

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

01.031.00012-001		Atividades do Legislativo Municipal		480.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00010	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	305.000,00
00020	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	68.000,00
00030	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	43.000,00
00040	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00
00050	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	44.000,00
00060	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>475.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>480.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>475.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>				<b>480.000,00</b>

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

04.122.00022-002		Manutenção do Gabinete do Prefeito		223.000,00
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	60.000,00
00100	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.000,00
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
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>221.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>223.000,00</b>

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

04.124.00022-003		Atividades do Controle Interno		46.000,00
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	1.000,00
00170	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00
12.122.00022-004		Assessorias Diretas		244.700,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00180	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	70.000,00
00190	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	14.700,00
00200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	160.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>289.700,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS</b>				<b>290.700,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>510.700,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL</b>				<b>513.700,00</b>

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

04.122.00022-005		Publicação e Divulgação Oficial		85.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00210	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	85.000,00
04.122.00022-006		Atividades do Departamento de Administração		768.400,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00220	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	299.000,00
00230	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	63.000,00
00240	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	22.400,00
00250	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	83.000,00
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	28.000,00
00290	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	225.000,00
00300	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	34.000,00
00310	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
00320	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>842.400,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>11.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 03.001 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>853.400,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>842.400,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>853.400,00</b>

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

04.122.00022-007		Digitalização dos Documentos		1.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00330	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
04.123.00022-008		Atividades do Departamento de Finanças		302.400,00
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	28.000,00
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	56.400,00
00390	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				298.400,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				303.400,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				298.400,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				303.400,00

**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		500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00400	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	200,00
00410	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300,00
18.543.00112-010		Preservação e Recuperação Ambiental		500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00420	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	500,00
00420	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31763	0,00
18.606.00112-011		Palestras e Cursos		500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00430	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	200,00
00440	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	300,00
20.122.00102-012		Atividade do Depto de Desenv Agropecuário		404.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00450	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	224.000,00
00460	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	47.000,00
00470	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00
00480	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	65.000,00
00490	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.000,00
00500	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	55.000,00
00510	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
20.602.00102-015		Consórcio Intermunicipal PODSRFS do PR		600,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00520	3.3.72.14	DIÁRIAS - CIVIL	01000	100,00
00530	3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,00
00540	3.3.72.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	100,00
00550	3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	100,00
00560	3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100,00
00570	4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	100,00
20.606.00101-001		Patrulha Rural		500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00580	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	500,00
20.606.00102-013		Distribuição de Sementes		500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00590	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	500,00
20.606.00102-014		Calagem e Conservação do Solo		500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00600	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00
20.606.00102-015		Incentivo a Produção Leiteira		3.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00610	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.500,00
00620	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	200,00
00630	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300,00
20.606.00102-016		Manutenção a Patrulha Rodoviária		60.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00640	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00
00650	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\$
00660	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	01000	21.000,00



20.606.00102-018		Manutenção do Centro de Apoio ao Produtor		500,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00670	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	200,00
00680	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100,00
00690	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100,00
00700	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	100,00
22.661.00101-005		Incentivo a Agro-Industrialização		500,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00710	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	200,00
00720	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>480.300,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>12.300,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 05.001 DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO</b>				<b>492.600,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>480.300,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>12.300,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESEN ECONÔMICO E TURISMO</b>				<b>492.600,00</b>

**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	2.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00730	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	2.000,00
12.361.00202-019		Manutenção do FUNDEB	982.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00740	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	466.000,00
00740	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	319.000,00
00750	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	124.000,00
00750	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	70.000,00
00760	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01101	1.000,00
00770	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01102	1.000,00
00780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01102	1.000,00
12.361.00202-020		Manutenção da Merenda Escolar	45.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00790	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	15.000,00
00790	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31122	30.000,00
12.361.00202-021		Atividades do Ensino Fundamental	283.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00800	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	15.000,00
00800	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	0,00
00810	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	5.000,00
00820	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01104	1.000,00
00830	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	30.000,00
00830	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	30.000,00
00830	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	45.000,00
00840	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	2.000,00
00850	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01104	1.000,00
00860	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	4.000,00
00870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	60.000,00
00870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	30.000,00
00870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	50.000,00
00880	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	5.000,00
00890	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	5.000,00
12.361.00202-022		Atividades do Transporte Escolar	316.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00900	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	50.000,00
00910	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	11.000,00
00920	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	85.000,00
00920	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31111	65.000,00
00920	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31117	80.000,00
00930	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	25.000,00
00930	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31111	0,00
12.361.00202-023		Atividades do Departamento de Educação e Cultura	132.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00940	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	15.000,00
00940	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01107	0,00
00950	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	5.000,00
00960	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01103	3.000,00
00970	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	17.000,00
00970	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	10.000,00
00980	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01103	1.000,00
00990	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01103	7.000,00
01000	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	61.000,00



