Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1	1.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	3.215.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	268.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4	5.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	5	901.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	127.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	118.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8	49.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	81.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	830.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	72.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	12	15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13	2.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	14	10.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2005	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15	195.000,00

TOTAL (Institucional) ... **5.889.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	16	1.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	297.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	39.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	19	5.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	20	88.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	17.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22	14.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	23	10.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	12.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0003	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25	142.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26	22.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0004	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	80.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0004	2004	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	28	12.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0004	2004	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	29	98.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0004	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30	63.000,00

TOTAL (Institucional) ... **900.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31	544.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	57.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	33	1.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	34	155.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0006	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0006	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	36	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0006	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	37	3.000,00

TOTAL (Institucional) ... **770.000,00**

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38	374.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	64.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	40	113.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0005	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0005	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0005	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	43	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... **566.000,00**

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0016	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44	283.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0016	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	64.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0016	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	46	90.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0016	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	5.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0016	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48	5.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0016	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	49	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... **452.000,00**

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	50	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51	11.014.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	473.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	53	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	54	2.969.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	297.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	56	17.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	57	20.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58	38.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	59	9.143.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	60	20.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	61	411.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	62	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	64	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65	166.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2030	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66	314.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	108.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0017	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	68	113.000,00

TOTAL (Institucional) ... **25.133.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.243	0012	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.243	0012	2057	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	70	2.500,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.243	0012	2057	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	71	2.500,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.243	0012	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	72	12.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.243	0012	2057	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	73	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	74	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75	6.924.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	480.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	77	80.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	78	1.934.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	108.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	80	12.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	81	28.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83	82.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	966.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85	183.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	86	19.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	88	14.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89	10.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2009	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90	1.021.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0012	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	91	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0013	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	78.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0013	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	93	47.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0013	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0013	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	46.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0013	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	96	2.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	08.244	0013	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	97	8.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**12.100.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0013	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0013	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	99	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243	0014	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	34.900,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243	0014	2019	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	101	5.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243	0014	2019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	102	30.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243	0014	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	103	15.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243	0014	2019	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	1003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	49.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	108	34.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	109	17.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110	29.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	111	72.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	112	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	113	36.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	115	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	116	13.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2012	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117	28.000,00

01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2013	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	118	116.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	6.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2014	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	120	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	121	3.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	122	8.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	123	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	124	3.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	22.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2138	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126	85.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2138	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	127	11.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2138	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	8.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	103.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	130	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	131	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	25.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	133	46.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134	51.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2139	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	135	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0014	2020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	136	382.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0014	2020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	137	21.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0014	2020	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	138	104.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0014	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	22.800,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0014	2020	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	140	8.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0014	2020	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	141	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0014	2020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	142	15.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0014	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	143	51.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0014	2020	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0014	2020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	145	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0014	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	22.700,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVI	08.244	0014	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	4.100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0014	2021	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	148	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVI	08.244	0014	2021	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	149	5.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0014	2021	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	150	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0014	2021	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0014	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	6.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVI	08.244	0014	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	153	4.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0014	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	154	51.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVI	08.244	0014	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	5.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0014	2021	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0014	2021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	157	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0014	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	11.700,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0014	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	350,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0014	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	800,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0014	2022	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	161	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0014	2022	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	162	250,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0014	2022	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	163	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0014	2022	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	164	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0014	2022	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0014	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	166	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0014	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	167	250,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0014	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0014	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	169	4.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0014	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170	250,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0014	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0014	2022	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0014	2022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	173	38.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0014	2022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	174	4.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0015	2023	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175	57.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0015	2023	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176	12.000,00

01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0015	2023	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	100.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0015	2023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0015	2023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179	100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEX	08.244	0015	2024	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180	288.100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLE	08.244	0015	2024	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181	10.100,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0015	2025	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182	2.869.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0015	2025	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	183	219.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0015	2026	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	184	119.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0015	2026	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	185	5.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0025	2023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186	100,00

TOTAL (Institucional) ... 5.396.100,00

Institucional : 01.06.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	21.000,00
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188	30.000,00
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	189	17.000,00
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2015	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	190	1.000,00
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	191	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... 70.000,00

Institucional : 01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	8.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2016	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	193	6.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	194	13.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	195	49.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2016	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	196	3.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0013	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	197	5.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0015	2027	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198	650.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	199	1.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200	1.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0015	2027	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	201	204.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	02.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FU	08.243	0015	2028	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... 941.000,00

