

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

01.031.00012-001		Atividades do Legislativo Municipal		430.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00010	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	240.000,00
00020	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	53.500,00
00030	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	43.000,00
00040	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	32.000,00
00050	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	56.500,00
00060	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				425.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL				430.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				425.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL				430.000,00

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

04.122.00022-002		Manutenção do Gabinete do Prefeito		198.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00070	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00
00080	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	22.000,00
00090	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	30.000,00
00100	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.000,00
00110	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00
00120	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	23.000,00
00130	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				196.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO				198.000,00

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

04.124.00022-003		Atividades do Controle Interno		50.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00140	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	36.000,00
00150	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.000,00
00160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.000,00
00170	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
12.122.00022-004				156.000,00
		Assessorias Diretas		
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00180	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	38.000,00
00190	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.000,00
00200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	110.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				204.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS				206.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				400.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				404.000,00

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

04.122.00022-005		Publicação e Divulgação Oficial		60.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00210	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	60.000,00
04.122.00022-006		Atividades do Departamento de Administração		670.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00220	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	242.000,00
00230	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	53.000,00
00240	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00
00250	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100.000,00
00260	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	1.000,00
00270	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
00280	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	25.000,00
00290	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	200.000,00
00300	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	2.000,00
00310	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	20.000,00
00320	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
00320	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	0,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				705.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 03.001 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO				730.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				705.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				730.000,00

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

04.122.00022-007		Digitalização dos Documentos		5.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00330	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
04.123.00022-008		Atividades do Departamento de Finanças		270.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00340	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	173.000,00
00350	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	38.000,00
00360	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.000,00
00370	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
00380	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	30.000,00
00390	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				273.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				275.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				273.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				275.000,00

**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**

18.452.00112-009		Coleta Seletivo de Lixo		13.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00400	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	3.000,00	
00410	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	
18.543.00112-010		Preservação e Recuperação Ambiental		10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00420	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	
18.606.00112-011		Palestras e Cursos		5.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00430	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.500,00	
00440	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.500,00	
20.122.00102-012		Atividade do Depto de Desenv Agropecuário		312.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00450	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	178.000,00	
00460	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	39.000,00	
00470	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.000,00	
00480	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	60.000,00	
00490	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	
00500	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	30.000,00	
00510	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	
20.606.00101-001		Patrulha Rural		5.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00520	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	
00520	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31760	0,00	
20.606.00101-003		Barracão para Maquinário		10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00530	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	
20.606.00102-013		Distribuição de Sementes		10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00540	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	
20.606.00102-014		Calagem e Conservação do Solo		10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00550	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	
20.606.00102-015		Incentivo a Produção Leiteira		10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00560	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	
00570	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.000,00	
00580	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00	
20.606.00102-016		Manutenção a Patrulha Rodoviária		50.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00590	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40.000,00	
00600	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	
20.606.00102-017		Atividades em Parceria com a EMATER		21.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00610	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	01000	21.000,00	
20.606.00102-018		Manutenção do Centro de Apoio ao Produtor		4.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00620	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	
00630	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	

**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

20.606.00102-018		Manutenção do Centro de Apoio ao Produtor		
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00640	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
00650	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00
22.661.00101-005		Incentivo a Agro-Industrialização		10.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00660	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
00670	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				423.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				47.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 05.001 DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO				470.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				423.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				47.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO				470.000,00

**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		3.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00680	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	3.000,00
12.361.00202-019		Manutenção do FUNDEB		841.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00690	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	413.000,00
00690	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	253.000,00
00700	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	91.600,00
00700	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	55.400,00
00710	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01101	1.000,00
00720	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01102	20.000,00
00730	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01102	7.000,00
12.361.00202-020		Manutenção da Merenda Escolar		45.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00740	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	20.000,00
00740	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31122	25.000,00
12.361.00202-021		Atividades do Ensino Fundamental		257.500,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00750	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	10.000,00
00750	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	0,00
00760	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	2.000,00
00760	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	0,00
00770	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01104	1.000,00
00780	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	35.000,00
00780	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	40.000,00
00780	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	60.000,00
00780	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31121	500,00
00790	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	1.000,00
00800	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01104	1.000,00
00810	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	2.000,00
00820	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	35.000,00
00820	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	35.000,00
00820	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	30.000,00
00830	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	5.000,00
12.361.00202-022		Atividades do Transporte Escolar		300.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00840	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	98.000,00
00850	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	21.000,00
00860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	80.000,00
00860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31111	36.000,00
00860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31117	55.000,00
00870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	10.000,00
12.361.00202-023		Atividades do Departamento de Educação e Cultura		57.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00880	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	10.000,00
00890	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	2.000,00
00900	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01103	6.000,00
00910	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	10.000,00
00910	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	5.000,00
00920	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01103	1.000,00
00930	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01103	5.000,00
00940	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	10.000,00
00940	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	3.000,00

