



01.0000 - LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.1001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
000241	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	12.597,12	
000242	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	424.271,00	
000243	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	96.110,98	
000244	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	6.298,56	
000245	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	15.116,54	
000246	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	6.298,56	
000247	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	3.275,25	
000248	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	18.895,68	
000249	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	69.284,16	
000250	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	6.298,56	
000251	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	12.597,12	
Total da Ficha Orçamentária - 000001					671.043,53
Total por Órgão R\$					671.043,53



02.0000 - EXECUTIVO

02.020-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.1002.1001 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000261	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	151.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					151.500,00
02020.04.122.1002.1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000005	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000003					50.500,00
02020.04.122.1002.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
000006	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	20.200,00	
000007	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	333.300,00	
000008	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	20.200,00	
000009	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	15.150,00	
000010	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	30.300,00	
000011	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	10.100,00	
000012	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	000	25.250,00	
000013	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000	50.500,00	
000014	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	11.110,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004					516.110,00
Total por Órgão R\$					718.110,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.030-SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.062.0005.1004 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000262	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000087					50.500,00
02030.04.062.0005.1049 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000015	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000005					50.500,00
02030.04.062.0005.2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI					
000016	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	70.700,00	
000017	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	5.050,00	
000018	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.050,00	
000019	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	25.250,00	
000020	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	45.450,00	
000021	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	15.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000006					166.650,00
Total por Orgão R\$					267.650,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.040-SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.04.122.1003.1005 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000263	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000088					80.800,00
02040.04.122.1003.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000022	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000007					80.800,00
02040.04.122.1003.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA					
000023	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.100,00	
000024	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	20.200,00	
000025	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	40.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000008					70.700,00
02040.04.122.1003.2042 - CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM					
000026	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	20.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					20.200,00
02040.04.123.1003.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL					
000027	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	27.270,00	
000028	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	50.500,00	
000029	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	10.100,00	
000030	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	000	10.100,00	
000031	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	24.240,00	
000032	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	000	20.200,00	
000001	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	000	4.000,00	
000033	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	20.200,00	
000034	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	35.350,00	
000035	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	30.300,00	
000036	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	60.600,00	
000037	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	78.780,00	
000038	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	15.150,00	
000039	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	10.100,00	
000040	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	11.110,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000010					408.000,00
02040.06.181.0001.2043 - ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC					
000041	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.050,00	
000042	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	4.040,00	
000043	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	6.060,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000011					15.150,00
02040.24.722.0002.2044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES					
000044	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	15.150,00	
000045	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	10.100,00	
000046	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	25.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000012					50.500,00
Total por Orgão R\$					726.150,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.050-SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.18.541.0003.2052 - ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL					
000048	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	20.200,00	
000047	3.3.90.04.00.00	COMTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.050,00	
000049	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
000050	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.050,00	
000051	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	13.130,00	
000052	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000013					50.500,00
02050.18.542.2019.2068 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					
000397	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUICOES PARA O CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	000	20.200,00	
000398	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000112					25.250,00
02050.20.331.2001.2070 - CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA					
000302	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	20.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000115					20.200,00
02050.20.605.2003.1006 - PERFURACAO DE POCOS DE SUBPROFUNDIDADE					
000264	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	50.500,00	
000265	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000089					101.000,00
02050.20.605.2003.1045 - IMPLANTACAO OU EXT. DE ABAST. DE AGUA NAS COM. RUR					
000195	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	50.500,00	
000252	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000019					101.000,00
02050.20.605.2003.1046 - CONSTRUCAO/REC. DE PEQUENAS BARRAGENS/ACUDES					
000196	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	50.500,00	
000253	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000020					101.000,00
02050.20.605.2003.1047 - PERFURACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS					
000197	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	40.400,00	
000254	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	40.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000021					80.800,00
02050.20.606.2001.2051 - LIMPEZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARACAO P/ P					
000198	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	50.500,00	
000199	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000022					101.000,00
02050.20.606.2002.1052 - AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP.					
000200	4.4.50.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	80.800,00	
000201	4.4.50.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	70.700,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000023					151.500,00
02050.20.608.2001.1053 - CONSTRUCAO DE UMA MINI-USINA DE LEITE					
000193	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
000194	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000018					202.000,00
02050.20.608.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA					
000053	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.050,00	