**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\$
01000	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	8.000,00
01010	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	5.000,00
12.365.00202-024		Atividades do Ensino Infantil		<b>10.000,00</b>
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01020	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	5.000,00
01030	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	3.000,00
01040	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	2.000,00
12.367.00202-025		Atividades da Educação Especial		<b>3.000,00</b>
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01050	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01103	3.000,00
13.392.00212-026		Atividades da Biblioteca Pública		<b>5.000,00</b>
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01060	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
01070	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
01080	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
13.392.00212-027		Apoio a Eventos e Promoções Culturais		<b>10.000,00</b>
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01090	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
01100	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	3.000,00
01110	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.769.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>19.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				<b>1.788.000,00</b>

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

27.812.00222-028		Apoio a Jogos e Eventos Esportivos	10.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01120	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01130	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
27.812.00222-029		Atividades do Departamento de Esportes	35.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01140	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00
01150	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	2.000,00
01160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	12.000,00
01170	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.000,00
01180	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.000,00
01190	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>40.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 06.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>				<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.809.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>24.000,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>				<b>1.833.000,00</b>

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

10.301.00302-030		Ações dos Programas PSF e PACS		360.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01200	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	30.000,00
01200	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	52.000,00
01210	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	17.000,00
01220	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01495	260.000,00
01230	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.000,00
10.301.00302-031		Ação do Programa Saúde Bucal - PSB		24.500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01240	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	20.000,00
01250	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	4.000,00
01260	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	500,00
10.301.00312-032		Farmácia Básica		65.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01270	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	25.000,00
01270	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31318	40.000,00
10.301.00312-033		Administração do Departamento de Saúde		1.084.300,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01280	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	490.000,00
01290	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	103.000,00
01300	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	500,00
01310	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31321	150.000,00
01320	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	3.000,00
01330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	75.000,00
01330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01495	20.000,00
01340	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	6.800,00
01340	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01497	0,00
01350	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	2.000,00
01360	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	10.000,00
01370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	160.000,00
01370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	54.000,00
01380	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10.000,00
01380	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01497	0,00
10.302.00311-001		Aquisição de Veículos para a Saúde Pública		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01390	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10.000,00
10.302.00312-035		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01400	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	38.000,00
10.302.00312-036		Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde		32.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01410	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	32.000,00
10.304.00302-037		Programa Vigilância Sanitária		20.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01420	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01497	10.000,00
01430	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	10.000,00
10.305.00302-038		Programa Vigilância Epidemiológica		7.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01440	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01497	4.000,00
01450	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	3.000,00



SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES	1.620.800,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.640.800,00

**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\$
01460	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	5.000,00
01470	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	5.000,00
01480	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01303	5.000,00
10.301.00312-034		Manutenção da Frota		220.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01490	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	190.000,00
01500	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	30.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>230.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>235.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.850.800,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE</b>				<b>1.875.800,00</b>

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

<b>15.451.00411-009</b>				<b>Praças, Passeios e Paisagismo Rural</b>	<b>500,00</b>
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01510	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	500,00	
<b>17.511.00411-010</b>				<b>Sistema de Abastecimento de Agua Rural</b>	<b>500,00</b>
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01520	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	500,00	
01520	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01501	0,00	
01520	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31761	0,00	
<b>26.782.00411-011</b>				<b>Pavimen. das Estradas Gerais e Vicinais do Munic.</b>	<b>500,00</b>
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01530	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	500,00	
<b>26.782.00412-039</b>				<b>Manut. das Estradas Gerais e Vicinais do Município</b>	<b>500,00</b>
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01540	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>500,00</b>	
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.500,00</b>	
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E ESTRADAS MUNICIPAIS</b>				<b>2.000,00</b>	

