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	4.407.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	539.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	22.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	271.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	16	280.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	39.900,00
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	30.000,00
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	60.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	150.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	100.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	250.000,00
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	441.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	69.900,00
Subtotal (D.R.)							**6.669.800,00**
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	100,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	100,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**6.670.000,00**

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	17	921.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	58.000,00
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	19	8.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	20	110.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21	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	22	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	23	91.000,00
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	24	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.219.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25	300.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	26	10.000,00
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	27	240.000,00
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	28	250.000,00
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	29	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**900.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.119.000,00**

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	30	1.404.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	174.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	32	2.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	33	89.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	14.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	35	14.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	6.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	35.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	144.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39	109.000,00
Subtotal (Institucional)										**1.991.000,00**

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.)										**1.994.000,00**
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	15.803.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	405.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	47	80.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	48	2.494.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1.639.000,00
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	1.242.000,00
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	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	156.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	15.540.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	21.837.000,00
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	7.457.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56	1.576.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	57	3.115.000,00
Subtotal (D.R.)										**71.364.000,00**

Subtotal (Institucional) **71.364.000,00**

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	12.955.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	791.000,00
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	404.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	63	1.840.000,00
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	1.520.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65	170.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75	1.000,00
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	11.000,00
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	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68	10.000,00
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	124.000,00
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	870.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	71	13.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73	1.346.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	59	100.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	352.000,00
Subtotal (D.R.)							**20.519.000,00**

Subtotal (Institucional) **20.519.000,00**

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	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	1.699.900,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131	670.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	8.100.000,00
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	85	34.000,00
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	93	115.000,00
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	99	115.000,00
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	115	111.500,00
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	136	1.000,00
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	86	76.000,00
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	94	2.700.000,00
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	101	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	119	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	137	1.000,00
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	87	12.000,00
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	121	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	88	18.000,00
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	95	1.000,00
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	122	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	138	1.000,00
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	89	77.000,00
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	96	100.000,00

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	103	300.000,00
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	124	220.000,00
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	139	1.100.000,00
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	150	500.000,00
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	90	11.000,00
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	97	3.000,00
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	105	1.000,00
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	127	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	140	1.000,00
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	112	86.000,00
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	128	253.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	141	350.000,00
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	91	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	111	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	135	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	147	1.000,00
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	76	1.000,00
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	78	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	1.000,00
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	81	750.000,00
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	83	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	113	1.000,00
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	77	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	79	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	82	250.000,00
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	84	300.000,00
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	92	17.000,00
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	98	13.000,00
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	106	310.000,00
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	114	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	130	5.000,00
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	142	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**18.447.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	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	146	600,00
Subtotal (D.R.)										**57.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	120.100,00
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	116	300,00
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	125	400,00
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	129	100,00
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	134	100,00
Subtotal (D.R.)										**121.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	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	110	600,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	119.000,00
Subtotal (D.R.)										**119.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	18.300,00
Subtotal (D.R.)										**18.300,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	109	123.000,00
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	100	35.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	16.000,00
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	104	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**234.000,00**
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	117	12.700,00
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	120	10.000,00
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	123	13.000,00
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	126	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**85.700,00**
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	148	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151	1.000,00
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	153	8.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.000,00**
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	118	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	25.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	85.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	154	25.000,00
Subtotal (D.R.)										**135.000,00**
Subtotal (Institucional)										**19.306.000,00**

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	157	33.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	158	12.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	14.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160	158.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	161	4.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	1.000.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156	250.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	162	13.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.484.000,00**
Subtotal (Institucional)										**1.484.000,00**

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	163	15.000,00
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	164	5.000,00
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	165	6.000,00
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	166	64.600,00
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	167	2.200,00
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	168	7.200,00
Subtotal (D.R.)							**100.000,00**
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	1.502.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	170	1.000,00
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	171	497.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.100.000,00**

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	172	7.000,00
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	173	6.000,00
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	174	20.000,00
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	175	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	176	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**35.000,00**
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	177	70.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	178	60.000,00
Subtotal (D.R.)							**130.000,00**
Subtotal (Institucional)							**165.000,00**

