

**ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL****UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL**

01.031.00012-001		Atividades do Legislativo Municipal		450.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00001	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	240.000,00
00002	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	53.500,00
00004	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	43.000,00
00005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	32.000,00
00006	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	56.500,00
00007	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	25.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				425.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL				450.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				425.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL				450.000,00

**ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO**

04.122.00022-002		Manutenção do Gabinete do Prefeito		205.700,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00008	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	104.000,00
00009	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	22.200,00
00010	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	30.000,00
00011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00
00012	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	9.000,00
00013	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.500,00
00014	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				195.700,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO				205.700,00

**ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS**

04.124.00022-003		Atividades do Controle Interno		37.100,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00015	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	24.000,00
00016	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	5.100,00
00017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
00018	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
12.122.00022-004		Assessorias Diretas		196.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00019	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	79.000,00
00020	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	21.000,00
00021	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	96.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				228.100,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS				233.100,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				423.800,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				438.800,00

**ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****UNIDADE 03.001 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

04.122.00022-005		Publicação e Divulgação Oficial		40.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00033	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00
04.122.00022-006		Atividades do Departamento de Administração		539.847,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00022	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	247.530,00
00023	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	51.980,00
00024	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00
00025	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80.000,00
00026	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	5.000,00
00027	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00
00028	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00
00029	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	102.337,00
00030	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	2.000,00
00031	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
00032	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				568.847,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 03.001 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO				579.847,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				568.847,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				579.847,00

**ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS****UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

04.122.00022-007		Digitalização dos Documentos		10.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00034	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00
04.123.00022-008		Atividades do Departamento de Finanças		267.550,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00035	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	179.400,00
00036	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	37.650,00
00037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.500,00
00038	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
00039	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00
00040	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				267.550,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				277.550,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				267.550,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				277.550,00

**ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO****UNIDADE 05.001 DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO**

18.452.00112-009		Coleta Seletivo de Lixo		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00041	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
00042	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.500,00
00043	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.500,00
18.543.00112-010		Preservação e Recuperação Ambiental		20.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00044	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	20.000,00
18.606.00112-011		Palestras e Cursos		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00045	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.500,00
00046	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.500,00
20.122.00102-012		Atividade do Depto de Desenv Agropecuário		346.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00047	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00
00048	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	33.000,00
00049	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.000,00
00050	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00
00051	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00
00052	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00
00053	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
20.606.00101-001		Patrulha Rural		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00054	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
20.606.00101-002		Aquisição de Veículos		50.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00055	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	50.000,00
20.606.00101-003		Barracão para Maquinário		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00056	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
20.606.00101-004		Reforma e Ampliação do Departamento		25.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00057	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00
00058	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
00059	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
20.606.00102-013		Distribuição de Sementes		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00061	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	5.000,00
20.606.00102-014		Calagem e Conservação do Solo		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00060	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	5.000,00
20.606.00102-015		Incentivo a Produção Leiteira		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00064	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.500,00
00065	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.500,00
01918	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
20.606.00102-016		Manutenção a Patrulha Rodoviária		50.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00066	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00

**ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO**
UNIDADE 05.001 DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO

20.606.00102-016		Manutenção a Patrulha Rodoviária		
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00067	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00
20.606.00102-017		Atividades em Parceria com a EMATER		22.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00062	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	01000	21.000,00
00063	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
20.606.00102-018		Manutenção do Centro de Apoio ao Produtor		5.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00068	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
00069	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00
00070	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
00071	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
00072	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00
22.661.00101-005		Incentivo a Agro-Industrialização		15.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00073	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
00074	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				476.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				102.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 05.001 DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO				578.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				476.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				102.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO				578.000,00

**ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

12.361.00201-006		Sistema de Captação de Água - Cisternas		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00076	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	5.000,00
12.361.00202-019		Manutenção do FUNDEB		834.243,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00097	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	410.300,00
00097	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	190.000,00
00098	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	90.246,00
00098	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	42.000,00
00099	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01102	30.000,00
00100	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01102	71.697,00
12.361.00202-020		Manutenção da Merenda Escolar		30.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00101	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	5.493,00
00101	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31122	24.507,00
12.361.00202-021		Atividades do Ensino Fundamental		266.226,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00087	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	10.000,00
00087	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	0,00
00088	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	2.500,00
00088	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	0,00
00089	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01104	1.000,00
00090	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	86.000,00
00090	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	19.000,00
00090	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	43.226,00
00090	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31121	500,00
00091	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	2.000,00
00092	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01103	2.000,00
00093	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	5.000,00
00094	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	40.000,00
00094	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	5.000,00
00094	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	40.000,00
00096	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	10.000,00
12.361.00202-022		Atividades do Transporte Escolar		220.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00102	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	24.275,00
00102	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31111	13.250,00
00102	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31117	82.475,00
01916	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	100.000,00
12.361.00202-023		Atividades do Departamento de Educação e Cultura		40.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00079	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	10.000,00
00080	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	2.500,00
00081	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01103	2.000,00
00082	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	5.000,00
00082	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	4.000,00
00083	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01103	1.000,00
00084	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01103	3.000,00
00085	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	5.000,00
00085	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	2.500,00
00086	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	5.000,00
00086	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31123	0,00