Institucional : 01.06.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0013	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	7.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0013	2017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	204	3.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0013	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	205	15.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0013	2017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	206	1.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0013	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	207	1.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0015	2029	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	208	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... 28.000,00

Institucional : 01.06.06 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS - FUNDO REMAD

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	1.000,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0013	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	1.100,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	211	1.000,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	212	2.000,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	213	1.000,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0013	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	214	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**7.100,00**

Institucional : 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	215	3.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	216	2.049.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	212.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	218	5.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	219	586.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	106.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	221	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	222	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	223	32.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	224	7.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	225	221.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	226	53.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	227	3.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	228	2.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0049	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	229	10.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	230	4.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	231	742.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	24.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	233	120.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2105	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	234	191.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2105	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	235	551.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2105	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	236	51.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2106	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	237	71.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0050	2107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	238	11.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0051	2108	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	239	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0051	2108	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	240	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0051	2109	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	241	625.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0051	2109	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	242	58.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0052	1034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	243	10.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0052	2110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	5.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0052	2110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	245	4.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0052	2110	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	246	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0052	2110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	247	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**5.771.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	1029	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	248	10.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	249	1.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250	1.519.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	138.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	252	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	253	429.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	49.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	255	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	256	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	257	305.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258	49.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	259	2.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260	1.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	261	41.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	262	10.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	63.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0053	2094	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	264	5.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**2.647.000,00**

Institucional : 01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.110.0000	GERAL	23.695	0053	2111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	20.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.110.0000	GERAL	23.695	0053	2111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	266	5.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.110.0000	GERAL	23.695	0053	2111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	267	229.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0053	2111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	268	10.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.110.0000	GERAL	23.695	0053	2111	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	269	1.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.110.0000	GERAL	23.695	0053	2111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	270	10.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.110.0000	GERAL	23.695	0053	2113	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	271	29.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**304.000,00**

Institucional : 01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	272	10.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	273	14.820.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	44.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	275	1.017.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	276	3.884.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	1.138.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0018	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	279	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280	9.049.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0018	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	281	60.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282	1.106.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283	921.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0018	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	285	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0018	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	286	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2032	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	17.766.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0018	2032	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	288	64.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0018	2032	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	289	4.000,00

01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	50.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2033	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	291	238.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.120.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0018	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	400.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	294	1.620.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0018	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	295	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0018	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	36.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0019	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	1.947.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0019	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	283.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0019	1033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	299	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0019	1033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	301	6.000,00

TOTAL (Institucional) ... **55.591.000,00**

Institucional : 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	302	6.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	303	6.678.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	60.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	305	2.301.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2001	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	306	239.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	307	3.633.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	1.114.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0018	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	310	5.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	311	13.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	312	13.655.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0018	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	313	100.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	314	1.645.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	315	1.418.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0018	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	316	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	317	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0018	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	318	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2033	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	319	5.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	320	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	321	50.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	322	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2033	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	323	237.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	1.000.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0018	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.100.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0018	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	326	197.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0018	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0019	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0019	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	329	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0019	1033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	330	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0019	1033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332	4.079.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	333	2.005.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334	1.000.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	335	40.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0018	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	242.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0018	2034	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	337	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0018	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	31.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0018	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	339	5.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0018	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	340	450.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0018	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	341	1.000,00

01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0018	2032	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342	1.174.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.367	0018	2032	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343	8.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.367	0018	2032	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	344	6.000,00

TOTAL (Institucional) ... **42.509.000,00**

Institucional : 01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0018	2036	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	345	1.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0018	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	346	43.930.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0018	2036	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	347	2.977.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0018	2036	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	348	926.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0018	2036	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	349	10.439.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0018	2037	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	350	19.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0018	2037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	351	7.324.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0018	2037	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	96.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0018	2037	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	353	278.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0018	2037	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	354	1.086.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0018	2038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	355	1.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0018	2036	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	356	2.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0018	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	357	17.234.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0018	2036	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	358	1.206.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0018	2036	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	359	4.235.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0018	2037	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	360	10.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0018	2037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361	6.252.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0018	2037	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	112.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0018	2037	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	363	485.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0018	2037	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	364	1.696.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0018	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **98.310.000,00**