02050.20.608.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA				
000054	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	192.200,00
000055	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.010,00
000182	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	5.050,00
000183	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	80.800,00
000184	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	2.020,00
000185	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	116.150,00
000186	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	20.200,00
000187	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	2.020,00
000188	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.010,00
Total da Ficha Orçamentária - 000015				425.510,00
02050.20.608.2001.2050 - AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ				
000189	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.100,00
000190	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	10.100,00
Total da Ficha Orçamentária - 000016				20.200,00
02050.20.608.2002.1002 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
000191	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	151.500,00
000192	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	151.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000017				303.000,00
02050.26.782.2026.1019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS				
000202	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	80.800,00
Total da Ficha Orçamentária - 000024				80.800,00
Total por Orgão R\$				1.763.760,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.060-SEC. DE EDUCACAO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.12.306.2004.2006 - PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR					
000203	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	50.500,00	
000204	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	015	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000025					101.000,00
02060.12.361.2004.1029 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000205	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	101.000,00	
000266	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	202.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000026					303.000,00
02060.12.361.2005.1007 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC					
000206	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	202.000,00	
000255	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	050	202.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000027					404.000,00
02060.12.361.2005.1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000207	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.500,00	
000209	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	60.600,00	
000208	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000028					161.600,00
02060.12.361.2005.1030 - AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS					
000210	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000029					80.800,00
02060.12.361.2005.1067 - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA					
000179	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	050	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000113					101.000,00
02060.12.361.2005.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
000211	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.200,00	
000212	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	181.800,00	
000213	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	30.300,00	
000277	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.020,00	
000002	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	4.000,00	
000278	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	20.200,00	
000279	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	70.700,00	
000280	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	20.200,00	
000281	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	30.300,00	
000282	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	90.500,00	
000283	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	80.800,00	
000284	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	24.240,00	
000285	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.020,00	
000286	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	2.020,00	
000380	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	70.700,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000030					650.000,00
02060.12.361.2005.2008 - ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40%					
000287	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	018	101.000,00	
000290	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	019	30.300,00	
000288	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	757.500,00	
000291	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	019	152.542,47	

**02060.12.361.2005.2008 - ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40%**

000289	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	018	151.500,00
000292	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	019	20.200,00
000293	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	019	25.250,00
000294	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	019	60.600,00
000295	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	019	30.300,00
000297	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	019	20.200,00
000299	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	019	50.500,00
000300	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	019	70.700,00
000381	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	018	50.500,00
000382	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	019	30.300,00

Total da Ficha Orçamentária - 000031**1.551.392,47****02060.12.361.2005.2009 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO**

000003	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	015	3.000,00
000383	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	55.550,00
000384	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	015	16.200,00
000385	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	019	10.100,00
000399	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	053	5.050,00
000301	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.030,00
000375	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	015	2.020,00
000379	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	019	3.030,00
000386	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	053	2.020,00

Total da Ficha Orçamentária - 000032**100.000,00****02060.12.361.2005.2058 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE**

000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	015	30.300,00
000304	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	015	5.050,00
000305	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	015	30.300,00
000306	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	015	10.100,00
000307	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	015	1.010,00
000308	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	15.150,00

Total da Ficha Orçamentária - 000033**91.910,00****02060.12.365.2009.1031 - CONSTRUCAO DE CRECHE C/ REC. CONVENIO E CONTRAPART**

000309	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	101.000,00
000310	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	101.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000034**202.000,00****02060.12.365.2009.2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL**

000311	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.100,00
000320	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	018	5.050,00
000312	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	20.200,00
000321	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	20.200,00
000313	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	5.050,00
000322	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	018	5.050,00
000314	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.050,00
000315	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.050,00
000316	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.020,00
000317	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3.030,00
000378	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	015	2.020,00
000318	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	1.010,00
000319	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.020,00



Total da Ficha Orçamentária - 000035					85.850,00
02060.12.366.2010.2014 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
000056	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	5.050,00	
000057	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	8.080,00	
000058	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	018	2.020,00	
000059	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	019	5.050,00	
000060	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	019	2.020,00	
000061	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	019	5.050,00	
000062	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	019	3.030,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000036					30.300,00
Total por Órgão R\$					3.862.852,47



