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	1001	2001	3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	1	5.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	8.142.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	810.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4	179.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	5	767.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6	399.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7	44.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9	21.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	10	53.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	105.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	110.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	4.303.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	775.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	1001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	75.000,00
Subtotal (D.R.)							**15.788.000,00**
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	1001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8	500,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	1001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	16	500,00
Subtotal (D.R.)							**1.000,00**
Subtotal (Institucional)							**15.789.000,00**

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	1002	2001	3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	17	5.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	1002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	1.069.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	1002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	19.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	1002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	20	2.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	1002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	21	153.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	1002	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22	112.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.360.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	1002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	300.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	1002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	24	11.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	1002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25	400.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	1002	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	250.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	1002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	50.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.011.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.371.000,00**

Institucional : 01.02.01 - SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.02.01 SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000 GERAL	04.124	1001	2001	3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	28	5.000,00
01.02.01 SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000 GERAL	04.124	1001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	2.069.000,00

01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	215.000,00
01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	31	2.000,00
01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	32	202.000,00
01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	16.000,00
01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	34	16.000,00
01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	8.000,00
01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	39.000,00
01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	207.000,00
01.02.01	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTRO	01.110.0000	GERAL	04.124	1001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	38	21.000,00
Subtotal (Institucional)										**2.800.000,00**

Institucional : 01.03.01 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	43	5.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44	6.120.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	57.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	46	720.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	47	885.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	10.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	49	10.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50	1.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	1.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	1.000.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.453	1003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	40.281.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	615.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	1003	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	1.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	1003	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40	1.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	1003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41	10.000.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	54	100.000,00
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.110.0000	GERAL	26.451	1003	1003	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42	198.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.005.000,00**
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	26.453	1003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56	10.119.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.119.000,00**
Subtotal (Institucional)										**70.124.000,00**

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	1003	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	57	5.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	1.420.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	1.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	60	180.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	61	330.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	5.000.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	50.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64	8.174.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	65	2.520.000,00

01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	66	30.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67	10.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	170.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	1003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	69	1.110.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.000.000,00**

Subtotal (Institucional) **19.000.000,00**

Institucional : 01.04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	70	5.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71	17.277.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	295.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	73	275.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	74	2.904.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	500.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	1.800.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	77	1.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	78	10.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79	1.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	108.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81	26.952.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	82	11.000.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83	23.723.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	84	1.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85	1.995.000,00
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	86	115.000,00
Subtotal (D.R.)										**86.962.000,00**

Subtotal (Institucional) **86.962.000,00**

Institucional : 01.05.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	89	5.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90	18.314.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	809.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	92	193.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	93	3.061.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	94	2.625.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	383.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	150.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	96	45.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2033	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	107	6.300.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	97	12.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98	10.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	130.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	1.503.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	215.000,00

01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	101	1.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	102	13.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	1.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	1.866.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	1.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	88	1.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	105	24.000,00
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.122	1004	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	109	15.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.677.000,00**

Subtotal (Institucional) **35.677.000,00**

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	08.245	1005	2036	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	3.800.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	2039	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	148	21.298.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.122	1007	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.122	1007	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	3.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1005	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	716.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	217.600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	1005	2038	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	127	260.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1005	2036	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	140	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	156	27.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.122	1007	2035	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	118	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	159	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.122	1007	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	450.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.122	1007	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.122	1007	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	3.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	1007	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1004	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1005	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	595.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160	1.915.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	1005	2038	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	128	480.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	166	896.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	1006	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121	3.248.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	1006	1017	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	1005	1014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1005	1015	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133	1.621.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	300.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.122	1007	2032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	112	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.122	1007	2035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	120	4.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	1006	1016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	500.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	1006	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	124	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	1005	1014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	126	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	1007	2037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	130	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1004	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	132	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1005	1015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	134	700.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1005	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	143	440.000,00

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	1018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	147	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	167	6.000,00
Subtotal (D.R.)										**37.552.600,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0011	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1005	2036	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	78.000,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1006	2039	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	94.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1006	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1006	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	157	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	42.000,00
Subtotal (D.R.)										**183.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.245	1006	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	168	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.245	1006	2039	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	195.000,00
Subtotal (D.R.)										**195.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.122	1007	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	22.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.122	1007	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	45.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.122	1007	2034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	116	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.245	1006	2039	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151	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	08.245	1005	2036	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	141.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.245	1005	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.245	1005	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	120.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.245	1005	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	144	47.000,00
Subtotal (D.R.)										**408.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.245	1006	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.245	1006	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	158	22.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.245	1006	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	169	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**162.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.245	1006	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	08.245	1006	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.245	1006	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	170	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**

