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	5.187.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	730.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	8.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	323.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15	380.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	42.000,00
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	20.000,00
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	50.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	160.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	105.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	265.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	533.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	13	75.000,00
Subtotal (D.R.)							**7.878.000,00**
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	500,00
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	14	500,00
Subtotal (D.R.)							**1.000,00**
Subtotal (Institucional)							**7.879.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	696.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	21.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	18	6.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	19	94.000,00
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	20	66.000,00
Subtotal (D.R.)							**883.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21	313.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	22	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	23	400.000,00
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	24	460.000,00
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	25	150.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.333.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.216.000,00**

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	26	1.796.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	203.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	28	1.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	29	174.000,00

01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	31	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	7.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	37.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34	190.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	35	20.000,00
Subtotal (Institucional)										**2.458.000,00**

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	36	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	38	1.100,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	37	900,00
Subtotal (D.R.)										**3.000,00**
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	39	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	40	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	41	16.558.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	355.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	43	174.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	44	2.744.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	2.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	2.500.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	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	48	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	49	40.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	24.500.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	39.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	51	10.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	1.900.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	53	115.000,00
Subtotal (D.R.)										**99.906.000,00**
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	11.400.000,00
Subtotal (D.R.)										**11.400.000,00**
Subtotal (Institucional)										**111.306.000,00**

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	57	13.880.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	676.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	59	235.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	60	2.219.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	61	2.500.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	172.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	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	63	40.000,00
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	64	12.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65	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	66	130.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	1.000.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	68	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	69	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	70	1.428.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	71	10.000,00
Subtotal (D.R.)								**22.328.000,00**

Subtotal (Institucional) **22.328.000,00**

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	101	2.600.000,00
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	123	2.163.000,00
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	135	12.800.000,00
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	82	36.000,00
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	88	140.000,00
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	94	180.000,00
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	108	117.000,00
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	83	100.000,00
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	89	6.820.000,00
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	96	10.000,00
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	112	27.000,00
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	84	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	115	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	85	12.000,00
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	86	81.000,00
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	90	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	97	50.000,00
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	116	231.000,00
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	128	1.500.000,00
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	140	50.000,00
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	105	110.000,00
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	120	266.000,00

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	131	350.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	104	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	126	1.600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	138	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	73	875.000,00
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	75	2.375.000,00
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	77	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	78	1.000.000,00
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	80	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	1.000.000,00
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	106	1.200.000,00
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	74	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	76	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	79	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	81	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	87	18.000,00
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	91	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	99	140.000,00
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	107	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	121	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	132	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.393.600,00**
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	136	57.000,00
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	124	37.000,00
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	109	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	113	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117	42.000,00
Subtotal (D.R.)										**126.000,00**
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	102	78.000,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	133	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
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	137	288.000,00
Subtotal (D.R.)										**288.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	30.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	45.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	142	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**135.000,00**
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	125	18.400,00
Subtotal (D.R.)										**18.400,00**

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	103	133.000,00
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	95	139.000,00
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	98	150.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**472.000,00**
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	110	64.000,00
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	114	30.000,00
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	118	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	52.000,00
Subtotal (D.R.)										**186.000,00**
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	111	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	134	32.000,00
Subtotal (D.R.)										**96.000,00**
Subtotal (Institucional)										**35.912.000,00**

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	145	35.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	146	13.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	166.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	148	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	143	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	144	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	14.000,00
Subtotal (D.R.)										**234.000,00**
Subtotal (Institucional)										**234.000,00**

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	150	16.000,00
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	151	5.000,00
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	152	46.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	153	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	154	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**98.000,00**

01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155	3.000.000,00
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	156	550.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.550.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.648.000,00**

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	157	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	158	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	159	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	160	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	161	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	162	350.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	163	152.000,00
Subtotal (D.R.)										**502.000,00**
Subtotal (Institucional)										**537.000,00**

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	164	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	3.000,00
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	169	1.000,00
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	171	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000,00**
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	165	9.000,00
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	166	10.000,00
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	168	20.000,00
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	170	1.000,00
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	172	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
Subtotal (Institucional)										**66.000,00**