02.0000 - EXECUTIVO

02.070-SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.13.392.2011.1008 - CONSTRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					
000267	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000090					101.000,00
02070.13.392.2011.1010 - CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL EMPREENDEDOR					
000268	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
000269	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	202.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000091					303.000,00
02070.13.392.2011.1012 - CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL					
000270	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	151.500,00	
000271	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	151.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000092					303.000,00
02070.13.392.2011.1020 - CONST. DE PISTA PARA BICICROSS E MOTOCROSS					
000272	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	60.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000093					60.600,00
02070.13.392.2011.1036 - CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI					
000063	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
000138	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000037					202.000,00
02070.13.392.2011.1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000064	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	30.300,00	
000256	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	20.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000038					50.500,00
02070.13.392.2011.1066 - CONSTRUCAO/RECUP. DE QUADRA POLIESPORTIVA					
000372	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	50.500,00	
000371	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000108					151.500,00
02070.13.392.2011.2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE					
000065	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.050,00	
000066	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	161.600,00	
000004	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	000	3.000,00	
000067	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
000068	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	40.400,00	
000069	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	2.020,00	
000070	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	5.050,00	
000071	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	30.300,00	
000072	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	94.510,00	
000073	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000040					349.000,00
02070.13.392.2011.2066 - MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010					
000376	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000110					50.500,00
02070.13.392.2011.2067 - MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010					
000377	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000111					50.500,00
02070.13.392.2011.2069 - CONTRIBUICAO PARA FAVIL ACAA CULTURAL					



000400	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000114					5.050,00
02070.13.813.2011.2010 - REALIZACAO DA FESTANCA DO BODE					
000333	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	30.300,00	
000334	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	50.500,00	
000335	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	202.000,00	
000337	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.020,00	
000336	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	18.180,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000103					303.000,00
02070.27.812.2012.1054 - CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA P/ ATENDER A POP. URBAN					
000074	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000042					80.800,00
02070.27.812.2012.2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR					
000075	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.100,00	
000076	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	2.020,00	
000077	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	5.050,00	
000078	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	6.060,00	
000079	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000043					28.280,00
Total por Orgão R\$					2.038.730,00



02.0000 - EXECUTIVO
02.080-SEC. DE SAUDE / FMS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.10.301.2013.1021 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NAS PRACAS					
000273	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	70.700,00	
000274	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000094					151.500,00
02080.10.301.2013.1022 - CONST.DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA					
000275	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	151.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000095					151.500,00
02080.10.301.2013.1065 - CONSTRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE					
000080	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	101.000,00	
000374	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000044					202.000,00
02080.10.301.2013.2017 - ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL					
000081	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	5.050,00	
000082	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	10.100,00	
000083	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	15.150,00	
000387	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	10.100,00	
000388	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000045					45.450,00
02080.10.301.2013.2018 - ATIVIADE DO PACS					
000084	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	20.200,00	
000085	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000046					30.300,00
02080.10.301.2013.2019 - ATIVIDADE DO PSF					
000086	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	60.600,00	
000087	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	50.500,00	
000390	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	30.300,00	
000391	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	30.300,00	
000392	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	22.220,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000047					193.920,00
02080.10.301.2013.2020 - ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA					
000142	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	40.400,00	
000143	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000086					50.500,00
02080.10.301.2015.1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000088	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	30.300,00	
000089	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000048					50.500,00
02080.10.301.2015.1032 - AQUISICAO DE EQUIP. DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABO					
000090	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	25.250,00	
000091	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	10.100,00	
000092	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	15.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000049					50.500,00
02080.10.302.2015.1033 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000093	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	101.000,00	
000094	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	101.000,00	



