Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	3.525.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	505.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	150.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15	275.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	35.800,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	24.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	52.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	87.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	244.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	10.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	360.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	69.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.376.800,00**
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	200,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**5.377.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	505.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	30.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	18	10.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	19	60.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20	24.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21	1.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22	55.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	23	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**691.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24	85.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	25	5.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	26	125.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	122.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	28	30.000,00
Subtotal (D.R.)							**367.000,00**
Subtotal (Institucional)							**1.058.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	1.195.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	190.000,00

01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	31	20.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	32	50.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	12.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	34	10.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	3.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	29.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	37	60.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	135.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39	15.000,00
Subtotal (Institucional)										**1.719.000,00**

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0030	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.722.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.000,00**

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43	1.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	44	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.000,00**

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45	13.035.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	450.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	47	85.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	48	1.605.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1.400.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	51	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52	200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	150.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	10.413.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59	6.453.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	55	3.417.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	3.540.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	1.295.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	58	1.150.000,00
Subtotal (D.R.)										**44.403.000,00**
Subtotal (Institucional)										**44.403.000,00**

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60	10.072.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	565.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	62	120.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	63	1.208.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	64	1.357.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65	148.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	66	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	78	93.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	67	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	79	5.880,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68	8.900,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	110.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	6.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	600.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	71	100.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	72	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	83	2.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	100,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	1.033.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	75	46.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	84	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**15.536.880,00**
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052 PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77	60,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052 PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82	60,00
Subtotal (D.R.)							**120,00**
Subtotal (Institucional)							**15.537.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	1.723.490,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	508.300,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	7.046.260,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93	29.900,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101	105.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107	102.700,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129	98.340,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	156	600,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	94	68.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102	130.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	2.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	133	25.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	157	100,00

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	95	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	137	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	16.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	84.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	17.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	195.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	935.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	880,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	117	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	145	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	98	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	105	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	118	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	146	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	160	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	126	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	147	225.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	125	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	155	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	166	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	438.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	438.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	700.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	800.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	86	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	88	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	90	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	106	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	119	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	128	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	100,00
Subtotal (D.R.)										**13.875.670,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165	240,00
Subtotal (D.R.)										**56.640,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	152	34.210,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	36.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	134	6.800,00

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	41.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148	160,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154	30,00
Subtotal (D.R.)										**120.200,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122	77.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	10,00
Subtotal (D.R.)										**77.410,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	288.000,00
Subtotal (D.R.)										**288.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	35.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	169	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	170	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	175	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	176	30.300,00
Subtotal (D.R.)										**98.300,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	18.360,00
Subtotal (D.R.)										**18.360,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123	110.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	19.600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	111	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	120	100,00
Subtotal (D.R.)										**156.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	15.100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	135	6.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	20.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	150	100,00
Subtotal (D.R.)										**56.500,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	10,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	177	10,00
Subtotal (D.R.)										**20,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	30,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	136	30,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	40,00
Subtotal (D.R.)										**100,00**

Subtotal (Institucional) **14.747.200,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	178	29.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	179	10.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	12.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	141.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	182	11.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	183	3.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	21.000,00
Subtotal (D.R.)							**227.000,00**

Subtotal (Institucional) **227.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	185	10.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	186	8.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	10.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	46.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	189	2.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	190	2.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	191	20.000,00
Subtotal (D.R.)							**98.000,00**
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	800.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	193	200.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.000.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.098.000,00**

Institucional : 01.05.05 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	194	5.900,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	5.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	17.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	197	100,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	198	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	199	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**30.000,00**
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	201	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000,00**

Subtotal (Institucional) **32.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	202	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	2.200,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	208	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	209	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	211	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.500,00**
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	500,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	1.700,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	210	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	212	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.300,00**
Subtotal (Institucional)							**8.800,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	215	4.475.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	325.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	217	5.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	218	470.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	226	1.623.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	192.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	228	185.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	229	111.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	220	12.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	230	7.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	79.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	53.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	1.132.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	3.997.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	223	144.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	480.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	227	62.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	213	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 PER	214	1.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	225	160.000,00
Subtotal (Institucional)							**13.514.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	234	150,00
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	200,00

