

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

01.031.00012-001		Atividades do Legislativo Municipal		535.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00010	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	375.000,00
00020	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	82.000,00
00030	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	30.000,00
00040	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.000,00
00050	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	30.000,00
00060	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				530.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL				535.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				530.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL				535.000,00

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

04.122.00022-002		Manutenção do Gabinete do Prefeito		196.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00070	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	110.000,00
00080	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.000,00
00090	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	25.000,00
00100	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	12.000,00
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	17.000,00
00130	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				193.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO				196.000,00

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

04.124.00022-003		Atividades do Controle Interno		42.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00140	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	32.000,00
00150	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	7.000,00
00160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00
00170	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.500,00
12.122.00022-004				238.000,00
		Assessorias Diretas		
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00180	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	64.000,00
00190	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	14.000,00
00200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	160.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				277.500,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
SUBTOTAL - UNIDADE 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS				280.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				470.500,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
TOTAL - ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				476.000,00

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

04.122.00022-005		Publicação e Divulgação Oficial		50.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00210	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00
04.122.00022-006		Atividades do Departamento de Administração		768.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00220	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	300.000,00
00230	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	66.000,00
00240	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00
00250	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	90.000,00
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	3.000,00
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	250.000,00
00300	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	3.000,00
00310	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
00320	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				803.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 03.001 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO				818.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				803.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				818.000,00

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

04.123.00022-007		Atividades do Departamento de Finanças		377.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00330	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	230.000,00
00340	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	50.000,00
00350	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.000,00
00360	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
00370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	65.000,00
00380	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				372.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				377.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				372.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				377.000,00

**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**

18.543.00112-008				Preservação e Recuperação Ambiental	5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00390	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	5.000,00	
20.122.00102-009				Atividade do Depto de Desenv Agropecuário	450.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00400	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	270.000,00	
00410	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	59.000,00	
00420	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	
00430	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	
00440	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	
00450	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	60.000,00	
00460	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	
20.602.00102-010				Consórcio Intermunicipal PODSRFS do PR	88.600,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00470	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	36.100,00	
00480	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	32.500,00	
00490	4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	20.000,00	
20.606.00101-011				Patrulha Rural	5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00500	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	
20.606.00102-012				Manutenção a Patrulha Rodoviária	85.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00510	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	70.000,00	
00520	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	
20.606.00102-013				Atividades em Parceria com a EMATER	5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00530	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	01000	5.000,00	
20.606.00102-014				Incentivo a Diversificação da Produção Agropecuária	25.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00540	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	
00550	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	
00560	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	
00570	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	
22.661.00101-015				Incentivo a Agro-Industrialização	10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00580	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	
00590	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				628.600,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00	
SUBTOTAL - UNIDADE 05.001 DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO				673.600,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				628.600,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00	
TOTAL - ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO				673.600,00	

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

12.361.00202-016		Manutenção do FUNDEB		1.122.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00600	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	525.000,00
00600	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	364.000,00
00610	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	115.000,00
00610	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	80.000,00
00620	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01101	33.200,00
00630	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01102	4.800,00
12.361.00202-017		Manutenção da Merenda Escolar		62.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00640	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	25.000,00
00640	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31122	37.000,00
12.361.00202-018		Atividades do Ensino Fundamental		299.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00650	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	38.000,00
00650	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	40.000,00
00660	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	17.000,00
00670	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01104	1.000,00
00680	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	15.000,00
00680	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	10.000,00
00680	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	25.000,00
00690	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	2.000,00
00700	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01104	1.000,00
00710	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	4.000,00
00720	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	70.000,00
00720	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	20.000,00
00720	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	50.000,00
00730	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	1.000,00
00740	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	5.000,00
12.361.00202-019		Atividades do Transporte Escolar		467.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00750	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	86.000,00
00750	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	20.000,00
00760	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	23.000,00
00770	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	25.000,00
00770	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	35.000,00
00770	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31111	100.000,00
00770	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31117	98.000,00
00780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	50.000,00
00790	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	30.000,00
12.361.00202-020		Atividades do Departamento de Educação e Cultura		180.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00800	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	33.000,00
00810	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	7.000,00
00820	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01103	4.000,00
00830	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	35.000,00
00840	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01103	1.000,00
00850	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01103	7.000,00
00860	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	80.000,00
00860	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	10.000,00
00870	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	3.000,00
12.365.00202-021		Atividades do Ensino Infantil		13.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$



