GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL (14.960.287,24)			
Unidade Orçamentária : 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI (14.960.287,24)			
Atividade/Projeto : 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA (14.920.787,24)			
0000001	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.496.000,00
0000002	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0000003	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0000004	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
0000005	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
0000006	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
0000007	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
0000008	31901144 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000009	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
0000010	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610.000,00
0000011	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0000012	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.630.000,00
0000013	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000014	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000015	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0000016	31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000017	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530.000,00
0000018	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000019	31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0000020	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
0000021	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000022	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0000023	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000024	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0000025	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0000026	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0000027	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000028	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000029	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000030	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	0000031	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0000032	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0000033	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	0000034	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000035	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
	0000036	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0000037	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0000038	33903045 - MATERIAL TECNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000039	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000040	33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0000041	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0000042	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000043	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
	0000044	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000045	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0000046	33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000047	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0000048	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000049	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0000050	33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000051	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
0000052	33903628 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000053	33903637 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000054	33903638 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000055	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00
0000056	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000057	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0000058	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0000059	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000060	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
0000061	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000062	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
0000063	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000064	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000065	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000066	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
0000067	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000068	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000069	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
0000070	33903941 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000071	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0000072	33903948 - SERVICOS BANCARIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0000073	33903951 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0000074	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0000075	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
0000076	33903962 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0000077	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0000078	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
0000079	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000080	33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000081	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000082	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
	0000083	33903983 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0000084	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000085	33903986 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0000086	33903988 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	0000087	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.187,24
	0000088	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
	0000089	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	0000090	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.510.000,00
	0000091	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000092	33904710 - TAXAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0000093	33904719 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000094	33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000095	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000096	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	0000097	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750.000,00
	0000098	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0000099	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0000100	44905204 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0000101	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	0000102	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	0000103	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0000104	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	0000105	44905220 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	0000106	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	0000107	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	0000108	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
				14.920.787,24
⊟	**Atividade/Projeto : 3.001 - PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO (35.000,00)**			
	0000109	32902101 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000110	46907101 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000111	46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
			35.000,00
Atividade/Projeto : 3.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO (4.500,00)			
0000112	31909101 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000113	31909126 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100,00
0000114	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000115	31909291 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000116	33909103 - PRECATORIOS JUDICIAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000117	33909104 - SENTENCAS JUDICIAIS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			4.500,00
			14.960.287,24
			14.960.287,24
Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (11.139.473,22)			
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (8.097.310,56)			
Atividade/Projeto : 2.005 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - PGM (74.710,56)			
0000217	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.080,48

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000218	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.630,08
			74.710,56
Atividade/Projeto : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (5.468.600,00)			
0000118	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157.000,00
0000119	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
0000120	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
0000121	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000122	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000123	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.320.000,00
0000124	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000125	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000126	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000127	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000128	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
0000129	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000130	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
0000131	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	325.000,00
0000132	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000133	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	385.000,00
0000134	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000135	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00
0000136	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000137	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
0000138	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000139	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000140	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00
0000141	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000142	31901311 - FGTS - PDV	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000143	31901634 - AVISO PREVIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000144	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000145	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000146	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
0000147	31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000148	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000149	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000150	31909699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000151	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
0000152	31919199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000153	31919299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000154	31919499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000155	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000156	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000157	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000158	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0000159	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000160	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0000161	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000162	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
0000163	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000164	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000165	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000166	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000167	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0000168	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000169	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000170	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000171	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000172	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0000173	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
0000174	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
0000175	33903647 - SERVICOS JUDICIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000176	33903648 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000177	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
0000178	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000179	33903710 - JUROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000180	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	0000181	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	0000182	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0000183	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0000184	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0000185	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	0000186	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000187	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000188	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	0000189	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	0000190	33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0000191	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0000192	33903957 - SERVICOS JUDICIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
	0000193	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
	0000194	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0000195	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	0000196	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000197	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	292.800,00
	0000198	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000199	33909104 - SENTENCAS JUDICIAIS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0000200	33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0000201	33909125 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0000202	33909197 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000203	33909199 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0000204	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0000205	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0000206	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000207	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000208	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000209	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
	0000210	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000211	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000212	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000213	44905220 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000214	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000215	44905229 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000216	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			5.468.600,00
Atividade/Projeto : 3.003 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS (2.554.000,00)			
0000219	31909101 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000220	31909126 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
0000221	33909103 - PRECATORIOS JUDICIAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
0000222	33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000223	33909125 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
			2.554.000,00
			8.097.310,56
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (532.000,00)			
Atividade/Projeto : 2.141 - GESTÃO DO FUNDO PGM (532.000,00)			
0000224	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19900003 - FUNDO PGM-REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	532.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			532.000,00
			532.000,00
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (1.699.000,00)			
Atividade/Projeto : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR (1.699.000,00)			
0000225	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	256.000,00
0000226	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
0000227	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
0000228	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000229	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000230	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610.000,00
0000231	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000232	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000233	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
0000234	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000235	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000236	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000237	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
0000238	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000239	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
0000240	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
0000241	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
0000242	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
0000243	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000244	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000245	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.200,00
0000246	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000247	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000248	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000249	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.500,00
0000250	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000251	31901634 - AVISO PREVIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000252	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000253	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000254	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000255	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
0000256	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000257	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000258	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000259	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000260	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000261	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000262	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000263	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000264	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000265	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000266	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0000267	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000268	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000269	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
0000270	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000271	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0000272	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0000273	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145.000,00
0000274	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
0000275	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0000276	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000277	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000278	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
0000279	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000280	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000281	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
			1.699.000,00
			1.699.000,00

Unidade Orçamentária : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (811.162,66)

Atividade/Projeto : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR (811.162,66)

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000282	33901414 - DIARIAS NO PAIS	19900011 - FUNDO PROCON	20.000,00
0000283	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19900011 - FUNDO PROCON	7.000,00
0000284	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	19900011 - FUNDO PROCON	7.500,00
0000285	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000286	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19900011 - FUNDO PROCON	20.000,00
0000287	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000288	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	19900011 - FUNDO PROCON	2.500,00
0000289	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000290	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19900011 - FUNDO PROCON	15.000,00
0000291	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000292	33903042 - FERRAMENTAS	19900011 - FUNDO PROCON	1.500,00
0000293	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	19900011 - FUNDO PROCON	2.000,00
0000294	33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	19900011 - FUNDO PROCON	1.000,00
0000295	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000296	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	19900011 - FUNDO PROCON	10.000,00
0000297	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000298	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	19900011 - FUNDO PROCON	25.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000299	33903646 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	19900011 - FUNDO PROCON	3.000,00
0000300	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19900011 - FUNDO PROCON	47.000,00
0000301	33903709 - MULTAS	19900011 - FUNDO PROCON	1.000,00
0000302	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19900011 - FUNDO PROCON	4.000,00
0000303	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000304	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	19900011 - FUNDO PROCON	3.000,00
0000305	33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	19900011 - FUNDO PROCON	1.000,00
0000306	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19900011 - FUNDO PROCON	10.000,00
0000307	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19900011 - FUNDO PROCON	1.000,00
0000308	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000309	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000310	33903961 - SEGUROS EM GERAL	19900011 - FUNDO PROCON	20.000,00
0000311	33903971 - HOSPEDAGENS	19900011 - FUNDO PROCON	15.000,00
0000312	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	19900011 - FUNDO PROCON	50.000,00
0000313	33903988 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	19900011 - FUNDO PROCON	10.000,00
0000314	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900011 - FUNDO PROCON	100.000,00
0000315	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	19900011 - FUNDO PROCON	6.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000316	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	19900011 - FUNDO PROCON	2.000,00
0000317	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	19900011 - FUNDO PROCON	2.000,00
0000318	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19900011 - FUNDO PROCON	500,00
0000319	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19900011 - FUNDO PROCON	500,00
0000320	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19900011 - FUNDO PROCON	50.000,00
0000321	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19900011 - FUNDO PROCON	10.000,00
0000322	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19900011 - FUNDO PROCON	500,00
0000323	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19900011 - FUNDO PROCON	40.000,00
0000324	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19900011 - FUNDO PROCON	20.000,00
0000325	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19900011 - FUNDO PROCON	100.000,00
0000326	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19900011 - FUNDO PROCON	30.000,00
0000327	44905229 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	19900011 - FUNDO PROCON	10.000,00
0000328	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19900011 - FUNDO PROCON	111.162,66
0000329	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19900011 - FUNDO PROCON	5.000,00
0000330	44906102 - TERRENOS	19900011 - FUNDO PROCON	500,00
0000331	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	19900011 - FUNDO PROCON	500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000332	45906199 - OUTROS BENS IMOVEIS	19900011 - FUNDO PROCON	500,00
			811.162,66
			811.162,66
			11.139.473,22
Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (976.703,04)			
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (976.703,04)			
Atividade/Projeto : 2.002 - REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA (76.000,00)			
0000333	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000334	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
0000335	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000336	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000337	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000338	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000339	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000340	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			76.000,00
Atividade/Projeto : 2.003 - MODERNIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE OUVIDORIA QUE FACILITEM A PARTICIPAÇÃO			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0000341	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000342	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000343	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000344	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000345	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			24.000,00
Atividade/Projeto : 2.006 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - CIG (46.703,04)			
0000402	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.053,92
0000403	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.649,12
			46.703,04
Atividade/Projeto : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO (830.000,00)			
0000346	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0000347	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000348	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000349	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000350	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000351	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000352	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000353	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000354	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000355	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000356	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0000357	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0000358	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000359	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.800,00
0000360	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.200,00
0000361	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
0000362	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000363	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000364	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000365	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
0000366	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000367	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000368	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000369	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000370	31901311 - FGTS - PDV	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000371	31901634 - AVISO PREVIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000372	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000373	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000374	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000375	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000376	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
0000377	31919498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000378	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000379	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0000380	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000381	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0000382	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000383	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0000384	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
0000385	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000386	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000387	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000388	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000389	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0000390	33903648 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000391	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0000392	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
0000393	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000394	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
0000395	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
0000396	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000397	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.300,00
0000398	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0000399	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000400	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000401	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			830.000,00
			976.703,04
			976.703,04
Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO (2.287.066,20)			
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO (2.287.066,20)			
Atividade/Projeto : 2.007 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - GAP (19.171,20)			
0000507	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.756,64
0000508	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.414,56
			19.171,20
Atividade/Projeto : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO (2.267.895,00)			
0000404	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0000405	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
0000406	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
0000407	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000408	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000409	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
0000410	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.700,00
0000411	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.400,00
0000412	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000413	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000414	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000415	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0000416	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0000417	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0000418	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
0000419	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.400,00
0000420	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.100,00
0000421	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.000,00
0000422	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000423	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000424	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.200,00
0000425	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000426	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000427	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
0000428	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157.000,00
0000429	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000430	31901311 - FGTS - PDV	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000431	31901634 - AVISO PREVIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000432	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000433	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000434	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000435	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.400,00
0000436	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000437	33504100 - CONTRIBUIÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
0000438	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.500,00
0000439	33901416 - DIARIAS NO EXTERIOR	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0000440	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000441	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0000442	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0000443	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000444	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0000445	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
0000446	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000447	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0000448	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000449	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0000450	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000451	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
0000452	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0000453	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000454	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000455	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000456	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000457	33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000458	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00
0000459	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000460	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000461	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000462	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000463	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000464	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000465	33903601 - CONDOMINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000466	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.545,00
0000467	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000468	33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000469	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000470	33903637 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000471	33903646 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000472	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0000473	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000474	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.200,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000475	33903902 - CONDOMINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0000476	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0000477	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.050,00
0000478	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000479	33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000480	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000481	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
0000482	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
0000483	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
0000484	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000485	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000486	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000487	33903951 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000488	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0000489	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0000490	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000491	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000492	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000493	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.750,00
	0000494	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000495	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
	0000496	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000497	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000498	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
	0000499	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
	0000500	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000501	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000502	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000503	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000504	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000505	44905229 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
	0000506	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			2.267.895,00
			2.287.066,20
			2.287.066,20
Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (4.166.815,76)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (4.166.815,76)			
Atividade/Projeto : 2.008 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMCOS (115.11			
0000509	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.513,28
0000510	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109.602,48
			115.115,76
Atividade/Projeto : 2.028 - MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA PMCI (500,00)			
0000511	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
			500,00
Atividade/Projeto : 2.029 - PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TECNICO E INSTITUCIONAL (150,00)			
0000512	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00
			150,00
Atividade/Projeto : 2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS (50,00)			
0000513	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			50,00
Atividade/Projeto : 2.031 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS (2.830.000,00)			
0000514	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.780.000,00
0000515	33903983 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
			2.830.000,00
Atividade/Projeto : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL (1.221.000,00)			
0000516	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00
0000517	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.200,00
0000518	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.200,00
0000519	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000520	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000521	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
0000522	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000523	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000524	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000525	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000526	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000527	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000528	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000529	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.500,00
0000530	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00
0000531	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000532	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000533	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000534	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.300,00
0000535	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00
0000536	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000537	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000538	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.000,00
0000539	31901311 - FGTS - PDV	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000540	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000541	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000542	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000543	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0000544	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000545	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000546	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000547	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000548	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000549	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000550	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000551	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0000552	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000553	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000554	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0000555	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000556	33903710 - JUROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000557	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000558	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000559	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	0000560	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	0000561	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.400,00
	0000562	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	0000563	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.600,00
	0000564	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
	0000565	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
	0000566	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
	0000567	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000568	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000569	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000570	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000571	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
				1.221.000,00
				4.166.815,76

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			4.166.815,76
Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO (10.463.601,10)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO (10.137.900,36)			
Atividade/Projeto : 1.001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (10.000,00)			
0000648	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
0000649	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
0000650	33903042 - FERRAMENTAS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	600,00
0000651	33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	600,00
0000652	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
0000653	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
0000654	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
0000655	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
0000656	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	500,00
0000657	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000658	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.300,00
			10.000,00
Atividade/Projeto : 1.002 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (52.000,00)			
0000690	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000691	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
0000692	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000693	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000694	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000695	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000696	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000697	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			52.000,00
Atividade/Projeto : 2.009 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMDEF (375.60			
0000572	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.026,56
0000573	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	364.573,80
			375.600,36
Atividade/Projeto : 2.033 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO (532.100,00)			

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000659	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	35.000,00
	0000660	33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	200,00
	0000661	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.000,00
	0000662	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.000,00
	0000663	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.000,00
	0000664	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	50.000,00
	0000665	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	15.000,00
	0000666	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	252.900,00
	0000667	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	500,00
	0000668	33903628 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
	0000669	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	500,00
	0000670	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
	0000671	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000672	33903988 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	12.000,00
0000673	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	50.000,00
0000674	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	24.000,00
0000675	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
0000676	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00
0000677	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.000,00
0000678	44905207 - ARMAMENTOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
0000679	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
0000680	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	30.000,00
0000681	44905216 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
0000682	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
0000683	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
0000684	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	30.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000685	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	8.000,00
0000686	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
0000687	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
0000688	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
			532.100,00
Atividade/Projeto : 2.034 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO (25.000,00)			
0000720	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.000,00
0000721	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.000,00
0000722	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	10.000,00
0000723	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.000,00
			25.000,00
Atividade/Projeto : 2.035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (70.000,00)			
0000689	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	70.000,00
			70.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Atividade/Projeto : 2.036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA (320.600,00)			
0000698	33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000699	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000700	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.900,00
0000701	33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0000702	33903628 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000703	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000704	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000705	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000706	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000707	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000708	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.700,00
0000709	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000710	44905207 - ARMAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.000,00
0000711	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000712	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000713	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000714	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000715	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000716	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000717	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000718	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			320.600,00
Atividade/Projeto : 2.037 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (180.000,00)			
0000719	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
			180.000,00
Atividade/Projeto : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL (8.572.600,00)			
0000574	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
0000575	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0000576	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.200,00
0000577	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000578	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000579	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.990.800,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000580	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.400,00
0000581	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000582	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000583	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000584	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000585	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
0000586	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
0000587	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
0000588	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000589	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
0000590	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
0000591	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
0000592	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000593	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0000594	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	16300000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	15.000,00
0000595	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
0000596	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000597	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000598	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	544.000,00
0000599	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000600	31901311 - FGTS - PDV	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000601	31901634 - AVISO PREVIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000602	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.406.000,00
0000603	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000604	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000605	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000606	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	254.500,00
0000607	31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000608	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0000609	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600,00
0000610	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000611	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000612	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000613	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0000614	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0000615	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000616	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000617	33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000618	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000619	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000620	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000621	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000622	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000623	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
0000624	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0000625	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000626	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0000627	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000628	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0000629	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000630	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.500,00
0000631	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000632	33903962 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000633	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
0000634	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000635	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.148.200,00
0000636	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000637	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0000638	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000639	44905104 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000640	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000641	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000642	44905216 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000643	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000644	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000645	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000646	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000647	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			8.572.600,00
			10.137.900,36
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL (325.700,74)			
Atividade/Projeto : 2.004 - IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPDE			
0000792	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000793	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000794	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			4.000,00
Atividade/Projeto : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL (321.700,74)			
0000724	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
0000725	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.750,00
0000726	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.750,00
0000727	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000728	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000729	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000730	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000731	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000732	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000733	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000734	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000735	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000736	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.700,00
0000737	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000738	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000739	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000740	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
0000741	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.600,00
0000742	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000743	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.700,00
0000744	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000745	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.558,14
0000746	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000747	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000748	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000749	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000750	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000751	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000752	31919499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000753	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000754	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0000755	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
0000756	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000757	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000758	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000759	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000760	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000761	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000762	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000763	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000764	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000765	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000766	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000767	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000768	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0000769	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.100,00
0000770	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.500,00
0000771	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000772	33903710 - JUROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000773	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000774	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000775	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000776	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300,00
0000777	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000778	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0000779	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0000780	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000781	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000782	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.252,60
0000783	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0000784	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000785	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000786	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
0000787	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000788	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000789	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000790	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000791	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			321.700,74
			325.700,74
			10.463.601,10
Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (20.577.764,84)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (20.577.764,84)			
Atividade/Projeto : 1.003 - CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DE COMÉRCIO POPULAR (40.000,00)			
0000946	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	40.000,00
			40.000,00
Atividade/Projeto : 1.004 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PARQUES MUNICIPAIS (15.000,00)			
0000947	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	15.000,00
			15.000,00
Atividade/Projeto : 1.005 - CONSTRUÇÃO DE CICLOROTAS, CICLOVIAS E CICLOFAIXAS (57.006,00)			
0000966	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	57.006,00
			57.006,00
Atividade/Projeto : 1.006 - CONSTRUÇÃO DE PONTES (50.000,00)			
0000967	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	50.000,00
			50.000,00
Atividade/Projeto : 1.007 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS (50.000,00)			
0000968	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	50.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			50.000,00
Atividade/Projeto : 1.008 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO (247.250,00)			
0000969	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	15100702 - REFORMA DO CALCADAO DA BEIRA RIO	246.250,00
0000970	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			247.250,00
Atividade/Projeto : 1.009 - REVITALIZAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS (10.000,00)			
0000971	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	10.000,00
			10.000,00
Atividade/Projeto : 1.010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ILHA DA LUZ (1.000,00)			
0000985	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	1.000,00
			1.000,00
Atividade/Projeto : 1.070 - PAVIMENTACAO NOVA (4.607.000,00)			
0000972	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	4.607.000,00
			4.607.000,00
Atividade/Projeto : 1.071 - MICRODRENAGEM (1.000.000,00)			
0000973	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.000.000,00
			1.000.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Atividade/Projeto : 1.072 - SINALIZACAO VIARIA (150.000,00)			
0000974	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	150.000,00
			150.000,00
Atividade/Projeto : 1.073 - CALCADA COM ACESSIBILIDADE (2.000.000,00)			
0000975	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	2.000.000,00
			2.000.000,00
Atividade/Projeto : 1.074 - CICLOFAIXA (150.000,00)			
0000976	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	150.000,00
			150.000,00
Atividade/Projeto : 1.075 - BICICLETARIO (3.000,00)			
0000977	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	3.000,00
			3.000,00
Atividade/Projeto : 1.076 - ABRIGO DE ONIBUS (500.000,00)			
0000978	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	500.000,00
			500.000,00
Atividade/Projeto : 1.077 - REVEGETACAO, ARBORIZACAO E IMPLEMENTACAO DE AREAS VERDES (50.000,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000979	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	50.000,00
			50.000,00
Atividade/Projeto : 1.078 - CONTENCAO DE ENCOSTAS (1.000.000,00)			
0000980	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.000.000,00
			1.000.000,00
Atividade/Projeto : 1.079 - ILUMINACAO PUBLICA (40.000,00)			
0000981	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	40.000,00
			40.000,00
Atividade/Projeto : 1.080 - ACOES MITIGADORAS (501.000,00)			
0000983	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	500.000,00
0000982	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			501.000,00
Atividade/Projeto : 2.010 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMDURB (225.3			
0000944	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.809,88
0000945	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.574,00
			225.383,88

