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	15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	2.765.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	465.000,00
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	15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	6	135.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	7	5.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	34.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9	24.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10	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 -	11	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 -	12	214.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13	55.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	14	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 -	15	310.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16	65.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2006	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17	250.000,00

TOTAL (Institucional) ... **4.511.000,00**

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	18	15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19	570.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	90.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	21	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	22	15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	23	35.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	24	5.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	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 -	26	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 -	27	60.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28	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	29	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	30	4.000,00
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	31	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 -	32	104.000,00

TOTAL (Institucional) ... **1.101.000,00**

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	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	33	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	1.040.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	120.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	37	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	38	85.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	39	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	12.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	41	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 -	42	3.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43	44.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	44	43.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	45	105.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... 1.507.000,00

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	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	47	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48	255.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	60.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	50	15.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	51	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	52	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53	30.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... 380.000,00

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	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	56	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	58	20.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59	11.095.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	460.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	61	95.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	62	15.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	63	1.650.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	64	5.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	1.400.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	66	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	67	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	68	150.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	69	7.300.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	70	3.130.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71	600.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	72	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	73	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	74	100.000,00

01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0001	1013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75	300.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**29.942.000,00**

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	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	76	20.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77	8.060.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	640.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	79	120.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	80	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	81	935.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	82	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	152.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	84	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	85	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86	8.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	87	110.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	88	982.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	89	177.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	299.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	91	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93	840.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94	48.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	50,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	97	50.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	98	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	99	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	31.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	102	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	103	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2039	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	104	1.224.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	105	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	78.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	107	126.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108	7.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109	46.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	110	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	111	7.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**14.055.250,00**

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	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	113	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	35.440,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	115	68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	116	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	72.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	120	25.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	122	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	124	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125	1.085.000,00
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	126	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	127	120,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	128	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	193.700,00
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	130	51.000,00
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	131	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	132	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 -	133	75.000,00
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 -	134	239.550,00
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	135	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	136	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137	280.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138	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	139	19.100,00
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	140	147,60
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	141	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	143	7.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	144	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146	13.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	147	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	148	85.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150	29.000,00
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	151	30.000,00
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	152	15.000,00
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	153	4.500,00
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	154	5.800,00
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	155	12.000,00
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	156	4.000,00
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	157	100,00
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 -	158	10.000,00
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 -	159	10.000,00
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 -	160	1.500,00
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 -	161	40.000,00
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 -	162	132.850,00
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 -	163	40.100,00
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	164	200,00
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	165	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166	4.430.000,00

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	167	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	168	288.100,00
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	169	140,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	170	231.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	172	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	173	87.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	174	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	175	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	45.000,00
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	177	100,00
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	178	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	179	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	180	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	181	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	182	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	183	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 -	184	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 -	185	50,00
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 -	186	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 -	187	40.500,00
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 -	188	100,00
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 -	189	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	190	5.000,00
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	191	100,00
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	192	57.000,00
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	193	31.700,00

TOTAL (Institucional) ... 8.051.000,00

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	194	42.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	195	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	196	19.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	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	198	4.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	199	20.000,00

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.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	9.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	201	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	202	7.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203	42.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204	2.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205	7.450,00
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	206	660.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	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	208	240.000,00

TOTAL (Institucional) ... 972.550,00

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	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	4.450,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210	3.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	211	7.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	212	600,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	213	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	214	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	215	50,00
	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	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	700,00
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	217	300,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	219	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220	2.000,00
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 -	221	500,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	222	200,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	223	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	224	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	225	100,00
	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	226	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	227	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	228	15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	229	2.585.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	205.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	231	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	232	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	233	305.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	234	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	236	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 -	237	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 -	238	970.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	239	28.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240	59.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	241	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	242	265.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	243	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	244	1.200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	245	75.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	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	247	79.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	248	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	249	2.000.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	250	22.800,00

TOTAL (Institucional) ... **8.182.800,00**

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	251	1.300,00
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	252	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 -	253	200,00
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 -	254	1.700,00
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	255	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	256	500,00

TOTAL (Institucional) ... **4.200,00**

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	257	124.000,00
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 -	258	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 -	259	126.000,00
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	260	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	261	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	262	32.000,00