Total da Ficha Orçamentária - 000050				202.000,00
02080.10.302.2015.1034 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS				
000095	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	50.500,00
000096	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	50.500,00
000097	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	50.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000051				151.500,00
02080.10.302.2015.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15%				
000098	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	252.500,00
000099	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	565.600,00
000100	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	002	212.100,00
000101	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	002	20.200,00
000402	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	002	4.000,00
000102	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	002	9.090,00
000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	143.210,00
000104	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	002	20.200,00
000105	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	002	80.800,00
000106	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	002	70.700,00
000107	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	002	10.100,00
000393	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	002	50.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000052				1.439.000,00
02080.10.302.2015.2032 - ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS				
000108	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	404.000,00
000109	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	151.500,00
000110	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	15.150,00
000111	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	505,00
000112	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	126.250,00
000113	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	10.100,00
000114	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	20.200,00
000115	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	014	5.050,00
000116	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	014	2.020,00
Total da Ficha Orçamentária - 000053				734.775,00
02080.10.302.2015.2045 - TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATEND. MEDICO/HOSPITALAR				
000117	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	002	50.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000054				50.500,00
02080.10.302.2016.1011 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE UNI				
000118	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	101.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000055				101.000,00
02080.10.304.2013.2023 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
000119	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	4.040,00
000120	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	4.040,00
000121	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	3.030,00
000122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	5.050,00
000389	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	10.100,00
000123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	4.040,00
Total da Ficha Orçamentária - 000056				30.300,00
02080.10.451.2015.1059 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE				
000124	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	101.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000057				101.000,00
02080.10.512.2024.2065 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				



000373	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	051	151.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000109					151.500,00
Total por Orgão R\$					3.887.745,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.090-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.08.243.2017.2025 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES					
000125	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	85.850,00	
000126	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
000127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.010,00	
000128	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	5.050,00	
000129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	4.040,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000058					97.970,00
02090.08.244.2018.1023 - CONST. DE CENTRO DE FORMACAO E QUALIFICACAO					
000276	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
000323	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000096					202.000,00
02090.08.244.2018.1041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000139	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.500,00	
000130	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000059					101.000,00
02090.08.244.2018.1055 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000257	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	50.500,00	
000144	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000085					101.000,00
02090.08.244.2018.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL					
000140	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	21.210,00	
000141	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	1.010,00	
000145	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	151.500,00	
000146	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	30.300,00	
000403	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	000	3.000,00	
000147	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	1.010,00	
000148	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.200,00	
000149	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	20.200,00	
000150	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	44.300,00	
000151	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	25.250,00	
000152	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.020,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000060					320.000,00
02090.08.244.2018.2046 - PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE					
000153	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	10.100,00	
000394	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	3.030,00	
000154	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	40.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000061					53.530,00
02090.08.244.2018.2047 - ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS					
000155	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	029	70.700,00	
000156	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	40.400,00	
000157	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	029	5.050,00	
000158	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	50.500,00	
000159	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	029	10.100,00	
000160	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	029	4.040,00	
000161	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	029	20.200,00	



02090.08.244.2018.2047 - ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS

000162	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	029	10.100,00
000163	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	029	5.050,00
000164	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	2.020,00
000165	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	029	2.020,00

Total da Ficha Orçamentária - 000062**220.180,00****02090.08.244.2018.2056 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA**

000166	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	151.500,00
--------	-----------------	---	-----	------------

Total da Ficha Orçamentária - 000063**151.500,00**

Total por Orgão R\$**1.247.180,00**



02.0000 - EXECUTIVO

02.100-SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.15.122.2019.1035 - AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA					
000325	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	70.700,00	
000327	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000098					151.500,00
02100.15.122.2019.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA					
000167	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	50.500,00	
000168	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	606.000,00	
000136	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.010,00	
000169	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	000	5.050,00	
000170	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	60.600,00	
000171	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	2.020,00	
000172	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	000	151.500,00	
000173	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000	8.080,00	
000174	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000064					894.860,00
02100.15.451.2019.1024 - AQUISICAO DE MOTONIVELADORA					
000324	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	70.700,00	
000326	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000097					151.500,00
02100.15.451.2019.1037 - CONST. DE GALPÕES PARA INCLUSÃO PRODUTIVA					
000328	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	50.500,00	
000329	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	052	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000099					101.000,00
02100.15.451.2019.1044 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE					
000175	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	30.300,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000065					30.300,00
02100.15.451.2019.1057 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO					
000176	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	101.000,00	
000177	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	052	202.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000066					303.000,00
02100.15.451.2019.1058 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚB. E CONST. DE UMA CAPELA					
000178	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	30.300,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000067					30.300,00
02100.15.451.2020.1013 - CONST. REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS					
000401	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	70.700,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000068					70.700,00
02100.15.451.2020.1043 - INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS P/ PROJ. DE INTER DO MUNIC					
000180	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000	151.500,00	
000258	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	052	151.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000069					303.000,00
02100.15.451.2021.1014 - IMPLANTAÇÃO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTAÇÃO EM PARALE					
000181	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	202.000,00	
000214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	052	303.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000070					505.000,00
02100.15.452.2019.2049 - ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA					