12.365.00202-024		Atividades do Ensino Infantil		3.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00105	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	1.000,00
00106	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	1.000,00
00107	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	1.000,00
12.367.00202-025		Atividades da Educação Especial		48.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00109	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01103	48.000,00
13.392.00212-026		Atividades da Biblioteca Pública		11.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00113	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
00114	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00
00115	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
13.392.00212-027		Apoio a Eventos e Promoções Culturais		20.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00110	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00111	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	4.000,00
00112	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.456.469,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.477.469,00

**ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****UNIDADE 06.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

27.812.00221-007		Infraestrutura para Prática de Esportes		1.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00116	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
00116	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31745	0,00
27.812.00222-028		Apoio a Jogos e Eventos Esportivos		10.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00122	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00123	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
27.812.00222-029		Atividades do Departamento de Esportes		75.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00117	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	38.500,00
00118	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.500,00
00119	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00
00120	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
00121	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				82.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 06.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				86.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.538.469,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				1.563.469,00

**ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE****UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

10.301.00302-030		Ações dos Programas PSF e PACS		310.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00124	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	40.000,00
00124	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	40.000,00
00125	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	18.000,00
00126	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	212.000,00
10.301.00302-031		Ação do Programa Saúde Bucal - PSB		80.500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00127	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	25.000,00
00128	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	5.500,00
00129	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	50.000,00
10.301.00312-032		Farmácia Básica		100.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00141	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	85.000,00
00141	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31318	15.000,00
10.301.00312-033		Administração do Departamento de Saúde		739.404,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00133	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	270.000,00
00133	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	21.845,00
00134	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	65.000,00
00135	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31321	40.000,00
00136	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	170.000,00
00136	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31318	0,00
00137	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	5.000,00
00138	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	10.000,00
00139	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	135.000,00
00139	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31321	12.559,00
00140	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10.000,00
00140	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01497	0,00
10.302.00312-035		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		36.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00149	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	36.000,00
10.302.00312-036		Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde		35.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00150	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	35.000,00
10.304.00302-037		Programa Vigilância Sanitária		18.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00151	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01497	15.000,00
00152	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	3.000,00
00152	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31318	0,00
10.305.00302-038		Programa Vigilância Epidemiológica		2.586,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00153	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01497	1.586,00
00154	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	1.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.311.490,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				1.321.490,00

**ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE****UNIDADE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.00311-008		Construção e Reforma das Unidades de Saúde		20.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00130	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	10.000,00
00131	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	5.000,00
00132	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01303	5.000,00
10.301.00312-034		Manutenção da Frota		160.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00142	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	100.000,00
00143	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	60.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				175.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				180.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.486.490,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE				1.501.490,00

**ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E ESTRADAS MUNICIPAIS

15.451.00411-009		Praças, Passeios e Paisagismo Rural		25.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00155	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00
00156	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
00157	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
17.511.00411-010		Sistema de Abastecimento de Agua Rural		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01917	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
26.782.00411-011		Pavimen. das Estradas Gerais e Vicinais do Munic.		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00158	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00159	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.000,00
00160	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
26.782.00412-039		Manut. das Estradas Gerais e Visinais do Município		15.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00161	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
00162	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				44.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E ESTRADAS MUNICIPAIS				60.000,00

**ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

15.451.00401-012		Aquisição de Imóveis		50.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00173	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	50.000,00
15.451.00401-013		Construção de Meio Fio		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00180	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00181	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.500,00
00182	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.500,00
15.451.00401-014		Construção do Paço Municipal		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00172	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
15.451.00401-015		Construção de Ponto de Ônibus		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00183	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	9.000,00
00184	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
15.451.00401-016		Praças, Passeios e Paisagismo Urbano		30.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00169	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00
00170	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
00171	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
15.451.00401-017		Pavimentação e Recape de Vias Urbanas		20.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00163	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00164	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00
00165	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
00165	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33747	0,00
15.451.00401-018		Ampliação da Rede de Iluminação Pública		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00166	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00167	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.500,00
00168	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.500,00
15.451.00401-019		Sistema de Captação de Água - Cisternas		20.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00185	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00
00186	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
15.451.00401-020		Pontes, Pontilhões, Bueiros e Tubulações		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00177	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00178	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.500,00
00179	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.500,00
15.451.00401-021		Ampliação e Melhorias no Parque de Máquinas		1.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00174	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00
00175	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	250,00
00176	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	250,00
15.451.00402-040		Manutenção e Conservação da Frota		150.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00187	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100.000,00
00188	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00