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	175	7.387.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	420.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	177	250.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	178	943.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185	2.650.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	383.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	204.000,00

01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	188	128.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	180	13.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	189	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	181	151.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	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	182	5.433.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	6.795.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	731.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	186	231.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	174	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	184	252.000,00
Subtotal (D.R.)										**26.023.000,00**

Subtotal (Institucional) **26.023.000,00**

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	194	7.000,00
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	203	7.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192	513.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	193	738.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	100.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	197	57.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	43.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	235.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	202	114.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.800.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	400.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	198	200.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	2.320.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	204	3.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.120.000,00**

Subtotal (Institucional) **7.934.000,00**

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	205	40.000,00
Subtotal (D.R.)										**40.000,00**
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	206	200.000,00
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	207	6.000,00
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	208	293.000,00
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	209	1.000,00

01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	210	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**600.000,00**

Subtotal (Institucional) **640.000,00**

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	211	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	1.681.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.181.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	265	50.000,00
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	266	6.848.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	10.000,00
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	268	3.683.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	270	1.148.000,00
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	271	50.761.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	7.075.000,00
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	274	1.917.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275	15.000,00
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	276	29.454.000,00
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	278	2.967.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	279	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	280	1.000,00
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	281	7.210.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263	1.000,00
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	283	7.320.000,00
Subtotal (D.R.)										**118.466.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	235	610.000,00
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	236	17.433.000,00
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	285	81.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	35.000,00
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	238	5.319.000,00
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	286	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	240	1.961.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	287	20.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	18.119.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	243	56.000,00
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	244	1.917.000,00
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	245	105.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246	15.000,00
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	247	265.000,00
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	248	44.997.000,00
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	257	14.985.000,00
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	250	5.981.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	251	38.000,00

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	252	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253	1.000,00
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	254	10.286.000,00
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	288	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	234	1.000,00
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	256	10.956.000,00
Subtotal (D.R.)										**133.207.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	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	227	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	260	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	289	2.567.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	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	291	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	292	30.000,00
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	293	7.958.000,00
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	294	10.383.000,00
Subtotal (D.R.)										**21.240.000,00**
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	258	8.490.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.490.000,00**
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	213	1.778.000,00
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	228	3.322.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.100.000,00**
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	214	10.500,00
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	229	19.500,00
Subtotal (D.R.)										**30.000,00**
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	261	5.630.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.630.000,00**
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	215	1.190.000,00
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	230	2.210.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.400.000,00**
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	216	24.500,00
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	231	45.500,00
Subtotal (D.R.)										**70.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL -	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	2.880.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.880.000,00**
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	217	1.960.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.960.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	904.000,00

Subtotal (D.R.)										**904.000,00**
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	284	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	202.000,00
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	232	1.000.000,00
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	277	2.644.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	2.090.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.936.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	303.000,00
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	233	749.000,00
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	249	3.966.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255	3.046.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.064.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	3.572.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.572.000,00**
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	259	103.000,00
Subtotal (D.R.)										**103.000,00**
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	222	16.000,00
Subtotal (D.R.)										**16.000,00**
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	262	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	960.000,00
Subtotal (D.R.)										**960.000,00**
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	224	24.000,00
Subtotal (D.R.)										**24.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	64.000,00
Subtotal (D.R.)										**64.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**328.846.000,00**

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	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	296	3.054.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	305	247.000,00
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	297	93.101.000,00

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	306	59.479.000,00
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	299	113.000,00
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	308	72.000,00
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	300	6.218.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	309	1.597.000,00
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	302	23.128.000,00
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	310	13.692.000,00
Subtotal (D.R.)										**200.701.000,00**
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	298	1.439.000,00
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	301	60.000,00
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	303	270.000,00
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	304	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	311	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.771.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	307	3.528.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.528.000,00**
Subtotal (Institucional)										**206.000.000,00**

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	312	7.990.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	88.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	314	1.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	315	1.600.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	800.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	317	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	40.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	800.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	801.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	200.000,00
Subtotal (Institucional)										**12.325.000,00**