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	263	3.433.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	264	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265	573.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	266	1.148.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	267	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	268	109.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	269	27.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270	8.052.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	78.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	272	1.205.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	273	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	274	1.895.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275	4.910.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	276	16.892.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	277	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	2.047.000,00
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	279	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 -	280	8.972.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	281	551.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282	2.021.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283	5.300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	284	152.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285	250.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	286	111.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2025	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287	24.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	698.000,00
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	289	1.000,00

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	4.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	77.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	4.000,00
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	293	1.470.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	570.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	29.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	6.590.000,00

TOTAL (Institucional) ... **67.304.500,00**

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	297	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	299	5.000,00
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	300	1.156.000,00
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	301	2.530.000,00
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	302	50.000,00
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	303	458.000,00
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	304	272.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	305	18.000,00
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	306	6.833.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	80.000,00
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	308	608.000,00
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	309	50.000,00
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	310	1.014.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	311	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	1.877.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	313	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	314	17.000,00
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 -	315	436.000,00
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 -	316	13.085.300,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	317	1.063.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	318	3.031.000,00
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 -	319	7.855.000,00
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	320	227.000,00
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 -	321	250.000,00
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	322	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 -	323	166.000,00
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 -	324	36.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.125.000,00
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 -	326	50.000,00
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 -	327	2.527.000,00
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 -	328	3.668.000,00
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 -	329	3.399.000,00
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 -	330	35.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	19.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	1.722.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	182.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	1.391.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	658.000,00
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 -	337	7.565.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	338	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	339	465.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	340	46.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	341	79.000,00

01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	535.000,00
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 -	343	46.000,00
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 -	344	3.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	25.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	88.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	42.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348	1.332.000,00
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	91.000,00
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	3.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	351	24.000,00
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 -	352	1.050.000,00
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	20.000,00
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	50.000,00
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	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.240.0001	PNAE - AEE	12.367	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	37.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**67.414.500,00**

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	357	176.000,00
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	358	47.801.000,00
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	359	2.402.000,00
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	360	8.477.000,00
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	361	19.000,00
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	362	6.882.000,00
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	363	80.000,00
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	364	8.000,00
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	365	1.014.000,00
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	366	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	367	79.000,00
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	368	21.127.000,00
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	369	778.000,00
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	370	3.613.000,00
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	371	26.000,00
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	372	15.871.000,00
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	373	78.000,00
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	374	10.000,00
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	375	1.707.000,00
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	376	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**110.150.000,00**

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 -	377	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 -	378	2.545.000,00
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 -	379	35.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	1.162.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	138.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	441.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0006	EM-PNAEM	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	445.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	47.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	128.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	386	1.040.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**8.981.000,00**

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	387	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	388	4.470.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	165.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	390	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	391	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	392	640.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	393	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	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	395	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 -	396	597.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	397	160.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398	96.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	399	445.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	400	11.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	100.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**6.778.000,00**

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	402	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	636.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	404	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	405	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 -	406	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 -	407	773.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	408	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	409	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410	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	411	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	412	7.000.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	880.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	414	5.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	415	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	416	515.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	417	5.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	880.000,00

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	419	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	420	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 -	421	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 -	422	2.700.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	423	15.000,00
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	700.000,00
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	251.000,00
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) ... **16.413.000,00**

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	1.000,00
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	446.000,00
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	43.000,00

TOTAL (Institucional) ... **490.000,00**

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	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	441	6.900.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	400.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	443	5.000,00
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	875.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	446	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	50.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	448	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	449	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	450	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	451	3.000.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	452	200.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	453	150.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	454	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 -	455	700.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	456	100.000,00

TOTAL (Institucional) ... **12.615.000,00**

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	457	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	458	1.620.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	459	8.700.000,00
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	460	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	461	1.030.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	462	400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	463	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	464	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	465	1.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	466	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	467	8.300.000,00
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	468	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	469	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	470	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	471	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	472	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	473	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 -	474	305.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476	2.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	477	4.898.500,00

TOTAL (Institucional) ... **32.931.700,00**

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	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	480	1.945.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	205.000,00
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	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	484	165.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	485	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	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	487	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 -	488	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 -	489	318.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	490	3.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	491	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	492	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 -	493	185.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	494	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... **3.069.000,00**