Institucional : 01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	366	1.000.000,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO	12.362	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	367	1.915.000,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	368	37.000,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0012	EM - QSE	12.362	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	369	3.885.000,00

TOTAL (Institucional) ... **6.837.000,00**

Institucional : 01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	325.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.361	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	11.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	4.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	12.361	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	162.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.240.0001	PNAE - AEE	12.361	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	10.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	01.110.0000	GERAL	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	375	6.500.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	02.220.0028	EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	376	900.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	02.220.0029	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - S	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	377	45.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	02.220.0031	SEE - EF INTEGRAL	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	378	121.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	379	4.831.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	380	749.000,00

01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	381	21.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	382	8.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	383	379.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.240.0001	PNAE - AEE	12.361	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	384	23.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.230.0006	EM-PNAEM	12.362	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	164.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.362	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	12.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	12.362	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	32.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	01.110.0000	GERAL	12.362	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	388	500.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	02.230.0010	EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	12.362	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	389	835.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	02.230.0011	EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - S	12.362	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	390	71.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	02.230.0013	SEE - EM INTEGRAL	12.362	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	391	232.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.230.0006	EM-PNAEM	12.362	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	392	292.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.362	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	393	27.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.230.0012	EM - QSE	12.362	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	394	1.015.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	12.362	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	395	74.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	374.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	139.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	12.365	0021	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	4.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	01.110.0000	GERAL	12.365	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	399	6.500.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	400	829.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	401	320.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	402	2.415.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	12.365	0021	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	403	8.000,00

TOTAL (Institucional) ... 27.932.000,00

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	404	1.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	405	4.069.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	166.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	407	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	408	1.095.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	49.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	410	2.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411	1.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	412	215.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	413	73.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	414	2.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	415	2.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	416	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	53.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	418	2.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	419	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0022	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	421	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... 5.775.000,00

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	23.695	0055	2112	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	422	95.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2116	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	423	689.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	100.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2117	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	425	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2117	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	426	28.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	427	11.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	428	444.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	429	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	67.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	431	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	432	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	433	5.539.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	703.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	435	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	436	1.617.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	456.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	438	192.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	439	20.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	440	153.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	441	2.130.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	442	124.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	443	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444	1.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	445	13.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0054	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	446	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	72.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2114	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	448	19.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	449	61.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	450	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	278.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2115	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	452	1.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	453	467.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	454	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0055	2136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	455	53.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0057	1035	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	456	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0057	2121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	457	45.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0057	2121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	458	100.000,00

TOTAL (Institucional) ... **13.573.000,00**

Institucional : 01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	5.000,00
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	460	6.000,00
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.811	0056	2118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	461	21.000,00
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	01.110.0000	GERAL	27.811	0056	2118	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	462	331.000,00
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.811	0056	2118	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	463	26.000,00

TOTAL (Institucional) ... **389.000,00**

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	464	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	465	6.994.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466	329.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	467	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	468	1.894.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	139.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	470	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	471	417.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	472	4.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	473	1.388.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	474	98.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	475	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	476	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477	123.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	478	49.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	479	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0007	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	480	1.200.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**12.696.000,00**

Institucional : 01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0008	0001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	481	4.900.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0008	0001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	482	1.560.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0008	0002	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	483	6.900.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0008	0002	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	484	660.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0003	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	485	1.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	486	280.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	487	1.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	488	1.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0005	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	489	165.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0005	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	490	250.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	491	7.800.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0007	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	492	10.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0008	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	493	10.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0009	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	494	500.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0009	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	495	10.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0010	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496	100.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0008	0010	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	497	10.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498	1.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	499	11.500,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500	15.000.200,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	501	19.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	02.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502	1.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	503	2.100,00
	TOTAL (Institucional) ...									**38.192.800,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	504	1.201.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505	247.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	506	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	507	375.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	166.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	509	32.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	510	28.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	511	209.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	512	657.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513	55.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	514	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	515	10.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	70.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	517	253.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	518	28.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	519	4.400.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0011	2006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	520	15.000,00

TOTAL (Institucional) ... **7.766.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	521	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	522	1.152.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523	148.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	524	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	525	337.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	45.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	527	3.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	528	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	529	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	530	182.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	531	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	532	2.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0036	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	534	70.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0037	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	535	86.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0038	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	536	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0038	1026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	537	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0038	1026	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	538	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **2.060.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO - FUNHABIT