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Atividade/Projeto : 2.038 - REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DE LEGISLAÇÕES URBANISTICAS (157.000,00)			
0000948	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	1.000,00
0000949	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	1.000,00
0000950	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	10.000,00
0000951	33903303 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	5.000,00
0000952	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	21.000,00
0000953	33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	1.000,00
0000954	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	1.000,00
0000955	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	1.000,00
0000956	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	6.000,00
0000957	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	110.000,00
			157.000,00
Atividade/Projeto : 2.039 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIG (79.000,00)			
0000958	33901414 - DIARIAS NO PAIS	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	5.000,00
0000959	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	3.000,00
0000960	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	1.000,00
0000961	33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	50.000,00
0000962	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000963	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	10.000,00
0000964	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	5.000,00
			79.000,00
Atividade/Projeto : 2.040 - IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL (298.253,0			
0000965	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	15100701 - SINALIZACAO VIARIA	298.253,00
			298.253,00
Atividade/Projeto : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7.102.297,60)			
0000795	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	302.000,00
0000796	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.500,00
0000797	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.500,00
0000798	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000799	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000800	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.850.000,00
0000801	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
0000802	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
0000803	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000804	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000805	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.600,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000806	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338.000,00
	0000807	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.600,00
	0000808	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.600,00
	0000809	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	376.500,00
	0000810	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
	0000811	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	363.400,00
	0000812	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000813	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.500,00
	0000814	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.800,00
	0000815	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0000816	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.497,60
	0000817	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	257.000,00
	0000818	31901311 - FGTS - PDV	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000819	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000820	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000821	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000822	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0000823	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00
0000824	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000825	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000826	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000827	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
0000828	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000829	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000830	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000831	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000832	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000833	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
0000834	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000835	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000836	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000837	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0000838	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000839	33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0000840	33903207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000841	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
0000842	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000843	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0000844	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000845	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0000846	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
0000847	33903902 - CONDOMINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0000848	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
0000849	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000850	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000851	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0000852	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000853	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000854	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000855	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000856	33903962 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0000857	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	0000858	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
	0000859	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
	0000860	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000861	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0000862	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000863	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000864	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000865	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000866	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000867	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000868	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19900001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	50.000,00
				7.102.297,60

Atividade/Projeto : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO (934.103,00)

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000869	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000870	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000871	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000872	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000873	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000874	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0000875	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000876	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000877	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000878	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000879	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000880	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000881	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
0000882	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0000883	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0000884	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.800,00
0000885	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000886	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0000887	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000888	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.600,00
0000889	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000890	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000891	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000892	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000893	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000894	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000895	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0000896	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0000897	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000898	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000899	33900899 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000900	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0000901	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000902	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0000903	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0000904	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0000905	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000906	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0000907	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000908	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
	0000909	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0000910	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000911	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
	0000912	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
	0000913	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.209,00
	0000914	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0000915	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0000916	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.244,00
	0000917	33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0000918	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000919	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000920	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000921	33903902 - CONDOMINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0000922	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0000923	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0000924	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0000925	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0000926	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00
0000927	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000928	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000929	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0000930	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0000931	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000932	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0000933	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000934	33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0000935	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000936	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000937	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000938	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000939	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000940	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000941	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000942	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000943	44909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
			934.103,00
Atividade/Projeto : 2.181 - PROVISÃO HABITACIONAL (1.190.215,68)			
0000986	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000987	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0000988	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600,00
0000989	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
0000990	33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.145,68

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0000991	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010003 - SEMUTHA-TRAB SOCIAL MCMV RESID OTILIO RONCETTI	1.085.760,00
0000992	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.110,00
			1.190.215,68
Atividade/Projeto : 2.182 - ADEQUAÇÃO DE DOMICILIOS E URBANIZAÇÃO (18.255,68)			
0000993	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000994	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0000995	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0000996	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000997	33909301 - INDENIZAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.255,68
0000998	33909302 - RESTITUIÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0000999	33909309 - REMOÇÃO - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001000	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00
			18.255,68
Atividade/Projeto : 2.183 - MANEJO URBANO (2.000,00)			
0001001	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001002	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			2.000,00
Atividade/Projeto : 2.197 - APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (100.0			
0000984	33904599 - OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
			100.000,00
			20.577.764,84
			20.577.764,84
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (34.592.766,96)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA (34.592.766,96)			
Atividade/Projeto : 1.011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA (655.000,00)			
0001010	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001011	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	50.000,00
0001012	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001013	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	50.000,00
0001014	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001015	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	150.000,00
0001016	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001017	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	200.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001018	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001019	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	200.000,00
			655.000,00
Atividade/Projeto : 1.012 - ATUALIZAÇÃO DA BASE TRIBUTÁRIA (3.271.000,00)			
0001020	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
0001021	44903999 - OUTROS SERVICOS	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	170.000,00
0001022	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001023	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	100.000,00
			3.271.000,00
Atividade/Projeto : 2.011 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMFA (1.901.6			
0001008	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	683.322,60
0001009	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.218.315,24
			1.901.637,84
Atividade/Projeto : 2.041 - MELHORIA DO ATENDIMENTO (70.000,00)			
0001003	33901499 - OUTRAS DIARIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0001004	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001005	44901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	10.000,00
0001006	44903999 - OUTROS SERVICOS	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	40.000,00
			70.000,00
Atividade/Projeto : 2.042 - RECUPERAÇÃO E RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (151.100,00)			
0001024	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001025	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001026	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
0001027	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			151.100,00
Atividade/Projeto : 2.043 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO FAZENDÁRIO (29.000,00)			
0001112	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001113	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001114	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001115	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001116	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001117	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001118	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001119	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			29.000,00
Atividade/Projeto : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA (12.139.590,00)			
0001028	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.100,00
0001029	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
0001030	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
0001031	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.100,00
0001032	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001033	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600.000,00
0001034	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.800,00
0001035	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	980.000,00
0001036	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
0001037	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001038	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001039	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
0001040	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496.000,00
0001041	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134.000,00
0001042	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.400,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001043	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	463.400,00
0001044	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101.600,00
0001045	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180.000,00
0001046	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0001047	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001048	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126.000,00
0001049	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
0001050	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
0001051	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.100,00
0001052	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00
0001053	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	257.000,00
0001054	31901634 - AVISO PREVIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001055	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.100,00
0001056	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
0001057	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001058	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	325.000,00
0001059	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
0001060	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001061	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001062	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001063	33901416 - DIARIAS NO EXTERIOR	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001064	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0001065	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0001066	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0001067	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0001068	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001069	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001070	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0001071	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001072	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001073	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001074	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0001075	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001076	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001077	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001078	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001079	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0001080	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001081	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750,00
0001082	33903710 - JUROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001083	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0001084	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00
0001085	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0001086	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001087	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001088	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0001089	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
0001090	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001091	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
0001092	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001093	33903948 - SERVICOS BANCARIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
0001094	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475.000,00
0001095	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
0001096	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001097	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215.000,00
0001098	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	970.000,00
0001099	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.050.000,00
0001100	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001101	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001102	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
0001103	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001104	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001105	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0001106	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001107	44905223 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001108	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001109	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
0001110	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001111	45906501 - EMPRESAS PUBLICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.020,00
			12.139.590,00
Atividade/Projeto : 2.149 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (8.213.874,34)			
0001007	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.213.874,34
			8.213.874,34
Atividade/Projeto : 3.004 - PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL (6.661.564,78)			
0001120	32902101 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.276.564,78
0001121	32902199 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
0001122	32902201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	405.000,00
0001123	46907101 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.220.000,00
0001124	46907102 - VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.630.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			6.661.564,78
Atividade/Projeto : 3.007 - FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA (1.500.000,00)			
0001125	99999900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
			1.500.000,00
			34.592.766,96
			34.592.766,96
Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (23.527.027,15)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (9.259.534,88)			
Atividade/Projeto : 1.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS (7.000,00)			
0001214	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001215	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001216	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001217	44225200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001218	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001219	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001220	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			7.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Atividade/Projeto : 1.018 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO DE ALIMENTOS (6.000,00)			
0001221	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001222	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001223	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001224	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001225	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001226	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			6.000,00
Atividade/Projeto : 1.019 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL (6.000,00)			
0001227	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001228	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001229	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001230	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001231	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001232	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			6.000,00
Atividade/Projeto : 1.020 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA URBANA E/OU RURAL (6.000,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001233	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001234	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001235	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001236	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001238	44905222 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	500,00
0001237	44905222 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001239	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	500,00
			6.000,00
Atividade/Projeto : 1.021 - IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR (9.000,00)			
0001240	33604500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001241	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001242	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001243	33904599 - OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001244	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001245	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001246	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001247	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001248	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			9.000,00
Atividade/Projeto : 1.022 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE (5.000,00)			
0001292	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001293	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001294	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001295	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001296	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			5.000,00
Atividade/Projeto : 1.023 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DA BONDADE (632.000,00)			
0001282	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001283	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0001284	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001285	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001286	33903904 - DIREITOS AUTORAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001287	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001288	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001289	33903951 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001290	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001291	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
			632.000,00
Atividade/Projeto : 2.012 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMDES (151.75			
0001126	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.269,92
0001127	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143.484,96
			151.754,88
Atividade/Projeto : 2.032 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL (210.000,00)			
0001208	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001211	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	25.000,00
0001212	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	50.000,00
0001209	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	20.000,00
0001213	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	60.000,00
0001210	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13113018 - FNAS - ACESSUAS	45.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			210.000,00
Atividade/Projeto : 2.074 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR - CDA (327.800,00)			
0001249	33903213 - MERC.P/DOAÇÃO - AGRIC.FAMILIAR - CPR ALIMENTO	13121207 - SEMDES - COMPRA DIRETA	327.800,00
			327.800,00
Atividade/Projeto : 2.075 - EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR (19.000,00)			
0001250	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001251	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001252	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001253	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001254	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			19.000,00
Atividade/Projeto : 2.076 - FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (206.000,00)			
0001255	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001256	33903205 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0001257	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001258	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001259	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001260	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001261	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			206.000,00
Atividade/Projeto : 2.077 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR (6.000,00)			
0001262	33604500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001263	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001264	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001265	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001266	33904599 - OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001267	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			6.000,00
Atividade/Projeto : 2.078 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA (6.000,00)			
0001268	33604500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	19907035 - FUNDO MUNIC. SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL FUNSAM	1.000,00
0001269	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001270	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	19907035 - FUNDO MUNIC. SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL FUNSAM	500,00
0001271	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001272	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19907035 - FUNDO MUNIC. SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL FUNSAM	100,00
0001273	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	19907035 - FUNDO MUNIC. SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL FUNSAM	200,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001274	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001275	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19907035 - FUNDO MUNIC. SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL FUNSAM	200,00
0001276	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			6.000,00
Atividade/Projeto : 2.079 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS (5.000,00)			
0001277	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001278	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001279	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001280	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001281	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			5.000,00
Atividade/Projeto : 2.080 - PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - FORTALEC DA POLÍTICA EM DEFESA DO DIREITO DA CI			
0001203	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001204	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001205	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001206	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001207	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Atividade/Projeto : 2.081 - FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (7.000,00)			
0001297	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001298	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001299	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001300	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001301	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			7.000,00
Atividade/Projeto : 2.082 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO (19.000,00)			
0001302	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001303	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001304	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001305	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001306	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001307	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			19.000,00
Atividade/Projeto : 2.083 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS (8			
0001308	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001309	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001310	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001311	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001312	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			8.000,00
Atividade/Projeto : 2.084 - PROMOÇÃO E FOMENTO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA (8.000,00)			
0001313	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001314	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001315	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001316	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001317	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			8.000,00
Atividade/Projeto : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (7.609.980,00)			
0001128	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
0001129	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	425.000,00
0001130	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	425.000,00
0001131	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001132	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001133	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960.000,00
0001134	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001135	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001136	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
0001137	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001138	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
0001139	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
0001140	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	265.000,00
0001141	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001142	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.600,00
0001143	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
0001144	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
0001145	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
0001146	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.960,00
0001147	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.600,00
0001148	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001149	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0001150	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00
0001151	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001152	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001153	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001154	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
0001155	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
0001156	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001157	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0001158	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001159	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001160	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001161	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001162	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001163	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001164	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001165	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001166	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001167	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001168	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001169	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001170	33903203 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001171	33903205 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001172	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001173	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001174	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001175	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001176	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001177	33903648 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001178	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
0001179	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001180	33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001181	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001182	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001183	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001184	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001185	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001186	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
0001187	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0001188	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0001189	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001190	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0001191	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0001192	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	771.000,00
0001193	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001194	33904710 - TAXAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001195	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001196	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001197	44504200 - AUXÍLIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001198	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001199	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001200	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001201	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	60.000,00
0001202	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			7.609.980,00
			9.259.534,88
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (13.462.492			
Atividade/Projeto : 1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (1			
0001461	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001462	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001463	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	13120001 - FNAS - CONST CREAS	113.800,00
0001464	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			116.800,00
Atividade/Projeto : 1.015 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO POP (132.000,00)			
0001465	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001466	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001467	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	13120002 - FNAS - CONST CENTRO POP	129.000,00
0001468	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			132.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Atividade/Projeto : 1.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (594.0			
0001541	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001542	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	592.000,00
0001543	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			594.000,00
Atividade/Projeto : 2.044 - GESTÃO DO TRABALHO (66.000,00)			
0001318	33901414 - DIARIAS NO PAIS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	2.500,00
0001320	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
0001319	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001322	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
0001321	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001324	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	500,00
0001323	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001326	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
0001325	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001328	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
0001327	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001330	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	2.000,00
0001329	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001332	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
0001331	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
			66.000,00
Atividade/Projeto : 2.045 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL (111.400,00)			
0001442	33901414 - DIARIAS NO PAIS	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	10.000,00
0001443	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	2.000,00
0001444	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	10.000,00
0001445	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	7.400,00
0001446	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	5.000,00
0001447	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001448	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	10.000,00
0001449	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	5.000,00
0001450	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	10.000,00
0001451	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	10.000,00
0001452	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001453	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	36.000,00
			111.400,00
Atividade/Projeto : 2.046 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL (15.000,00)			
0001454	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001455	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	1.000,00
0001456	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001457	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001458	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001459	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001460	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13110402 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	9.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			15.000,00
Atividade/Projeto : 2.047 - SERVIÇO DE PROT SOCIAL AO ADOLESC CUMPRIM DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA LIBER			
0001369	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0001370	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0001371	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0001372	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0001373	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001374	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001377	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	29.200,00
0001376	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	20.000,00
0001375	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001379	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001378	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001381	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001382	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	10.000,00
0001380	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001384	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001385	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	10.000,00
0001383	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001387	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001386	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001388	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	5.000,00
0001389	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	2.605,16
0001391	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001392	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	15.000,00
0001390	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001394	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001393	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001395	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	1.000,00
			552.805,16
Atividade/Projeto : 2.048 - PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVI			
0001470	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001469	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0001472	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	20.000,00
0001471	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001473	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001475	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001474	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0001476	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001478	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001477	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001479	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	30.000,00
0001480	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	20.000,00
0001481	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001482	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001483	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	20.000,00
0001484	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001485	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001486	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001487	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	114.000,00
0001488	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001489	33903704 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001490	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001491	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	20.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001492	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	40.000,00
0001493	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	43.600,00
0001494	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	30.000,00
0001495	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
			718.600,00
Atividade/Projeto : 2.049 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (213.000,00)			
0001496	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
0001497	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001498	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001499	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001500	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001502	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001501	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001503	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001504	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001507	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001506	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001505	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001508	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	18.000,00
0001510	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001509	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001512	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001511	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001514	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001513	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001515	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
			213.000,00
Atividade/Projeto : 2.050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FA			
0001516	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001517	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001518	33903209 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001519	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001520	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			6.000,00
Atividade/Projeto : 2.051 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA (8.000,00)			
0001521	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001522	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001523	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001524	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001525	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001526	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001527	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001528	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			8.000,00
Atividade/Projeto : 2.052 - SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA (100.000,00)			
0001529	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001530	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001531	33903205 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001532	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001533	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			100.000,00
Atividade/Projeto : 2.053 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAD			
0001534	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	296.000,00
0001535	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	106.271,00
0001536	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	287.458,00
0001537	44504200 - AUXÍLIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001538	44504200 - AUXÍLIOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	82.187,00
0001539	44504200 - AUXÍLIOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	207.400,00
0001540	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	150.000,00
			1.130.316,00
Atividade/Projeto : 2.054 - CCVA - CENTRO DE CONVIVENCIA VIDA ATIVA (229.500,00)			
0001333	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001334	33903209 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001335	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001336	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001337	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001338	44204200 - AUXÍLIOS	13121765 - SEMDES - EQUIP CENTRO CONVIVENCIA VIDA ATIVA	186.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001339	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001340	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			229.500,00
Atividade/Projeto : 2.055 - BPC NA ESCOLA (115.000,00)			
0001354	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	50.000,00
0001355	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	5.000,00
0001356	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	15.000,00
0001357	33903209 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	5.000,00
0001358	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	5.000,00
0001359	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	5.000,00
0001360	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	30.000,00
			115.000,00
Atividade/Projeto : 2.056 - CRIANÇA FELIZ (394.600,00)			
0001396	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	20.000,00
0001397	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	44.600,00
0001398	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	30.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001399	33901414 - DIARIAS NO PAIS	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	10.000,00
0001400	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	50.000,00
0001401	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	10.000,00
0001402	33903607 - ESTAGIARIOS	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	200.000,00
0001403	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	20.000,00
0001404	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13113017 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	10.000,00
			394.600,00
Atividade/Projeto : 2.057 - ACESSUAS TRABALHO - PROMOÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO (355.000,0			
0001544	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13113018 - FNAS - ACESSUAS	18.698,50
0001545	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13113018 - FNAS - ACESSUAS	105.000,00
0001546	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13113018 - FNAS - ACESSUAS	120.000,00
0001547	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13113018 - FNAS - ACESSUAS	101.301,50
0001548	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13113018 - FNAS - ACESSUAS	10.000,00
			355.000,00
Atividade/Projeto : 2.058 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (114.000,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001549	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
0001550	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	80.000,00
0001551	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001552	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001553	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001554	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001555	44504200 - AUXÍLIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001556	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001557	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			114.000,00
Atividade/Projeto : 2.059 - PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (1.332.400,00)			
0001559	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	25.000,00
0001558	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0001561	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	20.000,00
0001560	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001562	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001564	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	25.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001563	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001565	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	50.000,00
0001566	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	60.000,00
0001567	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001568	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
0001570	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	9.097,30
0001569	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001572	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001571	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	20.000,00
0001573	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	5.000,00
0001574	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	5.000,00
0001612	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001575	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	30.000,00
0001576	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	11.000,00
0001577	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001578	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	5.000,00
0001613	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	20.000,00
0001579	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001580	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001581	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	5.000,00
0001582	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
0001583	33903042 - FERRAMENTAS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001584	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	20.000,00
0001585	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001586	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001587	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	302,70
0001588	33903704 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	20.000,00
0001589	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001590	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001591	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	5.000,00
0001592	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	5.000,00
0001593	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	20.000,00
0001594	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001595	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	20.000,00
0001596	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	20.000,00
0001597	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	70.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001598	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	100.000,00
0001599	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	35.000,00
0001600	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	70.000,00
0001601	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	20.000,00
0001602	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	40.000,00
0001603	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	24.000,00
0001604	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	70.000,00
0001605	33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001606	33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001607	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001608	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001609	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001610	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	1.000,00
0001611	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			1.332.400,00
Atividade/Projeto : 2.060 - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (209.000,00)			
0001614	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001615	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	20.000,00
0001616	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	39.000,00
0001617	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	2.000,00
0001618	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	3.000,00
0001619	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	15.000,00
0001620	33903042 - FERRAMENTAS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001621	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001622	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001623	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001624	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001625	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	50.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001626	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
0001627	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13116001 - FNAS - BLOCO DA BASICA	10.000,00
			209.000,00
Atividade/Projeto : 2.061 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊN			
0001628	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001629	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001630	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001631	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
			62.000,00
Atividade/Projeto : 2.062 - SERVIÇO ESPECIAL IR E VIR (710.000,00)			
0001361	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660.000,00
0001362	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	50.000,00
			710.000,00
Atividade/Projeto : 2.063 - CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (459.096,41)			
0001632	33901414 - DIARIAS NO PAIS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001634	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	30.000,00
0001633	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001636	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
0001635	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001637	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	7.596,41
0001639	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
0001638	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001641	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	60.000,00
0001640	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0001642	33903648 - SEGUROS EM GERAL	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	5.000,00
0001644	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	5.000,00
0001643	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001646	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
0001645	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0001648	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	5.000,00
	0001647	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	0001650	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	5.000,00
	0001649	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0001651	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	10.000,00
	0001652	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	5.000,00
	0001653	33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	5.000,00
	0001654	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	1.000,00
	0001655	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	5.000,00
	0001656	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	3.000,00
	0001657	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	3.000,00
	0001658	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	500,00
	0001659	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	50.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0001660	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	30.000,00
0001661	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	10.000,00
0001662	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	10.000,00
0001663	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	10.000,00
0001664	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13110401 - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	10.000,00
			459.096,41
Atividade/Projeto : 2.064 - BENEFICIOS EVENTUAIS (519.900,00)			
0001665	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	66.000,00
0001666	33903203 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001667	33903203 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	20.900,00
0001668	33903205 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0001669	33903205 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	20.000,00
0001670	33903958 - SERVICOS FUNERARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001671	33903958 - SERVICOS FUNERARIOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	40.000,00
0001672	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001673	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001674	45906199 - OUTROS BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			519.900,00
Atividade/Projeto : 2.065 - PASSE LIVRE - PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE CACH DE ITAPEMIRI			
0001675	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
			480.000,00
Atividade/Projeto : 2.066 - TARIFA SOCIAL DE ÁGUA E ESGOTO (885.000,00)			
0001676	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010071 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TARIFA SOCIAL – AGUA/ESGOTO	885.000,00
			885.000,00
Atividade/Projeto : 2.067 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ADM DIRETA (5.000,00)			
0001341	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001342	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001343	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001344	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001345	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			5.000,00
Atividade/Projeto : 2.068 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS (1.988.030,00)			
0001346	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	704.000,00
0001347	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	460.000,00
0001348	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	400.000,00
0001349	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001350	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001352	44504200 - AUXÍLIOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001353	44504200 - AUXÍLIOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	416.030,00
0001351	44504200 - AUXÍLIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			1.988.030,00
Atividade/Projeto : 2.069 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA PAA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA (193.000,00)			
0001363	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001364	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001365	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001366	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	140.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001367	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	30.000,00
0001368	44504200 - AUXÍLIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			193.000,00
Atividade/Projeto : 2.070 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (1.164.70			
0001406	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	30.000,00
0001405	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001408	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	20.000,00
0001407	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001410	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	160.000,00
0001411	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	50.000,00
0001409	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
0001412	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001414	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	25.000,00
0001413	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001416	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	10.000,00
0001415	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001418	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	25.000,00
0001417	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0001420	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001421	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	10.000,00
0001419	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001422	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001423	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001425	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	40.000,00
0001424	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001427	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	5.000,00
0001426	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001429	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	20.000,00
0001428	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13120003 - FNAS - CONST UND ACOLHIMENTO CRIANÇA	81.900,00
0001430	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	21.000,00
0001431	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	17.000,00
0001432	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	47.800,00
0001433	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	40.000,00
0001434	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	1.000,00
			1.164.700,00
Atividade/Projeto : 2.071 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA (34.100,00)			
0001435	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001436	33903203 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001437	33903205 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001438	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001439	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001440	44504200 - AUXÍLIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001441	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			34.100,00
Atividade/Projeto : 2.072 - ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOA ADULTA E SUA FAMÍLIA (263.200,00)			
0001677	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.400,00
0001678	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	85.800,00
0001679	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	108.000,00
0001680	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	1.000,00
0001681	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001682	44504200 - AUXÍLIOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001684	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001683	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001686	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13116002 - FNAS - BLOCO DA ESPECIAL	10.000,00
0001685	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			263.200,00
Atividade/Projeto : 2.073 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (185.044,70)			
0001687	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001688	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	30.089,40
0001689	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001690	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	5.000,00
0001691	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001693	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
0001692	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0001695	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
0001694	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001697	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	2.000,00
0001696	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001699	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001698	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001701	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	9.955,30
0001700	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001703	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	1.000,00
0001702	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			185.044,70
			13.462.492,27
Unidade Orçamentária : 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (311			
Atividade/Projeto : 2.152 - GESTÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA (311.000,00)			
0001704	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19900002 - CONSELHO FIA	285.000,00
0001705	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001706	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19900002 - CONSELHO FIA	5.000,00
0001707	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19900002 - CONSELHO FIA	5.000,00
0001708	44504200 - AUXÍLIOS	19900002 - CONSELHO FIA	10.000,00
0001709	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19900002 - CONSELHO FIA	5.000,00
			311.000,00
			311.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (494.000,00)			
Atividade/Projeto : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR (494.000,00)			
0001710	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001711	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001712	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0001713	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
0001714	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001715	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
0001716	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001717	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001718	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001719	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001720	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0001721	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001722	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001723	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0001724	33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001725	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001726	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	1.000,00
0001727	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			494.000,00
			494.000,00
			23.527.027,15
Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR (12.769.911,82)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR (12.769.911,82)			
Atividade/Projeto : 1.024 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE APOIO A AGRICULTURA (2.609.000,00)			
0001863	44905223 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	15101052 - MAPA - AQUIS MAQ EQUIP AGRICOLAS	1.608.000,00
0001864	44905223 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	15201002 - SEMAG - AQUIS EQUIPAMENTOS	101.000,00
0001865	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15101052 - MAPA - AQUIS MAQ EQUIP AGRICOLAS	900.000,00
			2.609.000,00
Atividade/Projeto : 1.025 - REFORMA DO MERCADO SÃO JOÃO (607.000,00)			
0001866	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001868	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15201001 - SEMAG - REFORMA DO MERCADO SAO JOAO	301.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001867	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15101056 - REFORMA MERCADO QUINCAS LEAO	305.000,00
			607.000,00
Atividade/Projeto : 1.026 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO (1.031.000,00)			
0001869	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001870	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15101051 - SEMAG-REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.030.000,00
			1.031.000,00
Atividade/Projeto : 1.027 - IMPLANTAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR (1.400,00)			
0001879	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001880	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001881	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001882	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001883	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			1.400,00
Atividade/Projeto : 1.028 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS (5.000,00)			
0001884	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001885	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001886	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001887	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001888	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			5.000,00
Atividade/Projeto : 2.013 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMAG (34.641,			
0001728	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.756,64
0001729	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.884,84
			34.641,48
Atividade/Projeto : 2.085 - MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE E DO CAFE (70.000,00)			
0001889	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001890	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0001891	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001892	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001893	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001894	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001895	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			70.000,00
Atividade/Projeto : 2.086 - AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES (46.400,00)			
0001856	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0001857	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001858	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001859	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001860	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001861	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001862	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			46.400,00
Atividade/Projeto : 2.087 - APOIO A ENTIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO RURAL (300.000,00)			
0001878	33504100 - CONTRIBUIÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
			300.000,00
Atividade/Projeto : 2.088 - APOIO AS AGROINDUSTRIAS (5.000,00)			
0001896	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001897	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001898	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001899	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001900	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			5.000,00
Atividade/Projeto : 2.089 - APOIO AO AGROTURISMO (32.000,00)			
0001901	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001902	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001903	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001904	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001905	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			32.000,00
Atividade/Projeto : 2.090 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS (698.000,00)			
0001871	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0001872	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0001873	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
0001874	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0001875	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
0001876	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001877	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			698.000,00
Atividade/Projeto : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (5.294.470,34)			
0001730	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750.000,00
0001731	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.500,00
0001732	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001733	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001734	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001735	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	740.000,00
0001736	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0001737	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.120,00
0001738	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.120,00
0001739	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0001740	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.010,34
0001741	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240,00
0001742	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
0001743	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.120,00
0001744	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.400,00
0001745	31901144 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0001746	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
0001747	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00
0001748	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001749	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001750	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001751	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
0001752	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001753	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.720,00
0001754	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
0001755	31901634 - AVISO PREVIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001756	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240,00
0001757	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001758	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001759	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001760	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240,00
0001761	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126.000,00
0001762	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001763	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001764	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001765	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001766	33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001767	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001768	33903008 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001769	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
0001770	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001771	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001772	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001773	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0001774	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001775	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	325.000,00
0001776	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001777	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0001778	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001779	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0001780	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0001781	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001782	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0001783	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001784	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001785	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001786	33903308 - PEDAGIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001787	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001788	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001789	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001790	33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0001791	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001792	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001793	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001794	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	0001795	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	0001796	33903710 - JUROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240,00
	0001797	33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001798	33903899 - OUTROS ARRENDAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001799	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001800	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0001801	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0001802	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0001803	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0001804	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0001805	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
	0001806	33903929 - JUROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001807	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001808	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
	0001809	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
	0001810	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001811	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001812	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
	0001813	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001814	33903962 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	0001815	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001816	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	0001817	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0001818	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470.000,00
	0001819	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001820	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0001821	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0001822	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001823	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001824	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001825	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001826	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001827	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001828	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001829	44905216 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001830	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0001831	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0001832	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001833	44905220 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001834	44905222 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001835	44905223 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001836	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001837	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001838	44905229 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001839	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001840	44905234 - ACESSORIOS PARA VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001841	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001842	45906199 - OUTROS BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			5.294.470,34
Atividade/Projeto : 2.154 - GESTÃO DO FMDRS (620.000,00)			
0001843	33504100 - CONTRIBUIÇÕES	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	300.000,00
0001844	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	80.000,00
0001845	33903040 - MATERIAL BIOLÓGICO	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001846	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	1.000,00
0001847	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	1.000,00
0001848	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	100.000,00
0001849	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	20.000,00
0001850	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	80.000,00
0001851	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	1.000,00
0001852	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	1.000,00
0001853	44905223 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	10.000,00
0001854	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	15.000,00
0001855	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19900004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	1.000,00
			620.000,00
Atividade/Projeto : 2.179 - MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS (1.416.000,00)			
0001906	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001907	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001908	33903054 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001909	33903054 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	15101057 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS	608.000,00
0001910	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001911	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001912	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001913	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15101057 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS	400.000,00
0001914	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001915	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15101057 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS	400.000,00
0001916	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			1.416.000,00
			12.769.911,82
			12.769.911,82

