**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 | 2003 | 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 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2 | 3.000.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 | 430.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 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 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 5 | 1.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 6 | 180.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 134.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 8 | 124.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 9 | 52.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 10 | 86.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 11 | 114.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12 | 29.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 13 | 16.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 14 | 303.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 15 | 12.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2006 | 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 200.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **4.687.000,00**

**Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 17 | 1.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18 | 510.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19 | 75.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 20 | 5.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 21 | 1.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 22 | 35.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 24.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 24 | 1.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 25 | 57.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 26 | 6.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27 | 60.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 28 | 6.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 29 | 107.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 30 | 86.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **974.000,00**

**Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31 | 964.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32 | 93.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 33 | 100.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34 | 5.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 35 | 5.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 36 | 10.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 37 | 87.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 38 | 83.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 39 | 10.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **1.357.000,00**

## Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 40 | 260.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41 | 60.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 42 | 29.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 43 | 5.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 354.000,00**

## Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 07.100.0149 | OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO A | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 44 | 500.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 07.100.0149 | OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO A | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 45 | 500.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 07.100.0149 | OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO A | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 46 | 1.000.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 47 | 5.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 48 | 11.300.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 49 | 600.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 50 | 5.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 51 | 5.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 52 | 1.600.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53 | 500.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 54 | 463.984,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 55 | 38.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 56 | 578.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 57 | 8.600.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 58 | 403.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 59 | 20.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 60 | 1.092.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 61 | 10.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 27.219.984,00**

## Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 62 | 6.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 63 | 8.052.690,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64 | 511.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 65 | 128.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 66 | 50.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 67 | 870.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 68 | 152.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 69 | 12.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 70 | 10.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 71 | 8.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 72 | 71.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 73 | 1.217.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 74 | 299.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 75 | 12.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 76 | 100,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 77 | 841.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 78 | 48.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 79 | 10.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 80 | 50.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 81 | 6.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 82 | 6.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 83 | 31.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 84 | 2.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 85 | 10.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2039 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 86 | 1.210.500,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2039 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 87 | 5.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 88 | 78.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 89 | 50.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 90 | 7.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 91 | 46.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 92 | 2.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 93 | 7.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **13.808.290,00**

**Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.242 | 0019 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 94 | 1.200.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.242 | 0019 | 1002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 95 | 90.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 33.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 97 | 68.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 98 | 15.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 99 | 15.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 100 | 66.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 101 | 28.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 103 | 15.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 104 | 904.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 105 | 77.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 106 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0017 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 107 | 77.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 147.700,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0046 | SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVI | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 34.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 110 | 35.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0046 | SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVI | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 111 | 12.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 112 | 17.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 113 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 114 | 26.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0046 | SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVI | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 115 | 37.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 116 | 206.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0046 | SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVI | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 117 | 25.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 118 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 119 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 120 | 339.150,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 121 | 34.202,40 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0014 | REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 122 | 18.910,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 123 | 97,60 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 124 | 77.300,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 125 | 4.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 126 | 7.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 127 | 2.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 128 | 3.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 129 | 12.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 130 | 1.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 131 | 53.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 132 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0018 | 2017 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 133 | 3.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 134 | 27.700,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 135 | 1.200,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 136 | 18.100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 137 | 6.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 138 | 25.800,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 139 | 26.100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 140 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 141 | 600,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 142 | 39.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 143 | 15.300,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 144 | 200,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 145 | 13.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 146 | 58.850,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 147 | 55.100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 149 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 150 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 151 | 3.534.050,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 152 | 56.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0003 | REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEX | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 153 | 288.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 154 | 50,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0019 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 155 | 82.300,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 157 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 158 | 87.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 159 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0019 | 2069 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 160 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 74.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0049 | APRIMORA REDE (AP REDE) | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 165 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 166 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 167 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 168 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 169 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 170 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 171 | 500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 172 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 173 | 66.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 174 | 400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 175 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 176 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0049 | APRIMORA REDE (AP REDE) | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 177 | 50,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 178 | 86.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 179 | 25.810,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **8.276.170,00**

**Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 181 | 30.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 182 | 51.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 183 | 7.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 184 | 23.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **146.000,00** |