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	495	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	496	1.270.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	175.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	498	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	499	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	500	90.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	501	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	37.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	503	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	504	1.800,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	505	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	506	132.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	507	58.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	508	25.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	509	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	510	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 -	511	150.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	512	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 -	513	90.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	514	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	516	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**2.172.800,00**

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 -	517	49.980,00
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 -	518	1.500,00
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	519	437.700,00
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	520	118.020,00
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	521	3.000,00
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	522	12.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	523	200.000,00
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	524	12.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**834.200,00**

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	525	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	526	4.905.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	375.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	528	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	529	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	530	570.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	531	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	20.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	533	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 -	534	260.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	535	573.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	536	150.000,00

01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537	70.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	539	500.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	540	28.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**7.501.000,00**

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	541	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	542	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 -	543	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 -	544	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	545	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	546	700.000,00
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	547	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 -	548	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	549	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550	1.800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	551	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	552	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	553	7.890.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	465.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	555	300.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	556	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	557	1.060.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	558	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	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	560	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	561	30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	562	111.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	563	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 -	564	1.668.400,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	565	22.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	566	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	567	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	568	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 -	569	830.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	570	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	571	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	572	240.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	573	1.240.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	1.600.000,00
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 -	575	21.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	1.500.000,00
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 -	577	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578	200.000,00
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	579	300.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**46.466.000,00**

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	580	15.000,00
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	581	370.000,00
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	582	1.000,00
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	583	80.000,00
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	584	15.000,00
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	585	75.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	586	5.000,00
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	587	1.188.000,00
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 -	588	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 -	589	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	590	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	591	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	592	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 -	593	50.000,00
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	594	200.300,00
	TOTAL (Institucional) ...									**4.440.300,00**

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	595	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	596	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	597	163.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	598	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	599	5.643.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	303.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	601	140.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	602	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	603	721.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	604	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	97.000,00
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	606	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	607	4.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	608	456.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	609	3.069.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	610	2.874.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	611	1.740.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	612	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	613	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 -	614	942.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	615	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	25.000,00
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	617	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	618	36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	619	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620	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	621	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	622	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	623	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	624	18.052.000,00
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	625	708.000,00
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	626	8.630.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	627	192.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	187.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	629	472.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	630	28.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	631	4.728.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	632	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	77.000,00
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	634	1.083.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	95.000,00
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	636	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	637	100.000,00
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	638	1.030.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	639	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	640	2.457.000,00
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 -	641	119.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	642	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	643	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	644	2.799.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	645	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	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 -	647	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	648	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	649	1.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	650	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	651	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	652	1.000,00
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	653	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	654	22.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	655	37.231.000,00
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	656	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	657	305.000,00
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	658	1.045.000,00
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	659	672.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	302.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	661	2.003.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	662	72.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	663	7.108.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	664	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	4.960.000,00
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	666	16.000,00
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	667	234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	1.054.000,00
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	669	120.000,00
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	670	1.189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	671	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	672	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	673	150.000,00
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	674	953.000,00
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 -	675	170.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	676	3.194.000,00
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 -	677	25.000,00
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 -	678	430.000,00
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 -	679	901.000,00
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 -	680	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	681	214.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	683	4.196.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	684	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	685	46.645.000,00
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 -	686	22.101.000,00
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 -	687	194.000,00

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 -	688	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 -	689	528.000,00
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 -	690	6.746.000,00
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 -	691	384.000,00
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 -	692	300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	694	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	695	317.000,00
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	696	7.062.000,00
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	697	1.313.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	698	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	699	1.590.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	13.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	701	62.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	702	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	703	270.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	704	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	13.000,00
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	706	1.235.000,00
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	707	118.000,00
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	708	229.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	709	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	710	134.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	711	161.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	712	73.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	713	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	714	1.236.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	715	510.000,00
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	716	141.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	718	112.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	719	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	720	336.500,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	721	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	723	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	724	194.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	725	21.500,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	726	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	727	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	728	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	729	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	730	1.903.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	731	435.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732	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	733	73.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	734	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	735	392.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	736	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	737	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	115.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	739	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	740	30.000,00
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	741	25.000,00
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	742	16.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	743	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	744	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	745	163.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	746	254.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	747	230.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	748	70.000,00