Subtotal (Institucional) **38.787.000,00**

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	1004	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	173	35.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	1004	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	174	15.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	1004	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	170.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	1004	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	176	4.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	1004	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	171	1.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	1004	1002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	172	1.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	1004	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	177	15.000,00
Subtotal (D.R.)							**241.000,00**

Subtotal (Institucional) **241.000,00**

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	1004	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	179	16.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	180	5.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	46.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	182	1.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	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	1004	2001	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	1.200.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	1004	2001	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	183	316.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.516.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.614.000,00**

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	1004	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	186	7.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	1004	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	20.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	1004	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	188	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	1004	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	190	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**29.000,00**
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUMDI-FUNDO MUN DOS	08.241	1004	2001	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	185	370.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUMDI-FUNDO MUN DOS	08.241	1004	2001	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	189	183.000,00
Subtotal (D.R.)							**553.000,00**

Subtotal (Institucional) **582.000,00**

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	1004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	1004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	193	3.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	1004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	195	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	1004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	197	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	1004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	9.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	1004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194	30.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	1004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	196	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	1004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	198	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
Subtotal (Institucional)										**66.000,00**

Institucional : 01.06.01 - SECRETARIA DE CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	201	5.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	202	9.407.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	390.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	204	246.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	205	1.445.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	206	2.812.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	1.903.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	225.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2007	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	215	140.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	208	15.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	216	8.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	159.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	43.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	210	7.515.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	6.950.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	211	967.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	212	214.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199	1.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	200	1.000,00
01.06.01	SECRETARIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	1008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	213	895.000,00
Subtotal (D.R.)										**33.341.000,00**
Subtotal (Institucional)										**33.341.000,00**

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	1008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	7.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	1008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	7.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	513.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	222	738.000,00

01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	99.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	224	57.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	43.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	235.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	227	114.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	228	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.800.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	1008	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	219.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	1008	2025	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	230	98.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	1008	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	1.020.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	1008	2025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	232	1.700.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.037.000,00**
Subtotal (Institucional)										**4.851.000,00**

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	1009	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	233	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	1009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	180.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	9.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	300.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	237	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	238	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**550.000,00**
Subtotal (Institucional)										**590.000,00**

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	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	1010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	1.547.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.547.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.200.0003	PAC - CRECHE PARQUE	12.365	1010	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	299	2.589.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	300	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301	13.098.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	6.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	303	946.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	304	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	305	2.810.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	55.334.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	307	150.000,00

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	8.543.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	310	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311	57.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	36.157.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	314	3.903.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315	19.200.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	316	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	317	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	2.391.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	320	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	5.657.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	1010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	6.049.000,00
Subtotal (D.R.)										**156.901.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	263	97.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	264	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265	20.605.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	323	132.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	43.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	267	577.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	1010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	324	11.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	268	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	269	2.640.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	1010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	325	19.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271	250.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	13.950.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	274	71.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	275	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	276	105.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277	57.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	217.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	37.142.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	19.381.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	281	6.296.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282	26.895.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	283	37.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	284	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	285	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	286	2.498.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	1010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	288	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	262	6.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	1010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	289	5.362.000,00
Subtotal (D.R.)										**142.915.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	700.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	1010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255	1.300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	293	1.000.000,00

Subtotal (D.R.)										**3.000.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	1010	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327	12.987.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	1010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	1010	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	329	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	1010	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330	201.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	1010	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	331	1.755.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333	14.887.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	1010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	332	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**30.235.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ES	12.361	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	8.065.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.065.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	1.718.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	1010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256	3.215.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.933.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	14.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	1010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	25.000,00
Subtotal (D.R.)										**39.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRA	12.362	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294	3.439.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.439.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	1.163.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	1010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	2.160.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.323.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	22.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	1010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	42.000,00
Subtotal (D.R.)										**64.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL -	12.367	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	334	1.676.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.676.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	1.815.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.815.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	872.000,00
Subtotal (D.R.)										**872.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322	14.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	1010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	264.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	1010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260	6.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	1010	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	313	1.677.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	1010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	272.000,00

Subtotal (D.R.)										**9.213.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	1010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	264.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	1010	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	5.688.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	1010	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	2.129.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	1010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287	272.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.353.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	3.566.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.566.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	95.000,00
Subtotal (D.R.)										**95.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	1010	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	24.000,00
Subtotal (D.R.)										**24.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	942.000,00
Subtotal (D.R.)										**942.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	17.000,00
Subtotal (D.R.)										**17.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	1010	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	128.000,00
Subtotal (D.R.)										**128.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	12.365	1010	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**385.189.000,00**