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	179	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	181	400,00
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	183	2.200,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	185	400,00
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	187	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.000,00**
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	180	4.000,00
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	182	1.000,00
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	184	6.900,00
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	186	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	188	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**13.000,00**
Subtotal (Institucional)							**18.000,00**

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	191	5.881.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	398.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	193	132.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	194	703.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	201	1.945.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195	350.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203	194.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	204	96.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	196	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	205	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	197	80.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	43.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	3.400.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	4.560.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	611.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	202	31.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	189	1.144.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	190	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	200	240.000,00
Subtotal (D.R.)							**19.828.000,00**
Subtotal (Institucional)							**19.828.000,00**

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	03.100.0128 FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208	2.000,00
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128 FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	209	2.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.000,00**
Subtotal (Institucional)							**4.000,00**

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	210	33.000,00
Subtotal (D.R.)							**33.000,00**
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	211	120.000,00
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	212	20.000,00
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	213	284.000,00
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	214	2.000,00
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	215	4.000,00
Subtotal (D.R.)							**430.000,00**
Subtotal (Institucional)							**463.000,00**

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	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268	1.407.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.407.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	2.268.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.268.000,00**
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	274	11.060.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	11.000,00
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	276	1.870.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	277	1.706.000,00
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	278	31.643.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	7.784.000,00
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	281	1.080.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282	1.000,00
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	283	27.202.000,00
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	285	5.158.000,00
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	287	8.084.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	4.147.000,00
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	288	3.401.000,00
Subtotal (D.R.)										**103.147.000,00**
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	244	18.893.000,00
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	291	80.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	10.000,00
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	246	3.429.000,00
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	292	14.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	247	2.992.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	293	13.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	16.358.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	250	10.000,00
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	251	1.682.000,00
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	252	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253	1.000,00
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	254	165.000,00
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	255	44.595.000,00
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	262	13.789.000,00
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	257	7.366.000,00
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	259	14.059.000,00
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	294	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242	3.008.000,00
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	260	4.144.000,00
Subtotal (D.R.)										**130.668.000,00**

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.000.000,00
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	235	1.500.000,00
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	265	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.500.000,00**
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	295	1.912.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	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	297	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298	414.000,00
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	299	270.000,00
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	300	438.000,00
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	301	7.661.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.997.000,00**
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	263	10.620.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.620.000,00**
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	221	1.317.000,00
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	236	2.467.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.784.000,00**
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	222	44.000,00
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	237	82.000,00
Subtotal (D.R.)										**126.000,00**
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	266	1.310.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.310.000,00**
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	223	931.000,00
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	238	1.728.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.659.000,00**
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	224	53.000,00
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	239	99.000,00
Subtotal (D.R.)										**152.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	1.501.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.501.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272	2.877.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.877.000,00**
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	216	77.000,00
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	225	1.377.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.454.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	3.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	590.000,00
Subtotal (D.R.)										**593.000,00**

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	290	8.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	2.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	1.000,00
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	240	8.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	286	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	273	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	289	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.005.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	4.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	1.000,00
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	241	10.990.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	258	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	261	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.995.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	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	229	2.472.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.494.000,00**
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	264	68.000,00
Subtotal (D.R.)										**68.000,00**
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	230	33.000,00
Subtotal (D.R.)										**33.000,00**
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	267	28.000,00
Subtotal (D.R.)										**28.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	719.000,00
Subtotal (D.R.)										**719.000,00**
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	232	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	49.000,00
Subtotal (D.R.)										**49.000,00**
Subtotal (Institucional)										**305.500.000,00**

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	302	105.218.000,00

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	313	50.072.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	54.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	60.000,00
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	305	6.967.000,00
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	315	2.965.000,00
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	307	16.047.000,00
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	316	9.228.000,00
Subtotal (D.R.)										**190.611.000,00**
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	303	724.000,00
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	306	16.000,00
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	308	141.000,00
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	309	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	317	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	311	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	319	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	312	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	320	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**889.000,00**
Subtotal (Institucional)										**191.500.000,00**

