



01.0000 - LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.1001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
000287	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	10.800,00	
000288	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	363.744,00	
000289	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	82.399,68	
000290	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	5.400,00	
000291	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	12.960,00	
000292	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	5.400,00	
000293	3390.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	2.808,00	
000294	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	16.200,00	
000295	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	59.400,00	
000296	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	5.400,00	
000297	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.800,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000001					575.311,68
Total Por Orgão R\$					575.311,68



02.0000 - EXECUTIVO

02.020-GABINETE DO PREFEITO

Seqüência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.1002.1001 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000307	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	162.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000002					162.000,00
02020.04.122.1002.1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000001	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	97.200,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000003					97.200,00
02020.04.122.1002.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
000002	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	12.830,40	
000003	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	233.280,00	
000004	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.499,20	
000005	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	18.662,40	
000006	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	17.496,00	
000007	3390.35.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	13.996,80	
000008	3390.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	37.324,80	
000009	3390.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	34.992,00	
000010	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	9.331,20	
Total Por Ficha Orçamentária - 000004					381.412,80
Total Por Órgão R\$					640.612,80



02.0000 - EXECUTIVO

02.030-SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.062.0005.1004 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000308	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	64.800,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000087					64.800,00
02030.04.062.0005.1049 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000011	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	64.800,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000005					64.800,00
02030.04.062.0005.2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI					
000012	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	99.144,00	
000013	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	5.832,00	
000014	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	9.331,20	
000015	3390.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	17.496,00	
000016	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	18.662,40	
000017	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	19.828,80	
Total Por Ficha Orçamentária - 000006					170.294,40
Total Por Orgão R\$					299.894,40



02.0000 - EXECUTIVO

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

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.04.122.1003.1005 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000309	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	108.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000088					108.000,00
02040.04.122.1003.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000018	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	86.400,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000007					86.400,00
02040.04.122.1003.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA					
000019	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	16.329,60	
000020	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	18.662,40	
000021	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	18.662,40	
Total Por Ficha Orçamentária - 000008					53.654,40
02040.04.122.1003.2042 - CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM					
000022	3350.41.0000	CONTRIBUICOES	000	23.328,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000009					23.328,00
02040.04.123.1003.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL					
000023	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	10.497,60	
000024	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	169.128,00	
000025	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	52.488,00	
000026	3190.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	000	1.166,40	
000027	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.332,80	
000028	3190.94.0000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	000	2.332,80	
000029	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	9.331,20	
000030	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	34.992,00	
000031	3390.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	18.662,40	
000032	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	40.824,00	
000033	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	139.968,00	
000034	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	6.998,40	
000035	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.166,40	
000036	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	4.665,60	
Total Por Ficha Orçamentária - 000010					494.553,60
02040.06.181.0001.2043 - ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC					
000037	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.497,60	
000038	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	4.665,60	
000039	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	4.665,60	
Total Por Ficha Orçamentária - 000011					19.828,80
02040.24.722.0002.2044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES					
000040	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	17.496,00	
000041	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	17.496,00	
000042	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	60.652,80	
Total Por Ficha Orçamentária - 000012					95.644,80
Total Por Orgão R\$					881.409,60