**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	500,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01550	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	500,00
15.451.00401-013		Construção de Meio Fio	500,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01560	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	500,00
15.451.00401-015		Construção de Ponto de Ônibus	500,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01570	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00
15.451.00401-016		Praças, Passeios e Paisagismo Urbano	500,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01580	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	300,00
01590	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	200,00
15.451.00401-017		Pavimentação e Recape de Vias Urbanas	500,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01600	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	500,00
15.451.00401-018		Ampliação da Rede de Iluminação Pública	500,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01610	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	500,00
15.451.00401-020		Pontes, Pontilhões, Bueiros e Tubulações	5.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01620	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
15.451.00401-024		Construção Paço Municipal	450.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01630	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	50.000,00
01630	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22601	400.000,00
15.451.00402-040		Manutenção e Conservação da Frota	350.500,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01640	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	280.000,00
01640	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01512	25.500,00
01650	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	45.000,00
15.452.00402-041		Coleta de Lixo Orgânico Urbano	120.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01660	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	120.000,00
15.452.00402-042		Manutenção da Iluminação Pública	43.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01670	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
01670	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01507	0,00
01680	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.000,00
01680	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	955.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01690	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	500.000,00
01700	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	105.000,00
01710	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80.000,00
01710	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01504	60.000,00
01710	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01510	24.000,00
01710	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01511	2.000,00
01720	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	180.000,00

**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\$
01720	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	0,00
01730	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
01740	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
<b>16.482.00401-022</b>		<b>Construção de Casas Populares</b>		<b>250.000,00</b>
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01750	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	50.000,00
01750	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01501	0,00
01750	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31738	200.000,00
<b>26.782.00401-023</b>		<b>Ampliação da Frota Rodoviária</b>		<b>500,00</b>
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01760	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	500,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.465.300,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>711.700,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				<b>2.177.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.465.800,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>713.200,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				<b>2.179.000,00</b>



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

08.244.00502-049		Atividades do Departamento de Assistência Social		305.760,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01770	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	101.000,00
01780	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	22.000,00
01790	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	75.280,00
01790	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31738	0,00
01800	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	9.000,00
01810	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	15.680,00
01820	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	72.800,00
01830	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
01840	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
01840	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31738	0,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>295.760,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>305.760,00</b>

**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		135.300,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01850	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	101.000,00
01860	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	21.300,00
01870	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01880	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00
01890	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
01900	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
08.243.00516-053		Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc		41.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01910	3.1.72.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	6.000,00
01920	3.1.72.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	1.000,00
01930	3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	9.000,00
01940	3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.500,00
01950	3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.000,00
01960	3.3.72.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	500,00
01970	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01980	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
01990	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
02000	4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
02010	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>169.300,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>7.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE</b>				<b>176.300,00</b>

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

08.241.00502-060 Apoio e Assistência ao Idoso				14.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02020	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
02020	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31730	6.000,00
02030	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
02030	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31730	6.000,00
08.242.00502-061 Assistência a Portador de Necessidades Especiais				4.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02040	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
02050	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\$
02060	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
02070	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\$
02080	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01000	4.000,00
02090	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
02100	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
08.244.00502-062 Benefícios Eventuais				10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02110	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
02120	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	6.000,00
02130	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	3.000,00
08.244.00502-063 Profissionalização, Emprego e Renda				17.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02140	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.000,00
02150	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00
08.244.00502-064 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				82.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
02160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31731	5.000,00
02160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31753	54.000,00
02160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31754	7.000,00
02170	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00
02180	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31754	7.000,00
02190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
02190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31731	3.000,00
02190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31754	1.000,00
02190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31759	0,00
02200	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00
02200	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31731	1.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>142.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>144.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>607.060,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>19.000,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>626.060,00</b>

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

04.121.00022-054		Atividades do Departamento de Planejamento		69.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
02210	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	44.000,00
02220	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.000,00
02230	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.000,00
02240	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.000,00
02250	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>64.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
<b>SUBTOTAL - UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>				<b>69.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>				<b>64.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL - ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>				<b>69.000,00</b>

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

28.846.00902-055		Devolução e Restituição de Valores		200,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02260	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	200,00
02260	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31757	0,00
02260	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31758	0,00
02260	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31761	0,00
02260	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31763	0,00
28.846.00903-027		Contribuição ao PASEP		91.500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02270	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	90.000,00
02270	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01504	1.000,00
02270	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01512	500,00
28.846.00903-028		Encargos da Dívida Pública		160.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02280	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	40.000,00
02290	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	120.000,00
28.846.00903-029		Sentenças e Reclamações Trabalhistas		25.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02300	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	20.000,00
02310	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	5.000,00
99.999.00909-030		Reserva de Contingência		224.340,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
02320	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99999	224.340,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				156.700,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 90.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				501.040,00



TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	156.700,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 90 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	501.040,00