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	321	7.071.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	108.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	323	2.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	324	1.292.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	700.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	326	3.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327	36.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	328	3.500.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	329	688.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	330	200.000,00
Subtotal (Institucional)										**13.600.000,00**

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	338	15.697.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	842.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	340	139.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	341	2.162.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	331	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	332	699.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1.198.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	295.000,00

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	273.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	343	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	333	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	344	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	345	366.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	334	914.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	4.470.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	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	353	66.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	347	1.484.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	130.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	102.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	348	100.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	351	102.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	354	150.000,00
Subtotal (D.R.)										**44.061.000,00**
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	15.167.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.167.000,00**
Subtotal (Institucional)										**45.628.000,00**

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	355	870.000,00
Subtotal (D.R.)										**870.000,00**
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	356	2.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000,00**
Subtotal (Institucional)										**872.000,00**

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	357	8.749.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	356.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	359	158.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	360	1.390.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	50.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	362	30.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363	130.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	60.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	3.500.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	366	150.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	367	882.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	368	200.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.655.000,00**

Subtotal (Institucional) **15.655.000,00**

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	388	12.000,00
Subtotal (D.R.)								**12.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143 LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	389	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	369	2.505.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	379	15.000.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	384	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	375	1.349.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	377	1.600.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385	500.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	398.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	376	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	378	4.300.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383	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	386	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	372	995.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390	9.822.400,00
Subtotal (D.R.)								**36.523.400,00**
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	373	2.250.000,00
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	391	380.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.630.000,00**
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	380	1.600,00
Subtotal (D.R.)								**1.600,00**
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	381	133.000,00
Subtotal (D.R.)								**133.000,00**
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	370	1.885.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	371	495.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	374	1.270.000,00
Subtotal (D.R.)								**3.650.000,00**

Subtotal (Institucional) **43.000.000,00**

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	393	2.350.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	195.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	395	2.000,00

01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	396	269.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	36.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	398	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	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	400	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	230.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	402	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	392	80.000,00
Subtotal (Institucional)										**3.530.000,00**

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	403	2.560.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	221.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	405	2.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	406	303.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	31.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	408	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	409	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	410	134.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	414	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411	261.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	412	230.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.306.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.776.000,00**

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	2014	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	5.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	22.000,00
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	420	260.000,00
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	416	125.000,00
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	418	5.000,00
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	421	22.000,00
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	415	500.000,00
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	422	22.000,00
Subtotal (D.R.)										**961.000,00**
Subtotal (Institucional)										**961.000,00**

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	423	6.449.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	212.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	425	2.000,00

01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	426	1.067.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	14.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	428	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	429	295.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	1.044.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431	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	432	636.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	433	23.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.748.000,00**

Subtotal (Institucional) **9.748.000,00**

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	452	1.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	453	176.000,00
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	454	20.949.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	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	456	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	457	10.860.000,00
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	458	315.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.000.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	438	11.293.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	179.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	440	1.217.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	441	1.929.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	600.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	11.699.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	443	7.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	444	10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	445	1.381.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	451	984.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446	25.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	1.218.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	915.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	42.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436	11.100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	448	378.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	437	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**42.989.600,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	159.400,00
Subtotal (D.R.)										**159.400,00**

Subtotal (Institucional) **77.149.000,00**

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	459	290.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	2.000,00
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	461	105.000,00
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	462	66.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	463	616.000,00
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	464	704.000,00
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	465	23.000,00
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	466	2.432.000,00
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	467	643.000,00
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	468	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	469	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	470	42.000,00
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	471	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.198.000,00**