02.0000 - EXECUTIVO

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

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.18.541.0003.2052 - ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL					
000044	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	31.492,80	
000043	3390.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	18.662,40	
000045	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.332,80	
000046	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	25.660,80	
000047	3390.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	25.660,80	
000048	3390.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	13.996,80	
Total Por Ficha Orçamentária - 000013					117.806,40
02050.20.331.2001.1062 - CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA					
000049	3350.41.0000	CONTRIBUICOES	000	6.998,40	
Total Por Ficha Orçamentária - 000014					6.998,40
02050.20.601.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA					
000050	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	11.664,00	
000051	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	40.824,00	
000052	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.166,40	
000053	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.332,80	
000054	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	12.830,40	
000055	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	6.998,40	
000056	3390.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	22.161,60	
000057	3390.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	20.995,20	
000058	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	4.665,60	
000059	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.166,40	
Total Por Ficha Orçamentária - 000015					124.804,80
02050.20.601.2001.2050 - AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ					
000060	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.497,60	
000061	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	10.497,60	
Total Por Ficha Orçamentária - 000016					20.995,20
02050.20.601.2002.1002 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
000062	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	54.000,00	
000063	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	54.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000017					108.000,00
02050.20.602.2001.1053 - CONSTRUCAO DE UMA MINI-USINA DE LEITE					
000064	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	202.176,00	
000065	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	216.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000018					418.176,00
02050.20.605.2003.1006 - PERFURACAO DE POCOS DE SUBPROFUNDIDADE					
000310	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	108.000,00	
000311	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	86.400,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000089					194.400,00
02050.20.605.2003.1045 - IMPLANTACAO OU EXT. DE ABAST. DE AGUA NAS COM. RUR					
000066	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	69.984,00	
000298	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	59.616,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000019					129.600,00
02050.20.605.2003.1046 - CONSTRUCAO/REC. DE PEQUENAS BARRAGENS/ACUDES					
000067	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	108.000,00	



02050.20.605.2003.1046 - CONSTRUCAO/REC. DE PEQUENAS BARRAGENS/ACUDES				
000299	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	86.400,00
Total Por Ficha Orçamentária - 000020				194.400,00
02050.20.605.2003.1047 - PERFURACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS				
000068	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	21.600,00
000300	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	43.200,00
Total Por Ficha Orçamentária - 000021				64.800,00
02050.20.606.2001.2051 - LIMPEZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARACAO P/ P				
000069	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	81.648,00
000070	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	58.320,00
Total Por Ficha Orçamentária - 000022				139.968,00
02050.20.606.2002.1052 - AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP.				
000071	4450.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	17.496,00
000072	4450.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	144.504,00
Total Por Ficha Orçamentária - 000023				162.000,00
02050.26.782.2026.1019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS				
000073	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	75.600,00
Total Por Ficha Orçamentária - 000024				75.600,00
Total Por Orgão R\$				1.757.548,80

02.0000 - EXECUTIVO
02.060-SEC. DE EDUCACAO

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.12.306.2004.2006 - PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR					
000074	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	001	81.648,00	
000075	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	23.328,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000025					104.976,00
02060.12.361.2004.1029 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000076	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	216.000,00	
000312	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	324.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000026					540.000,00
02060.12.361.2005.1007 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC					
000077	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	001	324.000,00	
000301	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	050	216.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000027					540.000,00
02060.12.361.2005.1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000078	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	75.600,00	
000080	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	21.600,00	
000079	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	64.800,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000028					162.000,00
02060.12.361.2005.1030 - AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS					
000081	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	75.600,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000029					75.600,00
02060.12.361.2005.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
000082	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	46.656,00	
000083	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	233.280,00	
000084	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	001	62.985,60	
000085	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.832,00	
000086	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	001	4.665,60	
000087	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	001	157.464,00	
000088	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	46.656,00	
000089	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	6.998,40	
000090	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	75.816,00	
000091	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	81.648,00	
000092	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	4.665,60	
000093	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.332,80	
000094	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	1.866,24	
000375	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	053	0,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000030					730.866,24
02060.12.361.2005.2008 - ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40%					
000095	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	55.987,20	
000098	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019	34.992,00	
000096	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	513.216,00	
000099	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	019	69.984,00	
000097	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	018	122.472,00	
000100	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	019	55.987,20	
000101	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	019	9.331,20	
000102	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	019	17.496,00	