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (1.906.371,72)

Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (1.906.371,72)

Atividade/Projeto : 1.029 - IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (150,00)

0002031	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002032	33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002033	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
			150,00
Atividade/Projeto : 1.030 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E URBANAS (425.000,00)			
0002022	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101102 - REVIT REFORMA CALCADAO E ORLA DA BEIRA RIO	250.000,00
0002023	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101103 - REVIT PONTE MUNICIPAL FERNANDO DE ABREU	175.000,00
			425.000,00
Atividade/Projeto : 1.031 - REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL (150,00)			
0002101	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25,00
0002102	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002103	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25,00
0002104	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
			150,00
Atividade/Projeto : 1.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS (150,00)			
0002034	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002035	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002036	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
			150,00
Atividade/Projeto : 2.014 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMDEC (44.091			
0001917	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.026,56
0001918	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.065,16
			44.091,72
Atividade/Projeto : 2.092 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES (250,00)			
0002024	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002025	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002026	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			250,00
Atividade/Projeto : 2.093 - ESCRITORIO VIRTUAL PÚBLICO (250,00)			
0002027	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002028	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002029	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002030	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
			250,00
Atividade/Projeto : 2.094 - CIAMPE-CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDOR (200,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002097	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002098	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002099	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002100	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
			200,00
Atividade/Projeto : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (1.364.330,00)			
0002037	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485.000,00
0002038	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0002039	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0002040	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002041	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002042	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
0002043	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0002044	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002045	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002046	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0002047	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
0002048	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.120,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002049	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
0002050	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
0002051	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0002052	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
0002053	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.720,00
0002054	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
0002055	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.120,00
0002056	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.600,00
0002057	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166.000,00
0002058	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002059	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002060	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002061	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.800,00
0002062	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0002063	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
0002064	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002065	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002066	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	0002067	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
	0002068	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
	0002069	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0002070	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002071	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002072	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0002073	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002074	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002075	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
	0002076	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.400,00
	0002077	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0002078	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0002079	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0002080	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	0002081	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002082	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
0002083	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002084	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0002085	33903959 - SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
0002086	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002087	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002088	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0002089	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.260,00
0002090	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002091	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002092	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002093	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002094	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002095	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002096	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			1.364.330,00
Atividade/Projeto : 2.184 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA (2			
0001919	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00
0001920	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0001921	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001922	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0001923	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001924	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001925	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001926	33903045 - MATERIAL TECNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001927	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001928	33903902 - CONDOMINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0001929	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0001930	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0001931	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0001932	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0001933	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001934	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001935	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001936	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001937	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00
0001938	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0001939	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001940	33903944 - SERVICOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001941	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001942	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001943	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001944	33903983 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001945	33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001946	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001947	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001948	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001949	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001950	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001951	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001952	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001953	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
			23.500,00
Atividade/Projeto : 2.185 - FORTALECER A INCLUSÃO DE POLÍTICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA (25.570,00			
0001954	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0001955	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001956	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001957	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001958	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001959	33900407 - SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001960	33903102 - PREMIAÇÕES ARTISTICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80,00
0001961	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001962	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0001963	33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420,00
0001964	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001965	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	510,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001966	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.340,00
0001967	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001968	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001969	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001970	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	510,00
0001971	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	830,00
0001972	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001973	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001974	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00
0001975	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001976	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001977	33903944 - SERVICOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.750,00
0001978	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001979	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001980	33903983 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20,00
0001981	33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001982	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.800,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001983	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001984	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0001985	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700,00
0001986	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0001987	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001988	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0001989	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			25.570,00
Atividade/Projeto : 2.186 - GARANTIR TRABALHO DECENTE A POPULAÇÃO ATIVA (22.730,00)			
0001990	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.330,00
0001991	33900407 - SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010,00
0001992	33903102 - PREMIAÇÕES ARTISTICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,00
0001993	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0001994	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001995	33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	920,00
0001996	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
0001997	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	970,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0001998	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0001999	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.620,00
0002000	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0002001	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00
0002002	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002003	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	760,00
0002004	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,00
0002005	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,00
0002006	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00
0002007	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.010,00
0002008	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90,00
0002009	33903944 - SERVICOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.810,00
0002010	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002011	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002012	33903983 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,00
0002013	33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002014	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002015	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002016	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0002017	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	560,00
0002018	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,00
0002019	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260,00
0002020	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002021	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,00
			22.730,00
			1.906.371,72
			1.906.371,72
Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (6.131.187,68)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (6.131.187,68)			
Atividade/Projeto : 1.034 - CARNAVAL (435.600,00)			
0002216	33209302 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PENSÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002217	33504100 - CONTRIBUIÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
0002218	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002219	33903101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0002220	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002221	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002222	33903637 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002223	33903650 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002224	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002225	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002226	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
			435.600,00
Atividade/Projeto : 1.035 - FESTA DE CACHOEIRO (733.400,00)			
0002227	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002228	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002229	33903605 - DIREITOS AUTORAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002230	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002231	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002232	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002233	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002234	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002235	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			733.400,00
Atividade/Projeto : 1.036 - SEMANA DO REI ROBERTO CARLOS (109.300,00)			
0002236	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002237	33903102 - PREMIAÇÕES ARTISTICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002238	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002239	33903303 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002240	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002241	33903650 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002242	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002243	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002244	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002245	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002246	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002247	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
			109.300,00
Atividade/Projeto : 1.037 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIOS CULTURAIS (667.000,00)			
0002193	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0002194	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002195	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002196	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002197	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
0002198	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15101201 - REFORMA DO CENTRO OPERARIO	165.000,00
0002199	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15101202 - REFORMA DO MUSEU FERROVIARIO	165.000,00
			667.000,00
Atividade/Projeto : 1.038 - APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIO HISTÓRICO (10.000,00)			
0002200	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002201	44905204 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002202	44905216 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002203	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002204	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002205	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002206	44905222 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002207	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002208	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			10.000,00
Atividade/Projeto : 1.039 - IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS (2.000,00)			
0002209	44906102 - TERRENOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002210	45906199 - OUTROS BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			2.000,00
Atividade/Projeto : 2.015 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMCULT (49.92			
0002105	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.026,56
0002106	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.901,12
			49.927,68
Atividade/Projeto : 2.095 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS (401.800,00)			
0002248	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002249	33604500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002250	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002251	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.500,00
0002252	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002253	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.500,00
0002254	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0002255	33903976 - PATROCINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002256	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	335.000,00
			401.800,00
Atividade/Projeto : 2.096 - CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO - LEI JOÃO INÁCIO (130.000,00)			
0002257	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
0002258	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
			130.000,00
Atividade/Projeto : 2.097 - CONCESSÃO DE INCENTIVO A LEI RUBEM BRAGA (600.000,00)			
0002259	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
0002260	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
			600.000,00
Atividade/Projeto : 2.098 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS (50.000,00)			
0002211	33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002212	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0002213	33903706 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002214	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002215	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
			50.000,00
Atividade/Projeto : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA (2.281.160,00)			
0002107	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
0002108	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0002109	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0002110	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002111	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390.000,00
0002112	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002113	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002114	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0002115	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002116	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
0002117	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002118	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
	0002119	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0002120	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
	0002121	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	0002122	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0002123	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	136.000,00
	0002124	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
	0002125	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.000,00
	0002126	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0002127	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	0002128	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163.000,00
	0002129	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
	0002130	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0002131	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
	0002132	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002133	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002134	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0002135	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002136	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002137	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002138	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	2.200,00
0002139	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002140	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002141	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002142	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002143	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002144	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	2.500,00
0002145	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002146	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002147	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	2.000,00
0002148	33903101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002149	33903102 - PREMIAÇÕES ARTISTICAS	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00
0002150	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002151	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002152	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	0002153	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	2.000,00
	0002154	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002155	33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002156	33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	5.000,00
	0002157	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0002158	33903650 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO;	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00
	0002160	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	2.000,00
	0002159	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	0002161	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0002162	33903904 - DIREITOS AUTORAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
	0002163	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0002164	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	500,00
	0002165	33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0002166	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002167	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002168	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	2.500,00
0002169	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0002170	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002171	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002172	33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0002173	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002174	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002175	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0002176	33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0002177	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002178	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002179	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	5.000,00
0002180	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0002181	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0002182	33904710 - TAXAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002183	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002184	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0002185	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002186	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002187	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	500,00
0002188	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00
0002189	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	5.000,00
0002190	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002191	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	500,00
0002192	44905229 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A FUNCIONAL	19900012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	5.000,00
			2.281.160,00
Atividade/Projeto : 2.194 - EVENTOS TURISTICOS (55.000,00)			
0002261	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002262	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0002263	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
0002264	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0002265	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
0002266	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002267	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002268	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
			55.000,00
Atividade/Projeto : 2.195 - GESTAO DE TURISMO (606.000,00)			
0002269	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0002270	33717099 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0002271	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0002272	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0002273	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002274	33903102 - PREMIAÇÕES ARTISTICAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002275	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002276	33903613 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0002277	33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002278	33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002279	33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVEÇÃO DE VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002280	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0002281	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0002282	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002283	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002284	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002285	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452.000,00
0002286	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002287	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002288	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002289	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			606.000,00
			6.131.187,68
			6.131.187,68