Subtotal (Institucional) **5.198.000,00**

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	531	1.215.000,00
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	475	8.205.000,00
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	498	42.505.000,00
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	532	70.757.000,00
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	568	2.528.000,00
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	580	1.135.000,00
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	597	3.750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	410.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	311.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	712.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	76.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583	11.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599	11.000,00
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	477	246.000,00
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	503	1.360.000,00
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	538	5.012.000,00
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	570	93.000,00
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	584	78.000,00
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	600	117.000,00
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	478	1.230.000,00
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	504	9.287.000,00
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	539	12.945.000,00
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	571	415.000,00
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	585	375.000,00
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	601	728.000,00
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	523	59.250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	521	2.352.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	596	79.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	505	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540	3.502.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	506	51.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	541	120.000,00
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	472	120.000,00
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	479	200.000,00
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	491	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	507	1.311.000,00
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	542	7.898.000,00
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	564	658.000,00
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	572	645.000,00
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	602	42.000,00
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	480	1.232.000,00
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	509	11.000,00
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	547	1.572.000,00
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	565	10.707.000,00
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	573	2.153.000,00
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	605	45.000,00
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	481	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	492	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	482	224.000,00
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	511	1.963.000,00
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	550	1.559.000,00
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	575	336.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	589	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	608	41.000,00
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	483	547.000,00
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	512	33.000,00
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	576	100.000,00
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	609	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	473	56.000,00
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	484	6.102.000,00
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	493	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	513	3.528.000,00
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	530	3.696.000,00
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	552	17.508.000,00
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	577	515.000,00
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	611	166.000,00
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	485	3.427.000,00
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	557	384.000,00
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	486	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	515	348.000,00
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	487	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	488	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	558	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	489	1.428.000,00
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	516	5.051.000,00
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	559	7.448.000,00
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	578	207.000,00

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	591	263.000,00
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	614	453.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	522	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	495	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	518	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	561	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	593	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	496	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	519	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	562	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	594	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	497	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	520	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	563	135.000,00
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	595	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	474	315.000,00
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	490	42.000,00
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	494	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	517	2.280.000,00
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	560	6.241.000,00
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	579	358.000,00
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	615	81.000,00
Subtotal (D.R.)										**321.906.000,00**
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	574	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	566	470.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
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	499	1.053.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.053.000,00**
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	581	1.131.000,00
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	586	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	587	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	588	55.000,00
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	590	70.000,00
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	592	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.346.000,00**
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	500	8.400.000,00
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	508	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	510	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	514	270.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.401.000,00**
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	524	28.787.000,00
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	548	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**28.799.000,00**

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	533	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	525	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	543	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	553	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	534	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	526	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	544	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	551	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	554	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	582	157.000,00
Subtotal (D.R.)										**157.000,00**
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	603	210.000,00
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	606	50.000,00
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	610	65.000,00
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	612	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**485.000,00**
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	567	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	604	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	607	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	613	46.000,00
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	616	35.000,00
Subtotal (D.R.)										**137.000,00**
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	527	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	528	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	535	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	545	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	555	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	529	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	536	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	546	122.000,00
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	549	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	556	72.000,00

Subtotal (D.R.)										**1.272.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	501	2.618.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	598	873.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.491.000,00**
Subtotal (Institucional)										**384.162.000,00**

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	618	39.035.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	203.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	620	2.834.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	621	7.555.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	1.841.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	623	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	624	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625	76.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	2.413.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	627	4.207.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	1.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	628	5.820.000,00
Subtotal (Institucional)										**64.025.000,00**

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	629	80.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	630	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	631	156.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	632	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**239.000,00**

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	633	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	634	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	635	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	643	10.003.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	384.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	645	938.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	646	1.588.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	665	144.000,00

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	666	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	636	9.600.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	700.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	4.390.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	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	668	9.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	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	648	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	649	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	637	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	650	314.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656	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	638	1.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	651	2.890.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	810.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	84.500.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	485.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	662	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	669	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	671	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652	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	653	1.104.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	667	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	640	855.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	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	641	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	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	642	55.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	639	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	654	105.000,00
Subtotal (Institucional)										**121.118.000,00**

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	672	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	673	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**185.422.000,00**
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	678	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	679	2.000,00
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	674	5.700,00
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	676	5.000,00
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	680	205.000,00