TOTAL (Institucional) ... **222.461.000,00**

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	749	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	750	25.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	751	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	752	355.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	753	2.860.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	754	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	755	4.000.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	756	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	1.251.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	758	16.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	759	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	760	12.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	761	71.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	762	1.689.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	763	688.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764	1.000.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	765	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	766	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	767	2.510.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	768	600.000,00

TOTAL (Institucional) ... **37.482.000,00**

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	769	57.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	770	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 -	771	166.000,00

TOTAL (Institucional) ... **226.000,00**

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	772	7.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	773	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 -	774	780.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	775	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	776	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	777	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	778	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	779	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	780	6.255.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	415.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	782	340.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	783	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	784	875.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	785	5.000,00

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	787	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	788	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	789	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 -	790	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 -	791	770.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	792	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	793	336.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	794	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	796	695.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	797	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	798	2.270.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	799	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 -	800	775.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	300.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	340.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	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 -	804	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	805	56.400.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	806	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	808	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	809	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	810	15.000,00

TOTAL (Institucional) ... **79.268.000,00**

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	811	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	812	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... **10.000,00**

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	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	40.800,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	814	200,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	815	71.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	816	60.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	817	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	818	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	819	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **177.000,00**

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	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	820	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	821	3.200.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822	235.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	823	5.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	824	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	825	375.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	826	5.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	827	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	828	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	829	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 -	830	20.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	831	1.860.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	832	300.000,00
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	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835	2.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	836	330.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	837	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	838	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	839	110.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	840	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 -	841	2.669.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	842	6.000,00

TOTAL (Institucional) ... **9.609.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	843	8.050.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844	900.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	845	120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	846	450.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	847	330.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	848	45.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	849	50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850	2.100.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	851	530.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	852	60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	853	720.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	854	200.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855	1.180.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856	280.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	857	340.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	858	48.000,00

TOTAL (Institucional) ... **15.403.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	859	150.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	860	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	861	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	862	640.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	863	18.386.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	864	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	865	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	866	230.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	867	45.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - P	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	868	230.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	869	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	870	33.130.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871	1.380.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	872	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	873	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	874	4.760.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	875	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	876	5.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	877	17.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	878	12.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	879	2.070.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	880	52.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	881	23.895.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	882	300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	883	1.440.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	884	11.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	885	1.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	886	3.560.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	887	680.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	888	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	889	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2047	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	890	520.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	891	110.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	892	240.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	893	1.180.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	894	52.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	99.999	9998	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895	310.000,00

TOTAL (Institucional) ... **115.638.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	896	1.945.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897	150.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	898	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	899	380.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900	110.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	901	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	902	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	903	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	904	80.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	905	484.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	906	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	907	20.000,00

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	908	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	909	300.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	911	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	912	235.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	913	3.720.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	914	490.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	915	44.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	916	7.585.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	917	5.870.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	918	230.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	919	25.641.200,00

TOTAL (Institucional) ... **91.835.200,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	920	2.200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921	198.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	922	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	924	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	925	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	926	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	927	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	928	1.500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	929	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	930	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	931	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	932	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	933	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	934	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	935	180.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	936	30.576.800,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	937	230.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	99.999	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	938	800.000,00

TOTAL (Institucional) ... **37.044.800,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	939	10.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	40.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	941	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	942	2.990.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	943	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	946	600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	947	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	948	859.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	949	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	951	300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	952	102.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	953	99.000,00

05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	954	40.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	955	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	956	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	957	20.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	958	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	959	360.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	960	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	961	1.800.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	962	468.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	963	88.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	964	720.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	965	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	966	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	967	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	968	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	970	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	971	6.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	972	400.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	973	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	974	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	975	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	976	180.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	977	30.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	978	120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	979	20.000,00

TOTAL (Institucional) ... **10.184.000,00**

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	12.364	0029	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	980	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	981	56.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	982	1.302.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983	142.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	984	15.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	985	106.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	986	150.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	987	2.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	988	100.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	989	570.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	990	95.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	991	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	992	130.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	04.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	993	36.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	994	12.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	995	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	996	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	997	63.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	998	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	999	27.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1000	5.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1001	12.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1002	20.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	28.846	0030	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1003	16.000,00

TOTAL (Institucional) ... **2.916.000,00**

TOTAL GERAL... 1.079.000.000,00