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (4.299.801,32)

Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (4.299.801,32)

Atividade/Projeto : 1.040 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER (889.7

0002374	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
0002375	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002376	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002377	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002378	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002379	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0002380	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002381	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101301 - REFORMA DA QUADRA DO CAICARA	243.750,00
0002382	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101302 - REFORMA GINASIO MUNICIPAL NELLO BORELLI	292.500,00
0002383	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101365 - REFORMA E REVITAL. DE	226.480,00
0002384	44905205 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002385	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002386	44906102 - TERRENOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002387	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			889.730,00
Atividade/Projeto : 2.016 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMESP (20.562			
0002290	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.053,92
0002291	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.508,20
			20.562,12
Atividade/Projeto : 2.099 - PROMOÇÃO E FOMENTO DE JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER (345.000,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0002388	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002389	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002390	33903104 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002391	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002392	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
0002393	33903637 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002394	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002395	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002396	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002397	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002398	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002399	33903976 - PATROCINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002400	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0002401	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			345.000,00
Atividade/Projeto : 2.100 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, DE RENDIMENTO			
0002402	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	15108527 - CONV. PROG. SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE	20.000,00
0002403	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	15108527 - CONV. PROG. SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE	121.480,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002404	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15108527 - CONV. PROG. SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE	42.000,00
0002405	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.500,00
0002406	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15108527 - CONV. PROG. SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE	200.000,00
0002407	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002408	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15108527 - CONV. PROG. SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE	121.742,55
0002409	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10018527 - CONTRPART. PROG. SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE	2.746,65
0002410	33903104 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002411	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0002412	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002413	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002414	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10018527 - CONTRPART. PROG. SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE	2.900,00
0002415	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0002416	44905205 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002417	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			636.369,20

Atividade/Projeto : 2.101 - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS, EQUIPES E ATLETAS (474.500,00)

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002362	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
0002363	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002364	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002365	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15201304 - SEMESP - MATERIAL	33.000,00
0002366	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0002367	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002368	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002369	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002370	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002371	33903976 - PATROCINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002372	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002373	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.000,00
			474.500,00
Atividade/Projeto : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER (1.933.640,00)			
0002292	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	644.000,00
0002293	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002294	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002295	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.120,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002296	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002297	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
0002298	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002299	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002300	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002301	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
0002302	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.120,00
0002303	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
0002304	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002305	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
0002306	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0002307	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00
0002308	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
0002309	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002310	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
0002311	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0002312	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002313	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002314	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
0002315	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002316	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002317	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002318	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0002319	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
0002320	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002321	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002322	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002323	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0002324	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002325	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002326	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002327	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002328	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002329	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002330	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002331	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002332	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002333	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002334	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002335	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002336	33903601 - CONDOMINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002337	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0002338	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002339	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
0002340	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002341	33903902 - CONDOMINIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002342	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002343	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002344	33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002345	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002346	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
0002347	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002348	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002349	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002350	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002351	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.800,00
0002352	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002353	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002354	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002355	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002356	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002357	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002358	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002359	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15201302 - SEMESP - VEICULO	85.000,00
0002360	44905234 - ACESSORIOS PARA VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002361	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			1.933.640,00
			4.299.801,32
			4.299.801,32
Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (35.703.442,36)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (35.703.442,36)			
Atividade/Projeto : 1.041 - EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (551.100,00)			
0002420	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000,00
0002421	33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000,00
0002422	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	220.000,00
0002423	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	11.000,00
0002424	33903042 - FERRAMENTAS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	17.000,00
0002425	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002426	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002427	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002428	33909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002429	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002430	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002431	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002432	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002433	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002434	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002435	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	270.000,00
0002436	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002437	44906102 - TERRENOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002438	44906103 - SALAS E ESCRITORIOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002439	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
			551.100,00
Atividade/Projeto : 2.017 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMSUR (19.602			
0002418	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.216,12
0002419	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.386,24
			19.602,36
Atividade/Projeto : 2.102 - RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (10.800.300,00)			
0002440	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.800.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0002441	33909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002442	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002443	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			10.800.300,00
Atividade/Projeto : 2.103 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (12.048.900,00)			
0002444	33901414 - DIARIAS NO PAIS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002445	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002446	33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002447	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	11.000,00
0002448	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002449	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002450	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	22.000,00
0002451	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002452	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002453	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002454	33903042 - FERRAMENTAS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	11.000,00
0002455	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	22.000,00
0002456	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33.000,00
0002457	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002458	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002459	33903709 - MULTAS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002460	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002461	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002462	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002463	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.000,00
0002464	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	4.000,00
0002465	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.200.000,00
0002466	33903971 - HOSPEDAGENS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002467	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002468	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.450.000,00
0002469	33909230 - MATERIAL DE CONSUMO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002470	33909236 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002471	33909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002472	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002473	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002474	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002475	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002476	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002477	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002478	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002479	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00
0002480	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002481	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.000,00
0002482	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	30.000,00
0002483	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
0002484	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	170.700,00
0002485	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002486	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
			12.048.900,00
Atividade/Projeto : 2.104 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (2.692.700,00)			
0002487	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
0002488	33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002489	33903011 - MATERIAL QUIMICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002490	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
0002491	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002492	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
0002493	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0002494	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002495	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002496	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002497	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002498	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002499	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0002500	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126.000,00
0002501	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200.000,00
0002502	33909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002503	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002504	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002505	44905103 - INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002506	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002507	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002508	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002509	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002510	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002511	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002512	44905221 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002513	44905222 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0002514	44905223 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002515	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002516	44906102 - TERRENOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002517	44906103 - SALAS E ESCRITORIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002518	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			2.692.700,00
Atividade/Projeto : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS (9.590.840,00)			
0002519	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002520	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0002521	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0002522	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002523	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002524	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.520.000,00
0002525	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
0002526	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002527	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
0002528	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206.000,00
0002529	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002530	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
0002531	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002532	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0002533	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	285.000,00
0002534	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0002535	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	560.000,00
0002536	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002537	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
0002538	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002539	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
0002540	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
0002541	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002542	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002543	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002544	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002545	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
0002546	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002547	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0002548	33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002549	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0002550	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0002551	33903011 - MATERIAL QUIMICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002552	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002553	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002554	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002555	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0002556	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002557	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0002558	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002559	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002560	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002561	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002562	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002563	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0002564	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0002565	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002566	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002567	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002568	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002569	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002570	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002571	33903710 - JUROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002572	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002573	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002574	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002575	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002576	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	405.000,00
0002577	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002578	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002579	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002580	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
0002581	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002582	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.450.000,00
0002583	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002584	33909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002585	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002586	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002587	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002588	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002589	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002590	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002591	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002592	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002593	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002594	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002595	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002596	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002597	44905223 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002598	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002599	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002600	44906102 - TERRENOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002601	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
			9.590.840,00
			35.703.442,36
			35.703.442,36

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (4.171.384,72)

Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (3.467.384,72)

Atividade/Projeto : 2.018 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMMA (33.864,

0002602	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.107,72
0002603	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.757,00
			33.864,72

Atividade/Projeto : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE (3.433.520,00)