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0037	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	539	265.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	01.110.0000	GERAL	16.482	0038	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	540	1.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	01.110.0000	GERAL	16.482	0038	1026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	266.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA L	16.482	0038	1026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	4.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTR	16.482	0038	1026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543	109.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0038	1026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544	1.071.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA L	16.482	0038	1026	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	545	1.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTR	16.482	0038	1026	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	546	1.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0038	1026	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	547	265.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	01.110.0000	GERAL	16.482	0039	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	548	1.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0039	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	53.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0039	2079	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	550	284.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0039	2079	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	551	212.000,00

TOTAL (Institucional) ... **2.533.000,00**

Institucional : 01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	552	1.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	553	4.303.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	318.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	555	5.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	556	1.195.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	23.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	558	13.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	559	283.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	560	628.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	561	70.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562	5.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	563	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... **6.854.000,00**

Institucional : 01.15.02 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.02	PROCON - PROTECAO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	564	20.000,00
01.15.02	PROCON - PROTECAO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	565	20.000,00
01.15.02	PROCON - PROTECAO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0010	2008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	566	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... **45.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	567	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	568	8.379.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	540.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	570	370.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	571	2.402.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	487.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	573	118.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	574	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	575	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	576	1.662.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	577	278.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	578	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579	13.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	580	21.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0023	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	581	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... **14.325.000,00**

Institucional : 01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	582	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	583	1.010.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0024	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	584	310.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	1.000.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	586	50.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	587	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1010	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	588	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	589	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	591	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	1.000.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	593	7.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	64.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	595	2.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	596	2.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2049	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	598	100.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	599	6.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0024	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	600	694.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	1013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	822.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	1013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	602	49.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	603	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	1013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	604	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	1014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	711.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	1014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	606	12.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	1014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	607	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	1.063.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	609	35.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	2144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	100.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0025	2144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	611	200.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0026	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0026	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	700.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.110.0000	GERAL	15.451	0026	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	614	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0027	1017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	10.000,00

01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	15.452	0027	1017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	1.010.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0027	1017	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	1.860.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0027	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	618	110.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0027	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	619	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0027	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	620	16.800.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0027	2054	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	10.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0027	2054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	622	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... 27.877.000,00

Institucional : 01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	1018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	623	53.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	624	1.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	625	668.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626	21.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	627	120.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	628	199.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	398.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	630	57.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	631	1.395.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	632	80.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	633	29.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634	12.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	635	188.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	458.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	637	65.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	638	171.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	5.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	640	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... 3.925.000,00

Institucional : 01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	1022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	1022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	642	43.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	1022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	643	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	644	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	645	5.200.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646	131.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	647	120.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	648	1.409.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	83.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	650	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	651	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	652	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	653	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	654	3.151.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	655	1.062.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	656	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	657	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	659	623.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	660	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00

01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2045	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	662	6.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	663	8.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0031	2045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	664	2.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0032	1023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	665	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	1024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	666	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	667	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	668	13.286.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	10.301	0032	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	669	684.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0032	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	670	7.112.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671	120.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	672	630.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	673	5.639.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	364.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0032	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	529.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0032	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	676	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0032	2061	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	677	6.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	678	693.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	679	24.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	680	1.654.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0032	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	681	90.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	682	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	683	432.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	684	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	686	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0032	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	687	49.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	689	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0032	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	690	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	1024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	691	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	1024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	692	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	1024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	693	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	1025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	694	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	695	25.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	696	33.581.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL	10.302	0033	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	697	181.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0033	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	698	120.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0033	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	699	223.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0033	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700	1.368.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0033	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	701	826.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	321.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	703	3.365.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	704	10.331.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	706	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	5.484.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	708	6.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	150.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	94.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	880.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	240.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2064	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	714	555.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0033	2064	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	715	6.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0033	2064	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	716	57.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0033	2064	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	717	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0033	2064	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	718	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2064	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	719	642.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0033	2064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	720	150.000,00