01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	237	100,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	238	100,00
Subtotal (D.R.)										**13.514.750,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	250,00
Subtotal (D.R.)										**250,00**
Subtotal (Institucional)										**1.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	239	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**30.000,00**
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	110.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	5.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	167.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	243	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	244	4.000,00
Subtotal (D.R.)										**287.000,00**
Subtotal (Institucional)										**317.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294	8.871.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	296	771.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	297	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	26.055.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	3.900.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	300	845.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	13.556.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	302	1.197.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303	2.793.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304	6.730.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	6.410.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	305	250.000,00
Subtotal (D.R.)										**72.408.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	272	6.563.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	307	140.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	25.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	274	440.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	308	14.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	275	45.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	276	1.100.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	309	22.000,00

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	4.270.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	200.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	278	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	279	1.042.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	280	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	281	46.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	5.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	18.413.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287	5.618.400,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	283	1.917.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	284	4.186.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285	9.682.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	14.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	9.503.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	286	250.000,00
Subtotal (D.R.)										**69.500.400,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	317.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	1.204.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.521.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	1.493.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	280.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	316	400.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317	6.126.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.601.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ES	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	288	10.780.500,00
Subtotal (D.R.)										**10.780.500,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	1.188.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	1.774.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.962.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	46.000,00
Subtotal (D.R.)										**76.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRA	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	3.990.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.990.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	920.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	1.379.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.299.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	75.000,00

Subtotal (D.R.)											**125.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	73.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	1.212.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.285.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	4.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	578.000,00
Subtotal (D.R.)										**582.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	7.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	1.390.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	8.570.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.960.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	1.524.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	7.321.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.845.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	22.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	2.270.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.292.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	52.100,00
Subtotal (D.R.)										**52.100,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	24.000,00
Subtotal (D.R.)										**24.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	660.000,00
Subtotal (D.R.)										**660.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	35.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	37.000,00
Subtotal (D.R.)										**37.000,00**
Subtotal (Institucional)										**197.078.000,00**

Institucional : 01.07.02 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	318	60.664.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	327	25.883.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	321	3.481.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	330	1.588.000,00

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	323	9.403.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	332	4.004.000,00
Subtotal (D.R.)										**105.023.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	319	13.180.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328	19.200.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	117.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	97.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	322	586.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	331	932.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	324	2.485.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	333	3.676.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**40.277.000,00**
Subtotal (Institucional)										**145.300.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	5.095.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	140.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	338	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	339	725.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	251.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	341	3.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	1.015.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	343	250.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	344	505.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	345	111.000,00
Subtotal (Institucional)										**8.110.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	352	11.656.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	765.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	354	50.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	355	1.325.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	346	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	648.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	990.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	258.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	234.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	357	186.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	348	42.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	358	48.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359	360.000,00

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	349	894.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360	3.600.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	252.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	368	66.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	361	36.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	362	1.250.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	2.834.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	350	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	363	84.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	366	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	369	54.000,00
Subtotal (Institucional)										**26.502.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	370	798.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.410.000,00**
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	371	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.000,00**
Subtotal (Institucional)										**808.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	372	7.370.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	395.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	375	890.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	377	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	378	100.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	95.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	4.000.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	381	300.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	382	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	383	740.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	384	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.570.000,00**
Subtotal (Institucional)										**14.570.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403	1.100,00
Subtotal (D.R.)										**1.100,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404	50.000,00

Subtotal (D.R.)										**50.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	385	3.465.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	394	11.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	399	50.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	390	1.346.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	392	5.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397	1.300,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	359.010,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	340.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	391	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	393	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401	990,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	387	2.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405	6.886.900,00
Subtotal (D.R.)										**30.952.200,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	388	1.454.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406	875.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.329.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	395	700,00
Subtotal (D.R.)										**700,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	396	94.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407	10.466.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.560.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	386	1.315.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	389	1.166.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.481.000,00**
Subtotal (Institucional)										**46.374.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	409	2.015.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	175.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	411	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	412	215.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	31.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	414	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	132.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	62.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	418	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	220.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	420	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	408	40.000,00