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002604	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
0002605	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0002606	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0002607	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,00
0002608	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002609	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.460.000,00
0002610	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002611	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002612	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002613	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
0002614	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
0002615	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002616	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0002617	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164.000,00
0002618	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
0002619	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
0002620	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002621	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002622	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
0002623	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
0002624	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0002625	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
0002626	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002627	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002628	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0002629	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0002630	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002631	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002632	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0002633	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0002634	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0002635	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002636	33903041 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002637	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002638	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002639	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
0002640	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002641	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0002642	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.800,00
0002643	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0002644	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002645	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0002646	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002647	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0002648	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.100,00
0002649	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0002650	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002651	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0002652	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002653	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			3.433.520,00
			3.467.384,72
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (704.000,00)			
Atividade/Projeto : 2.105 - PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS (74.000,00)			
0002708	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002709	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002710	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002711	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002712	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002713	33903041 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002714	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002715	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	10.000,00
0002716	33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVEÇÃO DE VEICULOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002717	33903637 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002718	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002719	33903801 - MAQUINAS E APARELHOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002720	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.500,00
0002721	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002722	33903943 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002723	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002724	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	41.000,00
0002725	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002726	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002727	44905223 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	4.000,00
0002728	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002729	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002730	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			74.000,00
Atividade/Projeto : 2.106 - ESTRUTURAÇÃO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO (259.000,00)			
0002731	33901414 - DIARIAS NO PAIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002732	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002733	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002734	33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	10.000,00
0002735	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002736	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002737	33903628 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002738	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002739	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002740	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002741	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	4.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002742	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002743	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002744	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	4.000,00
0002745	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	3.000,00
0002746	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	200.000,00
0002747	44905237 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG.AMBIENTAL	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	23.000,00
			259.000,00
Atividade/Projeto : 2.107 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS AMBIENTAIS (27.7			
0002690	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002691	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002692	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002693	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.500,00
0002694	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002695	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.500,00
0002696	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002697	33903209 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002698	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	100,00
0002699	33903628 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002700	33903637 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	100,00
0002701	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002702	33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002703	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002704	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	3.000,00
0002705	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	3.500,00
0002706	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002707	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			27.700,00
Atividade/Projeto : 2.108 - RECURSOS NATURAIS: PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA,REVITALIZAÇÕES, CON			
0002748	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	10.000,00
0002749	33903042 - FERRAMENTAS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002750	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002751	33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002752	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002753	33903943 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	3.000,00
0002754	33903973 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002755	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002756	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002757	44905222 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002758	44905237 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG.AMBIENTAL	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002759	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
			45.000,00
Atividade/Projeto : 2.160 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (298.300,00)			
0002654	33901414 - DIARIAS NO PAIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	100,00
0002655	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	10.000,00
0002656	33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002657	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002658	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	3.500,00
0002659	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002660	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	3.000,00
0002661	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002662	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002663	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	20.900,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002664	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002665	33903041 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	4.000,00
0002666	33903042 - FERRAMENTAS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002667	33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	100,00
0002668	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002669	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002670	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.000,00
0002671	33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	250,00
0002672	33903706 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.250,00
0002673	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	40.000,00
0002674	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	100,00
0002675	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.300,00
0002676	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	2.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002677	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002678	33903971 - HOSPEDAGENS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002679	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	1.000,00
0002680	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	4.500,00
0002681	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002682	33904710 - TAXAS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002683	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	500,00
0002684	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	100,00
0002685	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	100,00
0002686	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	100,00
0002687	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	150.000,00
0002688	44905234 - ACESSORIOS PARA VEICULOS	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	5.000,00
0002689	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19900006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	6.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			298.300,00
			704.000,00
			4.171.384,72
Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (75.243.776,99)			
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (75.241.776,99)			
Atividade/Projeto : 1.042 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (521.961,00)			
0002877	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	30.000,00
0002878	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	12136007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	103.000,00
0002876	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0002879	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT .;	12903003 - AÇÕES PARA SAUDE DO TRABALHADOR - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5	10.000,00
0002880	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	19301616 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI – SEMUS	20.000,00
0002881	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12136007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	10.000,00
0002882	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12136007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	10.000,00
0002884	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12136007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	30.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002883	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
	0002885	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.000,00
	0002886	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12136007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	30.000,00
	0002893	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.000,00
	0002894	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12136007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	40.000,00
	0002895	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12903003 - AÇÕES PARA SAUDE DO TRABALHADOR - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5	5.000,00
	0002896	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19301616 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI – SEMUS	20.000,00
	0002888	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	12136008 - BL INVEST AQUIS VEICULO	100.000,00
	0002887	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
	0002890	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12136007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	23.361,00
	0002889	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
	0002891	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12903003 - AÇÕES PARA SAUDE DO TRABALHADOR - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5	10.600,00
	0002892	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19301616 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI – SEMUS	20.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			521.961,00
Atividade/Projeto : 1.043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (1.062.500,00)			
0002897	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0002898	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	12136005 - BL INVEST CONST UND BAS	1.057.500,00
			1.062.500,00
Atividade/Projeto : 1.044 - REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (2.000,00)			
0002899	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0002900	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
			2.000,00
Atividade/Projeto : 1.045 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (67.4			
0003073	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003074	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	19301616 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI – SEMUS	20.000,00
0003075	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003076	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003077	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003078	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19301616 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI – SEMUS	42.400,00
0003079	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
			67.400,00
Atividade/Projeto : 1.046 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (2.000,00)			
0002901	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0002902	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
			2.000,00
Atividade/Projeto : 1.047 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA (112.322,00)			
0003081	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003080	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003082	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	19301616 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI – SEMUS	20.000,00
0003083	44905213 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003084	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
0003085	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12122010 - MAC ESP SUS	2.322,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003086	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003088	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003087	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	3.000,00
0003089	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19301616 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI – SEMUS	40.000,00
0003092	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12122010 - MAC ESP SUS	5.000,00
0003090	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	2.000,00
0003091	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	3.000,00
0003093	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19301616 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI – SEMUS	20.000,00
			112.322,00
Atividade/Projeto : 1.048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA (100,00)			
0003094	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
			100,00
Atividade/Projeto : 1.049 - REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE (886.670,00)			
0003095	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003096	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003097	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	12136014 - REFORMA UNIDADES DE SAUDE	846.570,00
			886.670,00
Atividade/Projeto : 1.050 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (109.			
0003456	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	10.000,00
0003457	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	7.000,00
0003458	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	5.000,00
0003459	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	2.000,00
0003460	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	11.000,00
0003461	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	19.014,00
0003462	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	20.000,00
0003466	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12900001 - REC TX VINC SAUDE	4.000,00
0003464	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	20.000,00
0003465	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12123008 - PISO FIXO VIG SANITÁRIA	1.000,00
0003463	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003467	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
			109.014,00
Atividade/Projeto : 1.051 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (35.000,00			
0003441	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	12903003 - AÇÕES PARA SAUDE DO TRABALHADOR - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5	10.000,00
0003442	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003443	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12903003 - AÇÕES PARA SAUDE DO TRABALHADOR - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5	5.000,00
0003444	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12903003 - AÇÕES PARA SAUDE DO TRABALHADOR - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5	10.000,00
			35.000,00
Atividade/Projeto : 2.019 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMUS (570.000			
0002847	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	570.000,00
			570.000,00
Atividade/Projeto : 2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE (16.197.840,00)			
0002760	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.991.500,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002761	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	283.000,00
	0002762	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	95.000,00
	0002763	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
	0002764	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
	0002765	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.300.000,00
	0002766	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12900005 - ESTAC ROTATIVO	100.000,00
	0002767	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.000,00
	0002768	31901105 - INCORPORAÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	28.000,00
	0002769	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002770	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
	0002771	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	37.000,00
	0002772	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
	0002773	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	400.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002774	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
	0002775	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00
	0002776	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00
	0002777	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00
	0002778	31901147 - LICENCA-PREMIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	282.000,00
	0002779	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002780	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00
	0002781	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
	0002782	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	70.000,00
	0002783	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
	0002784	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
	0002785	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.350.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002786	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
	0002787	31901634 - AVISO PREVIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
	0002788	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
	0002789	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002790	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
	0002791	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
	0002792	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	700.000,00
	0002793	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002794	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
	0002795	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.500,00
	0002796	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
	0002797	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	100.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002798	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002799	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002800	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
	0002801	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.000,00
	0002802	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
	0002803	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
	0002804	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
	0002805	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.000,00
	0002806	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.000,00
	0002807	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
	0002808	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
	0002809	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
	0002810	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002811	33903042 - FERRAMENTAS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.000,00
	0002812	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12125004 - PROG FINANC AÇOES ALIM NUTRIÇÃO	32.000,00
	0002813	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
	0002814	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
	0002815	33903607 - ESTAGIARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
	0002816	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00
	0002817	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
	0002818	33903709 - MULTAS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00
	0002819	33903710 - JUROS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300,00
	0002820	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
	0002821	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
	0002822	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	220.000,00
	0002823	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	92.400,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002824	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002825	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
	0002826	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.400.000,00
	0002827	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	380.000,00
	0002828	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.500,00
	0002829	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
	0002830	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
	0002831	33903948 - SERVICOS BANCARIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	400,00
	0002832	33903961 - SEGUROS EM GERAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	54.340,00
	0002833	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	810.000,00
	0002834	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
	0002835	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	268.000,00
	0002836	33904603 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.400.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002837	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0002838	33904710 - TAXAS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0002839	33904712 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	360.000,00
0002840	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0002841	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0002842	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0002843	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0002844	44905221 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0002845	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
0002846	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00
			16.197.840,00
Atividade/Projeto : 2.110 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (114.500,00)			
0002848	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33.900,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002849	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.300,00
	0002850	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	800,00
	0002851	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.900,00
	0002852	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002853	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
	0002854	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002855	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
	0002856	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.500,00
	0002857	31901634 - AVISO PREVIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
	0002858	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
	0002859	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
	0002860	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002861	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002862	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002863	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
	0002864	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00
	0002865	33903646 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
	0002866	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
	0002867	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
	0002868	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002869	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002870	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
	0002871	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
	0002872	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
	0002873	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002874	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0002875	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
			114.500,00
Atividade/Projeto : 2.111 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE (6.170.360,00)			
0002905	33903950 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E	12122010 - MAC ESP SUS	350.000,00
0002904	33903950 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	577.400,00
0002903	33903950 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.242.960,00
			6.170.360,00
Atividade/Projeto : 2.112 - APOIO À INSTITUIÇÃO DE SAÚDE (3.000,00)			
0002906	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
			3.000,00
Atividade/Projeto : 2.113 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (23.564.153,99)			
0002908	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	1.195.000,00
0002909	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12121002 - ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	2.467.000,00
0002910	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	2.838.000,00
0002911	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	232.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002912	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	275.400,00
0002907	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.250.400,00
0002913	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	213.000,00
0002914	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
0002915	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0002916	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0002918	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	1.000.000,00
0002919	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12121002 - ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	663.740,00
0002920	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	372.237,99
0002921	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	78.700,00
0002922	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	200.000,00
0002917	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180.000,00
0002924	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	17.400,00
0002925	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	6.000,00
0002923	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.000,00
0002927	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002928	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	4.000,00
0002926	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	63.000,00
0002930	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	110.000,00
0002931	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	20.000,00
0002932	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	4.000,00
0002929	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	250.000,00
0002934	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	4.000,00
0002933	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.000,00
0002936	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	150.000,00
0002937	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	4.000,00
0002935	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
0002939	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	50.000,00
0002940	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12121002 - ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	15.000,00
0002941	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	10.000,00
0002942	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	4.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002938	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	140.000,00
	0002944	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	80.000,00
	0002945	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	6.000,00
	0002943	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.500,00
	0002947	31901143 - 13º SALARIO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	230.000,00
	0002948	31901143 - 13º SALARIO	12121002 - ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	30.000,00
	0002949	31901143 - 13º SALARIO	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	290.000,00
	0002950	31901143 - 13º SALARIO	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	5.000,00
	0002946	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	350.000,00
	0002952	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	40.000,00
	0002954	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	30.000,00
	0002953	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12121002 - ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
	0002951	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00
	0002956	31901147 - LICENCA-PREMIO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	140.000,00
	0002957	31901147 - LICENCA-PREMIO	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	10.000,00
	0002955	31901147 - LICENCA-PREMIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002958	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002960	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	65.000,00
	0002962	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	9.000,00
	0002959	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	280.000,00
	0002961	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12121002 - ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	15.000,00
	0002963	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
	0002964	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
	0002965	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	24.000,00
	0002967	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	10.000,00
	0002968	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12121002 - ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	50.000,00
	0002969	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	60.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002966	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.945.000,00
	0002970	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	2.000,00
	0002971	31901634 - AVISO PREVIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
	0002973	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.000,00
	0002972	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002974	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002975	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00
	0002977	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	4.500,00
	0002978	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12121002 - ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
	0002976	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	490.000,00
	0002979	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0002980	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0002981	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	2.000,00
	0002982	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	250.000,00
	0002983	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	7.000,00
	0002985	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	2.000,00
	0002984	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12121004 - ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	3.000,00
	0002986	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.000,00
	0002987	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	80.000,00
	0002988	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	12121004 - ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	262.800,00
	0002989	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	18.000,00
	0002990	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	45.000,00
	0002991	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	15.000,00
	0002992	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	20.000,00
	0002993	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	30.000,00
	0002994	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	12.000,00
	0002995	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	5.000,00
	0002996	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	70.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0002997	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	15.000,00
0002998	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	30.000,00
0002999	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	30.000,00
0003000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	30.000,00
0003002	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	10.000,00
0003001	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12121004 - ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	5.000,00
0003003	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	20.000,00
0003004	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	20.000,00
0003005	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	30.000,00
0003006	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.000,00
0003007	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	10.000,00
0003008	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	30.000,00
0003009	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	15.000,00
0003010	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	20.000,00
0003011	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	5.000,00
0003012	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	20.000,00
0003014	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	500.000,00
0003016	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	500.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003013	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003015	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	35.000,00
0003017	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	10.000,00
0003018	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	10.000,00
0003019	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12121003 - ATENÇÃO BÁSICA ACS	4.000,00
0003020	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	10.000,00
0003021	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	15.000,00
0003022	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.000,00
0003023	33903209 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12121008 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	22.000,00
0003024	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003025	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.000,00
0003026	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	120.000,00
0003027	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	10.000,00
0003028	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	40.000,00
0003029	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	130.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003030	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	10.000,00
0003031	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12121008 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.876,00
0003032	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	8.000,00
0003033	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12121001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.000,00
0003034	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12121006 - ATENÇÃO BASICA NASF	10.000,00
0003035	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12121007 - ATENÇÃO BASICA PMAQ	50.000,00
0003036	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	627.000,00
			23.564.153,99
Atividade/Projeto : 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - CAPSAD			
0003098	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	229.140,00
0003099	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	25.000,00
0003100	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	10.000,00
0003101	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	60.000,00
0003102	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.920,00
0003103	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003104	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	11.300,00
0003105	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003106	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
0003107	31901143 - 13º SALARIO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	4.000,00
0003108	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	3.000,00
0003110	31901301 - FGTS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
0003109	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003112	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	12.000,00
0003111	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.000,00
0003113	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003115	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	3.000,00
0003114	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003116	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	500,00
0003117	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	10.000,00
0003118	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003119	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	8.000,00
0003120	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	500,00
0003121	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	3.000,00
0003122	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
0003123	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003124	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	4.000,00
0003125	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	3.000,00
0003126	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	5.000,00
0003127	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003128	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
0003129	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003130	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
0003131	33903042 - FERRAMENTAS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	500,00
0003132	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	500,00
0003133	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	500,00
0003134	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	100,00
0003135	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0003136	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	500,00
0003137	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	50.000,00
0003138	33903961 - SEGUROS EM GERAL	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	5.000,00
0003139	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003140	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
			481.060,00
Atividade/Projeto : 2.115 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST (318.			
0003141	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	85.000,00
0003142	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	10.000,00
0003143	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	5.000,00
0003144	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	72.200,00
0003145	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	2.292,00
0003146	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.000,00
0003147	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	600,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003148	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	2.000,00
0003149	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	200,00
0003150	31901143 - 13º SALARIO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	15.000,00
0003151	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12122003 - RSME - REDE SAÚDE MENTAL	2.000,00
0003152	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	2.000,00
0003154	31901301 - FGTS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	100,00
0003153	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200,00
0003156	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	12.000,00
0003155	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.500,00
0003157	31901634 - AVISO PREVIO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.000,00
0003158	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.000,00
0003159	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0003160	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	3.500,00
	0003161	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	22.322,00
	0003162	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
	0003163	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.500,00
	0003164	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
	0003165	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
	0003166	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
	0003167	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
	0003168	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
	0003169	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.000,00
	0003170	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.000,00
	0003171	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.500,00