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

12.361.00202-023		Atividades do Departamento de Educação e Cultura		
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00950	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	5.000,00
00950	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01105	0,00
00950	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	0,00
12.365.00202-024		Atividades do Ensino Infantil		3.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00960	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	1.000,00
00970	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	1.000,00
00980	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	1.000,00
12.367.00202-025		Atividades da Educação Especial		3.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00990	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01103	3.000,00
13.392.00212-026		Atividades da Biblioteca Pública		13.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01000	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.000,00
01010	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
01020	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
13.392.00212-027		Apoio a Eventos e Promoções Culturais		8.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01030	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
01040	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	3.000,00
01050	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.514.500,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.530.500,00

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

27.812.00222-028		Apoio a Jogos e Eventos Esportivos	6.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01060	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
01070	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00
27.812.00222-029		Atividades do Departamento de Esportes	32.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01080	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00
01090	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	2.000,00
01100	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00
01110	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
01120	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.000,00
01130	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
SUBTOTAL - UNIDADE 06.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES			38.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			1.547.500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00	
TOTAL - ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			1.568.500,00	

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

10.301.00302-030			Ações dos Programas PSF e PACS	291.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01140	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	40.000,00
01140	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	71.000,00
01150	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	15.000,00
01160	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01495	163.000,00
01170	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	2.000,00
10.301.00302-031			Ação do Programa Saúde Bucal - PSB	58.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01180	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	46.000,00
01190	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	10.000,00
01200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	2.000,00
10.301.00312-032			Farmácia Básica	80.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01210	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	60.000,00
01210	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31318	20.000,00
10.301.00312-033			Administração do Departamento de Saúde	930.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01220	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	417.000,00
01230	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	92.000,00
01240	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	10.000,00
01250	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31321	100.000,00
01260	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	2.000,00
01270	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	110.000,00
01270	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01495	41.000,00
01280	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	3.000,00
01290	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	20.000,00
01300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	90.000,00
01300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	40.000,00
01300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31320	0,00
01300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31321	0,00
01310	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	5.000,00
10.302.00311-001			Aquisição de Veículos para a Saúde Pública	35.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01320	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	35.000,00
01320	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01304	0,00
01320	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	0,00
10.302.00312-035			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01330	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	38.000,00
10.302.00312-036			Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde	30.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01340	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	30.000,00
10.304.00302-037			Programa Vigilância Sanitária	18.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01350	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01497	15.000,00
01360	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	3.000,00
10.305.00302-038			Programa Vigilância Epidemiológica	4.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01370	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01497	2.000,00
01380	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	2.000,00



SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES	1.444.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.484.000,00

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

10.301.00311-008		Construção e Reforma das Unidades de Saúde	15.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01390	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	5.000,00
01400	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	5.000,00
01410	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01303	5.000,00
10.301.00312-009		Manutenção da Clínica da Mulher	10.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01420	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	6.000,00
01430	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	2.000,00
01440	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	2.000,00
10.301.00312-034		Manutenção da Frota	160.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01450	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	130.000,00
01460	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	30.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES			180.000,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
SUBTOTAL - UNIDADE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			185.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			1.624.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00	
TOTAL - ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE			1.669.000,00	

**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		3.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01470	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
01480	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
01490	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
17.511.00411-010		Sistema de Abastecimento de Agua Rural		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01500	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
01500	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31761	0,00
26.782.00411-011		Pavimen. das Estradas Gerais e Vicinais do Munic.		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01510	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
01510	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31746	0,00
26.782.00412-039		Manut. das Estradas Gerais e Vicinais do Município		20.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01520	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00
01530	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				22.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E ESTRADAS MUNICIPAIS				43.000,00