15.452.00402-041		Coleta de Lixo Organico Urbano	60.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00197	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	60.000,00
15.452.00402-042		Manutenção da Iluminação Pública	40.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00189	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
00189	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01507	6.000,00
00190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.679,00
00190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	30.321,00
15.452.00402-043		Atividades da Secretaria de Viação e Obras	808.900,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00191	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	360.000,00
00192	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	80.000,00
00193	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	164.082,00
00193	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01504	59.614,00
00193	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01510	5.918,00
00193	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01512	30.784,00
00194	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00
00195	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	8.000,00
00196	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	502,00
16.482.00401-022		Construção de Casas Populares	10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00198	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00199	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
26.782.00401-023		Ampliação da Frota Rodoviária	10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00200	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.153.648,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				91.252,00
SUBTOTAL - UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.244.900,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.197.648,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				107.252,00
TOTAL - ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				1.304.900,00

**ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.241.00502-044 Apoio e Assistênica ao Idoso				12.782,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00201	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
00201	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31730	5.000,00
00202	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
00202	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31730	5.782,00
08.242.00502-045 Assistência a Portadores de Necessidades Especiais				10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00203	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00204	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
08.244.00501-024 Ampliação e Reforma				50.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00205	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00
00206	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00
00207	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
08.244.00501-025 Aquisição de veículo				30.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00208	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00
08.244.00501-026 Centro de Convivência do Idoso				1.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00209	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
08.244.00502-046 Benefícios Eventuais				5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00221	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	2.500,00
00222	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.500,00
08.244.00502-047 Profissionalização, Emprego e Renda				1.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00226	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	500,00
00227	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00
08.244.00502-048 Atividades Fundo Municipal de Assistência Social				10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00217	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.000,00
00218	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
00219	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
00220	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
08.244.00502-049 Atividades do Departamento de Assistência Social				224.292,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00210	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00
00211	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	22.000,00
00212	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00
00212	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31731	5.000,00
00213	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00
00214	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.000,00
00215	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	27.000,00
00215	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31731	4.292,00
00216	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00
00216	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31731	15.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				285.074,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				59.000,00



SUBTOTAL - UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

344.074,00

**ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**

08.243.00516-050 Apoio a Maternidade e Infância				10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00230	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00231	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
08.243.00516-051 Manutenção do Conselho Tutelar				50.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00232	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00
00233	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	25.000,00
00234	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00
08.243.00516-052 Manutenção Prog de Apoio a Criança e Adolescente				35.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00228	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.000,00
00229	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00
08.243.00516-053 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolec				10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00235	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
00236	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
00237	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
00238	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				101.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				105.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				386.074,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				63.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				449.074,00

**ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO****UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

04.121.00022-054		Atividades do Departamenro de Planejamento		59.870,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00239	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	38.670,00
00240	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.200,00
00241	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00242	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00
00243	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				54.870,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				59.870,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				54.870,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				59.870,00

**ÓRGÃO 90 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO**
UNIDADE 90.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28.846.00902-055				Devolução de Convênios e Auxílios	2.000,00
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$
00251	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01000	500,00
00251	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31747	0,00
00251	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33747	0,00
00252	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01000	500,00
00252	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31752	0,00
00252	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33752	0,00
00253	4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01000	500,00
00253	4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31123	0,00
00254	4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01000	500,00
28.846.00903-027					67.100,00
Contribuição ao PASEP					
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$
00246	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01000	66.000,00
00246	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01504	600,00
00246	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01512	500,00
28.846.00903-028					130.000,00
Encargos da Dívida Pública					
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$
00244	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01000	35.000,00
00245	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		01000	95.000,00
28.846.00903-029					2.000,00
Sentenças e Reclamações Trabalhistas					
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$
00247	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		01000	1.000,00
00248	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01000	500,00
00249	4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01000	500,00
99.999.00909-030					50.000,00
Reserva de Contingência					
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$
00250	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99999	50.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES					104.600,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL					96.500,00
SUBTOTAL - UNIDADE 90.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					251.100,00



TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	104.600,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	96.500,00
TOTAL - ÓRGÃO 90 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	251.100,00