02060.12.361.2005.2008 - ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40%				
000103	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	019	55.987,20
000105	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	019	37.324,80
000107	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	019	67.651,20
000108	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	019	69.984,00
Total Por Ficha Orçamentária - 000031				1.110.412,80
02060.12.361.2005.2009 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO				
000109	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	93.312,00
000110	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	019	81.648,00
Total Por Ficha Orçamentária - 000032				174.960,00
02060.12.361.2005.2058 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE				
000111	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	17.496,00
000112	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	015	5.832,00
000113	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	015	10.497,60
000114	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	015	17.496,00
000115	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	015	1.866,24
000116	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	9.331,20
Total Por Ficha Orçamentária - 000033				62.519,04
02060.12.365.2009.1031 - CONSTRUCAO DE CRECHE C/ REC. CONVENIO E CONTRAPART				
000117	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	001	108.000,00
000118	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	216.000,00
Total Por Ficha Orçamentária - 000034				324.000,00
02060.12.365.2009.2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL				
000119	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	55.987,20
000128	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	018	16.329,60
000120	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	44.323,20
000129	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	83.980,80
000121	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	001	10.497,60
000130	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	018	15.163,20
000122	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	6.998,40
000123	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	001	34.992,00
000124	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	16.329,60
000125	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	32.659,20
000126	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	20.995,20
000127	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.499,20
Total Por Ficha Orçamentária - 000035				341.755,20
02060.12.366.2010.2014 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
000131	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	018	11.664,00
000132	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	29.160,00
000133	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	018	5.832,00
000134	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	019	8.164,80
000135	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	019	3.499,20
000136	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	019	10.497,60
000137	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	019	6.998,40
Total Por Ficha Orçamentária - 000036				75.816,00
Total Por Orgão R\$				4.242.905,28



02.0000 - EXECUTIVO

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

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.13.392.2011.1008 - CONSTRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					
000313	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	129.600,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000090					129.600,00
02070.13.392.2011.1010 - CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL EMPREENDEDOR					
000314	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	216.000,00	
000315	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	324.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000091					540.000,00
02070.13.392.2011.1012 - CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL					
000316	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	130.000,00	
000317	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	170.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000092					300.000,00
02070.13.392.2011.1020 - CONST. DE PISTA PARA BICICROSS E MOTOCROSS					
000318	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	64.800,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000093					64.800,00
02070.13.392.2011.1036 - CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI					
000138	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	162.000,00	
000214	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	108.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000037					270.000,00
02070.13.392.2011.1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000139	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	32.400,00	
000302	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	32.400,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000038					64.800,00
02070.13.392.2011.1063 - CONTRIBUICAO PARA FAVIL ACAO CULTURAL					
000140	3350.41.0000	CONTRIBUICOES	000	5.832,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000039					5.832,00
02070.13.392.2011.1066 - CONSTRUCAO/RECUP. DE QUADRA POLIESPORTIVA					
000372	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	86.000,00	
000371	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	100.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000108					186.000,00
02070.13.392.2011.2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE					
000141	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	6.998,40	
000142	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	57.400,00	
000143	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.332,80	
000144	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	45.040,00	
000145	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	2.099,52	
000146	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	5.832,00	
000147	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	58.320,00	
000148	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	60.000,00	
000149	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	6.998,40	
Total Por Ficha Orçamentária - 000040					245.021,12
02070.13.813.2011.2010 - REALIZACAO DA FESTANCA DO BODE					
000333	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	58.000,00	
000334	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	58.000,00	
000335	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	218.168,00	
000337	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	21.600,00	



02070.13.813.2011.2010 - REALIZACAO DA FESTANCA DO BODE

000336	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	21.600,00	
--------	--------------	------------------------------------	-----	-----------	--

Total Por Ficha Orçamentária - 000103**377.368,00****02070.27.812.2012.1054 - CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA P/ ATENDER A POP. URBAN**

000150	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	86.400,00	
--------	--------------	---------------------	-----	-----------	--

Total Por Ficha Orçamentária - 000042**86.400,00****02070.27.812.2012.2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR**

000151	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	17.496,00	
--------	--------------	---------------------	-----	-----------	--

000152	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	16.329,60	
--------	--------------	-----------------------------------	-----	-----------	--

000153	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	8.164,80	
--------	--------------	--	-----	----------	--