Subtotal (Institucional) **3.211.000,00**

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	1.795.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	220.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	423	10.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	424	130.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	425	30.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	426	10.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	427	20.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428	130.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	432	100.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	3.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	429	68.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	185.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	431	132.000,00
Subtotal (D.R.)							**6.044.000,00**

Subtotal (Institucional) **2.833.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	437	10.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	438	180.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	120.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	15.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	439	10.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	1013	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	434	15.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	440	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**360.000,00**

Subtotal (Institucional) **360.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	441	5.200.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	192.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	443	10.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	444	696.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	445	12.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	446	1.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	263.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448	932.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	449	270.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450	5.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	451	528.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	452	23.000,00

Subtotal (D.R.) **8.132.000,00**

Subtotal (Institucional) **8.132.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	471	1.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	472	168.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	473	19.632.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	474	100.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	475	100.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	476	9.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	477	300.000,00
Subtotal (D.R.)							**30.300.000,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	457	9.325.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	270.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	459	655.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	460	1.310.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	461	456.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	468	10.574.700,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	462	12.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	463	1.198.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	470	684.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	464	40.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465	24.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466	1.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	453	792.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454	40.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	455	13.737.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	467	360.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	456	12.000,00
Subtotal (D.R.)							**40.489.700,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	469	70.300,00
Subtotal (D.R.)							**70.300,00**

Subtotal (Institucional) **70.860.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	478	240.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	10.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	480	25.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	481	40.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	482	654.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	483	22.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	484	2.195.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	485	517.000,00

01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	486	10.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488	25.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	489	295.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.038.000,00**

Subtotal (Institucional) **4.038.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	549	1.085.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	493	6.461.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	518	27.684.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550	51.006.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	588	2.023.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600	1.014.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	616	3.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	320.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	278.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555	570.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	495	190.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	522	1.215.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	556	4.010.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	590	75.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	604	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	619	105.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	496	970.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	523	7.430.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	557	10.356.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	591	332.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	605	335.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	620	650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	541	42.971.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	539	1.846.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	71.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	159.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	526.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	5.799.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	431.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	576.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	499	1.100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	527	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	564	1.404.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	584	9.460.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	593	1.923.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	624	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	500	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	512	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	501	184.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	529	1.600.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	567	1.234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	595	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	502	489.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596	84.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	627	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	491	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	503	3.427.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	513	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	531	3.150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	548	3.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	11.404.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597	204.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	629	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	504	3.060.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	575	343.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505	2.022.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	506	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	533	311.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	507	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576	6.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	509	1.275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	4.510.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	577	6.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	598	185.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	610	235.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632	405.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	540	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	516	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	537	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	613	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	517	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	581	121.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	492	104.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	510	38.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	514	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	535	518.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	578	3.385.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	599	258.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	633	73.000,00
Subtotal (D.R.)										**235.062.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	1.253.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	157.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	585	1.273.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	570	16.170.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.518.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	594	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	586	479.000,00
Subtotal (D.R.)										**479.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	519	756.000,00
Subtotal (D.R.)										**756.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	601	1.052.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	607	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	608	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	609	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	611	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.219.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	520	10.949.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	1.625.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	528	106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.940.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542	23.624.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	565	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**23.636.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	551	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	543	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	571	39.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	552	824.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	544	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	276.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	568	164.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.015.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	602	149.000,00
Subtotal (D.R.)										**149.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	617	420.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	193.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	625	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628	62.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	630	298.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.043.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	587	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	626	36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	634	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**310.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	528.000,00
Subtotal (D.R.)										**528.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.746.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	553	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	573	1.236.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	384.000,00
Subtotal (D.R.)										**384.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	554	978.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	566	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574	72.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.277.000,00**
Subtotal (Institucional)										**311.034.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	636	33.029.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637	215.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	638	2.185.000,00

