ORGAOS SUBORDINADOS *

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ALOCAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO.			
0901.1163000.000	COMERCIO			150.000.000
0901.1163353G.000	COMERCIALIZACAO			150.000.000
0901.1163353E.042	INCENTIVO AO DESENV COMERCIAL		150.000.000	150.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000.000	150.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		150.000.000	150.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	50.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000
	DESTINAR RECURSOS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO E COMERCIALIZACAO.			
	TOTAL *	1.870.000.000	2.130.000.000	4.000.000.000

DRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORCAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			940.000.000
1001.03040000.000	ADMINISTRACAO			250.000.000
1001.03040210.000	ADMINISTRACAO GERAL			250.000.000
1001.03040212.050	MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		250.000.000	250.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000.000	250.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		250.000.000	250.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		150.000.000	150.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
	ALOCAR RECURSOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMI NISTRATIVO.			
1001.03070000.000	ADMINISTRACAO			200.000.000
1001.03070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			200.000.000
1001.03070312.031	MANUTENCAO DOS SERV DE INTERESSE COMUM, ESTADO, MUNICIPIO		200.000.000	200.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000.000	200.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		200.000.000	200.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		100.000.000	100.000.000
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS		50.000.000	50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		50.000.000	50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402[illegible]370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ALOCAR RECURSOS PARA AUXILIAR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, PRESIDIO E JUSTICA ELEITORAL.			
1001.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			390.000.000
1001.03080330.000	DIVIDA INTERNA			390.000.000
1001.03080332.032	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVIDA PUBLICA		390.000.000	390.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000.000	150.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		150.000.000	150.000.000
3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		150.000.000	150.000.000
3.2.6.1.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		150.000.000	150.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		240.000.000	240.000.000
4.3.0.0.00.00	TRANSF DE CAPITAL		240.000.000	240.000.000
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		240.000.000	240.000.000
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		240.000.000	240.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA AMORTIZACAO DE PARCELAS DO PROCESSO DO INSS FELG EMPRESTIMO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO URBANO.			
1001.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			100.000.000
1001.03093239.000	PLANEJAMENTO URBANO			100.000.000
1001.03093231.020	INDENIZACAO E/OU DESAPROPRIACAO INTERESSE PUBLICO	100.000.000		100.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000.000		50.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	50.000.000		50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625270-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS	50.000.000		50.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	50.000.000		50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000		50.000.000
4.2.1.0.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000.000		50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACOES E DESA PROPRIACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO.			
1001.05000000.000	COMUNICACOES			450.000.000
1001.05220000.000	TELECOMUNICACOES			450.000.000
1001.05221370.000	RADIO DIFUSAO			450.000.000
1001.05221370.233	MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV		450.000.000	450.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.000.000	400.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		400.000.000	400.000.000
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000.000	100.000.000
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		300.000.000	300.000.000
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS		300.000.000	300.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000.000	50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000.000	50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		50.000.000	50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPETICAO NO MUNICIPIO DAS IMAGENS DO CANAL 3, TV GAUCHA E DO CANAL 6, TV BANDEIRANTES.			
1001.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			50.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 462680370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ORGAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA			50.000.000
1001.06301780.000	SEGURANCA PUBLICA			50.000.000
1001.06301782.040	MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS		50.000.000	50.000.000
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000.000	50.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000.000	50.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		50.000.000	50.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES E TUBOS COM PO QUIMICO PARA COMBATER INCENDIOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR.			
1001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			4.350.000.000
1001.15200000.000	PREVIDENCIA			850.000.000
1001.15204940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PU BLICO			850.000.000
1001.15204942.051	ASSISTENCIA A SERVIDORES MUNICIPAIS		850.000.000	850.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		850.000.000	850.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		850.000.000	850.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		850.000.000	850.000.000
3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		600.000.000	600.000.000
3.2.5.6.00.00	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		100.000.000	100.000.000
3.2.5.7.00.00	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABA		50.000.000	50.000.000
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS		100.000.000	100.000.000
	ALOCAR RECURSOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS			

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402655070-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

* ORGAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

* UNIDADE ORCAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO — PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.			
1001.15820000.000	PREVIDENCIA			2.710.000.000
1001.15824900.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			60.000.000
1001.15824922.034	CONTRIBUICOES SOCIAIS		60.000.000	60.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000.000	60.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		50.000.000	50.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		50.000.000	50.000.000
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000.000	50.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		10.000.000	10.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		10.000.000	10.000.000
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA		10.000.000	10.000.000
	ALOCAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO COM AS CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS.			
1001.15824950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			2.650.000.000
1001.15824952.035	ASSISTENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS		2.650.000.000	2.650.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.650.000.000	2.650.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		2.650.000.000	2.650.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		2.650.000.000	2.650.000.000
3.2.5.1.00.00	INATIVOS		2.500.000.000	2.500.000.000
3.2.5.2.00.00	PENSIONISTAS		150.000.000	150.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 405625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO V A PORTARIA SOF N.06 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 6

ORGAO 10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORCAMENTARIA 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ALOCAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS.			
1001.15640000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO			200.000.000
1001.15644903.000	PASEP			600.000.000
1001.15844922.036	CONTRIBUICAO AO PASEP		200.000.000	800.000.000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		800.000.000	800.000.000
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES		200.000.000	200.000.000
3.2.8.0.00.00	PASEP		600.000.000	600.000.000
	TOTAL	100.000.000	5.700.000.000	5.500.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 05988187072

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 40262537087

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-63

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS / FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.800.000.000				
02 GABINETE DO PREFEITO			2.950.000.000		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			2.600.000.000		
04 SECRETARIA DE FINANCAS			4.800.000.000		
05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			300.000.000		
06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
07 AGRICULTURA				5.600.000.000	
08 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			500.000.000		
09 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			350.000.000		1.110.000.000
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			940.000.000		450.000.000
TOTAL	2.800.000.000		11.840.000.000	5.600.000.000	1.560.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 05988187O-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 4026253?0-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ANEXO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS / FUNCOES	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
02 GABINETE DO PREFEITO					
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
04 SECRETARIA DE FINANCAS					
05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			3.050.000.000		1.230.000.000
06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			19.000.000.000		
07 AGRICULTURA					
08 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL					
09 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				700.000.000	650.000.000
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	50.000.000				
TOTAL	50.000.000		22.050.000.000	700.000.000	1.880.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402825370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS / FUNCOES	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	RELACOES EXTERIORES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
02 GABINETE DO PREFEITO					
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
04 SECRETARIA DE FINANCAS					
05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			4.300.000.000		
06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
07 AGRICULTURA					
08 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			6.180.000.000		1.320.000.000
09 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	1.190.000.000				
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					4.360.000.000
TOTAL	1.190.000.000		10.480.000.000		5.680.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO PICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402622370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 33816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.06 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS / FUNCOES	TRANSPORTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2.800.000.000
02 GABINETE DO PREFEITO			2.950.000.000
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			2.000.000.000
04 SECRETARIA DE FINANCAS			4.800.000.000
05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	16.170.000.000		25.050.000.000
06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			19.200.000.000
07 AGRICULTURA			5.000.000.000
08 SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			8.000.000.000
09 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			4.000.000.000
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			5.000.000.000
TOTAL	16.170.000.000		80.000.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO EICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625270-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			78.291.000.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.955.000.000	
1110.00.00	IMPOSTOS		3.150.000.000	
1112.00.00	IMPOSTO S/PATRIMONIO E RENDA	2.500.000.000		
1112.02.00	IPTU	650.000.000		
1112.02.01	IMPOSTO PREDIAL	300.000.000		
1112.02.02	IMPOSTO TERRITORIAL	350.000.000		
1112.05.00	IPVA	1.200.000.000		
1112.08.00	ITBI	650.000.000		
1113.00.00	IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULACAO	650.000.000		
1113.05.00	ISQN	250.000.000		
1113.07.00	IMPOSTO S/VENDAS COMB LIQ GAS A VAREJO	400.000.000		
1120.00.00	TAXAS		800.000.000	
1121.00.00	TAXAS P/EXERC DO PODER DE POLICIA	500.000.000		
1121.01.00	TAXA DE LICENCA	500.000.000		
1122.00.00	TAXA P/PRESTACAO DE SERVICO	300.000.000		
1122.01.00	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	250.000.000		
1122.02.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	50.000.000		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000.000.000	
1130.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000.000.000		

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059861870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 400625379-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ANEXO III A PORTARIA SOF N.03 DE 21/02/90 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 2 RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.700.000.000	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.700.000.000	
1210.30.00	CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	2.700.000.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.010.000.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		10.000.000	
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		4.000.000.000	
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		300.000.000	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		300.000.000	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		200.000.000	
1610.00.00	RECEITA DE SERVICOS		200.000.000	
1700.00.00	TRANSF CORRENTES		64.911.000.000	
1720.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		64.911.000.000	
1721.00.00	TRANSF DA UNIAO	33.211.000.000		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	33.211.000.000		
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	33.000.000.000		
1721.01.03	COTA FUNDO ESPECIAL	10.000.000		
1721.01.04	TRANSF DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	200.000.000		
1721.01.05	TRANSF DO ITR	1.000.000		
1722.00.00	TRANSF DO ESTADO	31.700.000.000		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	31.000.000.000		