000154	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	8.164,80	
--------	--------------	--	-----	----------	--

000155	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	6.998,40	
--------	--------------	---	-----	----------	--

Total Por Ficha Orçamentária - 000043**57.153,60**

Total Por Orgão R\$**2.326.974,72**



02.0000 - EXECUTIVO
02.080-SEC. DE SAUDE / FMS

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.10.301.2013.1021 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NAS PRACAS					
000319	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	051	108.000,00	
000320	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	54.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000094					162.000,00
02080.10.301.2013.1022 - CONST.DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA					
000321	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	002	162.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000095					162.000,00
02080.10.301.2013.1065 - CONSTRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE					
000156	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	002	216.000,00	
000374	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	051	0,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000044					216.000,00
02080.10.301.2013.2017 - ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL					
000157	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	9.331,20	
000158	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	44.323,20	
000159	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	9.331,20	
Total Por Ficha Orçamentária - 000045					62.985,60
02080.10.301.2013.2018 - ATIVIADE DO PACS					
000160	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	11.664,00	
000161	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	87.480,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000046					99.144,00
02080.10.301.2013.2019 - ATIVIDADE DO PSF					
000162	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	192.456,00	
000163	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	157.464,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000047					349.920,00
02080.10.301.2013.2020 - ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA					
000218	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	002	20.995,20	
000219	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	46.656,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000086					67.651,20
02080.10.301.2015.1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000164	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	37.800,00	
000165	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	27.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000048					64.800,00
02080.10.301.2015.1032 - AQUISICAO DE EQUIP. DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABO					
000166	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	22.680,00	
000167	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	21.600,00	
000168	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	15.120,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000049					59.400,00
02080.10.302.2015.1033 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000169	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	61.560,00	
000170	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	46.440,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000050					108.000,00
02080.10.302.2015.1034 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS					
000171	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	75.600,00	
000172	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	54.000,00	
000173	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	64.800,00	



Total Por Ficha Orçamentária - 000051					194.400,00
02080.10.302.2015.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15%					
000174	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	30.326,40	
000175	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	297.432,00	
000176	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	002	137.635,20	
000177	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	002	23.328,00	
000178	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	002	8.164,80	
000179	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	002	314.928,00	
000180	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	002	52.488,00	
000181	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	002	169.128,00	
000182	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	002	87.480,00	
000183	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	002	17.496,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000052					1.138.406,40
02080.10.302.2015.2032 - ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS					
000184	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	9.331,20	
000185	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	29.160,00	
000186	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	014	6.998,40	
000187	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	014	3.499,20	
000188	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	44.323,20	
000189	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	64.152,00	
000190	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	32.659,20	
000191	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	014	6.998,40	
000192	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	014	2.332,80	
Total Por Ficha Orçamentária - 000053					199.454,40
02080.10.302.2015.2045 - TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATEND. MEDICO/HOSPITALAR					
000193	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	002	69.984,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000054					69.984,00
02080.10.302.2016.1011 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE UNI					
000194	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	002	108.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000055					108.000,00
02080.10.304.2013.2023 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					
000195	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	4.665,60	
000196	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	4.665,60	
000197	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	014	3.499,20	
000198	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	4.665,60	
000199	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	9.331,20	
Total Por Ficha Orçamentária - 000056					26.827,20
02080.10.451.2015.1059 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE					
000200	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	002	108.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000057					108.000,00
Total Por Orgão R\$					3.196.972,80