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	677	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**224.700,00**
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	675	300,00
Subtotal (D.R.)										**300,00**
Subtotal (Institucional)										**225.000,00**

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	681	4.344.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	276.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	683	163.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	684	537.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	685	127.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	686	10.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	687	1.910.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	5.500.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688	4.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689	455.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	690	125.000,00
Subtotal (Institucional)										**13.451.000,00**

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	692	13.905.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	706	1.173.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693	1.128.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707	270.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	694	47.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	695	1.182.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	296.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	697	5.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	698	33.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699	13.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700	1.500.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	708	600.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	701	360.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	702	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	703	36.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704	1.478.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	709	77.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	705	395.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.951.000,00**
Subtotal (Institucional)										**22.500.000,00**

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	01.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	714	11.119.000,00
Subtotal (D.R.)							**11.119.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0183 CONTRATO FEHIDRO Nº	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	727	300.000,00
Subtotal (D.R.)							**300.000,00**
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	712	1.000,00
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	713	1.000,00
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	715	1.000,00
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	717	1.000,00
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	718	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0183 CONTRATO FEHIDRO Nº	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	728	25.000,00
Subtotal (D.R.)							**25.000,00**
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	732	45.754.000,00
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	733	1.328.000,00
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	734	3.695.000,00
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	735	27.000,00
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	736	5.821.000,00
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	751	1.595.000,00
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	737	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	725	345.000,00
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	738	40.850.000,00
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	739	10.000,00
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	740	2.500.000,00
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	741	1.000,00
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	742	40.000.000,00
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	750	1.250.000,00
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	743	350.000,00
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	744	1.050.000,00
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	754	1.627.000,00
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	752	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	753	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	745	50.000,00
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	746	2.280.000,00
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	747	4.251.000,00
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	755	72.000,00
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	748	900.000,00
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	719	1.000,00
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	726	1.000,00
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	720	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	729	1.000,00
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	710	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	721	1.000,00
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	722	1.000,00
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	723	1.000,00

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	724	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730	600.000,00
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	731	1.000,00
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	749	2.500.000,00
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	711	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	756	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**157.568.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716	34.347.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.347.000,00**
Subtotal (Institucional)										**203.364.000,00**

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	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	776	4.596.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	780	667.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.263.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	777	667.000,00
Subtotal (D.R.)										**667.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	778	140.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	779	13.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**153.200.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	781	3.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	782	195.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.195.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	757	2.700.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758	310.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	759	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	760	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	761	130.000,00
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	762	28.000,00
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	763	65.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	764	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	765	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	766	580.000,00
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	767	650.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	768	32.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	783	1.554.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	769	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770	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	771	4.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	772	286.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	773	2.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	774	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	775	450.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	784	1.225.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.131.000,00**

Subtotal (Institucional) **171.456.000,00**

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	785	2.800.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786	270.000,00
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	787	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	788	310.000,00
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	789	550.000,00
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	790	28.000,00
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	791	21.000,00
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	792	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	793	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	804	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	794	2.145.000,00
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	805	53.000.000,00
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	795	630.000,00
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	796	475.000,00
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	806	254.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	797	320.000,00
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	798	6.000,00
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	799	4.000,00
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	800	350.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	801	2.000,00
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	802	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	803	450.000,00
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	807	520.000,00
Subtotal (D.R.)										**62.350.000,00**

Subtotal (Institucional) **62.350.000,00**

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	808	230.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	815	9.200.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	835	380.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816	490.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	809	44.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	817	1.600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	836	66.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	700.000,00
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	810	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	819	500.000,00
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	823	50.000,00

05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	824	250.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	811	30.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	825	3.200.000,00
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	827	1.320.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	828	18.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	812	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	832	1.000.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	837	44.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.182.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	814	5.202.000,00
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	820	300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	826	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	834	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	829	120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830	120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	831	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	200.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	833	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.178.000,00**
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	821	48.000,00
Subtotal (D.R.)										**48.000,00**
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	822	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.000,00**
Subtotal (Institucional)										**26.418.000,00**
Total (Institucional)										**1.931.501.000,00**