01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	639	4.970.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	1.574.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	641	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	642	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	643	71.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	644	2.163.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	645	744.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	646	3.460.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	1.290.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	647	3.093.000,00
Subtotal (Institucional)										**52.821.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	72.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	2.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	650	151.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	651	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**226.000,00**

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	653	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	654	10.000,00
Subtotal (Institucional)										**30.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	662	8.630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663	455.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	664	600.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	665	1.045.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	685	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	686	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	7.125.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	2.302.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	8.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	690	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	667	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	668	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	319.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	450.000,00

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	670	1.880.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677	635.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678	65.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680	460.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	682	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	671	35.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	673	925.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	687	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	2.350.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	650.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	684	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	661	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	658	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	674	100.000,00
Subtotal (Institucional)										**94.540.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	693	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**147.627.000,00**
Subtotal (Institucional)										**10.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	698	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	699	52.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	5.640,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	696	4.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	700	145.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	697	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**213.640,00**
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	695	360,00
Subtotal (D.R.)										**360,00**
Subtotal (Institucional)										**214.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	701	3.745.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	250.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	703	40.000,00

01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	704	380.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	120.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	706	1.760.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	710	5.200.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	707	650.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	708	385.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	709	112.000,00
Subtotal (Institucional)										**12.642.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	711	9.000.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	725	1.120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	772.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726	236.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	713	79.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	714	832.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	213.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	716	2.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	717	60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	718	50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	719	2.978.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	727	520.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	720	302.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	721	2.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	722	40.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	723	891.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	728	55.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	724	368.000,00
Subtotal (D.R.)										**30.162.000,00**

Subtotal (Institucional) **17.520.000,00**

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE RED	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	745	700.000,00
Subtotal (D.R.)										**700.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	732	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733	410.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	734	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**810.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	747	37.582.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748	1.138.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	749	2.898.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	750	21.000,00

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	751	6.313.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2046	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	766	747.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	752	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	742	309.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	753	20.670.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	754	24.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	755	2.472.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	756	51.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	757	33.997.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.339.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	758	386.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	759	1.760.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	769	1.292.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	767	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	768	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760	30.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	761	1.751.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	4.052.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	770	65.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	763	762.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	736	500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	743	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	737	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	744	550.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	729	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739	500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	740	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	741	727.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	746	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	764	1.928.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	730	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771	351.000,00
Subtotal (D.R.)										**124.629.000,00**

Subtotal (Institucional) **126.139.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	791	4.300.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.300.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	792	520.000,00
Subtotal (D.R.)										**520.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	793	90.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2048	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	794	11.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	772	2.400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773	160.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	774	10.000,00

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	775	470.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	120.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	777	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	778	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	779	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	780	50.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781	475.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	782	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	783	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	784	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	795	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	785	200.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	787	3.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	788	27.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	789	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	790	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	796	11.942.000,00
Subtotal (D.R.)										**118.462.000,00**

Subtotal (Institucional) **123.282.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	797	2.500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798	220.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	799	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	801	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	802	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	803	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	804	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	815	100.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	805	1.375.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	816	45.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	806	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	807	35.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	808	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	817	68.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	809	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810	4.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	811	3.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	812	12.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	814	400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	818	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**52.512.000,00**

Subtotal (Institucional) **52.512.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	819	144.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	824	7.800.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	843	144.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825	540.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	820	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	826	1.320.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	844	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	827	480.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	821	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	828	341.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	832	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	833	520.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	834	2.120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	835	780.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	836	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	837	1.000.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838	120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	839	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	840	1.200.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	822	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	841	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**16.901.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	823	78.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	829	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	842	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**278.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0006 EM-PNAEM	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	830	91.000,00
Subtotal (D.R.)							**91.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0015 PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	831	14.000,00
Subtotal (D.R.)							**14.000,00**
Subtotal (Institucional)							**17.284.000,00**
Total (Institucional)							**1.434.474.000,00**