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 05988187O-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402628370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO III A PORTARIA SOF N.03 DE 21/02/90 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 2 RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.01.01	PARTICIPACAO NO ICMS	31.000.000.000		
1722.09.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	700.000.000		
1722.09.01	CONVENIO PRADEM	400.000.000		
1722.09.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS	300.000.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.220.000.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		300.000.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		900.000.000	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		10.000.000	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA TRIBUTARIA	10.000.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		10.000.000	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.709.000.000
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.287.000.000	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		1.287.000.000	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		2.000.000	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.000.000	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		1.000.000	
2400.00.00	TRANSF DE CAPITAL		420.000.000	
2420.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		420.000.000	
2421.00.00	TRANSF DA UNIAO	310.000.000		
2421.09.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	310.000.000		
2422.00.00	TRANSF DO ESTADO	110.000.000		

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 05988187072

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 40262537087

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO III A PORTARIA SOF N.03 DE 21/02/90 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 2 RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.09.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO		110.000.000	

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402[illegible]370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

RESUMO GERAL DA RECEITA

RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA AGROPECUARIA
4.950.000.000	2.700.000.000	1.010.000.000	300.000.000

RECEITA INDUSTRIAL	RECEITA DE SERVICOS	TRANSFERENCIAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
	200.000.000	64.911.000.000	1.226.000.000

RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	TOTAL DE RECEITAS
78.291.000.000	1.709.000.000	80.000.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FIOR
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625270-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1991

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 SECRETARIA DA CAMARA E ORGAOS SUBORDINADOS — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.685.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.565.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		2.405.000.000	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	2.400.000.000		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000.000		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		110.000.000	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	10.000.000		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	100.000.000		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			120.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		120.000.000	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000.000		
3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	40.000.000		
3.2.5.6.00.00	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	30.000.000		
3.2.5.7.00.00	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	30.000.000		
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	15.000.000		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			115.000.000
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000.000	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		85.000.000	
			TOTAL *	2.800.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 05988187072

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402[illegible]87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ANEXO III A PORTARIA SOF N.38 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

* ORGAO 02.00 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

* UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.350.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.140.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.330.000.000	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	1.330.000.000		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000.000	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		510.000.000	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	110.000.000		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	400.000.000		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			210.000.000
3.2.3.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS		200.000.000	
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000.000		
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		10.000.000	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	10.000.000		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			600.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		600.000.000	
			TOTAL *	2.950.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 32816
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

ORGAO 03.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.600.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.590.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		740.000.000	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	740.000.000		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000.000	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		450.000.000	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	100.000.000		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	350.000.000		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			10.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		10.000.000	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	10.000.000		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			400.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		400.000.000	
			TOTAL *	2.000.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 3281ó
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO III A PORTARIA SOF N.02 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1995

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDINADOS — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.225.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.150.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		3.850.000.000	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	3.850.000.000		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000.000	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		500.000.000	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	450.000.000		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			75.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		75.000.000	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	75.000.000		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			575.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			575.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		575.000.000	
			TOTAL	4.800.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO FICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 3281o
CPF: 213195450-68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — ADENDO III A PORTARIA SOF N.02 DE 04/02/85 — EXERCICIO - 1995

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO — LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA

ORGAO 04.00 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDINADOS — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.225.000.000
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.150.000.000
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		3.850.000.000	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	3.850.000.000		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000.000	
3.1.3.0.00.00	SERV DE TERC E ENCARGOS		500.000.000	
3.1.3.1.00.00	REMUN DE SERV PESSOAIS	50.000.000		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERV E ENCARGOS	450.000.000		
3.2.0.0.00.00	TRANSF CORRENTES			75.000.000
3.2.5.0.00.00	TRANSF A PESSOAS		75.000.000	
3.2.5.3.00.00	SALARIO FAMILIA	75.000.000		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			575.000.000
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			575.000.000
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		575.000.000	
			TOTAL	4.800.000.000

PEDRO ALVARO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059881870-72

CLOVIS FERNANDO EICK
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 402625370-87

ADEMIR KESSELER
CONTADOR - 3281o
CPF: 213195450-68