	0003172	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	3.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003173	33903043 - MATERIAL P/ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
0003174	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
0003175	33903209 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
0003176	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	100,00
0003177	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.500,00
0003178	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	28.500,00
0003179	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	500,00
0003180	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.000,00
0003181	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	7.000,00
0003182	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	5.000,00
0003183	33903961 - SEGUROS EM GERAL	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	5.000,00
0003184	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.500,00
0003185	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12122002 - MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR – CEREST	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			318.014,00
Atividade/Projeto : 2.116 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF (634.100,0			
0003186	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	356.000,00
0003187	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33.000,00
0003188	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.000,00
0003189	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	42.000,00
0003190	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.800,00
0003191	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00
0003192	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003193	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003194	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003195	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003196	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003197	31901147 - LICENCA-PREMIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003198	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
0003199	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003200	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	53.000,00
0003201	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003202	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00
0003203	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
0003204	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003205	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
0003206	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
0003207	33903011 - MATERIAL QUIMICO	12122010 - MAC ESP SUS	3.000,00
0003208	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12122010 - MAC ESP SUS	4.000,00
0003209	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12122010 - MAC ESP SUS	4.000,00
0003210	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12122010 - MAC ESP SUS	12.000,00
0003211	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12122010 - MAC ESP SUS	800,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003212	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003213	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12122010 - MAC ESP SUS	3.000,00
0003214	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12122010 - MAC ESP SUS	3.000,00
0003215	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12122010 - MAC ESP SUS	3.000,00
0003216	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	12122010 - MAC ESP SUS	1.000,00
0003217	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12122010 - MAC ESP SUS	5.000,00
0003218	33903043 - MATERIAL P/ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	12122010 - MAC ESP SUS	15.000,00
0003219	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
0003220	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12122010 - MAC ESP SUS	3.000,00
0003221	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003222	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12122010 - MAC ESP SUS	1.000,00
0003223	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	1.000,00
0003225	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12122010 - MAC ESP SUS	2.000,00
0003224	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003226	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12122010 - MAC ESP SUS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			634.100,00
Atividade/Projeto : 2.117 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO (1.688.700,00)			
0003037	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	202.000,00
0003038	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	56.700,00
0003039	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003040	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.000,00
0003041	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003042	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	438.400,00
0003043	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003044	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	45.000,00
0003045	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00
0003046	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003047	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	26.000,00
0003048	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	140.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003049	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003050	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003051	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.000,00
0003052	31901147 - LICENCA-PREMIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
0003053	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	130.000,00
0003054	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003055	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	62.000,00
0003056	31901634 - AVISO PREVIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
0003057	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	65.500,00
0003058	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003059	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	500,00
0003060	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	300,00
0003061	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	180.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003063	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	12121015 - ATENCAO BASICA LRPD	91.000,00
0003062	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	12121014 - ATENCAO BASICA REDE VIVER SEM LIMITES	46.200,00
0003064	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	3.000,00
0003065	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	5.000,00
0003066	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	5.000,00
0003067	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	2.000,00
0003068	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	15.000,00
0003069	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	2.000,00
0003070	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	500,00
0003071	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	10.000,00
0003072	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12121013 - ATENCAO BASICA CEO	1.000,00
			1.688.700,00
Atividade/Projeto : 2.118 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL (1.466.677,00)			
0003227	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	110.000,00
0003228	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12122010 - MAC ESP SUS	175.000,00
0003229	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12122010 - MAC ESP SUS	17.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003230	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12122010 - MAC ESP SUS	5.000,00
0003231	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	12122010 - MAC ESP SUS	2.000,00
0003232	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	12122010 - MAC ESP SUS	1.000,00
0003233	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	99.500,00
0003234	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12122010 - MAC ESP SUS	233.230,77
0003235	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003236	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003237	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00
0003238	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003239	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
0003240	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003241	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003242	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12122010 - MAC ESP SUS	5.000,00
0003243	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003244	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003245	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003246	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003247	31901143 - 13º SALARIO	12122010 - MAC ESP SUS	15.000,00
0003248	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00
0003249	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003250	31901147 - LICENCA-PREMIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003251	31901147 - LICENCA-PREMIO	12122010 - MAC ESP SUS	8.000,00
0003252	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003253	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003254	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003255	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00
0003256	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12122010 - MAC ESP SUS	60.000,00
0003257	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003258	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003259	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
0003260	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
0003261	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12122010 - MAC ESP SUS	3.000,00
0003262	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	2.500,00
0003263	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12122010 - MAC ESP SUS	4.500,00
0003264	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12122010 - MAC ESP SUS	300,00
0003265	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	5.000,00
0003266	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
0003269	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	12122010 - MAC ESP SUS	150.000,00
0003268	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00
0003267	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	42.000,00
0003271	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12122010 - MAC ESP SUS	56.000,00
0003270	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
0003272	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12122010 - MAC ESP SUS	25.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003273	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
0003274	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12122010 - MAC ESP SUS	24.146,23
0003275	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	50.000,00
0003276	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12122010 - MAC ESP SUS	15.000,00
			1.466.677,00
Atividade/Projeto : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (7.279.358,00)			
0003277	31717099 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	22.000,00
0003278	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.033.500,00
0003279	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12122010 - MAC ESP SUS	600.000,00
0003280	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	192.000,00
0003281	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	68.000,00
0003283	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12122010 - MAC ESP SUS	200.000,00
0003282	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	830.000,00
0003285	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12122010 - MAC ESP SUS	2.000,00
0003284	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003286	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003287	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12122010 - MAC ESP SUS	5.000,00
0003289	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003288	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
0003290	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003291	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003292	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	65.000,00
0003293	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12122010 - MAC ESP SUS	10.000,00
0003295	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12122010 - MAC ESP SUS	30.000,00
0003294	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
0003296	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003297	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12122010 - MAC ESP SUS	20.000,00
0003299	31901143 - 13º SALARIO	12122010 - MAC ESP SUS	25.000,00
0003298	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00
0003302	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12900001 - REC TX VINC SAUDE	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003300	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003301	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12122010 - MAC ESP SUS	20.000,00
0003303	31901147 - LICENCA-PREMIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003305	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12122010 - MAC ESP SUS	29.000,00
0003304	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	120.000,00
0003306	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
0003307	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
0003308	31901632 - SUBSTITUIÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003309	31901634 - AVISO PREVIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003310	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003311	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00
0003312	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003314	33717099 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12122010 - MAC ESP SUS	150.000,00
0003313	33717099 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.000,00
0003315	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500.000,00
0003317	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12122010 - MAC ESP SUS	150.000,00
0003316	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.000,00
0003318	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12122010 - MAC ESP SUS	700,00
0003319	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	700,00
0003320	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12122010 - MAC ESP SUS	9.000,00
0003321	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12122010 - MAC ESP SUS	700,00
0003322	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12122010 - MAC ESP SUS	700,00
0003323	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12122010 - MAC ESP SUS	1.000,00
0003325	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	5.000,00
0003324	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00
0003327	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12122010 - MAC ESP SUS	2.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0003326	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00
	0003328	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12122010 - MAC ESP SUS	3.000,00
	0003329	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
	0003330	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12122010 - MAC ESP SUS	2.000,00
	0003332	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	12122010 - MAC ESP SUS	1.000,00
	0003331	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	0003333	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12122010 - MAC ESP SUS	20.000,00
	0003336	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12122010 - MAC ESP SUS	20.000,00
	0003334	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
	0003335	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
	0003337	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	35.000,00
	0003338	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0003341	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12122010 - MAC ESP SUS	500,00
	0003339	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0003340	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003342	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003343	33903308 - PEDAGIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003344	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	64.000,00
0003345	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
0003346	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003348	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12122010 - MAC ESP SUS	50.000,00
0003347	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	230.000,00
0003350	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12122010 - MAC ESP SUS	20.000,00
0003349	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003351	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003353	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12122010 - MAC ESP SUS	3.000,00
0003352	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.558,00
0003355	33903938 - SERVICOS DOMESTICOS	12122010 - MAC ESP SUS	20.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003354	33903938 - SERVICOS DOMESTICOS	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
0003356	33903961 - SEGUROS EM GERAL	12122010 - MAC ESP SUS	5.000,00
0003358	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12122010 - MAC ESP SUS	2.000,00
0003357	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003361	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12122010 - MAC ESP SUS	1.000,00
0003359	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003360	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12122005 - MAC TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00
0003362	33933900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	220.000,00
0003363	33933900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	12122010 - MAC ESP SUS	50.000,00
0003364	44717099 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.800,00
			7.279.358,00
Atividade/Projeto : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO (5.660.200,00)			
0003365	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.919.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003366	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	790.400,00
0003367	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	181.000,00
0003368	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00
0003369	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003370	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	480.000,00
0003371	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	75.000,00
0003372	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003373	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	5.000,00
0003374	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00
0003375	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	4.000,00
0003376	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003377	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	3.000,00
0003378	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00
0003379	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	3.000,00
0003380	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	42.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003381	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	3.000,00
0003382	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003383	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. -	3.000,00
0003384	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003385	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. -	3.000,00
0003386	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	45.000,00
0003387	31901143 - 13º SALARIO	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. -	4.000,00
0003388	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003389	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. -	3.000,00
0003390	31901147 - LICENCA-PREMIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00
0003391	31901147 - LICENCA-PREMIO	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. -	5.000,00
0003392	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.000,00
0003393	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	6.000,00
0003394	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003395	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	720.000,00
0003396	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	5.000,00
0003397	31901632 - SUBSTITUIÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003398	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003399	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00
0003400	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003401	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	50.000,00
0003402	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.000,00
0003403	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003404	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.000,00
0003405	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. -	3.000,00
0003406	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003407	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003408	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	10.000,00
0003409	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003410	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	5.000,00
0003411	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003412	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	20.000,00
0003413	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003414	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	3.000,00
0003415	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003416	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003417	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00
0003418	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	1.500,00
0003419	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003420	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	1.500,00
0003421	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003422	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003423	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00
0003424	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	150.000,00
0003425	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003426	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	1.000,00
0003427	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003428	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003429	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003430	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	1.000,00
0003431	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003432	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	250.000,00
0003433	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
0003434	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	25.000,00
0003435	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003436	33903938 - SERVICOS DOMESTICOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003437	33903938 - SERVICOS DOMESTICOS	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	20.000,00
0003438	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003439	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003440	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12122009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA	1.000,00
			5.660.200,00
Atividade/Projeto : 2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (5.573.037,00)			
0003470	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12900001 - REC TX VINC SAUDE	250.001,00
0003469	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	45.000,00
0003468	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	319.000,00
0003471	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003472	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
0003477	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	422.000,00
0003474	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL ACE	738.936,00
0003475	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	50.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003476	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12123008 - PISO FIXO VIG SANITÁRIA	27.000,00
0003473	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	830.000,00
0003479	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL-ACE	3.000,00
0003478	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003480	31901105 - INCORPORAÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003482	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	12900001 - REC TX VINC SAUDE	2.000,00
0003481	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003483	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
0003485	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL-ACE	50.000,00
0003486	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	3.000,00
0003484	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003487	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003491	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12900001 - REC TX VINC SAUDE	10.000,00
0003489	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL-ACE	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003490	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	3.000,00
0003488	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0003495	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12900001 - REC TX VINC SAUDE	30.000,00
0003493	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL ACE	30.000,00
0003494	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	5.000,00
0003492	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00
0003497	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL ACE	10.000,00
0003496	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0003499	31901143 - 13º SALARIO	12900001 - REC TX VINC SAUDE	40.000,00
0003498	31901143 - 13º SALARIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	110.000,00
0003503	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12900001 - REC TX VINC SAUDE	30.000,00
0003501	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL ACE	15.000,00
0003502	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	1.000,00
0003500	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00
0003507	31901147 - LICENCA-PREMIO	12900001 - REC TX VINC SAUDE	10.000,00
0003505	31901147 - LICENCA-PREMIO	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL ACE	20.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0003506	31901147 - LICENCA-PREMIO	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	5.000,00
	0003504	31901147 - LICENCA-PREMIO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.000,00
	0003511	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12900001 - REC TX VINC SAUDE	104.000,00
	0003509	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL-ACE	17.000,00
	0003510	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	3.500,00
	0003508	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	103.000,00
	0003512	31901301 - FGTS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
	0003514	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	2.000,00
	0003513	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
	0003515	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	30.000,00
	0003517	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE - PVVS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003516	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
0003518	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003521	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12900001 - REC TX VINC SAUDE	2.500,00
0003520	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL-ACE	8.000,00
0003519	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
0003522	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003524	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	2.000,00
0003525	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	1.500,00
0003523	33901414 - DIARIAS NO PAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
0003527	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	1.000,00
0003528	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE - IPVS	5.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0003529	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	130.000,00
	0003526	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
	0003530	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	100.000,00
	0003531	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES	1.000,00
	0003532	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	1.000,00
	0003533	33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
	0003534	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES	1.000,00
	0003535	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE	1.500,00
	0003536	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	2.000,00
	0003537	33903011 - MATERIAL QUIMICO	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	100.000,00
	0003538	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES	2.000,00
	0003539	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE	5.000,00
	0003540	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12123008 - PISO FIXO VIG SANITÁRIA	10.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0003541	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.001,00
	0003543	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE	500,00
	0003542	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES	2.000,00
	0003544	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	1.000,00
	0003546	33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	12900001 - REC TX VINC SAUDE	10.000,00
	0003545	33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	15.000,00
	0003548	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE	20.000,00
	0003549	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	1.000,00
	0003547	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES	1.000,00
	0003550	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES	500,00
	0003551	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	2.500,00
	0003552	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES	1.000,00
	0003553	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE	3.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003554	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
0003556	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	1.000,00
0003557	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12123008 - PISO FIXO VIG SANITÁRIA	5.000,00
0003558	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	15.000,00
0003555	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL ACF	26.000,00
0003559	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE - IPVS	3.000,00
0003560	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
0003563	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	15.000,00
0003562	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	1.000,00
0003561	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12123001 - ASSIST FINANCEIRA COMPL ACF	20.000,00
0003564	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	15.000,00
0003565	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE - IPVS	146.000,00
0003566	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	23.999,00
0003567	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003568	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
0003570	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12123008 - PISO FIXO VIG SANITÁRIA	5.000,00
0003569	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	1.000,00
0003571	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	1.000,00
0003572	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	20.000,00
0003573	33903205 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003574	33903209 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	5.000,00
0003576	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
0003575	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	2.000,00
0003578	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	5.000,00
0003577	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003579	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	42.000,00
0003580	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12123008 - PISO FIXO VIG SANITÁRIA	43.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003581	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	40.000,00
0003582	33903636 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	1.000,00
0003583	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	500,00
0003584	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	2.000,00
0003587	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12900001 - REC TX VINC SAUDE	20.000,00
0003586	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	20.000,00
0003585	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
0003588	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
0003589	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	12123008 - PISO FIXO VIG SANITÁRIA	36.000,00
0003590	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	50.000,00
0003591	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	500,00
0003592	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE - IPVS	15.000,00
0003593	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
0003595	33903961 - SEGUROS EM GERAL	12900001 - REC TX VINC SAUDE	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003594	33903961 - SEGUROS EM GERAL	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	5.000,00
0003597	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	1.000,00
0003598	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12123008 - PISO FIXO VIG SANITÁRIA	5.000,00
0003599	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
0003596	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
0003600	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12123003 - INC AÇÕES DE VIG PREV ECONT DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	20.000,00
0003602	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	5.000,00
0003603	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12900001 - REC TX VINC SAUDE	3.000,00
0003601	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12123007 - INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE - IPVS	5.000,00
0003604	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	12123011 - PISO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	10.000,00
			5.573.037,00
Atividade/Projeto : 2.122 - CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 196 (150,00)			
0003605	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003606	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50,00
0003607	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50,00
			150,00
Atividade/Projeto : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (2.316.560,00)			
0003446	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12124001 - ASSIST FARMC COMP BASICO	100.000,00
0003445	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003447	33903205 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
0003450	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12143001 - REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUNDO ESTADUAL SAÚDE / FES	446.367,00
0003449	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12124001 - ASSIST FARMC COMP BASICO	989.193,00
0003448	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	400.000,00
0003451	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003452	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12124001 - ASSIST FARMC COMP BASICO	108.000,00
0003453	33903914 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.000,00
0003454	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	12143001 - REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUNDO ESTADUAL SAÚDE / FES	25.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003455	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12143001 - REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUNDO ESTADUAL SAÚDE / FES	25.000,00
			2.316.560,00
Atividade/Projeto : 3.005 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			
0003608	31909296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0003609	31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003610	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00
0003611	33909214 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,00
0003612	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
0003613	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
			405.100,00
			75.241.776,99
Unidade Orçamentária : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED (2.000,00)			
Atividade/Projeto : 2.161 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS (2.000,00)			
0003614	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19900007 - FUNPRED	2.000,00
			2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			2.000,00
			75.243.776,99
Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (131.202.994,05)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (951.190,40)			
Atividade/Projeto : 2.136 - APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE (901.190,40)			
0003616	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	11251210 - TRANSPORTE ESCOLAR	850.000,00
0003615	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	11231603 - PNATE ENSINO MEDIO	51.190,40
			901.190,40
Atividade/Projeto : 2.137 - APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR (50.000,00)			
0003617	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
0003618	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0003619	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003620	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0003621	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003622	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003623	31901144 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003624	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003625	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003626	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003627	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0003628	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0003629	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003630	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
0003631	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003632	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			50.000,00
			951.190,40
Unidade Orçamentária : 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (62.834.636,92)			
Atividade/Projeto : 1.055 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (2.11			
0003636	44905103 - INSTALAÇÕES	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0003637	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	120.000,00
0003638	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11240001 - MEC PAR	30.000,00
0003639	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11240002 - MEC PROINFANCIA	15.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003640	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
0003641	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0003642	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11240002 - MEC PROINFANCIA	9.811,10
0003644	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.017.633,62
0003643	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11110005 - MDE CRECHE	100.000,00
0003645	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11240001 - MEC PAR	343.395,23
0003646	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11240002 - MEC PROINFANCIA	387.793,67
0003647	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0003648	44906102 - TERRENOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
			2.113.633,62
Atividade/Projeto : 1.056 - REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (2.770.006,45)			
0003649	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.000,00
0003650	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11240001 - MEC PAR	40.000,00
0003651	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	550.006,45
0003652	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
0003653	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0003654	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	50.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003656	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11240001 - MEC PAR	250.000,00
0003657	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11240020 - TRANS FNDE MANUT EDUC INFANTIL C/C 63807.2	1.000.000,00
0003655	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	600.000,00
0003658	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	150.000,00
0003659	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
			2.770.006,45
Atividade/Projeto : 1.058 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃ			
0004060	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0004061	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11110005 - MDE CRECHE	5.000,00
0004062	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0004063	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11110005 - MDE CRECHE	5.000,00
0004064	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0004065	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11240001 - MEC PAR	100.000,00
			130.000,00
Atividade/Projeto : 2.020 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INF			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003633	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11110001 - MDE	10.000,00
0003634	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0003635	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	1.000,00
			12.000,00
Atividade/Projeto : 2.129 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (1.169.793,67)			
0003661	33901414 - DIARIAS NO PAIS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	1.000,00
0003660	33901414 - DIARIAS NO PAIS	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0003662	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0003663	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11110006 - MDE PRE ESCOLA	4.000,00
0003664	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0003665	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0003666	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	4.000,00
0003667	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0003668	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	4.000,00
0003670	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0003669	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0003671	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11110005 - MDE CRECHE	12.000,00
0003672	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	8.000,00
0003674	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003673	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11240001 - MEC PAR	15.000,00
0003675	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0003676	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	4.000,00
0003678	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0003677	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11240001 - MEC PAR	15.000,00
0003679	33903971 - HOSPEDAGENS	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0003680	33903971 - HOSPEDAGENS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	4.000,00
0003681	33903971 - HOSPEDAGENS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	20.000,00
0003682	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110005 - MDE CRECHE	50.000,00
0003683	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	50.000,00
0003684	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11240001 - MEC PAR	109.000,00
0003685	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	101.793,67
0003686	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11251702 - CONV FUNPAES	678.000,00
0003687	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11240001 - MEC PAR	5.000,00
0003688	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	10.000,00
			1.169.793,67