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	1010	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	335	592.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	1010	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	345	258.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	1010	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	336	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	1010	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	346	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	337	110.749.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	347	64.975.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	1010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	210.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	1010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	32.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	1010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	340	8.444.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	1010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	350	2.767.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	1010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	342	26.171.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	1010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	351	13.957.000,00

Subtotal (D.R.)										**228.157.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	338	804.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	1010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	341	58.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	1010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	343	195.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	1010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	344	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	1010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	352	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.059.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.365	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	348	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**229.217.000,00**

Institucional : 01.08.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	353	5.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	354	8.587.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	174.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	356	82.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	357	1.659.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	1.000.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	359	5.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360	200.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	361	45.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	362	1.500.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363	880.000,00
01.08.01	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E	01.110.0000	GERAL	04.127	1001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	364	210.000,00
Subtotal (Institucional)										**14.347.000,00**

Institucional : 01.09.01 - SECRETARIA DE ESPORTES

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	371	5.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	372	16.708.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	675.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	427.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	375	2.991.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.811	1011	2010	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	900.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.811	1011	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	1.440.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	2.300.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	900.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.813	1011	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	500.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	377	250.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.811	1011	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	367	80.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	378	65.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	3.050.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.811	1011	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	368	1.925.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	10.330.000,00

01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	310.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.813	1011	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	250.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381	1.803.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	10.000.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.811	1011	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	369	140.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	382	150.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	385	110.000,00
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES	01.110.0000	GERAL	27.813	1011	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	388	150.000,00
Subtotal (Institucional)										**55.459.000,00**

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	1011	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	389	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000.000,00**
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	1011	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	390	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**20.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.020.000,00**

Institucional : 01.10.01 - SECRETARIA DA FAZENDA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	391	5.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	392	9.330.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	192.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	394	289.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	395	1.689.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	50.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	397	32.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	398	300.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	50.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400	4.200.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	401	400.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	933.000,00
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA	01.110.0000	GERAL	04.123	1001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	403	270.000,00
Subtotal (D.R.)										**17.740.000,00**
Subtotal (Institucional)										**17.740.000,00**

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	1012	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	411	5.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	1012	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	412	200.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.200.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422	2.700.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.700.000,00**

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**500.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	1012	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	404	2.060.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	413	20.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	418	99.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	409	999.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419	2.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	421	385.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	410	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	1012	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	1012	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	407	3.520.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	424	12.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**41.567.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425	135.000,00
Subtotal (D.R.)										**135.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	1012	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	414	2.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	28.846	1012	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	415	93.000,00
Subtotal (D.R.)										**93.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	1012	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	405	4.540.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	1012	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	406	400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	1012	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	408	1.480.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.420.000,00**
Subtotal (Institucional)										**56.617.000,00**

Institucional : 01.11.01 - SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.100.0198	FOMENTO DE NEGÓCI	22.661	1019	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	25.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.100.0198	FOMENTO DE NEGÓCI	22.661	1019	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440	200.000,00
Subtotal (D.R.)										**225.000,00**
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	427	5.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	428	2.040.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429	76.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	430	2.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	431	312.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2006	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	442	2.200.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	150.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	30.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	433	100.000,00

01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	44.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	400.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	441	420.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	443	1.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	191.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	437	150.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	2006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	444	1.000,00
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESEN	01.110.0000	GERAL	22.661	1019	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426	200.000,00
Subtotal (Institucional)										**6.547.000,00**

Institucional : 01.12.01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	445	5.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	446	2.018.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	115.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	448	2.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	449	289.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	34.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	451	20.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452	20.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	453	145.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454	215.000,00
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	01.110.0000	GERAL	16.482	1013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	455	80.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.943.000,00**

Subtotal (Institucional) **2.943.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.12.02	FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	1013	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	30.000,00
01.12.02	FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	1013	2015	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	461	1.552.000,00
01.12.02	FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	1013	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	457	500.000,00
01.12.02	FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	1013	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	458	38.000,00
01.12.02	FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	1013	2014	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	459	4.300.000,00
01.12.02	FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	1013	2015	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	462	30.000,00
01.12.02	FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	1013	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	456	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.500.000,00**

Subtotal (Institucional) **6.500.000,00**

Institucional : 01.13.01 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	463	5.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	464	6.890.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	147.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	466	2.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	467	1.395.000,00

01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	18.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	469	1.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	470	169.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	471	993.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472	5.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	473	712.000,00
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDIC	01.110.0000	GERAL	04.122	1001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	474	48.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.385.000,00**