01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	721	2.931.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL	10.302	0033	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	722	120.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0033	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	723	30.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0033	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	724	438.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0033	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	725	742.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0033	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	726	120.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2064	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	727	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0033	2064	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	728	3.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2064	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	729	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2064	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730	3.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	731	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	732	6.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	733	60.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	734	15.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	735	30.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	736	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	737	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2065	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	738	937.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2065	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	739	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	740	37.391.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	741	20.474.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	742	180.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	743	491.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	744	529.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	745	6.751.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	746	385.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0072	MAC - SAMU	10.302	0033	2067	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	747	500.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	748	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	749	1.310.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.303	0034	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	750	139.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751	11.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	752	55.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	753	392.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	350.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.303	0034	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	80.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	756	5.091.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	10.303	0034	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	757	629.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	758	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	759	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	760	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.303	0034	2073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	761	2.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2073	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	762	1.010.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	10.303	0034	2073	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	763	104.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2073	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	764	153.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2073	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	765	140.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	766	22.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.303	0034	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	767	7.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0034	2073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	768	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.303	0034	2073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	769	3.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0035	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	770	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	771	1.041.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	772	440.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	773	144.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0035	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0035	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	775	100.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0035	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	776	445.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0035	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	25.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0035	2070	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	778	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0035	2070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	779	1.000,00

01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0035	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	780	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0035	2070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	781	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	782	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	783	1.848.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	784	250.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785	14.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	786	42.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	787	557.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	789	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2065	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	790	62.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	791	22.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0035	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	792	128.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0035	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	793	39.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	794	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0035	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	795	22.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0035	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	796	16.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0035	2071	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	797	4.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0035	2071	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	798	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0035	2071	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	799	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0035	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	800	15.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0035	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	801	152.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0035	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	358.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0035	2071	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	803	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0035	2071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	804	180.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0035	2071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	805	30.000,00

TOTAL (Institucional) ... **189.576.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	806	10.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	807	20.488.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808	325.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	809	1.900.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	810	5.867.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	811	914.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	812	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	813	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	814	11.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	815	65.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	816	1.907.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	817	615.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	818	5.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	819	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	820	128.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	821	10.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0030	1011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	822	10.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0030	1027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0030	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	824	111.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0030	1027	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	825	10.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0030	2059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	826	10.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	03.100.0081	FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SE	06.182	0030	2059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	827	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **32.447.000,00**

Institucional : 01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	828	52.000,00
01.18.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2058	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	829	3.000,00
01.18.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0029	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	830	153.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**208.000,00**

Institucional : 01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0043	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	831	3.380.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0043	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	832	55.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0043	2076	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	833	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0043	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	834	1.307.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0043	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	835	15.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0043	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	836	464.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0043	2077	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	837	2.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0045	1028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	838	10.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0045	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	839	1.350.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0045	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	840	360.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0045	2089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	841	10.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0045	2089	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	842	10.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0045	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	843	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0045	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	844	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0047	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	845	558.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0047	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	846	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0047	2092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	847	10.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0047	2092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	848	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0047	2092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	849	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0047	2093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850	170.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	1011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	851	10.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	852	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	853	5.716.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854	279.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	855	200.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	856	1.601.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	857	799.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	858	25.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	859	14.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	860	347.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	861	1.400.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	862	336.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	863	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864	8.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	865	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	866	10.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	867	167.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2074	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	868	15.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	869	15.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	870	50.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	871	13.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2075	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	872	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0042	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	873	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0044	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	874	3.988.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0044	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	875	22.657.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0044	2084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	876	10.952.000,00

01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0044	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	877	7.109.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0044	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	878	170.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0044	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	879	271.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0044	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	880	2.751.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	1030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	881	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	1030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	882	2.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	1030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	883	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	2095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	41.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	2095	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	885	15.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	2095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	886	15.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	2099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	887	4.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	2099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	888	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0048	2099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	889	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.604	0042	2137	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	890	102.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.604	0042	2137	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	891	17.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	15.604	0042	2137	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	892	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	1031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	893	18.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	1031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	894	18.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	895	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	896	57.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	897	13.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	898	13.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	899	13.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	900	13.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	901	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	902	16.000,00

TOTAL (Institucional) ... **67.011.000,00**

Institucional : 01.19.02 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.19.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	903	5.000,00
01.19.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	904	5.000,00
01.19.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	905	11.000,00
01.19.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0046	2102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	906	11.000,00

TOTAL (Institucional) ... **32.000,00**

Institucional : 01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	907	827.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908	134.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	909	5.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	910	249.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	911	61.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	912	1.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	913	19.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	914	1.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	915	30.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	916	42.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	917	5.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	918	10.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	919	14.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	920	2.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	921	25.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0009	2006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	922	14.000,00