000215	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	101.000,00	
000216	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000071					151.500,00
02100.16.482.2023.1015 - CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANA OU RURAL					
000217	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	303.000,00	
000218	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	803.960,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000072					1.106.960,00
02100.17.512.2024.1016 - IMPLANTACAO/EXTENSAO E MANUT. DA REDE DE ESGOTAM					
000219	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	50.500,00	
000259	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000073					101.000,00
02100.20.605.2003.1003 - CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS					
000220	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
000221	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000074					202.000,00
02100.25.752.2019.2048 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA					
000222	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.200,00	
000223	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	10.100,00	
000224	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	70.700,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000075					101.000,00
02100.25.752.2025.1018 - IMPLANTACAO E EXT. DA REDE DE ENERGIA NA Z. URBAN					
000225	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	50.500,00	
000260	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000076					101.000,00
02100.26.782.2026.1042 - CONST./RECUP./MANUT. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO					
000226	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	50.500,00	
000227	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000077					151.500,00
Total por Orgão R\$					4.456.120,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.110-SEC. DA FAZENDA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.04.122.2028.2038 - PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES					
000228	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	000	40.400,00	
000229	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	000	40.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000078					80.800,00
02110.04.123.0004.2054 - PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS					
000230	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	303.000,00	
000231	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	5.050,00	
000232	3.3.20.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	20.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000079					328.250,00
02110.04.123.1003.1039 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000330	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000100					101.000,00
02110.04.123.1003.1050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
000233	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000080					80.800,00
02110.04.123.1003.2053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS					
000234	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	000	30.300,00	
000235	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	126.250,00	
000338	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	4.040,00	
000404	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	000	5.000,00	
000236	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	5.050,00	
000237	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	5.050,00	
000238	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.200,00	
000239	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	10.100,00	
000240	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	25.250,00	
000131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	101.000,00	
000132	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	151.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000081					483.740,00
02110.28.841.2028.2057 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					
000133	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000082					101.000,00
02110.28.846.2027.2036 - PAGAMENTO DO PASEP					
000134	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	80.800,00	
000395	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	30.300,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000083					111.100,00
Total por Órgão R\$					1.286.690,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.120-SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02120.04.122.1004.1040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000101					50.500,00
02120.04.122.1004.1048 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000332	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000102					80.800,00
02120.04.122.1004.2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
000340	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	51.510,00	
000137	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	80.800,00	
000339	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	20.200,00	
000405	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	000	4.000,00	
000396	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	5.050,00	
000341	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.200,00	
000344	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	2.020,00	
000342	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	20.200,00	
000343	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	5.050,00	
000345	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.020,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000104					211.050,00
Total por Órgão R\$					342.350,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.130-SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02130.19.122.2020.2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
000296	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.050,00	
000298	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	40.400,00	
000352	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	5.050,00	
000406	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	000	4.000,00	
000346	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
000347	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	30.300,00	
000348	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	10.100,00	
000349	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	000	10.100,00	
000350	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000	20.200,00	
000351	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000105					137.320,00
Total por Órgão R\$					137.320,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.140-SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02140.04.122.1004.2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
000353	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.050,00	
000354	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	50.500,00	
000355	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	5.050,00	
000407	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	000	4.000,00	
000356	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
000357	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.200,00	
000358	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	5.050,00	
000359	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	000	10.100,00	
000360	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000	10.100,00	
000361	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000106					122.170,00
Total por Órgão R\$					122.170,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.150-SEC. DE MEIO AMBIENTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02150.15.541.0003.2064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
000362	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	20.200,00	
000363	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	30.300,00	
000364	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	20.200,00	
000408	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	000	3.000,00	
000365	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
000366	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.100,00	
000367	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	8.080,00	
000368	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	000	20.200,00	
000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000	10.100,00	
000370	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000107					134.300,00
Total por Órgão R\$					134.300,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTIGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
000135	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	218.809,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000084					218.809,00
Total por Orgão R\$					218.809,00