**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\$
01540	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	50.000,00
15.451.00401-013		Construção de Meio Fio		3.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01550	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
01560	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
01570	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
15.451.00401-015		Construção de Ponto de Ônibus		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01580	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
15.451.00401-016		Praças, Passeios e Paisagismo Urbano		14.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01590	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01600	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
01610	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	8.000,00
15.451.00401-017		Pavimentação e Recape de Vias Urbanas		20.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01620	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	20.000,00
15.451.00401-018		Ampliação da Rede de Iluminação Pública		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01630	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
15.451.00401-020		Pontes, Pontilhões, Bueiros e Tubulações		15.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01640	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01650	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
01660	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
15.451.00402-040		Manutenção e Conservação da Frota		193.400,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01670	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	158.400,00
01680	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	35.000,00
15.452.00402-041		Coleta de Lixo Orgânico Urbano		70.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01690	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	70.000,00
15.452.00402-042		Manutenção da Iluminação Pública		45.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01700	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01710	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
01710	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	35.000,00
15.452.00402-043		Atividades da Secretaria de Viação e Obras		919.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01720	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	463.000,00
01730	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	102.000,00
01740	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	110.000,00
01740	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01504	54.500,00
01740	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01510	10.000,00
01740	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01511	2.000,00
01740	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01512	24.500,00
01750	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	150.000,00
01760	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00

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

15.452.00402-043		Atividades da Secretaria de Viação e Obras		
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01770	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
16.482.00401-022		Construção de Casas Populares		5.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01780	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
01780	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31738	0,00
26.782.00401-023		Ampliação da Frota Rodoviária		35.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01790	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	35.000,00
01790	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31758	0,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.247.400,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				132.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.379.400,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.269.400,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				153.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				1.422.400,00

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

08.244.00502-049		Atividades do Departamento de Assistência Social		219.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01800	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	109.000,00
01810	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.000,00
01820	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	35.000,00
01830	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	8.000,00
01840	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	14.000,00
01850	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00
01860	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
01870	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				215.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				219.000,00

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

08.243.00516-051		Manutenção do Conselho Tutelar		62.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01880	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	40.000,00
01890	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.000,00
01900	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01910	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00
01920	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
01930	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
08.243.00516-053		Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01940	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.000,00
01950	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
01960	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
01970	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
01970	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31757	0,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				68.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				72.000,00

**ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**
UNIDADE 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.00502-060 Apoio e Assistência ao Idoso				12.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01980	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
01980	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31730	5.000,00
01990	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
01990	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31730	5.000,00
08.242.00502-061 Assistência a Portador de Necessidades Especiais				5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02000	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
02010	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
08.243.00516-006 Apoio a Maternidade e a Infância				3.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02020	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
02030	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
08.243.00516-066 Manutenção Programa Apoio a Criança e Adolescente				14.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02040	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01000	4.000,00
02050	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
02060	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
08.244.00502-062 Benefícios Eventuais				14.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02070	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
02080	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	6.000,00
02090	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	3.000,00
08.244.00502-063 Profissionalização, Emprego e Renda				15.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02100	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.000,00
02110	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.000,00
08.244.00502-064 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				121.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02120	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
02120	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31731	10.000,00
02120	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31741	7.000,00
02120	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31753	63.000,00
02120	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31754	5.000,00
02130	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00
02140	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31754	7.000,00
02150	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
02150	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31731	5.000,00
02150	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31754	5.000,00
02160	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00
02160	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31731	15.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				168.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				184.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				451.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				475.000,00

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

04.121.00022-054		Atividades do Departamento de Planejamento		91.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
02170	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	65.000,00
02180	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	14.000,00
02190	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.000,00
02200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.000,00
02210	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				89.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				91.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				89.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				91.000,00

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

28.846.00902-055		Devolução e Restituição de Valores		1.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02220	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.000,00
02220	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31745	0,00
02220	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31746	0,00
02220	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31757	0,00
02220	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31758	0,00
02220	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31760	0,00
28.846.00903-027		Contribuição ao PASEP		68.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02230	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	66.000,00
02230	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01504	1.000,00
02230	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01512	1.000,00
28.846.00903-028		Encargos da Dívida Pública		131.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02240	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	39.000,00
02250	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	92.000,00
28.846.00903-029		Sentenças e Reclamações Trabalhistas		2.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02260	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	1.000,00
02270	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.000,00
99.999.00909-030		Reserva de Contingência		70.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02280	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99999	70.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				110.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				92.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 90.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				272.000,00



TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	110.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 90 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	272.000,00