00880	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	8.000,00
00890	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	3.000,00
00900	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	2.000,00
12.367.00202-022 Atividades da Educação Especial				5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00910	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01103	5.000,00
13.392.00212-023 Atividades da Biblioteca Pública				5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00920	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
00930	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
00940	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
13.392.00212-024 Apoio a Eventos e Promoções Culturais				5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00950	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
00960	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	2.000,00
00970	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				2.115.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				43.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				2.158.000,00

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

27.812.00222-025		Apoio a Jogos e Eventos Esportivos	10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00980	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
00990	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00
27.812.00222-026		Atividades do Departamento de Esportes	23.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01000	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00
01010	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	2.000,00
01020	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	7.000,00
01030	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.000,00
01040	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	500,00
01050	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	500,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES			32.000,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
SUBTOTAL - UNIDADE 06.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES			33.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			2.147.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00	
TOTAL - ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			2.191.000,00	

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

10.301.00302-027		Ações dos Programas PSF e PACS		300.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01060	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	123.000,00
01070	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	27.000,00
01080	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01495	150.000,00
10.301.00302-028		Ação do Programa Saúde Bucal - PSB		105.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01090	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	86.000,00
01100	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	19.000,00
10.301.00312-029		Farmácia Básica		60.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01110	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	15.000,00
01110	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31318	45.000,00
10.301.00312-030		Administração do Departamento de Saúde		1.276.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01120	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	630.000,00
01130	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	139.000,00
01140	3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	1.000,00
01150	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31321	180.000,00
01160	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	8.000,00
01170	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	55.000,00
01170	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01495	45.000,00
01180	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	10.000,00
01190	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	3.000,00
01200	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	5.000,00
01210	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	130.000,00
01210	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	60.000,00
01220	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10.000,00
10.302.00311-031		Aquisição de Veículos para a Saúde Pública		40.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01230	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10.000,00
01230	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	30.000,00
10.302.00312-032		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01240	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	38.000,00
10.302.00312-033		Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde		37.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01250	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	5.000,00
01260	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	20.000,00
01270	3.3.72.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	2.000,00
01280	3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	10.000,00
10.304.00302-034		Programa Vigilância em Saúde		31.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01290	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01497	16.000,00
01300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	15.000,00
10.305.00302-035		Manutenção do Conselho da Saúde		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01310	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	1.000,00
01320	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.000,00
01330	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.000,00
01340	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.000,00

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

10.305.00302-035		Manutenção do Conselho da Saúde		
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01350	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.842.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				1.892.000,00

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

10.301.00311-036		Construção e Reforma das Unidades de Saúde	10.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01360	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	5.000,00
01370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	2.000,00
01380	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01303	3.000,00
10.301.00312-037		Manutenção da Frota	200.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01390	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	160.000,00
01400	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	40.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				207.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				210.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				2.049.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE				2.102.000,00

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

17.511.00411-038			Sistema de Abastecimento de Agua Rural	5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01410	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
26.782.00411-039			Pavimen. das Estradas Gerais e Vicinais do Munic.	160.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01420	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
01420	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31747	150.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				0,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				165.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E ESTRADAS MUNICIPAIS				165.000,00