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	328	16.548.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	674.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	330	348.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	331	2.575.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	322	850.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	1.158.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	1.800.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	610.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	399.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	333	205.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	324	69.000,00

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	334	62.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335	2.828.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	1.425.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	8.340.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	340	290.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	343	76.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	337	1.679.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	338	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	341	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	344	150.000,00
Subtotal (Institucional)										**40.489.000,00**

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	345	1.499.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.499.000,00**
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	346	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
Subtotal (Institucional)										**1.511.000,00**

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	347	8.636.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	341.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	349	188.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	350	1.389.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	30.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	352	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	353	150.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	3.950.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	356	200.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	357	845.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	358	154.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.993.000,00**
Subtotal (Institucional)										**15.993.000,00**

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	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	366	2.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	367	10.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.500.000,00**

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377	2.313.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.313.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378	420.000,00
Subtotal (D.R.)										**420.000,00**
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	359	2.240.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	368	17.893.200,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	373	119.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	364	1.499.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	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	374	1.200.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	376	390.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	365	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372	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	375	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	362	3.550.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379	10.347.000,00
Subtotal (D.R.)										**37.242.200,00**
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	380	420.000,00
Subtotal (D.R.)										**420.000,00**
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	369	1.800,00
Subtotal (D.R.)										**1.800,00**
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	370	105.000,00
Subtotal (D.R.)										**105.000,00**
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	360	5.500.000,00
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	361	260.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	363	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.210.000,00**
Subtotal (Institucional)										**60.212.000,00**

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	382	1.943.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	143.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	384	1.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	385	232.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	51.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	387	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	388	50.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	42.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390	240.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	391	180.000,00

01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	392	135.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	381	90.000,00
Subtotal (Institucional)										**3.113.000,00**

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	393	2.132.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	213.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	395	9.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	396	234.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	33.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	398	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	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	400	140.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	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	404	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	401	206.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	402	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.171.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.171.000,00**

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	2013	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	1.000,00
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	409	30.000,00
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	410	500.000,00
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	407	219.000,00
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	408	30.000,00
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	411	30.000,00
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	405	3.390.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.200.000,00**
Subtotal (Institucional)										**4.200.000,00**

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	412	6.537.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	231.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	414	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	415	1.153.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	16.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	417	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	418	350.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	1.200.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	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	421	669.000,00

01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	422	25.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.188.000,00**

Subtotal (Institucional) **10.188.000,00**

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	441	2.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	442	190.000,00
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	443	25.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	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	445	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	446	13.285.000,00
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	447	325.000,00
Subtotal (D.R.)										**41.000.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	427	14.505.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	117.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	429	2.073.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	430	2.757.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	680.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	14.300.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	432	3.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	3.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	1.550.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440	2.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435	27.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	1.656.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	424	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	425	7.697.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	437	500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**49.422.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	180.000,00
Subtotal (D.R.)										**180.000,00**

Subtotal (Institucional) **90.602.000,00**

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	448	1.358.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	1.000,00
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	450	171.000,00
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	451	317.000,00
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	452	1.000,00
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	453	4.899.000,00

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	454	50.000,00
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	455	9.500.000,00
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	456	2.000.000,00
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	457	30.000,00
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	458	10.000,00
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	459	161.000,00
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	460	1.500.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.998.000,00**

Subtotal (Institucional) **19.998.000,00**

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	10.301	0015	2027	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	487	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	533	10.000,00
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	464	8.620.000,00
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	488	44.700.000,00
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	534	79.490.000,00
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	573	2.655.000,00
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	585	1.350.000,00
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	603	4.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	260.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539	160.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	80.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	466	322.000,00
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	495	2.300.000,00
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	540	7.400.000,00
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	575	212.000,00
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	589	120.000,00
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	606	770.000,00
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	467	1.292.000,00
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	496	10.490.000,00
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	541	16.000.000,00
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	576	521.000,00
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	590	496.000,00
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	607	1.090.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	497	765.000,00
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	521	80.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	519	2.900.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	602	97.000,00
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	498	1.800.000,00
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	542	8.000.000,00
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	499	75.000,00
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	543	171.000,00
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	461	150.000,00