Subtotal (Institucional) **10.385.000,00**

Institucional : 01.14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	1015	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	2.000.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	1015	2017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	494	200.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	1015	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	495	26.300.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	1015	2017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	100.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	1015	2017	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	497	100.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	1015	2017	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	498	14.000.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	1015	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	499	300.000,00
Subtotal (D.R.)										**43.000.000,00**
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	479	5.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	480	11.857.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	127.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	482	1.809.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	483	2.517.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	600.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	14.800.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	485	12.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486	1.615.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	492	6.400.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487	20.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488	1.458.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	1.200.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	476	40.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477	5.580.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	489	480.000,00
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	1014	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	478	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**48.532.000,00**
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLI	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	1014	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	200.000,00
Subtotal (D.R.)										**200.000,00**

Subtotal (Institucional) **91.732.000,00**

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	10.122	1016	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	500	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	526	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	557	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	606	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	1016	2030	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	621	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	637	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	501	9.481.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	527	49.580.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	558	87.439.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	607	2.920.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	1016	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	622	1.644.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	638	4.729.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	286.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532	165.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563	176.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608	88.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	1016	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	503	355.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	533	2.530.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	564	8.140.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	609	233.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	1016	2030	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	625	132.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	641	770.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	504	1.422.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	534	11.539.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	565	17.600.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	610	573.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	1016	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	626	546.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	642	1.090.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	535	565.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	566	51.454.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	576	3.074.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	643	107.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	536	3.800.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	577	5.672.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	537	83.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	578	188.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	385.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	2.277.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	13.225.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	2.904.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	64.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	507	1.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	542	280.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	585	3.840.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	612	21.890.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	648	45.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	508	17.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	520	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	509	80.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	545	6.511.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	588	6.690.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	616	1.045.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	510	630.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546	57.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589	116.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	617	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	653	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	511	4.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	521	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	5.478.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	591	38.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	618	1.430.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	655	451.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	512	1.815.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	598	512.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513	17.684.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	514	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	551	750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	515	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	517	1.991.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552	1.116.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	1.680.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619	310.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	1016	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632	319.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	659	649.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	601	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	554	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	524	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	604	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	635	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	940.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556	8.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	605	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	636	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	518	350.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	522	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	553	950.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	602	2.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	620	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	660	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**418.042.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	1016	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	613	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	1016	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	614	469.000,00
Subtotal (D.R.)										**469.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	1016	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	528	1.117.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	1016	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	550.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	1016	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645	250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	1016	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	548	600.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	1016	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.677.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0199	SAÚDE - TABELA SUS P	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567	38.443.000,00
Subtotal (D.R.)										**38.443.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	623	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	628	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	629	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	630	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	633	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	1016	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	529	7.653.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	1016	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	1016	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	543	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	1016	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	549	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.753.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	568	31.408.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	1016	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	586	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	592	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**32.920.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	559	252.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	593	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**720.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	560	1.147.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	570	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	450.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590	250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	594	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.847.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	1016	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	1016	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	649	40.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	1016	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	654	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	1016	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	180.000,00
Subtotal (D.R.)										**507.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	1016	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	615	1.867.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.867.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	85.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	650	26.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	651	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	661	25.000,00
Subtotal (D.R.)										**207.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	571	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	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572	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	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	561	1.250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	1.750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595	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	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	573	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	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	562	1.383.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	1016	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	587	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596	70.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.653.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	1016	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	530	558.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	1016	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	1016	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	544	800.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	1016	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550	600.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.458.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574	4.659.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.659.000,00**

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0206	SUS MAC - REDE ALYN	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	575	263.000,00
Subtotal (D.R.)										**263.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	1016	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	531	3.592.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	1016	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	639	1.342.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.934.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.122	1016	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	505	1.400.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.400.000,00**
Subtotal (Institucional)										**541.342.000,00**

Institucional : 01.16.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	663	5.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	664	47.794.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665	217.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	666	5.047.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	667	9.774.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	2.329.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.183	1017	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	1.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	669	30.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	670	30.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	671	86.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	672	6.100.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.183	1017	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	1.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.183	1017	2026	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	677	1.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	673	5.291.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	662	4.000.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	674	872.000,00
01.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	01.110.0000	GERAL	06.183	1017	2026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	678	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**81.579.000,00**

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	1017	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	84.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680	3.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	681	176.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	682	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**264.000,00**

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	1017	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	21.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	1017	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	684	21.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	1017	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	685	32.000,00
Subtotal (Institucional)										**74.000,00**