Atividade/Projeto : 2.130 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (1.532.379,50)

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003691	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	11231604 - PNATE EDUC INFANTIL	32.379,50
0003689	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	11110005 - MDE CRECHE	350.000,00
0003690	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.150.000,00
			1.532.379,50
Atividade/Projeto : 2.131 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (1.911.108,00)			
0003693	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11221301 - PNAE CRECHE	1.074.494,00
0003694	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11221302 - PNAE PRE ESCOLAR	436.614,00
0003692	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
			1.911.108,00
Atividade/Projeto : 2.132 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (52.845.715,68)			
0003701	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11240020 - TRANS FNDE MANUT EDUC INFANTIL C/C 63807.2	100.000,00
0003695	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003696	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	10.000,00
0003699	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	161.000,00
0003700	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	10.000,00
0003697	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	3.750.000,00
0003698	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	4.236.000,00
0003705	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	250.000,00
0003704	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	250.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003702	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003703	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003706	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	20.000,00
0003707	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	30.000,00
0003711	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	92.000,00
0003710	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	85.000,00
0003708	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003709	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003712	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	10.000,00
0003713	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	10.000,00
0003714	31900451 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	20.000,00
0003715	31900451 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	20.000,00
0003716	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0003717	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400.000,00
	0003720	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.101.000,00
	0003721	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	1.546.530,00
	0003718	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	501.000,00
	0003719	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	501.000,00
	0003722	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
	0003723	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
	0003724	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
	0003725	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
	0003726	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
	0003727	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
	0003728	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
	0003729	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
	0003736	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11240020 - TRANS FNDE MANUT EDUC INFANTIL C/C 63807.2	100.000,00
	0003730	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11110005 - MDE CRECHE	500.000,00
	0003731	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	300.000,00
	0003734	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.250.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003735	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	920.000,00
0003732	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	4.915.000,00
0003733	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	4.310.000,00
0003737	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	11110005 - MDE CRECHE	5.000,00
0003738	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	3.920,00
0003739	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	18.000,00
0003740	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	12.000,00
0003741	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11110005 - MDE CRECHE	3.000,00
0003742	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	2.000,00
0003745	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	600,00
0003746	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	400,00
0003743	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003744	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	6.000,00
0003747	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003748	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003749	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11110005 - MDE CRECHE	15.000,00
0003750	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11110006 - MDE PRE ESCOLA	10.000,00
0003751	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	11110005 - MDE CRECHE	100.000,00
0003752	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	130.000,00
0003753	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	11110005 - MDE CRECHE	120.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003754	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	11110006 - MDE PRE ESCOLA	50.000,00
0003755	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	72.000,00
0003756	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	48.000,00
0003757	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	11110005 - MDE CRECHE	150.000,00
0003758	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	11110006 - MDE PRE ESCOLA	130.000,00
0003761	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	50.000,00
0003762	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	48.000,00
0003759	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	340.000,00
0003760	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	240.000,00
0003763	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11110005 - MDE CRECHE	7.200,00
0003764	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	4.800,00
0003767	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0003768	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	1.000,00
0003765	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003766	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	10.000,00
0003769	31901143 - 13º SALARIO	11110005 - MDE CRECHE	100.000,00
0003770	31901143 - 13º SALARIO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	72.000,00
0003773	31901143 - 13º SALARIO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	150.000,00
0003774	31901143 - 13º SALARIO	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	92.000,00
0003771	31901143 - 13º SALARIO	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	422.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003772	31901143 - 13º SALARIO	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	350.000,00
0003775	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11110005 - MDE CRECHE	33.300,00
0003776	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11110006 - MDE PRE ESCOLA	23.976,00
0003779	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	49.950,00
0003780	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	30.636,00
0003777	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	150.000,00
0003778	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	100.000,00
0003781	31901147 - LICENCA-PREMIO	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003782	31901147 - LICENCA-PREMIO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	10.000,00
0003785	31901147 - LICENCA-PREMIO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0003786	31901147 - LICENCA-PREMIO	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	140.834,00
0003784	31901147 - LICENCA-PREMIO	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003783	31901147 - LICENCA-PREMIO	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003787	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003788	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003789	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003790	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003791	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003792	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003793	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0003794	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
	0003795	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11110005 - MDE CRECHE	3.000,00
	0003796	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	3.000,00
	0003799	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	2.600,00
	0003800	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	2.400,00
	0003797	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	126.000,00
	0003798	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	2.000,00
	0003801	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
	0003802	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
	0003803	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003804	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003805	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	11110005 - MDE CRECHE	90.000,00
0003806	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003807	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110005 - MDE CRECHE	500,00
0003808	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400,00
0003811	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0003812	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	400,00
0003809	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	1.000,00
0003810	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003813	31901301 - FGTS	11110005 - MDE CRECHE	30.000,00
0003814	31901301 - FGTS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	20.000,00
0003817	31901301 - FGTS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	13.200,00
0003818	31901301 - FGTS	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	8.800,00
0003815	31901301 - FGTS	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	30.000,00
0003816	31901301 - FGTS	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	20.000,00
0003819	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11110005 - MDE CRECHE	210.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003820	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	140.000,00
0003823	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	347.000,00
0003824	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	231.000,00
0003821	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	1.000.000,00
0003822	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	650.000,00
0003825	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003826	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003827	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003828	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003829	31901309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11110005 - MDE CRECHE	500,00
0003830	31901309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	500,00
0003831	31901309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003832	31901309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003833	31901309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	10.000,00
0003834	31901309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003835	31901311 - FGTS - PDV	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003836	31901311 - FGTS - PDV	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003837	31901311 - FGTS - PDV	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003838	31901311 - FGTS - PDV	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	2.000,00
0003839	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0003840	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	3.600,00
0003843	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0003844	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	1.000,00
0003841	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	100,00
0003842	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	100.000,00
0003845	31901634 - AVISO PREVIO	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003846	31901634 - AVISO PREVIO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	10.000,00
0003847	31901634 - AVISO PREVIO	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003848	31901634 - AVISO PREVIO	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003849	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003850	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003851	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003852	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003853	31909296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO;	11110005 - MDE CRECHE	9.000,00
0003854	31909296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	6.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003855	31909296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003856	31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110005 - MDE CRECHE	9.000,00
0003857	31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110006 - MDE PRE ESCOLA	6.000,00
0003858	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11110005 - MDE CRECHE	9.000,00
0003859	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11110006 - MDE PRE ESCOLA	6.000,00
0003860	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	1.000,00
0003862	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003861	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003863	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	11110005 - MDE CRECHE	9.120,00
0003864	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	6.080,00
0003865	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003866	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003867	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11110005 - MDE CRECHE	150.000,00
0003868	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	100.000,00
0003871	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	30.000,00
0003872	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	20.000,00
0003869	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	60.000,00
0003870	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	40.000,00
0003873	31911309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11110005 - MDE CRECHE	500,00
0003874	31911309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	500,00
0003875	31911309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003876	31911309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003877	31919199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003878	31919199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003879	31919498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003880	31919498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003881	31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	11110005 - MDE CRECHE	58.000,00
0003882	31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	65.400,00
0003883	31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	50.900,00
0003884	31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	11120006 - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	1.000,00
0003885	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003886	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003887	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	11120005 - FUNDEB 60% CRECHE	10.000,00
0003888	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11110005 - MDE CRECHE	385.000,00
0003889	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	315.000,00
0003890	33900804 - AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO	11110005 - MDE CRECHE	500,00
0003891	33900804 - AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	500,00
0003892	33901414 - DIARIAS NO PAIS	11110005 - MDE CRECHE	12.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003893	33901414 - DIARIAS NO PAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	8.000,00
0003894	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11110005 - MDE CRECHE	72.000,00
0003895	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	48.000,00
0003896	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11110005 - MDE CRECHE	75.000,00
0003897	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	4.000,00
0003898	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11110005 - MDE CRECHE	45.000,00
0003899	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	40.000,00
0003900	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003901	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003902	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11240001 - MEC PAR	59.812,68
0003903	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003904	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400,00
0003905	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11110005 - MDE CRECHE	25.000,00
0003906	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11110006 - MDE PRE ESCOLA	15.000,00
0003907	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003908	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003909	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11110005 - MDE CRECHE	15.000,00
0003910	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003911	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003912	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003913	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	11110005 - MDE CRECHE	3.000,00
0003914	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003915	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	11110005 - MDE CRECHE	12.000,00
0003916	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	8.000,00
0003917	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003918	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003919	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11110005 - MDE CRECHE	50.000,00
0003920	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11110006 - MDE PRE ESCOLA	20.000,00
0003921	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003922	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400,00
0003923	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11110005 - MDE CRECHE	15.000,00
0003924	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003925	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11110005 - MDE CRECHE	5.000,00
0003926	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003927	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11110005 - MDE CRECHE	27.000,00
0003928	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	25.000,00
0003929	33903042 - FERRAMENTAS	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0003930	33903042 - FERRAMENTAS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003931	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003932	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003933	33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003934	33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003935	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0003936	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003938	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
0003937	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	10.000,00
0003939	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0003940	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	11110006 - MDE PRE ESCOLA	10.000,00
0003943	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003941	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0003942	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003944	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0003945	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003946	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11110005 - MDE CRECHE	8.700,00
0003947	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	8.000,00
0003950	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
0003948	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003949	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003951	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	11110005 - MDE CRECHE	10.000,00
0003952	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0003953	33903607 - ESTAGIARIOS	11110005 - MDE CRECHE	25.000,00
0003954	33903607 - ESTAGIARIOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	30.000,00
0003955	33903607 - ESTAGIARIOS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0003956	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11110005 - MDE CRECHE	63.000,00
0003957	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	45.000,00
0003958	33903630 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003959	33903630 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003960	33903646 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	11110005 - MDE CRECHE	3.000,00
0003961	33903646 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	3.000,00
0003962	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11110005 - MDE CRECHE	4.600,00
0003963	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	3.400,00
0003964	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
0003965	33903709 - MULTAS	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0003966	33903709 - MULTAS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003967	33903710 - JUROS	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0003968	33903710 - JUROS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003969	33903899 - OUTROS ARRENDAMENTOS	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0003970	33903899 - OUTROS ARRENDAMENTOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003971	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11110005 - MDE CRECHE	4.800,00
0003972	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11110006 - MDE PRE ESCOLA	3.200,00
0003973	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11110005 - MDE CRECHE	108.000,00
0003974	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	50.000,00
0003975	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11110005 - MDE CRECHE	36.600,00
0003976	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	24.400,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003977	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003978	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400,00
0003979	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11110005 - MDE CRECHE	300,00
0003980	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	200,00
0003981	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0003982	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE	11110006 - MDE PRE ESCOLA	4.000,00
0003983	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11110005 - MDE CRECHE	18.000,00
0003984	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	15.000,00
0003985	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11110005 - MDE CRECHE	550.000,00
0003986	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	225.000,00
0003987	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11110005 - MDE CRECHE	400.000,00
0003988	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11110006 - MDE PRE ESCOLA	250.000,00
0003989	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM	11110005 - MDE CRECHE	15.000,00
0003990	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003991	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400,00
0003992	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	11110005 - MDE CRECHE	75.000,00
0003993	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	75.000,00
0003994	33903950 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0003995	33903950 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0003996	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11110005 - MDE CRECHE	62.000,00
0003997	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	15.000,00
0003998	33903961 - SEGUROS EM GERAL	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0003999	33903961 - SEGUROS EM GERAL	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400,00
0004000	33903971 - HOSPEDAGENS	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0004001	33903971 - HOSPEDAGENS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	5.000,00
0004002	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	11110005 - MDE CRECHE	660.000,00
0004003	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	440.000,00
0004004	33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	11110005 - MDE CRECHE	134.640,00
0004005	33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	100.000,00
0004006	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11110005 - MDE CRECHE	13.540,00
0004007	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0004008	33903983 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	11110005 - MDE CRECHE	25.000,00
0004009	33903983 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	25.000,00
0004010	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110005 - MDE CRECHE	2.700.000,00
0004011	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.438.524,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004014	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
0004012	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.250.000,00
0004013	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	2.000.000,00
0004015	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0004016	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11110005 - MDE CRECHE	149.000,00
0004017	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	150.000,00
0004018	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	250.000,00
0004019	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	150.000,00
0004020	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	11110005 - MDE CRECHE	1.350.000,00
0004021	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	11110006 - MDE PRE ESCOLA	385.000,00
0004022	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	750.000,00
0004023	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	500.000,00
0004024	33904602 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO -	11110005 - MDE CRECHE	1.200.000,00
0004025	33904602 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO -	11110006 - MDE PRE ESCOLA	350.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004026	33904602 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	858.153,00
0004027	33904602 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	550.000,00
0004028	33904710 - TAXAS	11110005 - MDE CRECHE	4.800,00
0004029	33904710 - TAXAS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	3.200,00
0004030	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	11110005 - MDE CRECHE	600,00
0004031	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	400,00
0004032	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	11130006 - FUNDEB 40% PRE ESCOLA	50.000,00
0004033	33909293 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110005 - MDE CRECHE	18.000,00
0004034	33909293 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0004035	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	11110005 - MDE CRECHE	9.000,00
0004036	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0004037	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	11110005 - MDE CRECHE	6.000,00
0004038	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
0004039	44504200 - AUXÍLIOS	11110005 - MDE CRECHE	165.000,00
0004040	44504200 - AUXÍLIOS	11110006 - MDE PRE ESCOLA	135.000,00
0004041	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004042	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004043	44905204 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004044	44905204 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;	11240001 - MEC PAR	30.000,00
	0004045	44905205 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004046	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004047	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004048	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004049	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004050	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004051	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	0004052	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11240001 - MEC PAR	50.000,00
	0004053	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
	0004054	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004056	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	11240020 - TRANS FNDE MANUT EDUC INFANTIL C/C 63807.2	100.000,00
0004055	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	11240001 - MEC PAR	350.000,00
0004057	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11110005 - MDE CRECHE	1.000,00
0004058	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11110006 - MDE PRE ESCOLA	1.000,00
			52.845.715,68
Atividade/Projeto : 2.133 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (350.000,00)			
0004059	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00
			350.000,00
			62.834.636,92
Unidade Orçamentária : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (67.417.166,73)			
Atividade/Projeto : 1.052 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (3.625.963,44)			
0004067	44905103 - INSTALAÇÕES	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004069	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004068	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11110001 - MDE	150.000,00
0004071	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004070	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11110001 - MDE	50.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004073	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.076.863,44
0004072	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11110001 - MDE	1.299.100,00
0004074	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004075	44906102 - TERRENOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
			3.625.963,44
Atividade/Projeto : 1.053 - REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (980.000,00)			
0004076	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.000,00
0004077	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11240001 - MEC PAR	40.000,00
0004078	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004079	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0004080	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	600.000,00
0004081	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	11240001 - MEC PAR	250.000,00
0004082	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
			980.000,00
Atividade/Projeto : 1.054 - IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (302.000,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004084	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
0004083	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11110001 - MDE	1.000,00
0004085	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11240001 - MEC PAR	300.000,00
			302.000,00
Atividade/Projeto : 1.057 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS NO ENSINO F			
0004264	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0004265	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11110001 - MDE	10.000,00
0004266	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
0004267	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
0004268	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11110001 - MDE	10.000,00
0004270	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11240001 - MEC PAR	120.000,00
0004269	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
			153.000,00
Atividade/Projeto : 2.021 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDA			
0004066	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11110001 - MDE	865.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
			865.000,00
Atividade/Projeto : 2.124 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DOS ENSINO FUNDAMENTAL (385.000,00)			
0004087	33901414 - DIARIAS NO PAIS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	1.000,00
0004086	33901414 - DIARIAS NO PAIS	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0004088	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11110001 - MDE	10.000,00
0004089	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0004090	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11110001 - MDE	10.000,00
0004091	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11110001 - MDE	10.000,00
0004093	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0004092	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0004094	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11110001 - MDE	15.000,00
0004096	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	10.000,00
0004095	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11240001 - MEC PAR	15.000,00
0004097	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11110001 - MDE	10.000,00
0004099	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0004098	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11240001 - MEC PAR	15.000,00
0004100	33903971 - HOSPEDAGENS	11110001 - MDE	10.000,00
0004101	33903971 - HOSPEDAGENS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	20.000,00
0004102	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110001 - MDE	10.000,00
0004104	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	109.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004103	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11240001 - MEC PAR	100.000,00
0004105	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
			385.000,00
Atividade/Projeto : 2.125 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (3.467.250,20)			
0004106	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	11110001 - MDE	1.985.000,00
0004108	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	11251210 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.300.000,00
0004107	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	11231602 - PNATE EDUC FUNDAMENTAL	182.250,20
			3.467.250,20
Atividade/Projeto : 2.126 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (1.269.444,00)			
0004109	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
0004111	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11221304 - PNAE PAE/EJA	1.140,00
0004112	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11221305 - PNAE MEDIO	23.754,00
0004110	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11221303 - PNAE FUNDAMENTAL	828.792,00
0004113	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11221508 - PNAE QUILOMBOLA	15.758,00
			1.269.444,00
Atividade/Projeto : 2.127 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (54.625.892,09)			
0004115	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11130001 - FUNDEB 40%	10.000,00
0004114	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11120001 - FUNDEB 60%	7.600.000,00
0004116	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	100.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004117	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00
0004119	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11130001 - FUNDEB 40%	200.000,00
0004118	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11120001 - FUNDEB 60%	350.000,00
0004120	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11120001 - FUNDEB 60%	120.000,00
0004122	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11130001 - FUNDEB 40%	1.500.000,00
0004121	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11120001 - FUNDEB 60%	1.000.000,00
0004123	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004124	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004126	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11130001 - FUNDEB 40%	1.200.000,00
0004125	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11120001 - FUNDEB 60%	11.500.000,00
0004128	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00
0004129	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11510060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (60%)	220.000,00
0004127	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	100.000,00
0004130	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	11130001 - FUNDEB 40%	30.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004132	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004131	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11120001 - FUNDEB 60%	60.000,00
0004133	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004134	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004136	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004135	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	11120001 - FUNDEB 60%	420.000,00
0004138	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11130001 - FUNDEB 40%	40.000,00
0004137	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11120001 - FUNDEB 60%	4.200.000,00
0004140	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004139	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11120001 - FUNDEB 60%	346.875,00
0004142	31901143 - 13º SALARIO	11130001 - FUNDEB 40%	150.000,00
0004141	31901143 - 13º SALARIO	11120001 - FUNDEB 60%	1.041.666,67
0004144	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11130001 - FUNDEB 40%	120.000,00
0004143	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11120001 - FUNDEB 60%	346.875,00
0004146	31901147 - LICENCA-PREMIO	11130001 - FUNDEB 40%	30.000,00
0004145	31901147 - LICENCA-PREMIO	11120001 - FUNDEB 60%	2.472.000,00
0004147	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004148	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004150	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11130001 - FUNDEB 40%	2.000,00
0004149	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11120001 - FUNDEB 60%	481.683,33
0004151	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004154	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004153	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120001 - FUNDEB 60%	1.000,00
0004152	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110001 - MDE	1.000,00
0004156	31901301 - FGTS	11130001 - FUNDEB 40%	20.000,00
0004155	31901301 - FGTS	11120001 - FUNDEB 60%	100.000,00
0004158	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11130001 - FUNDEB 40%	700.000,00
0004157	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11120001 - FUNDEB 60%	1.800.000,00
0004159	31901308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO;	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004160	31901311 - FGTS - PDV	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004161	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004162	31901634 - AVISO PREVIO	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004163	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004164	31909296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO;	11110001 - MDE	20.000,00
0004165	31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110001 - MDE	20.000,00
0004168	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004167	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11120001 - FUNDEB 60%	1.000,00
0004166	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11110001 - MDE	1.000,00
0004169	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004171	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004170	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	11110001 - MDE	5.000,00
0004173	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11130001 - FUNDEB 40%	550.000,00
0004172	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11120001 - FUNDEB 60%	3.000.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004175	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004174	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120001 - FUNDEB 60%	600.000,00
0004176	31919199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004177	31919498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004178	31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004179	31919699 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
0004180	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11110001 - MDE	735.000,00
0004181	33901414 - DIARIAS NO PAIS	11110001 - MDE	20.000,00
0004182	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11110001 - MDE	120.000,00
0004183	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11110001 - MDE	50.000,00
0004184	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11110001 - MDE	50.000,00
0004185	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11110001 - MDE	1.000,00
0004186	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0004187	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11110001 - MDE	10.000,00
0004188	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11110001 - MDE	1.000,00
0004189	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	11110001 - MDE	1.000,00
0004190	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11110001 - MDE	1.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004191	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11110001 - MDE	100.000,00
	0004192	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	50.000,00
	0004193	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11110001 - MDE	20.000,00
	0004194	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	11110001 - MDE	1.000,00
	0004195	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11110001 - MDE	1.000,00
	0004197	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
	0004196	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11110001 - MDE	1.000,00
	0004198	33903199 - OUTRAS PREMIAÇÕES	11110001 - MDE	5.000,00
	0004200	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
	0004199	33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E	11110001 - MDE	650.000,00
	0004201	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110001 - MDE	1.000,00
	0004202	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11110001 - MDE	20.000,00
	0004203	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
	0004204	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	11120001 - FUNDEB 60%	10.000,00
	0004205	33903607 - ESTAGIARIOS	11110001 - MDE	100.000,00
	0004206	33903630 - SERVICOS MEDICOS E	11110001 - MDE	1.000,00
	0004207	33903646 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	11110001 - MDE	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004209	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
0004208	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11110001 - MDE	1.000,00
0004210	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	50.000,00
0004212	33903709 - MULTAS	11130001 - FUNDEB 40%	1.000,00
0004211	33903709 - MULTAS	11110001 - MDE	1.000,00
0004213	33903899 - OUTROS ARRENDAMENTOS	11110001 - MDE	1.000,00
0004214	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11110001 - MDE	10.000,00
0004216	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.000,00
0004215	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11110001 - MDE	33.000,00
0004217	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	11110001 - MDE	180.000,00
0004218	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11110001 - MDE	25.000,00
0004219	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11110001 - MDE	950.000,00
0004220	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11110001 - MDE	800.000,00
0004221	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11110001 - MDE	15.000,00
0004222	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11110001 - MDE	1.000,00
0004223	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	11110001 - MDE	60.000,00
0004224	33903950 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	11110001 - MDE	1.000,00
0004225	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11110001 - MDE	30.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004226	33903961 - SEGUROS EM GERAL	11110001 - MDE	1.000,00
0004227	33903971 - HOSPEDAGENS	11110001 - MDE	10.000,00
0004228	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	11110001 - MDE	1.100.000,00
0004229	33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	11110001 - MDE	300.000,00
0004230	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110001 - MDE	2.000.000,00
0004232	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
0004231	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130001 - FUNDEB 40%	1.350.000,00
0004233	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	150.000,00
0004234	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	11110001 - MDE	1.000,00
0004235	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	11110001 - MDE	249.000,00
0004237	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	11130001 - FUNDEB 40%	500.000,00
0004236	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	11110001 - MDE	1.100.000,00
0004238	33904602 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	11110001 - MDE	950.000,00
0004239	33904602 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	11130001 - FUNDEB 40%	1.500.000,00
0004240	33904899 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	11110001 - MDE	1.000,00
0004241	33909293 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110001 - MDE	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004242	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	11110001 - MDE	5.000,00
0004243	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	11110001 - MDE	1.000,00
0004244	44504200 - AUXÍLIOS	11110001 - MDE	315.000,00
0004246	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
0004245	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11110001 - MDE	1.000,00
0004247	44905204 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;	11110001 - MDE	1.000,00
0004248	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004249	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004250	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	11240001 - MEC PAR	10.000,00
0004251	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004252	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004253	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004254	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11240001 - MEC PAR	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004255	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
0004256	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	50.000,00
0004257	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0004258	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	11240001 - MEC PAR	52.792,09
0004259	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	11251701 - CONV MUNICIPALIZACAO	50.000,00
0004260	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	11110001 - MDE	1.000,00
0004261	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11110001 - MDE	1.000,00
0004262	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11110001 - MDE	1.000,00
			54.625.892,09
Atividade/Projeto : 2.128 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (550.000,00)			
0004263	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	550.000,00
			550.000,00
Atividade/Projeto : 2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (20.000,00)			
0004271	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11110001 - MDE	10.000,00
0004272	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110001 - MDE	10.000,00
			20.000,00
Atividade/Projeto : 2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (1.173.617,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004274	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11130001 - FUNDEB 40%	100.000,00
0004273	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11120001 - FUNDEB 60%	50.000,00
0004275	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	100.000,00
0004277	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	20.000,00
0004276	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	11120001 - FUNDEB 60%	5.000,00
0004279	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	6.660,00
0004278	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	11120001 - FUNDEB 60%	3.000,00
0004280	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11130001 - FUNDEB 40%	200.000,00
0004281	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	50.000,00
0004283	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11130001 - FUNDEB 40%	110.000,00
0004282	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11120001 - FUNDEB 60%	5.000,00
0004284	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	100.000,00
0004285	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	5.000,00
0004286	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0004287	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11130001 - FUNDEB 40%	10.000,00
0004288	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0004289	31901143 - 13º SALARIO	11130001 - FUNDEB 40%	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004290	31901143 - 13º SALARIO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	22.000,00
0004291	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	7.837,00
0004292	31901147 - LICENCA-PREMIO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	5.000,00
0004293	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	3.000,00
0004294	31901301 - FGTS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	5.000,00
0004295	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	20.000,00
0004296	31901309 - SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	1.000,00
0004297	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130005 - FUNDEB 40% CRECHE	5.000,00
0004298	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	11130001 - FUNDEB 40%	10.000,00
0004299	33901414 - DIARIAS NO PAIS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	1.000,00
0004300	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11221306 - PNAE AEE	55.120,00
0004301	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11110001 - MDE	15.000,00
0004302	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0004303	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11110001 - MDE	15.000,00
0004304	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0004305	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11110001 - MDE	15.000,00
0004306	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	10.000,00
0004307	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004308	33903971 - HOSPEDAGENS	11110001 - MDE	15.000,00
0004309	33903971 - HOSPEDAGENS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	10.000,00
0004310	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	39.000,00
0004311	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	11110001 - MDE	100.000,00
0004312	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11240003 - MEC FNDE FORM CONTINUADA	5.000,00
0004313	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	11110001 - MDE	23.000,00
			1.173.617,00
			67.417.166,73
			131.202.994,05
Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (16.189.042,00)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (16.013.042,00)			
Atividade/Projeto : 1.013 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA (11.000,00)			
0004314	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004315	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			11.000,00
Atividade/Projeto : 2.022 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMASI (288.34			
0004412	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.917,60