TOTAL (Institucional) ... **1.439.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	1036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	923	80.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	924	1.155.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925	240.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	926	300.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	2122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	927	70.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	2122	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	928	60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	2123	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	929	10.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	2123	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	930	15.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0058	2123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	931	350.000,00

TOTAL (Institucional) ... **2.280.000,00**

Institucional : 02.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	1036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	932	100.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	933	7.782.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934	800.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	935	140.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	936	1.100.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	2122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	937	110.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	2123	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	938	40.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	2123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	939	15.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0059	2123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	940	1.650.000,00
02.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	28.846	0060	2124	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	941	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **11.738.000,00**

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	04.122	0062	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	942	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	04.122	0062	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	943	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	04.122	0062	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	944	30.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	04.122	0062	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945	750.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	04.122	0062	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	946	7.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	04.122	0062	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	947	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR	17.512	0062	1038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	948	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	07.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR	17.512	0062	1038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	949	3.600.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	950	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	951	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1041	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	952	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1042	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	953	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	954	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1044	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	955	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	956	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGO	17.512	0062	1046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	957	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1047	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	958	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1048	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	959	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1049	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	960	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	17.512	0062	1050	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	961	830.000,00

03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	17.512	0062	1050	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	962	1.570.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1050	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	963	6.775.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1051	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	964	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	1052	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	965	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	966	15.893.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	967	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	968	2.855.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	969	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	970	28.180.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	971	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	973	1.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	974	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	975	700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	976	49.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	977	1.245.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2125	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	978	500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	979	410.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0138	ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDR	17.512	0062	2126	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	980	1.780.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2126	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	981	500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0062	2126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	982	65.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.543	0062	2127	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	983	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.543	0062	2128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	984	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0062	1053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	985	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0062	2129	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	986	250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0062	2130	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	987	300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.843	0061	0011	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	988	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.843	0061	0011	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	989	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0061	0006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	990	1.050.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0061	0009	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	991	360.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0061	0012	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	992	60.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**108.988.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	1054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	993	250.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	994	1.550.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995	160.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	996	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	997	250.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	998	100.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	999	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1000	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1002	42.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1003	1.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1004	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1005	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1006	300.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1007	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1008	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0063	2131	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1009	3.908.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.110.0000	GERAL	09.272	0063	2131	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1010	492.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2131	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1011	26.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2131	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1012	6.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0063	2131	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1013	6.000.000,00

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0064	0006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1014	180.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1015	33.600.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**80.052.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	1054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1016	250.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1017	1.700.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1018	164.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	1019	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1020	80.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1021	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1022	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1023	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1024	30.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1025	2.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1026	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1027	300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1028	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0065	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1029	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.301	0065	2132	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1030	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.301	0065	2132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1031	17.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	10.302	0065	2133	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1032	10.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	28.846	0066	0006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1033	180.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTENCI	04.110.0000	GERAL	99.999	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1034	1.800.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**33.809.000,00**

Institucional : 05.01.01 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0067	1056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1035	60.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0067	1057	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1036	8.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0067	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1037	1.100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1038	3.062.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1039	131.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	1040	624.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1041	366.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0067	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1042	20.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1043	72.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1044	480.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1045	2.622.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1046	6.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2002	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	1047	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1048	44.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0067	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1049	653.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0067	2142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1050	86.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0067	2142	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	1051	20.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.364	0067	2143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1052	90.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.364	0067	2143	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1053	14.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.364	0067	2143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1054	90.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.364	0067	2143	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	1055	3.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.364	0067	2143	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1056	3.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	28.846	0068	0006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1057	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	28.846	0068	0008	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1058	3.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	28.846	0068	0010	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1059	1.000,00

05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	28.846	0068	0014	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	1060	48.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**9.726.000,00**

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	12.364	0072	2141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1061	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1062	1.011.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1063	100.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	1064	50.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	1065	215.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1066	340.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1067	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1068	156.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1069	358.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2002	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	1070	10.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1071	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0069	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1072	100.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	04.110.0000	GERAL	13.391	0069	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1073	30.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1074	12.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2134	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	1075	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1076	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1077	44.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1078	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2135	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	1079	27.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2135	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1080	3.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1081	10.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0070	2135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1082	18.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	28.846	0071	0006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1083	12.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**2.530.000,00**

TOTAL GERAL... 968.000.000,00