Institucional : 01.17.01 - SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	689	5.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	690	12.385.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691	297.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	692	1.831.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	693	2.244.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2021	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	711	151.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2021	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	712	5.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	13.230.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702	6.300.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	1.103.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	11.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	6.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	695	1.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	696	1.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	697	321.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	703	3.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	698	5.639.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704	1.050.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	705	119.736.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	710	53.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	714	5.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	717	6.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	706	252.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2018	3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUB	707	10.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699	13.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700	1.447.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2021	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	715	1.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	1.800.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	687	1.000.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	688	200.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	701	1.658.000,00
01.17.01	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E M	01.110.0000	GERAL	15.452	1018	2018	4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CON	708	2.000,00
Subtotal (Institucional)										**170.766.000,00**

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	1018	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	718	6.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	719	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	1018	2001	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	720	93.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	1018	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	50.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	1018	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	723	74.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	1018	2001	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	724	1.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	1018	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	725	3.000,00
Subtotal (D.R.)										**221.000,00**
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	1018	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**222.000,00**

Institucional : 01.18.01 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	726	5.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	727	3.423.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728	272.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	729	3.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	730	332.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	84.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	732	31.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	733	32.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	734	3.800.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	738	8.000.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735	5.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	736	352.000,00
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.131	1001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	737	500.000,00
Subtotal (Institucional)										**16.839.000,00**

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	2001	2041	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	2	2.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	19.174.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	1.635.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	5	53.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	6	1.570.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	330.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	8	2.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9	1.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	10	105.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	1.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	2.616.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21	740.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2042	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	18	748.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13	2.230.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	14	1.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	15	6.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	1.876.000,00

02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2042	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	19	95.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	1019	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.500.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	17	300.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	2001	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20	600.000,00
Subtotal (D.R.)										**33.585.000,00**

Subtotal (Institucional) **33.585.000,00**

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS 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	3001	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	330.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	3001	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	3.255.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.585.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	16	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	53.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	730.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	19	4.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	28.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	21	9.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	18.544	3001	2046	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	36	1.248.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	55.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	23	870.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	24	25.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25	4.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	47.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	1.488.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	27	950.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28	8.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	29	1.600.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	3002	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	39	2.436.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	3002	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	37	420.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	3002	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	38	840.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	31	2.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	5.800.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	3002	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40	72.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	33	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1007	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	170.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1011	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	1.313.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1008	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	15.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9	5.446.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	1.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	2.271.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1020	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	7	340.000,00

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	3001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	34	8.000.000,00
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	41	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**238.048.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	05.100.0197	CONTR TRANSF. 005/20	17.512	3001	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10	3.042.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.042.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	3001	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	40.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	3001	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31.055.000,00
Subtotal (D.R.)										**31.095.000,00**
Subtotal (Institucional)										**275.770.000,00**

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	4001	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21	4.648.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	4001	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	27	720.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.368.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000	GERAL	09.272	4001	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	22	732.000,00
Subtotal (D.R.)										**732.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	4001	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	23	160.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	4001	2053	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	22.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	4001	2053	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	600.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	28.846	4003	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	31	940.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	4001	2053	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE P	26	200.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33	74.302.000,00
Subtotal (D.R.)										**258.042.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	4001	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	28	940.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	4001	2054	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29	460.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	4001	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.500.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	320.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6	45.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	110.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	36.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	556.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	390.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	250.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	13	1.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	28.846	4003	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	32	750.000,00

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	1.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	16	5.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	250.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	18	45.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	1.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	4001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.625.000,00**

Subtotal (Institucional) **271.267.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	2.850.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	210.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	30.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	37	410.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	39	45.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	40	30.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41	12.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	71.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43	2.640.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	69.220.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	44	1.350.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	46	1.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	4003	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	56	390.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47	150.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	1.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	49	5.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	51	45.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	1.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	4002	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	53	50.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57	937.000,00
Subtotal (D.R.)										**79.828.000,00**

Subtotal (Institucional) **79.828.000,00**

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	5002	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	274.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9	13.842.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	5001	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30	498.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	390.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	5002	2052	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2	64.000,00

05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	11	2.300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	5001	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	31	116.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	630.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	5002	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	13	902.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	17	38.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	415.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	5002	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	6.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	7.900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29	1.000.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	20	2.000.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21	2.473.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	22	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	5002	2052	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	29.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	1.450.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	5001	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	52.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	267.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.770.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	8	11.000.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14	700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23	250.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	25	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	27	90.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	5001	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	2.483.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	28	2.535.000,00
Subtotal (D.R.)										**17.082.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	5001	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15	103.000,00
Subtotal (D.R.)										**103.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	5001	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16	6.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000,00**
Subtotal (Institucional)										**51.961.000,00**
Total (Institucional)										**2.715.000.000,00**