**Institucional : 01.05.04 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 185 | 9.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 186 | 6.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 187 | 7.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 188 | 40.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 189 | 2.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 190 | 5.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | 08.243 | 0016 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 191 | 650.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 192 | 100,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | 08.243 | 0016 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 193 | 230.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **949.100,00** |

**Institucional : 01.05.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 194 | 4.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 195 | 3.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 196 | 7.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 197 | 1.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.241 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 198 | 1.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | 08.241 | 0016 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 199 | 100,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | 08.241 | 0016 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 200 | 100,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **16.200,00** |

**Institucional : 01.05.06 - FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 201 | 500,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 202 | 500,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 203 | 1.000,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 204 | 1.400,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 205 | 600,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 206 | 1.000,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 207 | 1.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **6.000,00** |

## Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 208 | 1.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 209 | 1.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 210 | 5.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 211 | 2.400.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 212 | 210.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 213 | 15.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 214 | 15.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 215 | 220.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 117.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 217 | 30.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 218 | 7.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 219 | 236.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 220 | 56.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 221 | 4.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 222 | 183.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 223 | 30.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 224 | 657.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 225 | 62.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 226 | 25.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 227 | 75.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 228 | 50.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 229 | 1.650.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 230 | 20.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **6.069.000,00**

## Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 231 | 500,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 232 | 250,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 233 | 300,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 234 | 500,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 235 | 250,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 236 | 500,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **2.300,00**

## Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 237 | 122.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 238 | 1.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 239 | 130.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 240 | 1.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 241 | 1.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 01.110.0000 | GERAL | 23.695 | 0004 | 2047 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO | 242 | 30.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **285.000,00**

**Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 243 | 3.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 244 | 2.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 245 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 246 | 1.593.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 247 | 75.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 248 | 50.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 249 | 272.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 250 | 3.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 251 | 7.708.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 252 | 43.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 253 | 14.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 254 | 100.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 255 | 1.243.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 256 | 19.284.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 257 | 1.402.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 258 | 100.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 259 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 260 | 8.949.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 261 | 401.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 262 | 1.270.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 263 | 5.238.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 264 | 100.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 265 | 105.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 266 | 20.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 267 | 5.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 268 | 5.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2025 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 269 | 5.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 270 | 15.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2025 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 271 | 82.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 272 | 1.422.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 273 | 285.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2026 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 274 | 1.000.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2026 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 275 | 1.114.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0006 | EI-PNATE | 12.365 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 276 | 4.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 277 | 70.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0005 | EI-PNAP | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 278 | 5.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 279 | 411.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0005 | EI-PNAP | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 280 | 151.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.110.0000 | GERAL | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 281 | 5.500.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 282 | 980.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0005 | EI-PNAP | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 283 | 351.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 284 | 3.282.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0009 | PNAP - EI INTEGRAL | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 285 | 18.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **62.682.000,00**

**Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 286 | 3.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 287 | 2.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 288 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 289 | 3.828.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 290 | 221.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 291 | 100.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P | 292 | 239.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 293 | 669.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 294 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 295 | 4.559.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 296 | 60.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 297 | 18.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 298 | 100.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 299 | 731.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300 | 676.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 301 | 100.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 302 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 303 | 15.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 304 | 11.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 305 | 13.910.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 306 | 400.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 307 | 1.905.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 308 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 309 | 7.996.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 310 | 100.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 311 | 105.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 312 | 20.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 313 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 314 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 315 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 316 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 317 | 15.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 318 | 40.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 319 | 1.000.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 320 | 904.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 321 | 200.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 322 | 294.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 323 | 3.847.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0002 | EF - TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 324 | 2.769.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 325 | 761.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0007 | EF - PNATE | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 326 | 34.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0005 | EF - PNAE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 327 | 10.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0005 | EF - PNAE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 328 | 387.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.110.0000 | GERAL | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 329 | 4.800.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 330 | 1.029.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0031 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 331 | 100.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 332 | 6.125.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0005 | EF - PNAE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 333 | 904.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0026 | EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 334 | 18.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0030 | PNAE - EF INTEGRAL | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 335 | 631.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 336 | 517.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 337 | 4.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 338 | 46.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2025 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 339 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 340 | 10.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 341 | 20.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0017 | EF-EJA-PNAE | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 342 | 6.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.230.0007 | EM-EJA-PNAE | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 343 | 51.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 344 | 78.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 345 | 117.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0017 | EF-EJA-PNAE | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 346 | 51.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.230.0007 | EM-EJA-PNAE | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 347 | 10.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 348 | 1.088.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 349 | 55.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 350 | 6.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 351 | 485.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2025 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 352 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 353 | 10.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 354 | 75.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2026 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 355 | 18.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 356 | 16.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.240.0001 | PNAE - AEE | 12.367 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 357 | 12.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.240.0001 | PNAE - AEE | 12.367 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 358 | 29.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **62.382.000,00**