02.0000 - EXECUTIVO

02.090-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.08.243.2017.2025 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES					
000201	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	40.824,00	
000202	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.332,80	
000203	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	17.496,00	
000204	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	10.497,60	
000205	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	29.160,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000058					100.310,40
02090.08.244.2018.1023 - CONST. DE CENTRO DE FORMACAO E QUALIFICACAO					
000322	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	216.000,00	
000323	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	129.600,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000096					345.600,00
02090.08.244.2018.1041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000215	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	54.000,00	
000206	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	54.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000059					108.000,00
02090.08.244.2018.1055 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000303	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	43.200,00	
000220	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	54.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000085					97.200,00
02090.08.244.2018.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE Acao SOCIAL					
000216	3190.04.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	000	10.497,60	
000217	3190.09.0000	SALARIO-FAMILIA	000	2.332,80	
000221	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	172.627,20	
000222	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	3.499,20	
000223	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.332,80	
000224	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	9.331,20	
000225	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	27.993,60	
000226	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	41.990,40	
000227	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	10.497,60	
000228	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.332,80	
Total Por Ficha Orçamentária - 000060					283.435,20
02090.08.244.2018.2046 - PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE					
000229	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	111.974,40	
000230	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOOAS FISICAS	000	64.152,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000061					176.126,40
02090.08.244.2018.2047 - ATIVIDADES DE Acao SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS					
000231	3190.04.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	029	44.323,20	
000232	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	48.988,80	
000233	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	029	5.832,00	
000234	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	52.488,00	
000235	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	029	52.488,00	
000236	3390.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	029	4.665,60	
000237	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	029	75.816,00	
000238	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	029	52.488,00	
000239	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOOAS FISICAS	029	23.328,00	



02090.08.244.2018.2047 - ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS				
000240	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	2.099,52
000241	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	029	3.499,20
Total Por Ficha Orçamentária - 000062				366.016,32
02090.08.244.2018.2056 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA				
000242	3390.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	172.627,20
Total Por Ficha Orçamentária - 000063				172.627,20
Total Por Orgão R\$				1.649.315,52



02.0000 - EXECUTIVO

02.100-SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.15.122.2019.1035 - AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA					
000325	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	108.000,00	
000327	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	108.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000098					216.000,00
02100.15.122.2019.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA					
000243	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	10.000,00	
000244	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	200.000,00	
000212	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.332,80	
000245	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	5.832,00	
000246	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	80.000,00	
000247	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	9.331,20	
000248	3390.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	000	80.000,00	
000249	3390.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000	77.662,40	
000250	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.332,80	
Total Por Ficha Orçamentária - 000064					467.491,20
02100.15.451.2019.1024 - AQUISICAO DE MOTONIVELADORA					
000324	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	108.000,00	
000326	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	108.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000097					216.000,00
02100.15.451.2019.1037 - CONST. DE GALPÕES PARA INCLUSÃO PRODUTIVA					
000328	4490.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	216.000,00	
000329	4490.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	052	216.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000099					432.000,00
02100.15.451.2019.1044 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE					
000251	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	21.600,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000065					21.600,00
02100.15.451.2019.1057 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO					
000252	4490.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	216.000,00	
000253	4490.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	052	324.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000066					540.000,00
02100.15.451.2019.1058 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUB. E CONST. DE UMA CAPELA					
000254	4490.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	27.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000067					27.000,00
02100.15.451.2020.1013 - CONST. REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS					
000255	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	21.600,00	
000256	3390.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	000	21.600,00	
000257	3390.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000	21.600,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000068					64.800,00
02100.15.451.2020.1043 - INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS P/ PROJ. DE INTER DO MUNC					
000258	4490.61.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000	216.000,00	
000304	4490.61.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	052	216.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000069					432.000,00
02100.15.451.2021.1014 - IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE					
000259	4490.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	324.000,00	
000260	4490.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	052	324.000,00	