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

15.451.00401-040 Pavimentação e Recape de Vias Urbanas				160.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01430	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
01430	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22601	150.000,00
15.451.00401-041 Ampliação da Rede de Iluminação Pública				10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01440	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
15.451.00401-042 Construção Paço Municipal				260.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01450	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
01450	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22601	250.000,00
15.451.00402-043 Manutenção e Conservação da Frota				391.500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01460	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	280.000,00
01460	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01512	31.500,00
01470	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00
15.452.00402-044 Coleta de Lixo Organico Urbano				100.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01480	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00
15.452.00402-045 Manutenção da Iluminação Pública				50.700,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01490	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
01500	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.000,00
01500	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	39.700,00
15.452.00402-046 Atividades da Secretaria de Viação e Obras				1.070.200,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01510	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	660.000,00
01520	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	145.000,00
01530	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01504	77.000,00
01530	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01510	25.500,00
01530	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01511	700,00
01540	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	145.000,00
01550	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
01560	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
01570	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	5.000,00
16.482.00401-047 Construção de Casas Populares				5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01580	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
26.782.00401-048 Ampliação da Frota Rodoviária				50.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01590	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	23.400,00
01590	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	26.600,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.595.400,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				502.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				2.097.400,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.595.400,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				667.000,00



TOTAL - ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.262.400,00

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

08.244.00502-049		Atividades do Departamento de Assistência Social		369.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01600	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	176.000,00
01610	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	38.000,00
01620	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00
01630	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00
01640	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	15.000,00
01650	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	75.000,00
01660	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	2.000,00
01670	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				364.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				369.000,00

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

08.243.00516-050		Manutenção do Conselho Tutelar		64.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01680	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	40.000,00
01690	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.000,00
01700	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.000,00
01710	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00
01720	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.000,00
01730	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
08.243.00516-051		Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc		41.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01740	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	7.000,00
01750	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	20.000,00
01760	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.000,00
01770	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00
01780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
01790	4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	3.000,00
01800	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				98.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				105.000,00

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

08.241.00502-052 Apoio e Assistência ao Idoso				17.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01810	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
01810	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31759	5.000,00
01820	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31759	5.000,00
01830	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
01830	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31759	4.000,00
08.242.00502-053 Assistência a Portador de Necessidades Especiais				3.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01840	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
01850	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
08.243.00516-054 Apoio a Maternidade e a Infância				5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
01870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
08.243.00516-055 Manutenção Programa Apoio a Criança e Adolescente				3.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01880	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01000	1.000,00
01890	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
01900	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
08.244.00502-056 Benefícios Eventuais				6.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01910	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
01920	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	3.000,00
01930	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00
08.244.00502-057 Profissionalização, Emprego e Renda				2.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01940	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00
01950	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00
08.244.00502-058 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				53.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01960	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
01960	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31731	3.000,00
01960	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31753	20.000,00
01960	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31754	8.000,00
01970	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
01980	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31754	7.000,00
01990	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00
01990	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31731	3.000,00
02000	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31731	6.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				83.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				89.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				545.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				18.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				563.000,00

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

04.121.00022-059		Atividades do Departamento de Planejamento		93.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
02010	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	66.000,00
02020	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	14.000,00
02030	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
02040	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
02050	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				90.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				93.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				90.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				93.000,00

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

28.846.00902-060		Devolução e Restituição de Valores	1.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
02060	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.000,00
28.846.00903-061		Contribuição ao PASEP	97.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
02070	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	95.500,00
02070	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01504	1.000,00
02070	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01512	500,00
28.846.00903-062		Encargos da Dívida Pública	160.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
02080	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	30.000,00
02090	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	130.000,00
28.846.00903-063		Sentenças e Reclamações Trabalhistas	25.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
02100	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	20.000,00
02110	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	5.000,00
99.999.00909-064		Reserva de Contingência	370.100,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
02120	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99999	370.100,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES			153.000,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00	
SUBTOTAL - UNIDADE 90.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			653.100,00	



TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	153.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 90 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	653.100,00