**Institucional : 01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 359 | 1.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 360 | 42.152.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 361 | 2.431.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P | 362 | 905.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 363 | 7.359.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 364 | 9.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 365 | 7.913.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 366 | 98.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 367 | 29.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 368 | 1.194.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 369 | 1.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 370 | 1.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 371 | 17.434.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 372 | 828.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 373 | 2.991.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 374 | 4.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 375 | 13.175.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 376 | 71.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 377 | 23.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 378 | 2.030.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 379 | 1.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **98.650.000,00**

**Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 380 | 3.000.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0001 | ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 381 | 2.447.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0005 | EM-PNATE | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 382 | 35.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0012 | EM - QSE | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 383 | 1.628.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0006 | EM-PNAEM | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 384 | 422.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 01.110.0000 | GERAL | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 385 | 1.200.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 386 | 859.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0013 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 387 | 299.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0006 | EM-PNAEM | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 388 | 77.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0012 | EM - QSE | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 389 | 187.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0014 | PNAE - EM INTEGRAL | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 390 | 132.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **10.286.000,00** |

**Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 391 | 1.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 392 | 4.250.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 393 | 204.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 394 | 1.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 395 | 5.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 396 | 592.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 397 | 51.600,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 398 | 2.400,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 399 | 197.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 400 | 72.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 401 | 420.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 402 | 11.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0143 | LOTEAMENTOS DIVERSOS | 04.127 | 0001 | 2045 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 403 | 1.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2045 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1000 | 3.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **5.811.000,00** |

**Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 23.695 | 0006 | 2056 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 404 | 101.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 405 | 736.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 406 | 5.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 407 | 48.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 408 | 15.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 409 | 673.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 410 | 10.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 411 | 689.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 412 | 10.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 413 | 5.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 414 | 7.158.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 415 | 841.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 416 | 15.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 417 | 15.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 418 | 554.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 419 | 1.040.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 420 | 140.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 421 | 36.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 422 | 288.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 423 | 2.854.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 424 | 150.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 425 | 48.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 426 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 427 | 772.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 428 | 10.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 429 | 301.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 430 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 431 | 259.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 432 | 10.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 433 | 160.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 434 | 15.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 435 | 56.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 436 | 10.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **17.026.000,00**

### Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 437 | 5.000,00 |
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 438 | 295.500,00 |
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 03.100.0001 | FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 439 | 54.500,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **355.000,00**

### Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 440 | 5.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 441 | 6.850.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442 | 458.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 443 | 15.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 444 | 15.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 445 | 825.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 126.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 447 | 15.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 448 | 82.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 449 | 116.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 450 | 3.467.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 451 | 126.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 452 | 5.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 453 | 660.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 454 | 10.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **12.775.000,00**

**Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 455 | 6.100.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 04.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 456 | 1.700.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 457 | 8.729.900,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 458 | 20.100,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 04.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 459 | 900.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 460 | 120.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 461 | 10.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 462 | 10.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 463 | 350.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 464 | 10.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 465 | 8.000.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 466 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 467 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 468 | 48.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 469 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 470 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 471 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0008 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 472 | 290.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.100.0142 | DIMPE | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 473 | 500,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.100.0143 | LOTEAMENTOS DIVERSOS | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 474 | 5.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 475 | 3.603.400,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 476 | 1.391.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 03.100.0025 | RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA L | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 477 | 100,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **31.293.000,00**

**Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 1006 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 478 | 40.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 479 | 1.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 480 | 1.730.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 481 | 225.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 482 | 5.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 483 | 1.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 484 | 190.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 485 | 21.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 486 | 16.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 487 | 62.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 488 | 319.600,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 489 | 57.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 490 | 2.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 491 | 220.400,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 492 | 10.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **2.900.000,00**

## Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 493 | 1.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 494 | 1.500.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 495 | 200.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 496 | 5.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 497 | 5.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 498 | 245.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 499 | 44.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 500 | 4.800,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 501 | 1.200,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 502 | 7.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 503 | 190.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 504 | 21.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 505 | 3.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 506 | 6.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 507 | 250.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 508 | 72.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 509 | 90.300,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 510 | 1.052,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 511 | 1.052,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 512 | 1.052,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **2.648.456,00** |

## Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 513 | 278.256,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 514 | 2.100,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0029 | CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTR | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 515 | 3.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 516 | 992.444,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 517 | 299.700,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 518 | 57.300,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 519 | 298.800,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 | 221.400,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **2.153.000,00** |

## Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 521 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 522 | 5.000.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 523 | 360.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 524 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 525 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 526 | 600.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 527 | 30.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 528 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 529 | 253.900,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 530 | 722.860,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 531 | 57.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 532 | 5.040,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 533 | 501.200,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 534 | 18.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **7.568.000,00**

### Institucional : 01.13.02 - PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.02 | PROCON - PROTEÇÃO AO CONS | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 535 | 9.450,00 |
| 01.13.02 | PROCON - PROTEÇÃO AO CONS | 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 536 | 550,00 |
| 01.13.02 | PROCON - PROTEÇÃO AO CONS | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 537 | 9.450,00 |
| 01.13.02 | PROCON - PROTEÇÃO AO CONS | 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 538 | 550,00 |
| 01.13.02 | PROCON - PROTEÇÃO AO CONS | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 539 | 5.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **25.000,00**

### Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 540 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 541 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 542 | 50.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 543 | 1.740.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 544 | 10.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 545 | 13.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 546 | 7.488.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 547 | 448.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 548 | 266.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 549 | 6.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 550 | 938.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 551 | 328.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 552 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 553 | 30.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 554 | 6.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 555 | 1.780.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 556 | 378.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 557 | 16.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 558 | 18.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 559 | 725.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 560 | 108.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 561 | 3.260.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 562 | 239.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 563 | 500.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 564 | 1.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 565 | 504.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 566 | 19.736.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 567 | 1.308.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 568 | 120.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 569 | 282.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 570 | 300.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **40.898.000,00**

**Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 571 | 13.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 572 | 377.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 573 | 7.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 574 | 84.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 575 | 3.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 576 | 57.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 577 | 900.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 578 | 15.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 579 | 2.327.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 580 | 72.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 581 | 15.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 582 | 12.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 583 | 41.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 584 | 107.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **4.030.000,00** |

**Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 585 | 53.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 586 | 45.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 587 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 588 | 4.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 589 | 6.145.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 590 | 271.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 591 | 131.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 592 | 43.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 593 | 796.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 594 | 60.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 595 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 596 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 597 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 598 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 599 | 4.142.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 600 | 1.524.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 601 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 602 | 3.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 603 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 604 | 890.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 605 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 606 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 607 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 608 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 609 | 6.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 610 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 611 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 612 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 613 | 12.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 614 | 15.915.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 02.300.0070 | SAÚDE - PAB ESTADUAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 615 | 684.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 616 | 7.401.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 617 | 151.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 618 | 567.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 619 | 84.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 620 | 3.660.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 621 | 521.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 622 | 479.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 623 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 624 | 6.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 625 | 1.047.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 626 | 26.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 627 | 2.351.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 628 | 120.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 629 | 4.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 630 | 432.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 631 | 3.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 632 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 633 | 2.439.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 634 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | 10.301 | 0015 | 2061 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 635 | 60.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 636 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 637 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 638 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 639 | 939.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 640 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 641 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 642 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0072 | MAC - SAMU | 10.302 | 0015 | 2034 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO | 643 | 500.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 644 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 645 | 39.770.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 646 | 181.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 647 | 120.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 648 | 223.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 649 | 1.368.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 650 | 586.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 651 | 313.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 652 | 2.616.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 653 | 159.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 654 | 6.754.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 655 | 5.570.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 656 | 6.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 657 | 165.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 658 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 659 | 94.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 660 | 880.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 661 | 240.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 662 | 828.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 663 | 75.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 664 | 6.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 665 | 57.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 666 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 667 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 668 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 669 | 960.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 670 | 9.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 671 | 150.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 672 | 4.413.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 673 | 65.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 674 | 30.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 675 | 438.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 676 | 742.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 677 | 120.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 678 | 1.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 679 | 3.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 680 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 681 | 9.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 682 | 4.503.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 683 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 684 | 6.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 685 | 25.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 686 | 15.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 687 | 30.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 688 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 689 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 690 | 46.182.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 691 | 20.709.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 692 | 180.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 693 | 491.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEGONHA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 694 | 529.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 695 | 6.751.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 696 | 385.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 697 | 240.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 698 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 699 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700 | 450.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 701 | 80.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 702 | 6.127.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 703 | 629.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 704 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 705 | 1.463.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 706 | 12.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 707 | 128.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 708 | 6.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 709 | 233.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 710 | 11.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 711 | 1.585.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 02.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 712 | 104.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 713 | 236.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 714 | 102.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 715 | 141.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 716 | 156.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 717 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 718 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 719 | 1.359.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 720 | 486.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 721 | 144.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 722 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 723 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 724 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 725 | 307.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 726 | 25.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 727 | 4.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 728 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 729 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 730 | 205.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 731 | 21.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 732 | 41.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 733 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 734 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 735 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 736 | 1.935.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 737 | 242.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 738 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 739 | 126.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 740 | 6.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 741 | 360.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 742 | 36.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 743 | 128.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 744 | 39.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 745 | 43.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 746 | 22.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 747 | 16.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 748 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 749 | 11.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 750 | 68.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 751 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 752 | 36.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 753 | 193.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 754 | 368.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 755 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 756 | 240.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 757 | 138.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 758 | 30.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **217.000.000,00**

## Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 759 | 10.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 760 | 5.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 761 | 22.336.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 762 | 325.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 763 | 2.104.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 764 | 157.500,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 765 | 3.557.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 766 | 1.111.500,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 767 | 15.750,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 768 | 15.750,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 769 | 11.550,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 770 | 68.250,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 771 | 2.270.200,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 772 | 869.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 773 | 5.250,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 774 | 15.750,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 775 | 2.291.500,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 776 | 100.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ...** **35.269.000,00**

**Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 777 | 54.600,00 |
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 778 | 3.000,00 |
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 779 | 160.400,00 |
| **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | | **218.000,00** |

**Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 780 | 4.640.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 781 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 782 | 500.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 783 | 10.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 784 | 310.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 785 | 10.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 786 | 50.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 787 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 788 | 6.500.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 789 | 360.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 790 | 350.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 791 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 792 | 920.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 793 | 792.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 794 | 25.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 795 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 796 | 32.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 797 | 265.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 798 | 692.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 799 | 300.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 800 | 3.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 801 | 690.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 802 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 803 | 3.055.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 804 | 3.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 805 | 673.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 806 | 500.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 807 | 590.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2013 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 808 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 809 | 50.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2016 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 810 | 48.000.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 811 | 97.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 812 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 813 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2066 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 814 | 40.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2066 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 815 | 15.000,00 |
| **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | | **69.698.000,00** |

**Institucional : 01.17.02 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 816 | 15.000,00 |
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 817 | 15.000,00 |
| **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | | **30.000,00** |

**Institucional : 01.17.03 - FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 818 | 3.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 819 | 102.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 820 | 2.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 821 | 2.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 822 | 1.000,00 |
| **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | | **110.000,00** |

**Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 823 | 3.016.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 824 | 266.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 825 | 24.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 826 | 24.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O | 827 | 348.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 828 | 216.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 829 | 36.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 830 | 48.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 831 | 120.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 832 | 2.160.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 833 | 120.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 834 | 6.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 835 | 320.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 836 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 837 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 838 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 839 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 840 | 2.753.500,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 841 | 6.000,00 |
| **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | | **9.511.500,00** |

**TOTAL GERAL... 757.469.000,00**