Total Por Ficha Orçamentária - 000070					648.000,00
02100.15.452.2019.2049 - ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA					
000261	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	71.600,00	
000262	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	120.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000071					191.600,00
02100.16.482.2023.1015 - CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANA OU RURAL					
000263	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	864.000,00	
000264	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	756.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000072					1.620.000,00
02100.17.512.2024.1016 - IMPLANTACAO/EXTENSAO E MANUT. DA REDE DE ESGOTAM					
000265	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	43.200,00	
000305	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	54.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000073					97.200,00
02100.20.605.2003.1003 - CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS					
000266	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	81.000,00	
000267	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	37.800,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000074					118.800,00
02100.25.752.2019.2048 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA					
000268	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	27.953,60	
000269	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	21.000,00	
000270	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	54.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000075					102.953,60
02100.25.752.2025.1018 - IMPLANTACAO E EXT. DA REDE DE ENERGIA NA Z. URBAN					
000271	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	54.000,00	
000306	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	64.800,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000076					118.800,00
02100.26.782.2026.1042 - CONST./RECUP./MANUT. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO					
000272	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	43.200,00	
000273	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	102.600,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000077					145.800,00
Total Por Orgão R\$					5.460.044,80



02.0000 - EXECUTIVO

02.110-SEC. DA FAZENDA

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.04.122.2028.2038 - PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES					
000274	3190.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	000	52.488,00	
000275	3390.91.0000	SENTENCAS JURIDICAS	000	29.160,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000078					81.648,00
02110.04.123.0004.2054 - PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS					
000276	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	274.104,00	
000277	3290.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	5.832,00	
000278	3320.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	25.660,80	
Total Por Ficha Orçamentária - 000079					305.596,80
02110.04.123.1003.1039 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000330	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	108.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000100					108.000,00
02110.04.123.1003.1050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
000279	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	75.600,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000080					75.600,00
02110.04.123.1003.2053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS					
000280	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	23.328,00	
000281	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	108.000,00	
000338	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	4.005,62	
000282	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.332,80	
000283	3390.18.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	25.660,80	
000284	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	23.328,00	
000285	3390.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	23.328,00	
000286	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	29.160,00	
000207	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	40.824,00	
000208	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	4.665,60	
Total Por Ficha Orçamentária - 000081					284.632,82
02110.28.841.2028.2057 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					
000209	4690.71.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	87.480,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000082					87.480,00
02110.28.846.2027.2036 - PAGAMENTO DO PASEP					
000210	3390.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	99.144,00	
000373	3390.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	016	0,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000083					99.144,00
Total Por Orgão R\$					1.042.101,62



02.0000 - EXECUTIVO

02.120-SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02120.04.122.1004.1040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
000331	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	54.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000101					54.000,00
02120.04.122.1004.1048 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000332	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	86.400,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000102					86.400,00
02120.04.122.1004.2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
000340	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	10.800,00	
000213	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	118.800,00	
000339	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	27.000,00	
000341	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	54.000,00	
000344	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	10.800,00	
000342	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	54.000,00	
000343	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	69.120,00	
000345	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	5.400,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000104					349.920,00
Total Por Orgão R\$					490.320,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.130-SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02130.19.122.2020.2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
000104	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000,00	
000106	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	82.000,00	
000352	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	15.000,00	
000346	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.000,00	
000347	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	30.000,00	
000348	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	10.000,00	
000349	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	46.000,00	
000350	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	50.000,00	
000351	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000105					250.000,00
Total Por Orgão R\$					250.000,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.140-SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL

Seqüência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02140.04.122.1004.2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
000353	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000,00	
000354	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	105.000,00	
000355	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	18.000,00	
000356	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.000,00	
000357	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	45.000,00	
000358	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	15.000,00	
000359	3390.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	50.000,00	
000360	3390.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	50.000,00	
000361	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000106					300.000,00
Total Por Orgão R\$					300.000,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.150-SEC. DE MEIO AMBIENTE

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02150.15.541.0003.2064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
000362	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000,00	
000363	3190.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	82.000,00	
000364	3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	15.000,00	
000365	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.000,00	
000366	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	30.000,00	
000367	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	10.000,00	
000368	3390.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	000	46.000,00	
000369	3390.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00	
000370	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000107					250.000,00
Total Por Órgão R\$					250.000,00



02.0000 - EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTIGENCIA

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
000211	9999.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	232.459,51	
Total Por Ficha Orçamentária - 000084					232.459,51
Total Por Orgão R\$					232.459,51