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	468	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	480	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	500	1.980.000,00
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	544	11.500.000,00
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	569	1.880.000,00
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	577	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	608	56.000,00
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	469	1.500.000,00
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	504	280.000,00
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	550	3.200.000,00
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	570	16.500.000,00
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	578	3.400.000,00
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	612	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	470	15.000,00
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	481	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	471	247.000,00
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	507	2.994.000,00
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	553	2.106.000,00
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	580	527.000,00
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	594	10.000,00
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	615	115.000,00
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	472	320.000,00
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	508	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554	105.000,00
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	581	5.000,00
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	616	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	462	58.000,00
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	473	7.500.000,00
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	482	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	509	4.980.000,00
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	8.000.000,00
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	556	22.000.000,00
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	582	1.300.000,00
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	618	410.000,00
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	474	1.650.000,00
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	562	465.000,00
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	475	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	513	750.000,00
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	476	1.000,00
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	477	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	563	5.000,00
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	478	1.810.000,00
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	514	5.560.000,00
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	564	8.800.000,00
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	583	282.000,00
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	597	290.000,00
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	622	590.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	520	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	484	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	516	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	566	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	599	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	485	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	517	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	567	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	600	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	486	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	518	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	568	1.000,00
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	601	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	463	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	479	150.000,00
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	483	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	515	950.000,00
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	565	1.000.000,00
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	584	50.000,00
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	623	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**391.507.000,00**
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	579	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	571	470.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	489	1.250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	550.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	255.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	510	595.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619	157.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.807.000,00**
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	586	1.500.000,00
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	591	70.000,00
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	592	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	593	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595	65.000,00
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	596	120.000,00
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	598	170.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000.000,00**
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	490	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	502	1.308.000,00
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	505	110.000,00
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	511	905.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.723.000,00**
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	522	27.338.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	500.000,00

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	551	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	531	496.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**28.846.000,00**
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	535	126.000,00
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	523	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	546	24.000,00
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	558	30.000,00
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	536	866.000,00
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	524	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	547	436.000,00
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	555	220.000,00
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	559	480.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.493.000,00**
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	587	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**160.000,00**
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	610	176.000,00
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	613	42.000,00
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	617	87.000,00
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	620	180.000,00
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	572	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	611	30.000,00
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	614	26.000,00
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	621	56.000,00
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	624	25.000,00
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	525	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	526	7.484.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.484.000,00**
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	537	1.250.000,00
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	548	1.750.000,00
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	560	3.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000.000,00**
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	527	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	538	1.027.000,00
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	549	90.000,00
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	552	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	561	55.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.272.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	491	646.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	533.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	506	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	512	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.179.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	4.209.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.659.000,00**
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	492	3.125.000,00
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	604	1.220.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.345.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	493	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	529	1.255.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.256.000,00**
Subtotal (Institucional)										**470.707.000,00**

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	626	44.644.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627	251.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	628	4.364.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	629	9.026.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	2.670.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	631	30.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	632	30.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	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	634	2.574.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	635	4.922.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	625	500.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	636	821.000,00
Subtotal (Institucional)										**69.908.000,00**

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	637	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	638	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	639	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	640	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	641	20.000,00
01.16.03 DEFESA CIVIL	01.110.0000 GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	642	20.000,00
01.16.03 DEFESA CIVIL	01.110.0000 GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	643	30.000,00
Subtotal (Institucional)							**70.000,00**

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	651	11.497.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	352.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	653	2.423.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	654	2.021.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	672	144.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	673	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	644	12.600.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	655	1.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	663	6.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	668	1.050.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	670	3.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	675	10.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	677	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	656	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	657	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	645	6.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	300.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	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	646	1.120.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	659	3.250.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	665	1.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666	95.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	50.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	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	678	6.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	667	240.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	12.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	661	1.416.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	674	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	648	1.500.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	671	2.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	800.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	650	200.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	647	650.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	662	150.000,00
Subtotal (Institucional)							**142.824.000,00**