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004413	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	253.424,40
			288.342,00
Atividade/Projeto : 2.138 - ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA (559.000,00)			
0004316	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004317	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004318	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004329	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004319	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360.000,00
0004320	44905103 - INSTALAÇÕES	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	19.000,00
0004321	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	10.000,00
0004322	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	10.000,00
0004323	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	10.000,00
0004324	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	10.000,00
0004325	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	30.000,00
0004326	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	30.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004327	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	30.000,00
0004328	44905229 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	19300001 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	10.000,00
			559.000,00
Atividade/Projeto : 2.139 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (150.000,00)			
0004330	33903045 - MATERIAL TECNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004331	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0004332	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004333	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004334	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
			150.000,00
Atividade/Projeto : 2.162 - GESTÃO ADMINISTRATIVA (568.000,00)			
0004335	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0004336	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004337	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004338	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004339	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004340	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004341	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004342	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0004343	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004344	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004345	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0004346	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
0004347	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0004348	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004349	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
0004350	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004351	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0004352	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0004353	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0004354	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			568.000,00
Atividade/Projeto : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS (4.889.700,00)			
0004355	31900399 - OUTRAS PENSOES - CIVIS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004356	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	599.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004357	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004358	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004359	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004360	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004361	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004362	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.501.000,00
0004363	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0004364	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
0004365	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
0004366	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
0004367	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004368	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
0004369	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004370	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004371	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	248.000,00
0004372	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0004373	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.000,00
0004374	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004375	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004376	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0004377	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0004378	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
0004379	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
0004380	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
0004381	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.000,00
0004382	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004383	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004384	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004385	31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004386	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004387	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004388	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
0004389	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004390	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004391	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004392	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004393	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004394	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0004395	33909199 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
0004396	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			4.889.700,00
Atividade/Projeto : 2.164 - GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (188.000,00)			
0004397	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004398	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004399	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004400	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004401	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0004402	33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004403	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004404	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0004405	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004406	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004407	33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0004408	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004409	44905221 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004410	44905222 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004411	44905229 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A INSUMOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			188.000,00
Atividade/Projeto : 2.175 - ESCOLA DO SERVIDOR (54.000,00)			
0004414	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004415	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004416	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004417	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004418	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004419	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004420	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004421	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			54.000,00
Atividade/Projeto : 2.176 - PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR (3.500.000,00)			
0004422	33903950 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
0004423	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
			3.500.000,00
Atividade/Projeto : 2.177 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL (1.080.000,00)			
0004424	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
0004425	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
			1.080.000,00
Atividade/Projeto : 2.178 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (25.000,00)			
0004426	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004427	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
			25.000,00
Atividade/Projeto : 3.006 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS (4.700.000,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004428	33904712 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.700.000,00
			4.700.000,00
			16.013.042,00
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS (176.000,00)			
Atividade/Projeto : 2.165 - GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (176.000,00)			
0004429	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004430	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004431	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004432	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004433	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004434	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0004435	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
0004436	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004437	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004438	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004439	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Orçado
0004440	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004441	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004442	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004443	44905229 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			176.000,00
			176.000,00
			16.189.042,00
Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (61.637.710,27)			
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (61.637.710,27)			
Atividade/Projeto : 1.059 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMUNITÁRIOS (2.000,00)			
0004446	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004447	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			2.000,00
Atividade/Projeto : 1.060 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCADARIAS (511.000,00)			
0004537	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101906 - CEF CT 0317076-18	310.000,00
0004538	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO	200.000,00
0004539	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			511.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Atividade/Projeto : 1.061 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL (5.067.367,29)			
0004544	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO	1.316.660,00
0004541	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101905 - MACRO DRENAGEM	2.496.100,00
0004542	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101908 - DRENAGEM PAVIMENTACAO BAIRRO VILA RICA	182.557,29
0004543	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15201901 - SEMO - INFRAESTRUTURA	330.000,00
0004540	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101901 - INFRA ESTRUTURA	741.050,00
0004545	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			5.067.367,29
Atividade/Projeto : 1.062 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSARELAS (1.278.874,08)			
0004546	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004547	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101903 - CONSTRUCAO DE PASSARELA	222.857,14
0004549	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	391.787,50
0004548	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101906 - CEF CT 0317076-18	312.229,44
0004550	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO	350.000,00
0004551	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			1.278.874,08
Atividade/Projeto : 1.063 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES (352.000,00)			
0004552	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004553	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	200.000,00
0004554	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	150.000,00
0004555	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS MOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			352.000,00
Atividade/Projeto : 1.064 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS (1.143.980,00)			
0004556	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004559	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	516.680,00
0004557	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101904 - ESTAB ENCOSTA, DRENAGEM E PAV BAIRRO AQUIDABÃ	295.300,00
0004558	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15201901 - SEMO - INFRAESTRUTURA	330.000,00
0004560	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS MOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			1.143.980,00
Atividade/Projeto : 1.065 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (4.804.079,50)			
0004561	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004566	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.108.212,50
0004567	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.866.660,00
0004565	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15201901 - SEMO - INFRAESTRUTURA	330.000,00
0004569	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19900010 - COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	203.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004564	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101908 - DRENAGEM PAVIMENTACAO BAIRRO VILA RICA	183.157,00
0004562	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101901 - INFRA ESTRUTURA	741.050,00
0004563	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15101906 - CEF CT 0317076-18	310.000,00
0004568	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	60.000,00
0004570	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS FIXOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			4.804.079,50
Atividade/Projeto : 1.066 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE VIADUTOS (502.000,00)			
0004571	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004572	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	500.000,00
0004573	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS FIXOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			502.000,00
Atividade/Projeto : 1.067 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CALÇADAS (327.000,00)			
0004574	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004575	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	325.000,00
0004576	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS FIXOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			327.000,00
Atividade/Projeto : 1.068 - CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUARIAS (102.000,00)			
0004583	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004584	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	100.000,00
0004585	44906199 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS MOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			102.000,00
Atividade/Projeto : 1.081 - FINISA DRENAGEM E/OU PAVIMENTACAO E/OU ESCADARIA (12.000.000,00)			
0004577	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.000.000,00
			12.000.000,00
Atividade/Projeto : 1.082 - FINISA CONTENCAO DE ENCOSTAS (3.000.000,00)			
0004578	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	3.000.000,00
			3.000.000,00
Atividade/Projeto : 1.083 - FINISA AVENIDA UNIVERSITARIA (9.000.000,00)			
0004579	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	9.000.000,00
			9.000.000,00
Atividade/Projeto : 1.084 - FINISA MACRODRENAGEM (8.000.000,00)			
0004580	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	8.000.000,00
			8.000.000,00
Atividade/Projeto : 1.085 - FINISA AV BEIRA RIO (1.000.000,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004581	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.000.000,00
			1.000.000,00
Atividade/Projeto : 1.086 - FINISA PONTE (1.000.000,00)			
0004582	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.000.000,00
			1.000.000,00
Atividade/Projeto : 1.087 - CONSTRUCAO E EXTENSAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO (1.000,00)			
0004586	44605100 - OBRAS E INSTALAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			1.000,00
Atividade/Projeto : 2.023 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMO (25.739,4			
0004444	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.080,48
0004445	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.658,92
			25.739,40
Atividade/Projeto : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS (13.520.670,00)			
0004448	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	775.400,00
0004449	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0004450	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
0004451	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004452	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004453	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.180.000,00
0004454	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0004455	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004456	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0004457	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004458	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
0004459	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0004460	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
0004461	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004462	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00
0004463	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	298.000,00
0004464	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
0004465	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	706.000,00
0004466	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004467	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004468	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004469	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
	0004470	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	0004471	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0004472	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
	0004473	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	370.000,00
	0004474	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004475	31909296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
	0004476	31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
	0004477	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
	0004478	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
	0004479	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
	0004480	33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
	0004481	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00
	0004482	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004483	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.800,00
0004484	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
0004485	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004486	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0004487	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00
0004488	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0004491	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	60.000,00
0004489	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.000.000,00
0004492	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19900010 - COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	637.000,00
0004490	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	500.000,00
0004493	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
0004494	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00
0004495	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
0004496	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00
0004497	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004498	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004499	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0004500	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
0004501	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004502	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.200,00
0004503	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
0004504	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004505	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004506	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004507	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.200,00
0004508	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.700,00
0004509	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004510	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
0004511	33903962 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004512	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
0004513	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
0004514	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004515	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
	0004516	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.000.000,00
	0004518	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	350.000,00
	0004517	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO	600.000,00
	0004519	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
	0004520	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	0004521	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0004522	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
	0004523	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004524	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
	0004525	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0004526	44905205 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	0004527	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004528	44905214 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004529	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004530	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004531	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004532	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004533	44905221 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004534	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004535	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004536	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			13.520.670,00
			61.637.710,27
			61.637.710,27

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS (1.627.906,04)

Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS (1.391.384,34)

Atividade/Projeto : 2.026 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMGES (55.846

0004654	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.297,16

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004655	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.548,92
			55.846,08
Atividade/Projeto : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA (1.335.538,26)			
0004587	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
0004588	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
0004589	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004590	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004591	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004592	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
0004593	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004594	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004595	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004596	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004597	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004598	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004599	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180,00
0004600	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
0004601	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004602	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004603	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004604	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004605	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
0004606	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
0004607	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004608	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004609	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
0004610	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004611	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004612	31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004613	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004614	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004615	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004616	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
0004617	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0004618	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004619	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004620	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004621	33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004622	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004623	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0004624	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004625	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004626	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004627	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004628	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004629	33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004630	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
0004631	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004632	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004633	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004634	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0004635	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004636	33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0004637	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0004638	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0004639	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0004640	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	0004641	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	0004642	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	0004643	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	0004644	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	0004645	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	287.218,26
	0004646	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
	0004647	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
	0004648	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004649	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004650	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004651	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004652	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004653	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			1.335.538,26
			1.391.384,34
Unidade Orçamentária : 02 - SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (236.521,70)			
Atividade/Projeto : 2.171 - GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS (236.521,70)			
0004656	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004657	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004658	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004659	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004660	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004661	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
0004662	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004663	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004664	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
	0004665	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	0004666	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0004667	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004668	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	0004669	33903971 - HOSPEDAGENS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0004670	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	0004671	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139.421,70
	0004672	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004673	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004674	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
				236.521,70
				236.521,70
				1.627.906,04

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES (10.787.965,52)

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES (10.787.965,52)			
Atividade/Projeto : 2.027 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CORPORATIVOS - SEMTRA (11.555			
0004675	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.216,12
0004676	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.339,40
			11.555,52
Atividade/Projeto : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES (1.520.860,00)			
0004677	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
0004678	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004679	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0004680	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004681	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004682	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	398.000,00
0004683	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004684	31901105 - INCORPORAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004685	31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004686	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
0004687	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0004688	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004689	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0004690	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004691	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0004692	31901143 - 13º SALARIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
0004693	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
0004694	31901147 - LICENCA-PREMIO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
0004695	31901149 - LICENCA CAPACITAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004696	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004697	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.120,00
0004698	31901175 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
0004699	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004700	31901301 - FGTS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004701	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
0004702	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004703	31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004704	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004705	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004706	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
0004707	33901414 - DIARIAS NO PAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0004708	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0004709	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004710	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004711	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004712	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004713	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004714	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0004715	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004716	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004717	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004718	33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0004719	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004720	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004721	33903042 - FERRAMENTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004722	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004723	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004724	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004725	33903607 - ESTAGIARIOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.600,00
0004726	33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004727	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
0004728	33903709 - MULTAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0004729	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0004730	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0004731	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004732	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0004733	33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0004734	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0004735	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.000,00
0004736	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004737	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	0004738	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004739	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
	0004740	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004741	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
				1.520.860,00
	Atividade/Projeto : 2.187 - MODERNIZAÇÃO DE CONTROLE, ATIVOS E MANUTENÇÃO (9.255.550,00)			
	0004742	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.365.000,00
	0004743	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.800.000,00
	0004744	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004745	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
	0004746	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	0004747	33903961 - SEGUROS EM GERAL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	0004748	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
	0004749	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	0004750	33904710 - TAXAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004751	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
0004752	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0004753	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004754	44905221 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004756	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0004755	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			9.255.550,00
			10.787.965,52
			10.787.965,52

Órgão : 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade Orçamentária : 01 - AGERSA (3.670.000,00)

Atividade/Projeto : 2.173 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO (3.135.000,00)

0004853	31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.000,00
0004854	31900413 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.000,00
0004855	31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004757	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	915.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004758	31901104 - ADICIONAL NOTURNO	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004759	31901105 - INCORPORAÇÕES	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004760	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004761	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004762	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	80.000,00
0004763	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	25.000,00
0004764	31901147 - LICENCA-PREMIO	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	10.000,00
0004765	31901301 - FGTS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004766	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	43.000,00
0004856	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004767	31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.000,00
0004857	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004768	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	50.000,00
0004769	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	103.300,00
0004858	32909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004770	33604500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	2.000,00
0004771	33901414 - DIARIAS NO PAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	40.000,00
0004772	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	20.000,00
0004773	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	500,00
0004774	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	19905807 - RECURSO VINCULADO -	8.000,00
0004775	33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004776	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19905807 - RECURSO VINCULADO -	8.000,00
0004777	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	500,00
0004778	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	19905807 - RECURSO VINCULADO -	500,00
0004779	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.000,00
0004780	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	500,00
0004781	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19905807 - RECURSO VINCULADO -	500,00
0004782	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004783	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004784	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19905807 - RECURSO VINCULADO -	8.000,00
0004785	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	30.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004786	33903308 - PEDAGIOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	200,00
0004787	33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004788	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	55.000,00
0004789	33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	800,00
0004790	33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.500,00
0004791	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004792	33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004793	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004794	33903650 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO;	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	500,00
0004795	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	11.000,00
0004796	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004797	33903902 - CONDOMINIOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	18.000,00
0004798	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.000,00
0004799	33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.000,00
0004800	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	50.000,00
0004801	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	70.000,00
0004802	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004803	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004804	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004859	33903918 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	500,00
0004805	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE	19905807 - RECURSO VINCULADO -	5.000,00
0004806	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.000,00
0004807	33903928 - MULTAS INDEDUTIVEIS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	250,00
0004808	33903929 - JUROS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	250,00
0004809	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19905807 - RECURSO VINCULADO -	1.000,00
0004810	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19905807 - RECURSO VINCULADO -	250,00
0004811	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	19905807 - RECURSO VINCULADO -	24.000,00
0004812	33903948 - SERVICOS BANCARIOS;	19905807 - RECURSO VINCULADO -	2.000,00
0004813	33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	3.000,00
0004814	33903951 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	19905807 - RECURSO VINCULADO -	1.000,00
0004815	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	15.000,00
0004816	33903962 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.500,00
0004817	33903971 - HOSPEDAGENS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	800,00
0004818	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	19905807 - RECURSO VINCULADO -	15.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004819	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	200,00
0004820	33903976 - PATROCINIOS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	30.000,00
0004821	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	19905807 - RECURSO VINCULADO -	40.000,00
0004822	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	80.000,00
0004823	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	50.000,00
0004824	33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	19905807 - RECURSO VINCULADO -	2.000,00
0004825	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.038.450,00
0004826	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	100.000,00
0004827	33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.500,00
0004828	33904712 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	19905807 - RECURSO VINCULADO -	40.000,00
0004829	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	8.000,00
0004830	33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.000,00
0004831	44905202 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004832	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.000,00
0004833	44905216 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19905807 - RECURSO VINCULADO -	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004834	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.500,00
0004835	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004836	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	40.000,00
			3.135.000,00
Atividade/Projeto : 2.188 - REGULAÇÃO (55.000,00)			
0004837	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	20.000,00
0004838	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	10.000,00
0004839	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	10.000,00
0004840	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004841	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	10.000,00
			55.000,00
Atividade/Projeto : 2.189 - CONTROLE (225.000,00)			
0004842	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	200.000,00
0004843	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	10.000,00
0004844	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	15.000,00
			225.000,00
Atividade/Projeto : 2.190 - FISCALIZAÇÃO (200.000,00)			

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004845	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	100.000,00
0004846	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	50.000,00
0004847	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	50.000,00
			200.000,00
Atividade/Projeto : 2.191 - TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL (55.000,00)			
0004848	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004849	33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	35.000,00
0004850	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004851	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
0004852	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19905807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	5.000,00
			55.000,00
			3.670.000,00
			3.670.000,00

Órgão : 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (45.667.000,00)

Unidade Orçamentária : 01 - IPACI (45.667.000,00)

Atividade/Projeto : 1.069 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA (800,00)

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004177	44905103 - INSTALAÇÕES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004178	44905105 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004179	44905180 - ESTUDOS E PROJETOS;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004180	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004181	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004182	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004183	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004184	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
			800,00
Atividade/Projeto : 2.174 - GESTÃO PREVIDENCIARIA (2.499.200,00)			
0004044	31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	380.000,00
0004045	31901131 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.200,00
0004046	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	320.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004047	31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
	0004048	31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
	0004049	31901143 - 13º SALARIO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
	0004050	31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
	0004051	31901150 - VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
	0004052	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004053	31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
	0004054	31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004055	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
	0004056	31901318 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
	0004057	31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004058	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004059	31901632 - SUBSTITUIÇÕES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004060	31906702 - DEPOSITOS JUDICIAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004061	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004062	31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
0004063	31909401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
0004064	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
0004065	31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
0004066	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00
0004067	31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00
0004068	32909199 - DIVERSAS SENTENÇAS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
0004069	33901414 - DIARIAS NO PAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
0004070	33901416 - DIARIAS NO EXTERIOR	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004071	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
	0004072	33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004073	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.000,00
	0004074	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
	0004075	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
	0004076	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
	0004077	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
	0004078	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004079	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
	0004080	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004081	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004082	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
	0004083	33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004084	33903042 - FERRAMENTAS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
	0004085	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004086	33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004087	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004088	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
	0004089	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004090	33903305 - LOCOMOÇÃO URBANA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004091	33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004092	33903502 - AUDITORIA EXTERNA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004093	33903599 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004094	33903601 - CONDOMINIOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
	0004095	33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004096	33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004097	33903607 - ESTAGIARIOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004098	33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55.000,00
	0004099	33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
	0004100	33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVEÇÃO DE VEICULOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004101	33903621 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
	0004102	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004103	33903625 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004104	33903629 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004105	33903634 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00
	0004106	33903646 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
	0004107	33903699 - OUTROS SERVIÇOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004108	33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.900,00
	0004109	33903902 - CONDOMINIOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004110	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
	0004111	33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004112	33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004113	33903915 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004114	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004115	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004116	33903918 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004117	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
	0004118	33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
	0004119	33903925 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004120	33903927 - MULTAS DEDUTIVEIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004121	33903928 - MULTAS INDEDUTIVEIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004122	33903929 - JUROS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004123	33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
0004124	33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
0004125	33903936 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
0004126	33903937 - SERVICOS DE GAS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
0004127	33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
0004128	33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
0004129	33903942 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00
0004130	33903948 - SERVICOS BANCARIOS;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	600,00
0004131	33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
0004132	33903957 - SERVICOS JUDICIARIOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004133	33903961 - SEGUROS EM GERAL	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
0004134	33903962 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004135	33903964 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004136	33903971 - HOSPEDAGENS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
	0004137	33903972 - VALE-TRANSPORTE;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
	0004138	33903974 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
	0004139	33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004140	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
	0004141	33903982 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00
	0004142	33903984 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004143	33903988 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004144	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004145	33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96.000,00
	0004146	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.100,00
	0004147	33904014 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
	0004148	33904099 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00

GERAL				AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha		Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
	0004149	33904601 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
	0004150	33904702 - IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
	0004151	33904712 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004152	33904715 - MULTAS DEDUTIVEIS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004153	33904717 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
	0004154	33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004155	33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	0004156	33909301 - INDENIZAÇÕES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.100,00
	0004157	33909302 - RESTITUIÇÕES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
	0004158	33919299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004159	33919300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004160	44905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
	0004161	44905204 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004162	44905206 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
0004163	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004164	44905212 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
0004165	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
0004166	44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
0004167	44905218 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
0004168	44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
0004169	44905220 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
0004170	44905222 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
0004171	44905224 - MOBILIARIO EM GERAL	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
0004172	44905227 - VEICULOS DIVERSOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004173	44905230 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
0004174	44905234 - ACESSORIOS PARA VEICULOS	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004175	44905238 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
0004176	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			2.499.200,00
Atividade/Projeto : 2.192 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO (38.907.000,00)			
0004185	31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	10.800.500,00
0004186	31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	2.200.000,00
0004187	31900118 - LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	5.000.000,00
0004188	31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	10.000.000,00
0004189	31900199 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00
0004190	31900301 - PENSOES CIVIS;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	4.708.100,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004191	31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	500.000,00
0004192	31900305 - PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	1.000.000,00
0004193	31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	1.000.000,00
0004194	31900399 - OUTRAS PENSOES - CIVIS;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	15.000,00
0004195	31900501 - AUXILIO-RECLUSAO ATIVO CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	30.000,00
0004196	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00
0004197	31900505 - SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
0004198	31900509 - AUXILIO-DOENCA;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	1.000.000,00
0004199	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	575.500,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004200	31909109 - SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	400.000,00
0004201	31909110 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	300.000,00
0004202	31909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	80.000,00
0004203	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	27.900,00
0004204	33909104 - SENTENCAS JUDICIAIS;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	500.000,00
0004205	33909801 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	500.000,00
			38.907.000,00
Atividade/Projeto : 2.193 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO (3.210.000,00)			
0004206	31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	900.000,00
0004207	31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004208	31900118 - LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00
0004209	31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	700.000,00
0004210	31900199 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
0004211	31900301 - PENSOES CIVIS;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00
0004212	31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00
0004213	31900305 - PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	285.000,00
0004214	31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00
0004215	31900399 - OUTRAS PENSOES - CIVIS;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00
0004216	31900501 - AUXILIO-RECLUSAO ATIVO CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004217	31900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00
0004218	31900505 - SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00
0004219	31900507 - SALARIO-FAMILIA PENSIONISTA CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00
0004220	31900509 - AUXILIO-DOENCA;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
0004221	31900510 - SALÁRIO MATERNIDADE;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	29.000,00
0004222	31909109 - SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
0004223	31909110 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
0004224	31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
0004225	33909199 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004226	33909801 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	130.000,00
			3.210.000,00
Atividade/Projeto : 2.196 - MANUTENCAO DE IMOVEIS DE INVESTIMENTO - RPPS (50.000,00)			
0004227	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
0004228	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
0004229	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	9.000,00
0004229	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00
0004230	33903915 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
0004231	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	21.000,00
0004231	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00

GERAL			AUTORIZAÇÃO
Nº Ficha	Elemento Despesa t	Fonte Recurso	Orçado
0004232	33903948 - SERVICOS BANCARIOS;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
			50.000,00
Atividade/Projeto : 3.008 - RESERVA DE CONTINGENCIA-IPACI (1.000.000,00)			
0004233	99999900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	14100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL	700.000,00
0004233	99999900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	14100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00
			1.000.000,00
			45.667.000,00
			45.667.000,00
			533.700.000,00