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	679	6.000,00
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	680	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**12.000,00**
Subtotal (Institucional)							**12.000,00**

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	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	685	89.000,00
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	681	47.800,00
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	683	70.000,00
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	686	1.000,00
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	684	3.000,00
Subtotal (D.R.)							**210.800,00**
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	682	200,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**211.000,00**

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	687	4.315.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688	303.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	689	239.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	690	534.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	691	80.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	692	30.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	693	30.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	694	3.600.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	698	7.500.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695	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	696	459.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	697	250.000,00
Subtotal (Institucional)							**17.344.000,00**

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	1	16.000.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	1.976.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.082.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	415.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	50.000,00

02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	1.414.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	320.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	6	1.300,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	160.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	100.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	500,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	2.900.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	620.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	710.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	200,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	13	24.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	1.452.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21	76.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	15	90.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16	2.389.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	17	120.000,00
Subtotal (D.R.)										**29.900.000,00**

Subtotal (Institucional) **29.900.000,00**

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	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	320.000,00
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	3	19.680.000,00
Subtotal (D.R.)										**20.000.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/20	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	360.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	680.000,00
Subtotal (D.R.)										**680.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**110.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**110.000,00**
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	15	49.000.000,00
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	16	700.000,00
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	17	4.200.000,00
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	18	26.000,00
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	19	8.225.000,00
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	33	1.250.000,00
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	9	350.000,00
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	20	52.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	21	830.000,00
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	22	20.000,00
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	23	3.450.000,00

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	24	50.000.000,00
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	32	1.500.000,00
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	25	630.000,00
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	26	1.385.000,00
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	36	2.052.000,00
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	34	400.000,00
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	35	4.100.000,00
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	27	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	28	2.400.000,00
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	29	5.220.000,00
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	37	69.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	30	90.000,00
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	1	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	5	3.301.000,00
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	6	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	7	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	8	140.000,00
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	14	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	31	1.500.000,00
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	38	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**193.392.000,00**
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	4	65.280.000,00
Subtotal (D.R.)										**65.280.000,00**
Subtotal (Institucional)										**279.932.000,00**

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	21	4.654.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	27	692.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.346.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	22	654.000,00
Subtotal (D.R.)										**654.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	23	158.000.000,00
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	24	18.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	31	950.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE P	26	100.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33	41.114.900,00
Subtotal (D.R.)										**218.664.900,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	28	975.000,00
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	29	455.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.530.000,00**

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.850.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	290.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	22.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	520.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	145.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6	32.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	120.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	21.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	650.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	650.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	32	850.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	100.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	15	4.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	310.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	17	45.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	18	2.100,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20	480.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.171.100,00**

Subtotal (Institucional) **233.366.000,00**

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	34	2.950.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	290.000,00
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	36	22.000,00
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	37	520.000,00
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	38	600.000,00
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	39	32.000,00
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	40	20.000,00
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	41	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	42	65.000,00
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	54	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	43	2.900.000,00
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	55	68.000.000,00
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	44	1.300.000,00
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	45	10.000,00
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	56	300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	6.300,00
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	48	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	49	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	50	45.000,00
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	51	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	52	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	53	480.000,00
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	57	973.700,00
Subtotal (D.R.)										**79.235.000,00**

Subtotal (Institucional) **79.235.000,00**

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	1	264.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8	11.700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	430.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	410.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2	60.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	10	2.100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	29	98.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	750.000,00
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	3	24.000,00
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	12	1.078.000,00
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	16	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	360.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	4.200.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	100.000,00
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	19	2.300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	20	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21	800.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	23	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	28.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	1.400.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	45.000,00
Subtotal (D.R.)										**26.331.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	7	8.000.000,00
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	13	522.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	25	90.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	2.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**11.512.000,00**
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	14	539.000,00
Subtotal (D.R.)										**539.000,00**
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	15	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**

Subtotal (Institucional) **38.418.000,00**

Total (Institucional)	**2.380.000.000,00**